



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

OFICINA: Rectoría
NÚM. OFICIO: RT/189/2019
ASUNTO: Comprobación financiera y
reporte del fideicomiso PRODEP.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 29 de abril 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 primer trimestre del 2019, así como el reporte del Fideicomiso con corte al 31 de marzo de 2019.

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

Atentamente
"Ciencia, Arte, Libertad"

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. Verónica Esther Jiménez Ochoa. Secretaria de Finanzas de la UABJO. Mismo fin.
C.f.p. C.P. Hilarino Aragón Matías. Contralor General de la UABJO. Mismo fin.
C.f.p. Expediente.

"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. 62

Con corte al: 31/03/2019

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
1-6/18-5858								80,000.00	9,832.59											89,832.59
1-6/18-6425						18,213.00														18,213.00
1-6/18-6672										101,724.00	42,000.00	300.00	27,000.00			3,795.00				174,819.00
1-6/18-6310							112,830.67	2,964.95												115,795.63
1-6/18-8448	127,164.36							62,000.00	1,106.25											238,271.11
1-6/18-8657		48,000.00						30,000.00												78,000.00
TOTAL POR RUBRO	\$ 16,676,372.36	\$ 8,194,000.00	\$ -	\$ 144,000.00	\$ 1,524,000.00	\$ 3,085,522.60	\$ 1,413,705.26	\$ 8,302,432.23	\$ 864,191.58	\$ 11,675,266.29	\$ 5,331,183.79	\$ 1,098,764.43	\$ 3,855,965.56	\$ 305,698.44	\$ 33,250.00	\$ 1,166,050.72	\$ 630,257.10	\$ 154,014.26	\$ -	\$ 64,655,574.64

LIC. JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ LUNA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ
RECTOR



RECTORÍA
2016-2020



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 31 DE MARZO DE 2019

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 125287-7 DEL BANCO BANAMEX S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
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	155,600.05
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 31 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
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	0.00	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 31 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
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 31 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
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 31 DE MARZO DE 2019

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

TOTAL

\$ 4,550,529.90 \$ 262,860.44 \$ 4,214,786.58 \$ 63,921,370.78 \$ 5,702,296.73 \$ 58,219,074.05

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. 62
Con corte al: 31/03/2019

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/103.5/15/14490					53,125.00														53,125.00
DSA/103.5/16/5842									83,597.20	25,079.16									108,676.36
511-6/17-5983									14,532.00	6,000.00					628.00				21,160.00
511-6/17-7523	15,199.05																		15,199.05
511-6/17-7642	130,432.72																		130,432.72
511-6/17-7642 (a)	-8,993.06																		8,993.06
511-6/18-5858								9,832.59											9,832.59
511-6/18-6672									14,532.00	6,000.00	100.00	9,000.00							29,632.00
511-6/18-8448	54,957.10	24,000.00					56,245.24	1,108.25											136,308.59
511/18/18-8657							30,000.00												30,000.00
TOTAL POR RUBRO	\$ 191,595.81	\$ 24,000.00			53,125.00		86,245.24	\$ 10,938.84	\$ 112,661.20	\$ 37,079.16	100.00	9,000.00			628.00				\$ 525,373.25

NOTAS

a).- SE HACE LA ACLARACION QUE SE INSERTO UNA FILA MAS CON No. DE ANEXO 511-6/17-7642 CON IMPORTE NEGATIVO, ESTO DEBIDO A QUE EL MAESTRO DEVOLVIO DICHA CANTIDAD MEDIANTE OFICIO No. S.F.D.E./0159/2016, LA CUAL YA SE HABIA COMPROBADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 CON DOCUMENTACION COMPROBAORIA EN POLIZA E-783 DEL 20/04/2018, RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES

ASI MISMO SE HECE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL 4TO. TRIMESTRE 2018, SE REPORTO LA COMPROBACION DEL CHEQUE No. 8, EL CUAL SE CANCELO Y SE REPONE CON CHEQUE No. 379 CON FECHA 12/09/2018, ESTE MOVIMIENTO NO SE REFLEJA EN CEDULA DEDIBO A QUE SOLO ES CAMBIO DE CHEQUE Y YA SE COMPROBO EN EL RUBRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

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 : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
 Clave del Anexo : DSA/183.5/15/14490
 Anexo : DSA/183.5/15/14490

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																		
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario	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	Biblioteca	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	
Num	Importe	Cheque / Orden Pago																								
380	\$30,000.00	28/03/2019	NEOCOS Y DESARROLLO	CARB960201M4	IRVIN ADRI GARCIA RAMIREZ	SN	05/11/2018			\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000
381	\$23,125.00	28/03/2019	NEOCOS Y DESARROLLO	SARN9607136L3	MICHELLE SANCHEZ RAMIREZ	SN	03/11/2018		\$0.00	\$0.00	\$23,125.00	\$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	\$23,125	
Total								\$0.00	\$0.00	\$53,125.00	\$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	\$53,125.00

Jesus Antonio Margüez Luna
 Representante Institucional

C.P. Hilario Aragón Méndez
 Contador General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
 Rector

Fecha: 24/05/2019
 DAF-PROME1102



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	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total		
390	\$12,539.58	28/03/2019	CASTELLANOS MARTINEZ ANTONIO	CAMA660613RXA	ANTONIO CASTELLANOS MARTINEZ	S/N	04/03/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (MARZO - ABRIL 2019)	S/N	\$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	\$0.00	\$12,539.58
390	\$41,798.60	28/03/2019	CASTELLANOS MARTINEZ ANTONIO	CAMA660613RXA	ANTONIO CASTELLANOS MARTINEZ	S/N	04/03/2019	PAGO DE CUOTA DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO (MARZO - ABRIL 2019)	S/N	\$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	\$0.00	\$41,798.60
391	\$41,798.60	28/03/2019	CASTELLANOS MARTINEZ ANTONIO	CAMA660613RXA	ANTONIO CASTELLANOS MARTINEZ	S/N	02/01/2019	PAGO DE CUOTA DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO (ENERO - FEBRERO 2019)	S/N	\$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	\$0.00	\$41,798.60
391	\$12,539.58	28/03/2019	CASTELLANOS MARTINEZ ANTONIO	CAMA660613RXA	ANTONIO CASTELLANOS MARTINEZ	S/N	02/01/2019	PAGO DE CUOTA DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO (ENERO - FEBRERO 2019)	S/N	\$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	\$0.00	\$12,539.58
Total	\$108,676.36							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,597.20	\$25,079.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,676.36	

Jesus Antonio Martínez Luna
Responsable Institucional

C.P. Hilario Aragón Matías
Contador General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Rector

Fecha : 2VGFS0GTSDF
009
DAF/PROMEPI1/02



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

Table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR, DESTINO DEL GASTO (RUBRO). Rows include details for payments 386, 387, and 387, and a Total row.

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilario Aragón Matías
Contralor General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSD
R09
DAF/PROMEPI1.02



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 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)																	
Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.E.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	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	
E-224	\$218.00	25/01/2019	MARIN MARTINEZ VICENTE	EFA100217SU5	RESTAURANTES ANCA S.A. DE C.V.	PJZ - 10957	29/09/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A REUNION EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (TRABAJOS DE CAMPO)	90F5553E-B7EF-4C3A-A039-AB65D5F45249	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218
E-224	\$223.00	25/01/2019	MARIN MARTINEZ VICENTE	DGA1209196WS	DISTRIBUIDORA GAGB S.A. DE C.V.	PBG 1709	29/09/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A REUNION EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (TRABAJOS DE CAMPO)	100941C3-435D-40A8-9DF6-A4E1CD961059	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223
Total	15,199.05							Suma		0	0	0	0	0	15,199.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,199.05

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilario Aragón Bastias
Contralor General

Dr. Eduardo Cárdenas Bautista Martínez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTS
DF069
DAF/PROMEPI102



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 : 511-6/17-7642
 Anexo : 511-6/17-7642

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe	Orden Pago																						
405	\$908.00	28/03/2019	BARRERA FERNÁNDEZ DANIEL	BAFD8306183NA	TICKETMASTER.COM.MX	14457	01/06/2018	ADQUISICION DE BOLETOS PARA ASISTIR A LA GUELAGETZA PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS DE TRABAJO DE CAMPO	14457	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908
385	\$8,446.49	28/03/2019	HERNÁNDEZ ESCAMPA ABARCA MARCO ANTONIO	XEXX010101000	2018 AUSTRALIA ICOMOS PASIFICA CONFERENCE	62	31/07/2018	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO CULTURE: CONSERVING IT TOGETHER	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,446.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,446.49
385	\$2,536.00	28/03/2019	HERNÁNDEZ ESCAMPA ABARCA MARCO ANTONIO	TAE870129F98	TRANSPORTE S AEROMAR S.A. DE C.V.	AF1 00145125	06/10/2018	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A CONGRESO CULTURE: CONSERVING IT TOGETHER	FESE2AC9-338C-4FE2-85CD-46F785ERCAF3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,536
385	\$3,459.00	28/03/2019	HERNÁNDEZ ESCAMPA ABARCA MARCO ANTONIO	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	F-1392106296710	05/07/2018	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A CONGRESO CULTURE: CONSERVING IT TOGETHER	95FB0894-19D5-401C-927C-26197369EF9A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459
385	\$22,658.50	28/03/2019	HERNÁNDEZ ESCAMPA ABARCA MARCO ANTONIO	XEXX010101000	FUJI AIRWAYS LIMITED	260 2423844284	22/06/2018	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A CONGRESO CULTURE: CONSERVING IT TOGETHER	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,658.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,658.50
385	\$2,900.01	28/03/2019	HERNÁNDEZ ESCAMPA ABARCA MARCO ANTONIO	XEXX010101000	NOVOTEL SUVA - HOTEL	220973	07/10/2018	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO CULTURE: CONSERVING IT TOGETHER	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.01



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 : 511-6/17-7642
 Anexo :
 Anexo : 511-6/17-7642

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe	Cheque / Orden Pago																						
E-793	\$187.57	28/03/2019	RUIZ PONCE HERIBERTO	XEXX010101000	DOMINICOS	25713	16/07/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PARTICIPANTE EN EL 56° CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS CELEBRADO EN SALAMANCA ESPAÑA	SN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.57	
E-793	\$368.52	28/03/2019	RUIZ PONCE HERIBERTO	XEXX010101000	MESON CERDANTES	SN	16/07/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PARTICIPANTE EN EL 56° CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS CELEBRADO EN SALAMANCA ESPAÑA	SN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.52	
E-793	\$119.16	28/03/2019	RUIZ PONCE HERIBERTO	XEXX010101000	CAFE BAR EL GLOBO	419097	16/07/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PARTICIPANTE EN EL 56° CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS CELEBRADO EN SALAMANCA ESPAÑA	SN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.16
E-793	\$103.96	28/03/2019	RUIZ PONCE HERIBERTO	XEXX010101000	CAFE PUCCINI TOSCA IV. C.B.	128849	17/07/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PARTICIPANTE EN EL 56° CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS CELEBRADO EN SALAMANCA ESPAÑA	SN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.96



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 : 511-6/17-7642
 Anexo : 511-6/17-7642

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														Total			
Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	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	
E-793	\$115.54	28-03-2019	RUÍZ PONCE HERBERTO	XEXX010101000	BAR DI PALMA		20-07-2018	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR ASISTIR AL 56° CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS EN SALAMANCA ESPAÑA.	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.54
E-793	\$431.04	28-03-2019	RUÍZ PONCE HERBERTO	XEXX010101000	MESON CERBANTES		20-07-2018	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR ASISTIR AL 56° CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS EN SALAMANCA ESPAÑA.	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.04
E-793	\$277.73	28-03-2019	RUÍZ PONCE HERBERTO	XEXX010101000	MESON CERBANTES		20-07-2018	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR ASISTIR AL 56° CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS EN SALAMANCA ESPAÑA.	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.73
E-793	\$535.47	28-03-2019	RUÍZ PONCE HERBERTO	XEXX010101000	RENFE	73015E+12	21-07-2018	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR ASISTIR AL 56° CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS EN SALAMANCA ESPAÑA.	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.47
E-794	\$2,803.12	28-03-2019	JIMENEZ NARANJO YOLANDA	PMU940317114	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.	FCBE378011	20-11-2018	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRONICOS	S/N		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,803.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,803.12
Total	\$130,432.72								Suma		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,593.17	\$0.00	\$4,587.30	\$2,803.12	\$0.00	\$77,449.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,432.72

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilario Aragón Matías
Contralor General


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 : 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	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total	
Num	Importe																
402	\$5,773.20	28/03/2019	GARZA ZEPEDA MANUEL	XEXX010101000	AMAZON.COM.	112-6376207-2572255	07/02/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,773.20	\$0.00	\$0.00	\$5,773.20
402	\$2,825.34	28/03/2019	GARZA ZEPEDA MANUEL	XEXX010101000	AMAZON.COM	112-1848056-7247455	21/02/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.34	\$0.00	\$0.00	\$2,825.34
402	\$1,234.05	28/03/2019	GARZA ZEPEDA MANUEL	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	C 3379350	18/02/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4408D9C6-6A15-4C8F-A40B-C4D7536F5539	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.05	\$0.00	\$0.00	\$1,234.05
Total	\$9,832.59							Suma		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,832.59	\$0.00	\$0.00	\$9,832.59


 Jesus Antonio Martínez Luna
 Representante institucional


 C.P. Hilarino Aragón Matías
 Contralor General


 Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
 Rector

Fecha : 2VGFS DGTSD
 F009
 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	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total	
388	28/03/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	AUP370423P3	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	603	21/01/2019	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE TERCER SEMESTRE EN LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	7BA05E50-D332-4BB5-8E49-65B5A1579127	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
388	28/03/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	UAP370423P3	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	FFYL 4779	21/01/2019	PAGO DE COLEGIATURA DE TERCER SEMESTRE EN LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	DFRAE13-2AF5-439D-AC07-E0BB85BEC843	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
389	28/03/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	HEAM810623R80	MAGALY HERNANDEZ ARAGON	S/N	28/01/2019	PAGO DE CUOTA COMPESATORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO (ENERO - FEBRERO 2019)	S/N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
389	28/03/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	HEAM810623R80	MAGALY HERNANDEZ ARAGON	S/N	28/01/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO (ENERO - FEBRERO 2019)	S/N	\$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	\$0.00	\$14,532.00
Total	\$29,632.00							Suma	\$100.00	\$9,000.00	\$0.00	\$14,532.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,632.00

Jesus Antonio Martínez Luna
Responsable Institucional

C.P. Hilario Aragón Matias
Contralor General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Rector

Fecha : 2VGFSGTS
1009
DAE/PROMEPI/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	Fecha	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio	Folio fiscal	Adecuación	Mobiliario	Equipo de	Actualización	Acervo	Gastos de	Único	Materiales y	Equipo	Gastos de	Asistencia a	Estancias	Beca para	Equipo para	Total	
Num	Importe	Cheque / Orden Pago	PROMEP						o Remodelación de Cubículo	del Cubículo	de Computo de Escritorio o Portátil	de Equipo de Computo o Periférico	Bibliográfico o Informático	Trabajo de Campo		Consumibles		Publicación	Reuniones Académicas	Cortas	Estudiante	Experimentación		
377	\$24,000.00	25/01/2019	MALDONADO BEREIA GUADALUPE AURORA	SC0890622BTS	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	FFA-111461	29/12/2018	COMPUTADORA HP PRO-ONE 440 G3 23.8"	C23F471F-EC32-3A2E-4034-739643461798	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
378	\$2,245.24	25/01/2019	MALDONADO BEREIA GUADALUPE AURORA	HEVC721115KW7	CONCEPCION EUGENIA HERNANDEZ VASQUEZ	751	13/12/2018	ADQUISICION DE NO-BREAK KOBLENZ 10012 USBR., 1000 VA, 500W, 1 H, COLOR NEGRO	E01FF6F03-6490-4983-A3E0-DDBA0874012C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.24
392	\$12,000.00	28/03/2019	MALDONADO BEREIA GUADALUPE AURORA	MABG680305KBA	GUADALUPE AURORA MALDONADO BEREIA	S/N	29/01/2019	PAGO DE APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PERIODO (DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019)	S/N	\$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	\$0.00	\$12,000.00
393	\$30,000.00	28/03/2019	MALDONADO BEREIA GUADALUPE AURORA	CG0891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A9204	11/02/2019	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 13"	1DF63C98-A96C-4122-B7E3-855F7717567A	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
406	\$15,974.00	28/03/2019	MALDONADO BEREIA GUADALUPE AURORA	ATU930219EX9	ALVIR TURISTICA S.A. DE C.V.	F-2120	20/02/2019	TRANSPORTE AEREO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A REUNIONES ACADÉMICAS	B9E4B944-352F-11E9-B78A-1F638B29E531	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,974.00
396	\$431.25	28/03/2019	MALDONADO BEREIA GUADALUPE AURORA	LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN65179	21/11/2018	ADQUISICION DE LIBRO "COMO ELIMINAR LA COMPLEJIDAD DE LA VIDA Y DEL TRABAJO	5ED3BC61-4B3F-4C0A-BFA8-231E96993066	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.25
397	\$4,900.50	28/03/2019	MALDONADO BEREIA GUADALUPE AURORA	JAVW950607X8	WENDOLIN ESMERALDA JACINTO VASQUEZ	S/N	29/01/2019	PAGO DE APOYO PARA BECA ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO (DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019)	S/N	\$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



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	Fecha	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio	Folio fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total		
Num	Importe	Orden Pago	PROMEP																						
398	\$675.00	28/03/2019	MALDONADO BERIA GUADALUPE AURORA	LSC860522194	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN65806	13/12/2018	ADQUISICION DE LIBRO "APRENDIZAJE INTEGRADO INVESTGACIONES INTERNACIONALES Y CASOS PRACTICOS"	A5856221-5627-4557-A3E6-50FFF11141CD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675	
399	\$4,900.50	28/03/2019	MALDONADO BERIA GUADALUPE AURORA	JAVW950607IX8	WENDOLIN ESMERALDA JACINTO VASQUEZ	S/N	28/02/2019	PAGO DE APOYO PARA BECA ESTUDIANTE	S/N	\$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	
400	\$12,000.00	28/03/2019	MALDONADO BERIA GUADALUPE AURORA	MABG680305KBA	GUADALUPE AURORA MALDONADO BERIA	S/N	28/02/2019	PAGO APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO (FEBRERO - MARZO 2019)	S/N	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,000
401	\$228.50	28/03/2019	MALDONADO BERIA GUADALUPE AURORA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/54160972	26/01/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA	2C802A91-F7D2-42AF-824C-3CBB7667C9F8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.50
404	\$28,953.60	28/03/2019	MALDONADO BERIA GUADALUPE AURORA	SME960516GW5	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	AA 2224	08/03/2019	LICENCIA DE SOFTWARE IBM SPSS STATISTICS PARA WINDOWS	295DE893-38AB-4414-8D9E-133CBD8B72A0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,953.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,953.60
Total	\$136,308.59							Suma	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$2,245.24	\$1,106.25	\$28,953.60	\$24,000.00	\$228.50	\$0.00	\$0.00	\$15,974.00	\$0.00	\$9,801.00	\$0.00	\$0.00	\$136,308.59	

Jesus Antonio Martínez Luna
 Representante Institucional

CP. Hilario Aragon Maitas
 Contralor General

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 : 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	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	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	
395	\$20,000.00	28/03/2019	TORRES AGUILAR HONORIO	DDE120131 A60	DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN S.A. DE C.V.	275	26/02/2019	ADQUISICION DE LAPTOP 2 EN 1 HP PAVILLON	42C1A059-B5C9-44C5-AA6E-336BD6B5C844	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
403	\$10,000.00	28/03/2019	TORRES AGUILAR HONORIO	OISE890413 TS9	EDUARDO ORTIZ SALAZAR	008 C	06/02/2019	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR EPSON E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CAB349B0-A7F9-42F0-B658-62C44F40C1B8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Total	\$30,000.00								Suma	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante institucional

C.P. Hilarino Aragón Matías
Contratador General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSD
F009
DAF/PROMEP11/02