



# Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa

*Buere Maxtikáari Naxyo Lútüriapo áaw Sáwweme Sinnaloapo*

OFICIO No.015DP/2019

Los Mochis, Sinaloa a 06 de febrero de 2019

**Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta**  
**Directora General de Educación Superior Universitaria**  
**Secretaría de Educación Pública**  
**Presente**

Por medio del presente y de la manera más atenta, se le hace entrega de la información solicitada, del cuarto trimestre del ejercicio 2018, del programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

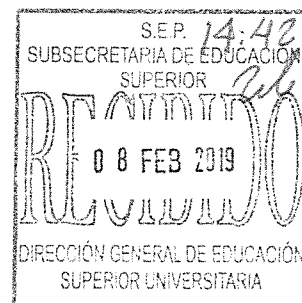
- Cédula de informe parcial.
- Cédulas de comprobación de gastos.
- Cédula de reporte del fideicomiso.

Sin más por el momento agradezco de antemano su decidido apoyo a esta Institución y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**  
**“Toda la Gente, Todos Los Pueblos”**

**Arq. Manuel Fabricio Robles Ortiz**  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional**

c.c.p. Mtra. Guillermina Urbano Vidales, Directora de Superación Académica.  
 c.c.p. Dra. María Gpe. Ibarra Ceceña, Rectora.  
 c.c.p. Lic. Francisco Javier Chan Medina, Coordinador General Administrativo.  
 c.c.p. Archivo  
 MFRO/ijlg\*



190830

10/04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 31/12/2018

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manuten ción	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Servicios Educativos	Contratos Becas Honorarios	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	5116/185838	\$ 0.00	\$ 30000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	5116/188626	\$ 5559.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 831.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7136.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,526
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	5116/186800	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39272.80	\$ 0.00	\$ 171000.00	\$ 0.00	\$ 42035.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27744.00	\$ 0.00	\$ 280,052
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	5116/188356	\$ 71396.62	\$ 0.00	\$ 4647.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2881.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 78,924.62
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/17-9414	\$ 49999.00	\$ 13008.00	\$ 0.00	\$ 20000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,007.00
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	DSA/103.5/16/9893	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2482.87	\$ 5400.00	\$ 0.00	\$ 7,882.87
Redes Digitales	DSA/103.5/16/11972	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23061.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74562.34	\$ 97,623.69

Beca para estudios de posgrado de alta calidad	PROMEP/103.5/13/561	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9650.00	\$ 0.00	\$ 9,650.00
Total por Rubro		\$ 126,954.62	\$ 43,008.00	\$ 27,708.35	\$ 60,103.80	\$ 0.00	\$ 171,000.00	\$ 0.00	\$ 42,035.20	\$ 7,136.00	\$ 5,363.87	\$ 42,794.00	\$ 74,562.34	\$ 600,666.18	



Dra. Lizbeth Félix Miranda

Órgano de Control Institucional



Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña

**UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA**

**REPORTE DEL FIDEICOMISO**

**PRODEP**

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE**

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0457272423 BANORTE S.A. Y CUENTA BANORTE 1023599308 BANORTE S.A.  
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MES	ASIGNADO (1)	APORTACIONES	RENDIMIENTO O BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMIS O (3)	RENDIMIENTO O NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO S (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)	SALDO EN SU CUENTA DE FIDEICOMISO
<b>ASIGNACION 2016</b>	<b>1,176,600.00</b>									
DSA/103.5/16/11972	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
DSA/103.5/16/10222	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	
DSA/103.5/16/9893	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
DSA/103.5/16/7943	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	
DSA/103.5/16/5870	46,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,600.00	
<b>EXCEDENTE SIN DEFINIR</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>							1,272,600.00	
OCTUBRE 2016		<b>1,272,600.00</b>	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,600.00	
NOVIEMBRE 2016		0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,831.40	1,250,696.00	1,222,135.40	50,464.60	
DICIEMBRE 2016	0.00		0.00	0.00	0.00	198,628.50	1,041,000.00	842,371.50	892,836.10	
ENERO 2017	0.00	0.00	123.48	123.48	0.00	638,000.00	0.00	638,000.00	254,836.10	
FEBRERO 2017		0.00	10.72	10.72		202,000.00	0.00	202,000.00	52,836.10	
MARZO 2017		0.00	2.50	33.46	30.96	45,494.20	0.00	45,494.20	7,310.94	

ABRIL 2017		0.00	30.14	40.46	10.32	4,000.00	961,679.58	957,679.58	964,980.20
MAYO 2017		0.00	229.47	239.79	10.32	51,296.00	0.00	51,296.00	913,673.88
JUNIO 2017	0.00	0.00	206.60	237.56	30.96	112,477.52	3,663.13	108,814.39	804,828.53
JULIO 2017	0.00	0.00	191.46	201.78	10.32	28,659.06	5,803.73	22,855.33	781,962.88
AGOSTO 2017	0.00	0.00	187.36	197.68	10.32	11,508.00	0.00	11,508.00	770,444.56
SEPTIEMBRE 2017	0.00	0.00	174.59	195.23	20.64	35,878.00	40.06	35,837.94	734,585.98
OCTUBRE 2017	0.00		170.61	222.21	51.60	68,626.30	0.00	68,626.30	665,908.08
NOVIEMBRE 2017	0.00	0.00	131.73	183.93	52.20	204,596.15	618.78	203,977.37	461,878.51
<b>ASIGNACION 2017</b>	<b>140,000.00</b>								461,878.51
511/6/17-9414		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,878.51
DICIEMBRE 2017	0.00	0.00	96.87	102.67	5.80	151,521.49	0.00	151,521.49	310,351.22
ENERO 2018	0.00	0.00	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	310,351.22
FEBRERO 2018	0.00	0.00	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	310,351.22
MARZO 2018	0.00	0.00	68.07	85.47	17.40	50,952.22	0.00	50,952.22	259,381.60
ABRIL 2018	0.00	0.00	60.64	72.24	11.60	7,360.00	7,000.00	360.00	259,010.00
MAYO 2018	0.00	0.00	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	259,010.00
JUNIO 2018	0.00	0.00	58.50	70.10	11.60	144,561.34	0.00	144,561.34	114,437.06
JULIO 2018	0.00	0.00	20.52	20.52	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	104,787.06
AGOSTO 2018	0.00	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.06
SEPTIEMBRE 2018	0.00	0.00	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.06
OCTUBRE 2018	0.00	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.06
NOVIEMBRE 2018	0.00	0.00	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.06
DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>104,787.06</b>

<b>ASIGNACION 2018</b>	<b>826,650.00</b>									
511-6/18-8356	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
511-6/18-8626	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
511-6/18-6800	356,650.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,650.00	
511-6/18-5838	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
<b>DICIEMBRE 2018</b>	<b>726,650.00</b>	<b>726,650.00</b>	16.02	0.00	16.02	511,431.00	0.00	511,431.00	<b>215,235.02</b>	

**TOTAL**

<b>\$ 2,143,250.00</b>	<b>\$ 1,999,250.00</b>	<b>\$ 2,121.71</b>	<b>\$ 2,379.73</b>	<b>\$ (258.02)</b>	<b>\$ 4,949,471.18</b>	<b>\$ 3,270,501.28</b>	<b>\$ 1,678,969.90</b>
Diferencia	\$ 144,000.00						464,280.10

**320,280.10**

Dra. Lizbeth Felix Miranda

Dra. Maria Guadalupe Ibarra Ceceña

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL  
PRODEP

RECTOR

PRODEP

REPORTE DEL FIDEICOMISO (CUENTA DE CHEQUES)  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES 1023599308 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


MES	ASIGNADO (1)	APORTACIONES	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)	SALDO EN SU CUENTA DE FIDEICOMISO
ASIGNACION 2018	826,650.00									
511-6/18-8356	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
511-6/18-8626	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	
511-6/18-6800	356,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,650.00	
511-6/18-5838	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,650.00	
DICIEMBRE 2018	0.00	726,650.00	16.02	0.00	16.02	511,431.00	0.00	511,431.00	315,235.02	

TOTAL

\$ 826,650.00	\$ 726,650.00	\$ 16.02	\$ -	\$ 16.02	\$ 511,431.00	\$ -	\$ 511,431.00
Diferencia	\$ 100,000.00						315,219.00

215,235.02

  
Dra. Libertad Félix Miranda  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

  
Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña  
RECTOR

PRODEP

REPORTE DEL FIDEICOMISO (CUENTA DE CHEQUES)  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES 0457272423 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MES	ASIGNADO (1)	APORTACIONES	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)	SALDO EN SU CUENTA DE FIDEICOMISO
SALDO										
ASIGNACION 2017	104,787.78	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.78	104787.78

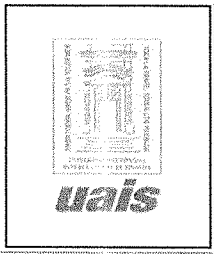
TOTAL \$ 104,787.78 \$ - \$ 19.85 \$ 19.85 \$ - \$ - \$ - \$ -

104,787.78

  
Dra. Lizabeth Felix Miranda  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

  
Dra. Maria Guadalupe Ibarra Cecaña  
RECTOR





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 17975

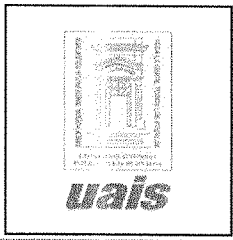
Con corte al : 31/12/2018

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Compensatoria	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	511-6/18-5838	\$ 0.00	\$ 30000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30000
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/18-8626	\$ 5559.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 831.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7136.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13526
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-6800	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39272.80	\$ 0.00	\$ 171000.00	\$ 42035.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27744.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 280052
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	511-6/18-8356	\$ 71396.62	\$ 0.00	\$ 4647.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2881.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 78924.62
Total por Rubro		\$ 76,955.62	\$ 30,000.00	\$ 4,647.00	\$ 40,103.80	\$ 0.00	\$ 171,000.00	\$ 42,035.20	\$ 7,136.00	\$ 2,881.00	\$ 0.00	\$ 27,744.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 402,502.62

Lizbeth Félix Miranda

Órgano de Control Institucional

Dra. María Guadalupe Ibarra Cedeña



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA**

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 : 511-6/18-8626  
 Anexo :

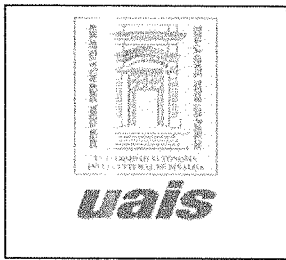
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Acervo Bibliográfico o Informático	Equipo para Experimentación	Total
1040 \$ 5559.00	20/12/2018	SOTO HEREDIA JAVIER FELIPE	COP920428Q20	COPPEL, S.A. DE C.V.	DC784CF3062E	31/12/2018	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	08D7E9C1-15D5-4FF0-9C57-DC784CF3062E	\$ 0.00	\$ 5559.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5559
1040 \$ 3999.00	20/12/2018	SOTO HEREDIA JAVIER FELIPE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/53592310	28/12/2018	COMPRA ESCRITORIO	C4ACEF3D-B406-4322-9535-3930B76CFAB0	\$ 3999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3999
1040 \$ 3137.00	20/12/2018	SOTO HEREDIA JAVIER FELIPE	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	F528FCFECEE3	28/12/2018	COMPRA MOBILIARIO	956E3BC9-6ADE-46C1-8F71-F528FCFECEE3	\$ 3137.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3137
1040 \$ 831.00	20/12/2018	SOTO HEREDIA JAVIER FELIPE	ODM950324V2A	OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/53629454	31/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	D0B75A8C-A57B-45A7-810D-5AD70E6E61BA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 831.00	\$ 0.00	\$ 831
Total \$ 13,526.00								Suma	\$ 7,136.00	\$ 5,559.00	\$ 831.00	\$ 0.00	\$ 13,526.00

Lizbeth Félix Miranda

Órgano de Control Institucional

Dra. María Guadalupe Ibarra Cecaña

Fecha : 2VGFSDBGTSDF009  
 DAF/PROMEPI1/02



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA**

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 : 511-6/18-5838  
 Anexo :

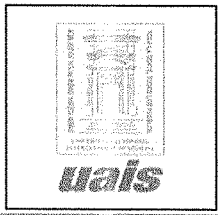
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Equipo para Experimentación	Total
1042	\$ 13499.10	20/12/2018	URIAS RUIZ MARGARITA	DL931201M19	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	44221	28/12/2018	COMPRA EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN	578C5764-F1AD-45CA-9848-B46FD3252DBE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13499.10	\$ 13499.1
1042	\$ 8979.00	20/12/2018	URIAS RUIZ MARGARITA	ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.	3168211	29/12/2018	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	AFC7BDB2-2233-4D6D-81AD-163DF077E55E	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8979.00	\$ 8979
1042	\$ 6851.87	20/12/2018	URIAS RUIZ MARGARITA	DL931201M19	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	44223	28/12/2018	COMPRA EQUIPO	816D16E2-6F3B-4765-8CC2-1C51B2DC3CBA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6851.87	\$ 6851.87
1042	\$ 670.03	20/12/2018	URIAS RUIZ MARGARITA	ANE140618P37	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.	3176426	31/12/2018	COMPRA EQUIPO	24544EFB-2329-4081-AE5C-386A334C0AD4	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 670.03	\$ 670.03
Total	\$ 30,000.00								Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00

Lizbeth Félix Miranda

Órgano de Control Institucional

Dra. María Guadalupe Ibarra Cecaña

Fecha : 2VGFSDGTSDSF009  
 DAF/PROME11/02



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

**CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos  
 Clave del Anexo : 511-6/18-8356  
 Anexo :

Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Equipo de Cómputo	Consumibles Menores	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total	
1069	\$ 300.00	21/12/2018	ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA EDUCACION, CULTURA Y DERECHO	SVF700817JG9	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	110981	24/11/2018	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300
1069	\$ 1000.00	21/12/2018	ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA EDUCACION, CULTURA Y DERECHO	SVF700817JG9	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	24882	24/11/2018	GASTOS TRABAJOS DE CAMPO	\$ 1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1000
1056	\$ 4647.00	20/12/2018	ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA EDUCACION, CULTURA Y DERECHO	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	1818	27/12/2018	COMPRA CONSUMIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4647.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4647	
1056	\$ 71396.62	20/12/2018	ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA EDUCACION, CULTURA Y DERECHO	SED881215J89	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	1816	27/12/2018	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0.00	\$ 71396.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71396.62	
1069	\$ 789.00	21/12/2018	ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA EDUCACION, CULTURA Y DERECHO	EST020607UN9	ESTACION DE SERVICIOS EL TREBOL SA DE CV	TRA 24555236	13/12/2018	GASTOS POR VIATICOS	\$ 789.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 789	

1069	\$ 792.00	21/12/2018	ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA EDUCACION, CULTURA Y DERECHO	CSE030311UX2	CENTRO DE SERVICIOS DE EXCELENCIA S.A. DE C.V.	9232	03/12/2018	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$ 792.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 792
Total	\$ 78,924.62							Suma	\$ 2,881.00	\$ 0.00	\$ 71,396.62	\$ 4,647.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 78,924.62



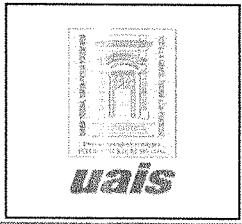
Lizbeth Félix Miranda

Órgano de Control Institucional



Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña

Fecha : 2VGFSDBGTSDF009  
DAF/PROMEPI1/02



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA**

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 : 511-6/18-6800

Anexo :

Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Graduación	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Total
1049	\$ 27000.00	20/12/2018	RODRIGO FELIX CELIDA DEL CARMEN	ROFC6911232A8	CELIDA DEL CARMEN RODRIGO FELIX	1049	20/12/2018	PAGO CUOTA COMPENSATORIA ESTUDIOS DE POSTGRADO	\$ 0.00	\$ 27000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27000
1050	\$ 27000.00	20/12/2018	MARTINEZ SALOMON ELVIRA	MASE581031C84	ELVIRA MARTINEZ SALOMON	1050	20/12/2018	PAGO CUOTA COMPENSATORIA POR ESTUDIOS DE POSTGRADO	\$ 0.00	\$ 27000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27000
1039	\$ 10000.00	20/12/2018	MARTINEZ SALOMON ELVIRA	SLE160126SIA	SERVICIOS LEWISTON SA DE CV	FE - 2640	27/12/2018	COMPRA DE LIBROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10000
1053	\$ 27000.00	20/12/2018	RAMÍREZ LUGO FRANCISCO RICARDO	ROFC6911232A8	FRANCISCO RICARDO RAMIREZ LUGO	1049	20/12/2018	PAGO CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 27000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27000
1054	\$ 27000.00	20/12/2018	ACUÑA MALDONADO OLIA	AUMO730117D82	OLIA ACUÑA MALDONADO	1054	20/12/2018	PAGO CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 27000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27000
1051	\$ 36000.00	20/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	AAVF770110B84	FELIX FERNANDO ALVAREZ VELAZQUEZ	1051	20/12/2018	PAGO CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 36000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36000
1052	\$ 27000.00	20/12/2018	FIERRO GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN	FIGC530222NS2	MARIA DEL CARMEN FIERRO GONZALEZ	1052	20/12/2018	PAGO CUOTA COMPENSATORIA	\$ 0.00	\$ 27000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27000
1065	\$ 18000.00	20/12/2018	FIERRO GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN	CEM061117M49	CENTRO ESCOLAR DEL MAR CORTES	FA2414	30/10/2018	GASTOS DE TITULACION	\$ 18000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18000

1065	\$ 9414.80	20/12/2018	FIERRO GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN	VADF740604B97	FRANCISCA JUDITH VAZQUEZ DIAZ	B-15938	30/11/2018	GASTOS MATERIAL DIDACTICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9414.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9414.8
1065	\$ 681.46	20/12/2018	FIERRO GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN	SME080407TK6	SERVICIOS MESASECA SA DE CV	Z 1639	17/12/2018	GASTOS VIATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 681.46	\$ 681.46
1065	\$ 700.00	20/12/2018	FIERRO GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN	ACN1101313Z3	ADMINISTRACION CAMIONERA DE NAYARIT S.A. DE C.V	CAT-954	07/12/2018	GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 700
1065	\$ 700.00	20/12/2018	FIERRO GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN	ACN1101313Z3	ADMINISTRACION CAMIONERA DE NAYARIT S.A. DE C.V	CAT-955	06/12/2018	GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 700
1065	\$ 1013.03	20/12/2018	FIERRO GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN	CSE030311UX2	CENTRO DE SERVICIOS DE EXCELENCIA	137545	07/11/2018	GASTOS DE VIATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1013.03	\$ 1013.03
1065	\$ 1011.74	20/12/2018	FIERRO GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN	CSC090325BJA	CORPOX SA DE CV	209	14/11/2018	GASTOS VIATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1011.74	\$ 1011.74
1065	\$ 1078.97	20/12/2018	FIERRO GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN	MPI020923F48	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	65191	23/11/2018	GASTOS DE VIATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1078.97	\$ 1078.97
1065	\$ 500.00	20/12/2018	FIERRO GONZALEZ MARÍA DEL CARMEN	CSC090325BJA	CORPOX SA DE CV	200	11/11/2018	GASTOS VIATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500
1043	\$ 5568.00	20/12/2018	ACUÑA MALDONADO OLIA	MEMR570206GY1	RAMON MENDEZ MONTIEL	145	20/12/2018	GASTOS DE TITULACION	\$ 5568.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5568
1043	\$ 9929.00	20/12/2018	ACUÑA MALDONADO OLIA	MEMR570206GY1	RAMON MENDEZ MONTIEL	147	20/12/2018	MATERIAL DIDACTICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9929.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9929
1044	\$ 9929.00	20/12/2018	RAMÍREZ LUGO FRANCISCO RICARDO	MEMR570206GY1	RAMON MENDEZ MONTIEL	148	20/12/2018	MATERIAL DIDACTICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9929.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9929
1044	\$ 4176.00	20/12/2018	RAMÍREZ LUGO FRANCISCO RICARDO	MEMR570206GY1	RAMON MENDEZ MONTIEL	144	20/12/2018	GASTOS DE TITULACIÓN	\$ 4176.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4176
1070-1071	\$ 1688.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	GES810101517	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	VARIAS	19/12/2018	PAGO PEAJE POR VIAJES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1688.00	\$ 1688

1070-1071	\$ 630.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	VARIAS	19/12/2018	GASTOS DE PEAJE POR VIAJES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 630.00	\$ 630
1070-1071	\$ 368.88	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	GEMY8211174VA	YANETH GERMAN MEDINA	A720	03/11/2018	VIATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 368.88	\$ 368.88
1070-1071	\$ 149.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	PEVD780909AW8	DAVID OMAR PEREZ VERDUGO	N17	10/11/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149.00	\$ 149
1070-1071	\$ 218.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	LUBL830113EFA	LUIS ARTURO LUGO BLANCARTE	0363	08/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 218.00	\$ 218
1070-1071	\$ 234.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	LUBL830113EFA	LUIS ARTURO LUGO BLANCARTE	0368	09/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 234.00	\$ 234
1070-1071	\$ 205.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	MULM880903EG1	MAGDA ISABEL MURRIETA LOPEZ	116	15/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 205.00	\$ 205
1070-1071	\$ 330.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	MULM880903EG1	MAGDA ISABEL MURRIETA LOPEZ	132	23/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 330.00	\$ 330
1070-1071	\$ 380.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	MULM880903EG1	MAGDA ISABEL MURRIETA LOPEZ	117	16/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 380.00	\$ 380
1070-1071	\$ 370.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	ACN170710JF4	AVIKA COCINA NIKKEI S.A. DE C.V.	FD-00487	07/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 370.00	\$ 370
1070-1071	\$ 1815.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	ACN170710JF4	AVIKA COCINA NIKKEI S.A. DE C.V.	FA-04771	23/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1815.00	\$ 1815
1070-1071	\$ 7354.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	COCF9212292A9	FREEDA SOFIA CONDE CORRALES	6393	07/12/2018	HOSPEDAJE VARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7354.00	\$ 7354
1070-1071	\$ 1560.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	TOCM680302169	JOSE MANUEL TROTINO CARRERA	F10817	11/11/2018	HOSPEDAJE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1560.00	\$ 1560



1070-1071	\$ 2598.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	OOUV600802II4	MARIA VICTORIA OSUNA Y OSUNA	21373	01/12/2018	HOSPEDAJE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2598.00	\$ 2598
1070-1071	\$ 8625.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	EHS8901265D2	Explotadora de Hoteles SanMarcos SA de CV	N73082	07/12/2018	ASISTENCIA CONGRESO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8625.00	\$ 8625
1070-1071	\$ 856.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	ICR9305317G4	ICR SA DE CV	9730	11/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 856.00	\$ 856
1070-1071	\$ 141.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	ICR9305317G4	ICR SA DE CV	9731	11/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 141.00	\$ 141
1070-1071	\$ 648.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	ERE8803187Q1	ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V.	RE ? 026999	01/12/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 648.00	\$ 648
1070-1071	\$ 810.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	ERE8803187Q1	ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V.	RE ? 027139	15/12/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 810.00	\$ 810
1070-1071	\$ 500.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	BUBB790906LU5	BRENDA ISABEL BUNKER BACASEGUA	S/N	26/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500
1070-1071	\$ 259.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	GGA140215JY1	GRUPO GAUDIR S.A. DE C.V.	11655	28/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 259.00	\$ 259
1070-1071	\$ 288.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	GGA140215JY1	GRUPO GAUDIR S.A. DE C.V.	10638	26/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 288.00	\$ 288
1070-1071	\$ 821.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	PANJ631019JT0	J. ENCARNACION DE LA PAZ NAVARRETE	F6180	29/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 821.00	\$ 821
1070-1071	\$ 634.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	PANM720106SZ0	MARCO ANTONIO DE LA PAZ NAVARRETE	19140	06/12/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 634.00	\$ 634
1070-1071	\$ 470.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	GUSA790120KN9	Alicia Gabriela Gutierrez Sanchez	A7762	06/11/2018	ALIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 470.00	\$ 470

1070-1071	\$ 350.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	MPI020923F48	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	CB 78418	06/11/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 350
1070-1071	\$ 600.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	CVE060925GB1	COMBUSTIBLES VELARDE ESPINOZA, SA DE CV	251	05/12/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600
1070-1071	\$ 652.48	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	HPL970402EV7	HIDROSINA PLUS, SAPI DE C.V.	MCZI-8212	04/11/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 652.48	\$ 0.00	\$ 652.48
1070-1071	\$ 990.18	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	ASP950315SS7	AUTO SERVICIO LA PIEDRERA SA DE CV	CARRW 82	03/12/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 990.18	\$ 990.18
1070-1071	\$ 396.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	SME080407TK6	SERVICIOS MESASECA SA DE CV	Z15723	09/11/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 396.00	\$ 0.00	\$ 396
1070-1071	\$ 396.00	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	SVF700817JG9	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	FET-25197	05/12/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 396.00	\$ 0.00	\$ 396
1070-1071	\$ 599.70	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	SVF700817JG9	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	FEV-159941	03/12/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 599.70	\$ 0.00	\$ 599.7
1070-1071	\$ 413.76	21/12/2018	ALVAREZ VELAZQUEZ FELIX FERNANDO	MPI020923F48	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	GB65745	11/12/2018	COMBUSTIBLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 413.76	\$ 0.00	\$ 413.76
Total	\$ 280,052.00								\$ 27,744.00	\$ 171,000.00	\$ 39,272.80	\$ 4,807.94	\$ 37,227.26	\$ 280,052.00



Lizbeth Félix Miranda

Órgano de Control Institucional



Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña

Fecha : 2VGFSDGTSDFF009  
DAF/PROMEPI1/02