



# Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa

*Buere Maxtikáari Naxyo Lútüriapo áaw Sáwweme Sinnaloapo*

OFICIO No. 361DP/2018

Los Mochis, Sinaloa a 05 de noviembre de 2018

**Dr. Salvador Malo Álvarez**  
**Director 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, de los tres trimestres del ejercicio 2018, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

- Cédula de informe acumulado.
- 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 la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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



**uais**

**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. Archivo Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña, Rectora.  
c.c.p. Archivo Lic. Francisco Javier Chan Medina, Coordinador General Administrativo.  
c.c.p. Archivo.

MFRO/ijlg\*

186180

**SÍMEM YOEMIA, SÍMEM PA?LIA YOLEM'MEM**

**TODA LA GENTE, TODOS LOS PUEBLOS**

Fuente de Cristal No. 2334 Nte. Fracc. Fuentes del Bosque  
Tel.: (668) 816 03 20 al 50  
Los Mochis, Sinaloa, México

Benito Juárez 39. C.P. 81890  
Tel.: (698) 892 06 54  
Mochichahui, El Fuerte, Sinaloa, México

Bld. Universitario, Col. Ejidal  
Tel. y Fax: (698) 866 00 22  
Choix, Sinaloa, México



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 30/9/2018

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Servicios Educativos	Contratos Becas Honorarios	Total
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	\$ 83007.00
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	\$ 7882.87
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	\$ 97623.69
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	PROMEPI/103.5/13/5614	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9650.00	\$ 0.00	\$ 9650.00
Total por Rubro		\$ 49,999.00	\$ 13,008.00	\$ 23,061.35	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,482.87	\$ 15,050.00	\$ 74,562.34	\$ 198,163.56

Dra. Lizbeth Félix



uais  
PRODEP

Órgano de Control Institucional

Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA  
 REPORTE DE CUENTA DE CHEQUES  
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA No. 0457272423 DEL BANCO BANORTE S.A

CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 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
ASIG 2016	1,176,600.00									
DSA/103.5/16/11972	300,000.00								300,000.00	
DSA/103.5/16/10222	78,000.00								78,000.00	
DSA/103.5/16/9893	622,000.00								622,000.00	
DSA/103.5/16/7493	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
DSA/103.5/16/5870	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	
EXCEDENTE SIN DEFINIR	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	
OCTUBRE 2016	1,272,600.00	1,272,600.00	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,600.00	
NOVIEMBRE 2016	1,272,600.00	0.00	200.63	200.63	0.00	2,472,831.40	1,250,696.00	1,222,135.40	50,464.60	
DICIEMBRE 2016		0.00	221.89	221.89	0.00	198,628.50	1,041,000.00	842,371.50	892,836.10	
ENERO 2017	0.00		123.48	123.48	0.00	638,000.00	0.00	638,000.00	254,836.10	
FEBRERO 2017	0.00	0.00	10.72	10.72	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00	52,836.10	
MARZO 2017	0.00	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	19,500.00	977,179.58	957,679.58	964,980.20	
MAYO 2017	0.00	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	112,476.80	3,663.13	108,813.67	804,829.25	
JULIO 2017	0.00	0.00	191.46	201.78	10.32	28,659.06	5,803.73	22,855.33	781,963.60	
AGOSTO 2017	0.00	0.00	187.36	197.68	10.32	11,508.00	0.00	11,508.00	770,445.28	
SEPTIEMBRE 2017	0.00	0.00	174.59	195.23	20.64	35,878.00	40.06	35,837.94	734,586.70	
OCTUBRE 2017	0.00	0.00	170.61	222.21	51.60	68,626.30	0.00	68,626.30	665,908.80	
NOVIEMBRE 2017	0.00	0.00	131.73	183.93	52.20	204,596.15	618.78	203,977.37	461,879.23	
ASIG 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
511/-6/17-9414	140,000.00									
DICIEMBRE 2017	0.00	0.00	96.87	102.67	5.80	151,521.49	0.00	151,521.49	310,351.94	
ENERO 2018	0.00	0.00	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	310,351.94	
FEBRERO 2018	0.00	0.00	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	310,351.94	
MARZO 2018	0.00	0.00	68.07	85.47	17.40	50,952.22	0.00	50,952.22	259,382.32	
ABRIL 2018	0.00	0.00	60.64	72.24	11.60	7,360.00	7,000.00	360.00	259,010.72	
MAYO 2018	0.00	0.00	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	259,010.72	
JUNIO 2018	0.00	0.00	58.50	70.10	11.60	144,561.34	0.00	144,561.34	114,437.78	
JULIO 2018	0.00	0.00	20.62	20.62	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	104,787.78	
AGOSTO 2018	0.00	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.78	
SEPTIEMBRE 2017	0.00	0.00	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	104,787.78	
TOTAL	\$ 1,272,600.00	\$ 1,272,600.00	\$ 2,465.40	\$ 2,739.44	\$ (274.04)	\$ 4,453,539.46	\$ 3,286,001.28	\$ 1,167,538.18		

Diferencia

\$

105,061.82

105,061.82

  
 DRA. LIZBETH FELIX  
 RESPONSABLE INST. TECNOL. DE SINALOA  
 DEL PRODEP  


  
 DRA. MARIA GUADALUPE IBARRA  
 CECEÑA  
 RECTOR

V. P. B. J.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 17974

Con corte al : 30/9/2018

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Total
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	PROMEPI/103.5/13/5614	\$ 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	\$ 0.00	\$ 9650
Total por Rubro		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,650.00

Dra. Lizbeth Félix Miranda



uaís  
PRODEP

Órgano de Control Institucional

Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña



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 : 511-6/17-9414  
 Anexo :


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 Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Equipo para Experimentación	Total
2566	\$ 13008.00	23/03/2018	QUINTERO ROMANILLO ALMA LORENA	IEC151214GM3	INSTRUMENTACIONES ECLIPSE S. DE R.L. DE C.V.	01904	20/03/2018	COMPRA KAYAK, REMO, CHALECO SALVAVIDAS Y REMO	717B8B9E-DE41-47CF-BF57-263C568A868C	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13008.00	\$ 13008
Total	\$ 13,008.00								Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,008.00	\$ 13,008.00




Dra. Lizbeth Félix  
**uais**  
 PRODEP



Órgano de Control Institucional



Dra. María Guadalupe Ibarra Cecaña

Fecha : 2VGFSDGTSDF009  
 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 Fortalecimiento de Cuerpos Académicos  
 Clave del Anexo : DSA/103.5/16/9893  
 Anexo :

Cheque / Orden Pago	Fecha	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Acervos Bibliográficos	Equipo de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Consumibles Menores	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Total	
2543	\$ 730.80	06/03/2018	TECNOLOGIA EDUCATIVA EN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA INDIGENA MAYO YOREME	RFG560312750	GREGORIO REYES FIGUEROA	B3160	26/02/2018	COMPRA SELLO CUERPO ACADEMICO Y RECIBIDO	\$ 730.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 730.8
0100	\$ 1752.07	08/03/2018	TECNOLOGIA EDUCATIVA EN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA INDIGENA MAYO YOREME	SAGE671130TR6	JOSE EMILIO SANCHEZ GARCIA	123	08/03/2018	VIATICOS VIAJE MAZATLAN	\$ 1752.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1752.07
0128	\$ 5400.00	23/03/2018	DESARROLLO Y MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN ORGANIZACIONES	AMP850725NX6	ASOCIACION MEXICANA DE PSICOLOGIA SOCIAL, A.C.	FAC-7	13/02/2018	INSCRIPCION XVII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5400.00	\$ 5400	\$ 5400
Total	\$ 7,882.87						Suma	\$ 2,482.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,400.00	\$ 7,882.87	

  
 Dra. Lizbeth Félix  
  
 UAIIS  
 PRODEP

  
 Órgano de Control Institucional

  
 Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña

Fecha : 2VGFSDGTSDF  
 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 : Redes Digitales  
 Clave del Anexo : DSA/103.5/16/11972  
 Anexo :

Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Equipo de Cómputo y Diseño	Materiales y consumibles	Herramientas y Accesorios	Profesores Visitantes	Estancias cortas Profesores y Estudiantes	Apoyo Formación RH	Gastos de Trabajo de Campo	Total
2542	\$ 19465.35	06/03/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	VERJ70081311A	JUAN CARLOS VEGA RUIZ	P0021108	26/02/2018	COMPRA MATERIALES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO	D648BB64-0870-48FE-A7C3-48ED957ED437	\$ 0.00	\$ 19465.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19465.35
2544	\$ 3596.00	06/03/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	TEC160628H24	TECNOCONS, S.A DE C.V.	1331	01/03/2018	MALETIN Y FUNDA PROTECTORA	6F80723D-6457-41FF-8708-825057879CD3	\$ 0.00	\$ 3596.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3596
Total	\$ 23,061.35							Suma	\$ 0.00	\$ 23,061.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,061.35

  
  
 Dra. Lizbeth Félix Miranda  
  
 PRODEP

  
 Órgano de Control Institucional

  
 Dra. María Guadalupe Ibarra Cecaña

Fecha : 2VGFSDGTSDF  
 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 : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo  
 Clave del Anexo : 511-6/17-9414  
 Anexo :

Cheque / Orden Pago Num	Orden Pago 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)	Total
2726	\$ 19999.00	29/06/2018	SANCHEZ GARCIA JOSE EMILIO	TEC160628H24	TECNOCONS S.A DE C.V.	1648	25/06/2018	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	14A2F682-CD9D-4033-9AD9-1F8B2F8157DA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19999
2727	\$ 20000.00	30/06/2018	SANCHEZ GARCIA JOSE EMILIO	LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A DE C.V.	61532	28/06/2018	COMPRA LIBROS	0985a816-3e9c-4b83-97b4-afdfd10988c7	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20000.00	\$ 0.00	\$ 20000
2729	\$ 30000.00	29/06/2018	GUTIERREZ HERRERA BRENDA EDITH	TEC160628H24	TECNOCONS, S.A DE C.V.	1670	29/06/2018	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	4FC5E99D-6179-4425-BC12-B1F1C368CE3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30000
Total	\$ 69,999.00							Suma		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,999.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 69,999.00




Lizbeth Félix Miranda  
**uais**  
 PRODEP



Órgano de Control Institucional



Dra. María Guadalupe Ibarra Cecaña

Fecha : 2VGFSDGTSDF  
 DAF/PROMEPI1/02






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA

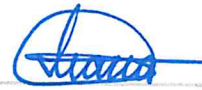
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior  
 Cédula de Seguimiento Financiero  
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad  
 Clave del Anexo : PROMEP/103.5/13/5614  
 Anexo :

Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Total
0521 \$ 9650.00	12/07/2018	OLIVAS OLIVO CLAUDIA CONCEPCION	OIOC710217586	CLAUDIA CONCEPCION OLIVAS OLIVO	0521	12/07/2018	PAGO TITULACION DOCTORADO	123	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9650
Total \$ 9,650.00								Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,650.00

  
 Dra. Lizbeth Félix Miranda  
  
**uais**  
 PRODEP

  
 Órgano de Control Institucional

  
 Dra. María Guadalupe Ibarra Cecaña

Fecha : 2VGFSDGTSD  
 DAF/PROMEP11/02



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 : Redes Digitales  
 Clave del Anexo : DSA/103.5/16/11972  
 Anexo :

Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Materiales y consumibles	Herramientas y Accesorios	Profesores Visitantes	Estancias cortas Profesores y Estudiantes	Apoyo Formación RH	Gastos de Trabajo de Campo	Total
2728	\$ 3489.00	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	MDH100305158	MOCHIS EL DORADO HOTEL S.A DE C.V.	105004, 105005	29/06/2018	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	4A27C63D-1FC8-4336-9EFA-FCC9E99AAE4F, 9A14EDB6-024A-4308-8828-0478F0AC4CB7	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3489.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3489
2730	\$ 3400.00	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	GUAA410616SY0	JOSE ANTONIO GUILLEN ARGUELLO	15585/11586	29/06/2018	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	6F4F69D0-99E0-4B42-803B-101EFFF0783A, FDED69B5-6F5F-456E-8637-8719E9E0E7C5	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3400
0499	\$ 3750.33	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	SAGE681130TR6	JOSE EMILIO SANCHEZ GARCIA	0499	29/06/2018	VIATICOS VIAJE CHIAPAS	230	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3750.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3750.33
2725	\$ 7091.00	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	FUSR690205D60	ROSA ISELA FUENTES SIERRA	326	29/06/2018	COMPRA BOLETOS DE AVION	9D100526-C159-4937-9911-618357527464	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7091.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7091
2725	\$ 7961.01	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	FUSR690205D60	ROSA ISELA FUENTES SIERRA	327	26/06/2018	COMPRA BOLETO DE AVION	1C3B7C47-00E9-4525-A0AA-1002EFBF8B0D	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7961.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7961.01
2725	\$ 10513.00	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	FUSR690205D60	ROSA ISELA FUENTES SIERRA	330	26/06/2018	BOLETO DE AVIÓN	44DB3A-EF8C-46CF-B304-32688C95BFEC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10513.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10513
2725	\$ 10513.00	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	FUSR690205D60	ROSA ISELA	331	26/06/2018	COMPRA BOLETO DE AVIÓN	082B256B-D60E-4BCB-92FD-9A39092A0C10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10513.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10513

			Intercultural de Sinaloa		FUENTES SIERRA												
2725	\$ 7091.00	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	FUSR690205D60	ROSA ISELA FUENTES SIERRA	329	26/06/2018	COMPRA BOLETO DE AVIÓN	8A3CCF25-7FC7-4D5A-9E17-07399E6924C4	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7091.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7091	
2725	\$ 7961.00	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	FUSR690205D60	ROSA ISELA FUENTES SIERRA	328	26/06/2018	COMPRA BOLETO DE AVIÓN	D66A60BA-15BF-47CF-B4CC-2710FF23EC2E	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7961.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7961	
2728	\$ 4652.00	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	MDH100305158	MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV	105007-105006	29/06/2018	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	7EAF7E0F-588D-440F-AE38-751AB66452E1, 87AABE16-8E15-4DBC-9E47-97005B8B5D19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4652.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4652	
2728	\$ 3489.00	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	MDH100305158	MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV	105008-105009	29/06/2018	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	8440EB1C-0176-43F5-ABB8-9B482F1306E9, 203E6148-7846-1046-92A8-94D1D5F3960E	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3489.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3489	
2728	\$ 4652.00	29/06/2018	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	MDH100305158	MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV	104999-105000	29/06/2018	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	2877A2B4-564D-43FE-A2F4-986CF1E3EA3C, 2D0922B6-85B4-4AA5-9B43-27AC4D902A02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4652.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4652	
Total	\$ 74,562.34							Suma		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74,562.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74,562.34	

Dra. Lizbeth Félix Miranda



**PRODEP**

Órgano de Control Institucional

Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña

Fecha : 2VGFSDGTSDF  
DAF/PROMEPI1/02