


**UNIVERSIDAD DEL MAR**

**PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO**  
Informe Financiero Parcial : No. 23  
al 31 de diciembre del 2015

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Graduación o titulación	Transporte	Gastos de Publicación	TOTAL	
<b>Anexos</b>																			
Of. No. 103.5/14/3035 y complementos 103.5/15/783, 103.5/15/1407, 103.5/15/7763					57,943.46														57,943.46
Of. No. 103.5/14/7069 y complemento 103.5/15/8098	5,356.75				2,475.00		3,415.35												11,247.10
Of. No. 103.5/14/7173 y complementos 103.5/5/2035, 103.5/15/7761					4,423.41														4,423.41
Of. No. 103.5/14/9626 y complemento 103.5/15/9750				37,400.00															37,400.00
Of. No. 103.5/14/10412 y complemento 103.5/15/12484	16,140.25	72,000.00					3,715.95												91,856.20
Of. No. 103.5/14/11350 y complementos 103.5/15/6448, 103.5/15/7779, 103.5/15/7788, 103.5/15/7782				14,992.50	1,327.26	8,699.99													25,019.75
Of.No. 103.5/15/9082						35,254.07													35,254.07
Of No. 103.5/15/6810				400.00	19,957.20	111,370.70													131,727.90
Of No.103.5/15/10546				930.00	87,324.51	139,661.54													227,916.05
Of No.103.5/15/11095					101,647.75														101,647.75
Of No.103.5/15/6594							10,000.00				510.00	33,000.00					4,003.44		47,513.44
Of. No. 103.5/15/6825 y complementos 103.5/15/11291, 103.5/15/11287, 103.5/15/12492	12,793.50		30,000.00			76,537.85													119,331.35
Of. No. 103.5/15/11782																		352.00	352.00
Of. No. 103.5/15/11791																		553.00	553.00
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>34,290.50</b>	<b>72,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>53,722.50</b>	<b>275,098.59</b>	<b>371,524.15</b>	<b>17,131.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,003.44</b>	<b>905.00</b>	<b>892,185.48</b>	

  
M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP


  
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
RECTOR





Of. No. 103.5/06/475				19,512.76	33,088.55	6,605.08														59,206.39
Of. No. 103.5/06/2016									0.00											0.00
Of. No. 103.5/07/1639				624.12	128,749.58	26,529.68														155,903.38
Of. No. 103.5/07/1937					57,971.96															57,971.96
Of. No. 103.5/07/1955							94,458.00	69,000.00				3,845.00	5,160.00							172,463.00
Of. No. 103.5/07/2377								186,820.09				13,592.83	4,527.89							204,940.81
Of. No. 103.5/07/2597	1,483,336.41		1,035.00	22,096.34	214,115.83	31,834.23														1,752,417.81
Of. No. 103.5/07/2784	641,782.73		115.00		61,008.20	5,233.95														708,139.68
Of. No. 103.5/07/3085			477.64	2,752.38	227,053.74	27,417.48														257,701.24
Of. No. 103.5/07/3569	262,807.75			4,430.00	34,741.48															301,979.23
Of. No. 103.5/08/1004	267,750.33			5,424.26	70,187.86	5,099.40														348,461.85
Of. No. 103.5/08/3084			2,449.63	2,477.00	176,632.49	5,375.42														186,934.54
Of. No. 103.5/08/3266	552,246.51			5,325.28	152,298.02	17,597.04														727,466.85
Of. No. 103.5/08/3364							21,798.00	105,000.00		12,254.24			5,891.72							144,943.96
Of. No. 103.5/08/5028	190,993.47		2,543.00		41,307.83	9,532.90														244,377.20
Of. No. 103.5/08/5182				26,000.00	3,999.00															29,999.00
Of. No. 103.5/09/1353	142,984.83		169,182.33		76,903.26															329,070.42
Of. No. 103.5/09/4006			1,751.87	8,959.78	47,810.13	32,957.34														91,279.12
Of. No. 103.5/09/4024	48,000.00		212.00	19,619.13	26,147.26	20,972.59														114,950.98
Of. No. 103.5/09/4338								153,000.00	6,150.00	63,000.00		8,187.66	27,753.74	2,968.00						261,059.40
Of. No. 103.5/09/7457			318.00	16,683.35	16,790.57	4,805.14														38,597.06
Of. No. 219/0240				10,249.95	19,883.01															29,932.96
Of. No. 219/418	156,000.00	84,000.00		21,761.48	45,521.42															307,282.90
Of. No. 219/583					29,712.75															29,712.75
Of. No. 103.5/10/4440	818,369.23	744,000.00	8,048.00	48,090.60	455,667.83	69,087.56														2,143,263.22
Of. No. 103.5/10/4938					20,417.80	8,088.30														28,506.10
Of. No. 103.5/10/5551							72,660.00	60,000.00	689.00	5,715.50										139,064.50
Of. No. 103.5/10/5552							434,130.98	68,805.66		19,658.76	13,105.84	18,020.53	8,191.15							561,912.92
Of. No. 103.5/10/7342	218,107.97				37,485.33															255,593.30
Of. No. 103.5/14/3035 y complementos 103.5/15/783, 103.5/15/1407, 103.5/15/7763			3,470.16	220,669.37																224,139.53
Of. No. 103.5/13/6438				6,689.99																6,689.99
Of. No. 103.5/15/1223																			6,349.05	6,349.05
Of. No. 103.5/15/1516																			2,988.00	2,988.00

Of. No. 103.5/13/6812 y complemento 103.5/15/4352	26,704.01					7,670.80	13,051.36	36,842.64													84,268.81
Of. No. 103.5/14/7069 y complemento 103.5/15/8098	32,007.00	144,000.00	60,000.00			20,058.94	60,268.52	25,090.40													341,424.86
Of. No. 103.5/14/7173 y complementos 103.5/15/2035, 103.5/15/6442, 103.5/15/7761						6,776.18	100,907.95														107,684.13
Of. No. 103.5/14/9626 y complemento 103.5/15/9750					117,523.31																117,523.31
Of. No. 103.5/14/10412 y complemento 103.5/15/12484	30,467.50	72,000.00				6,356.22	229,537.31	38,151.81													376,512.84
Of. No. 103.5/14/11350 y complementos 103.5/15/6448, 103.5/15/7779, 103.5/15/7788, 103.5/15/7782					50,403.34	109,720.70	244,630.99	56,000.00													460,755.03
Of. No. 103.5/15/9082							37,953.07														37,953.07
Of. No. 103.5/15/6810					400.00	19,957.20	201,609.25	348.00													222,314.45
Of. No. 103.5/15/10546					930.00	87,324.51	139,661.54														227,916.05
Of. No. 103.5/15/11095						101,647.75															101,647.75
Of. No. 103.5/15/6594								10,000.00		510.00	33,000.00				4,003.44						47,513.44
Of. No. 103.5/15/6825 y complementos 103.5/15/11291, 103.5/15/11287, 103.5/15/12492	12,753.50		30,000.00				76,537.85														119,331.35
Of. No. 103.5/15/11782																				352.00	352.00
Of. No. 103.5/15/11791																				553.00	553.00
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>8,016,266.73</b>	<b>1,980,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>301,477.79</b>	<b>1,588,017.78</b>	<b>4,697,768.90</b>	<b>632,150.78</b>	<b>2,938,136.10</b>	<b>1,333,772.91</b>	<b>0.00</b>	<b>73,085.70</b>	<b>299,631.50</b>	<b>116,519.97</b>	<b>11,792.00</b>	<b>151,139.56</b>	<b>96,658.90</b>	<b>25,295.81</b>	<b>10,242.05</b>		<b>22,445,966.28</b>

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR






**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA CONVOCATORIA 2013  
**CLAVE DEL ANEXO:** DSA/103.5/14/3035 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/783, DSA/103.5/15/1407, DSA/103.5/15/7763  
**ANEXO:** DSA/103.5/14/3035 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/783, DSA/103.5/15/1407, DSA/103.5/15/7763

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	VIÁTICOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH3611	2,811.63	30-oct-2015	GARCÍA ORTEGA SUSANA	MER551201D48	MERCK S.A. DE C.V.	4502894779	6-nov-2015	CROMATOFOLIOS DE ALUMINIO SILICAGEL 60 F254		2,811.63		2,811.63
CH3615	9,050.32	30-oct-2015	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDELH S.A. DE C.V.	12263	29-sep-2015	POTENCIOMETRO DE MESA		9,050.32		9,050.32
CH3626	14,865.40	20-nov-2015	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDELH S.A. DE C.V.	12733	12-nov-2015	ALCOHOL,CAJAS PETRI, GUANTES,AGAROSA,MICROTUBOS		14,865.40		14,865.40
CH3627	2,784.00	20-nov-2015	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDELH S.A. DE C.V.	12727	11-nov-2015	2 CAJAS PETRI DESECHABLES		2,784.00		2,784.00
CH3629	6,382.32	26-nov-2015	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDELH S.A. DE C.V.	12734	12-nov-2015	MICROTUBOS,PUNTAS,MARCADOR DE PESO MOLECULAR		6,382.32		6,382.32
CH3630	3,135.48	26-nov-2015	GARCÍA ORTEGA SUSANA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA S. DE R.L. DE C.V.	402197	1-dic-2015	SILICA GEL		3,135.48		3,135.48
CH3643	8,284.07	4-dic-2015	GARCÍA ORTEGA SUSANA	CRI660702M43	EL CRISOL S.A. DE C.V.	114757	6-nov-2015	CAJA PETRI,VASO PRECIPITADO,MATRAZ Y PIPETA		7,457.23		7,457.23
								3 GRADILLAS DE ALAMBRE 96 LUGARES		826.84		826.84
CH3644	3,839.60	4-dic-2015	GARCÍA ORTEGA SUSANA	ROOA550217S16	ARTURO ROLDAN OLVERA	3978	5-nov-2015	VASO DE PRECIPITADO, MATRAZ, EMBUDO, COLUMNAS		3,839.60		3,839.60
CH3654	6,790.64	17-dic-2015	GARCÍA ORTEGA SUSANA	FER090423DD9	FERANDELH S.A. DE C.V.	12914	30-nov-2015	K/T DITP MIX PCR GRANDE, AGUA LIBRE DNASAS 10 PZAS Y 1 LITRO		6,790.64		6,790.64
								<b>SUMA</b>		<b>57,943.46</b>		<b>57,943.46</b>
<b>\$ 57,943.46</b>												

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO  
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
**CLAVE DEL ANEXO:** DSA/103.5/14/7069 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/8098  
**ANEXO:** DSA/103.5/14/7069 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/8098

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento o a la trayectoria académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3583	2,046.75	1-oct-2015	GABRIEL VÁZQUEZ DZUL	EDELMA AGUILAR DOMÍNGUEZ	196	22-sep-2015	BECA SEPTIEMBRE 2015								2,046.75	2,046.75
CH3603	2,427.00	21-oct-2015	GABRIEL VÁZQUEZ DZUL	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	770545	27-oct-2015	BACKPACKS (MOCHILAS)		1,827.00							1,827.00
				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	799040	18-nov-2015	BACKPACKS (MOCHILAS)		600.00							600.00
CH3612	48.00	30-oct-2015	GABRIEL VÁZQUEZ DZUL	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	799040	18-nov-2015	PAGO DE DIFERENCIA COMPRA DE BACKPACKS (MOCHILAS)		48.00							48.00
CH3618	3,450.00	13-nov-2015	GABRIEL VÁZQUEZ DZUL	GABRIEL VÁZQUEZ DZUL	15784	19-nov-2015	CHETUMAL-MERIDA VII ENCUENTRO REGIONAL DE TUTORIAS								810.00	810.00
				AGH120423GY8	ADMINISTRADORA GRAN HOTEL S.A. DE C.V.	1268	23-nov-2015	HOSPEDAJE							1,300.00	1,300.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	4047146	30-nov-2015	TRANSPORTE TERRESTRE CHETUMAL-MERIDA							400.00	400.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	4047543	30-nov-2015	TRANSPORTE TERRESTRE MERIDA-CHETUMAL							400.00	400.00
					GABRIEL VÁZQUEZ DZUL		25-nov-2015	TAXIS							400.00	400.00
CH3635	3,415.35	27-nov-2015	GABRIEL VÁZQUEZ DZUL	AMAZÓN.COM	8017812	27-oct-2015	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				3,415.35					3,415.35
<b>SUMA</b>								<b>0.00</b>	<b>2,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,415.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,356.75</b>	<b>11,247.10</b>	
<b>\$ 11,387.10</b>																

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR






**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:**  
**PROYECTO:**  
**CLAVE DEL ANEXO:**  
**ANEXO:**

UNIVERSIDAD DEL MAR  
RECONOCIMIENTO Y APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
DSA/103.5/14/7173 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/7761  
DSA/103.5/14/7173 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/7761

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3616	3,828.00	4-nov-2015	EVER PERALTA REYES	LOSG700984	GUILLERMO LÓPEZ SANTIAGO	597	29-oct-2015	CABLE UNIPOLAR THW CALIBRE 2 Y 10, Y PASTILLA TÉRMICA 2X30		3,828.00			3,828.00
<b>\$ 3,828.00</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,828.00</b>

  
M.A.M. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR




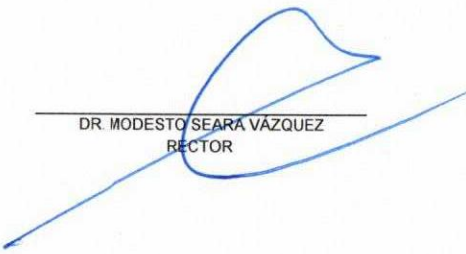
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:**  
**PROYECTO:**  
**CLAVE DEL ANEXO:**  
**ANEXO:**

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 RECONOCIMIENTO Y APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 DSA/103.5/14/7173 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/2035  
 DSA/103.5/14/7173 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/2035

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3594	595.41	6-oct-2015	MÓNICA MARCELA GALICIA JIMÉNEZ	EMA721126FH3	ELÉCTRICA MEXICANA DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	FM-43298	24-sep-2015	SUPRESOR Ó PROTECTOR DE PICOS MULTIPLE		595.41		595.41	
<b>\$ 595.41</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>595.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595.41</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 \_\_\_\_\_  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR




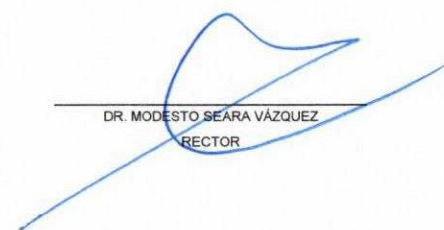


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS  
**CLAVE DEL ANEXO:** DSA/103.5/14/9626 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/9750  
**ANEXO:** DSA/103.5/14/9626 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/9750

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	VIÁTICOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE													
CH3599	37,400.00	14-oct-2015	VALENTINA PRUDNIKOV ROMEIKO	VALENTINA PRUDNIKOV ROMEIKO	1417	12-oct-2015	VIÁTICOS CONGRESO DE LA AME EN CANCÚN QUINTANA ROO	1,080.00					1,080.00	
				MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ	1418	12-oct-2015	VIÁTICOS	1,080.00					1,080.00	
				ALBERTO LOZANO VÁZQUEZ	1419	12-oct-2015	VIÁTICOS	1,080.00					1,080.00	
				TERESA ELENA E. HAYNA DE LOZANNE	1420	12-oct-2015	VIÁTICOS	1,080.00					1,080.00	
			CACS7701146B7	SALVADOR CHAPA CORTÉS	AAA134BC	20-oct-2015	HOSPEDAJE	4,963.16					4,963.16	
			CACS7701146B7	SALVADOR CHAPA CORTÉS	AAA1902E	20-oct-2015	HOSPEDAJE	3,722.36					3,722.36	
			CACS7701146B7	SALVADOR CHAPA CORTÉS	AAA1D6FF	20-oct-2015	HOSPEDAJE	3,722.36					3,722.36	
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	CF42DB76	6-ago-2015	TRANSPORTE	3,935.91					3,935.91	
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	3A9C6E9D	6-ago-2015	TRANSPORTE	6,985.72					6,985.72	
			AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AGD9C44B	9-oct-2015	TRANSPORTE	6,381.03					6,381.03	
			TTA0702227F0	TRANSPORTE TURÍSTICO DEL AEROPUERTO S.A. DE C.V.	A14524	23-oct-2015	TRANSPORTE TERRESTRE	320.00					320.00	
			BHU860405PE6	SOIEDAD COOPERATIVA BAHÍAS DE HUATULCO S.C. DE R.L. DE C.V.	A4553	17-oct-2015	TRANSPORTE TERRESTRE	130.00					130.00	
				VALENTINA PRUDNIKOV ROMEIKO		17-oct-2015	TRANSPORTE TERRESTRE	414.46					414.46	
			TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 AC	460301	17-oct-2015	TRANSPORTE TERRESTRE	305.00					305.00	
			AME980224213	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES AMEIA AC	238	24-oct-2015	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO	2,200.00					2,200.00	
<b>\$ 37,400.00</b>								<b>SUMA</b>	<b>37,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,400.00</b>

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP  
**CLAVE DEL ANEX:** DSA/103.5/14/10412 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/12484  
**ANEXO:** DSA/103.5/14/10412 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/12484

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CH3597	10,000.00	9-oct-2015	ROSALÍA GUERRERO ARENAS		ROSALÍA GUERRERO ARENAS	31357	14-oct-2015	REGISTRO EN 75 REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY, TEXAS E.U.							5,000.00	5,000.00	
						31390	16-oct-2015	REGISTRO EN 75 REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY, TEXAS E.U.							5,000.00	5,000.00	
CH3607	2,046.75	27-oct-2015	ROSALÍA GUERRERO ARENAS		ARIADNA LEONOR MERLÍN HERNÁNDEZ		30-oct-2015	BECA OCTUBRE 2015							2,046.75	2,046.75	
CH3620	72,000.00	13-nov-2015	ROSALÍA GUERRERO ARENAS		ROSALÍA GUERRERO ARENAS	256	3-nov-2015	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				72,000.00				72,000.00	
CH3623	2,046.75	19-nov-2015	ROSALÍA GUERRERO ARENAS		ARIADNA LEONOR MERLÍN HERNÁNDEZ		30-nov-2015	BECA NOVIEMBRE 2015							2,046.75	2,046.75	
CH3625	3,715.95	20-nov-2015	ROSALÍA GUERRERO ARENAS		AMAZON.COM	5281800	27-oct-2015	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			3,715.95					3,715.95	
CH3652	2,046.75	15-dic-2015	ROSALÍA GUERRERO ARENAS		ARIADNA LEONOR MERLÍN HERNÁNDEZ	300	31-dic-2015	BECA DICIEMBRE 2015							2,046.75	2,046.75	
<b>\$ 91,856.20</b>									<b>SUMA</b>								
								0.00	0.00	0.00	3,715.95	72,000.00	0.00	16,140.25	91,856.20		

\_\_\_\_\_  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

\_\_\_\_\_  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR






# CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

## CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/11350 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/7779  
 ANEXO: DSA/103.5/14/11350 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/7779

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	VIÁTICOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
CH3591	11,139.00	2-oct-2015	MIGUEL A. AHUMADA SEMPOAL	SERGIO VÁSQUEZ MENDOZA	1395	8-oct-2015	VIÁTICOS CHIHUEHA	810.00				810.00	
				RICARDO R. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	1394	8-oct-2015	VIÁTICOS	810.00				810.00	
				HELADIO ESPINDOLA ÁVILA	1396	8-oct-2015	VIÁTICOS	810.00				810.00	
				ÁNDRES PACHECO RUIZ	1397	8-oct-2015	VIÁTICOS	810.00				810.00	
				LEONIDES AQUINO JUÁREZ	1398	8-oct-2015	VIÁTICOS	810.00				810.00	
			CLC001012PJA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHONTAL S.A DE C.V.	22786	14-oct-2015	COMBUSTIBLE	700.21				700.21	
			CLC001012PJA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHONTAL S.A DE C.V.	22759	12-oct-2015	COMBUSTIBLE	678.64				678.64	
			RISJ690801H27	JORGE RICARDEZ SALINAS	AA2074	12-oct-2015	ACEITE YAMAHA TCW-3		75.01			75.01	
			IEI020307686	INDUSTRIAL ELÉCTRICA ISTMEÑA S.A. DE C.V.	17141	16-oct-2015	DESTORCEDOR ABRAZADERA Y CUERDA POLIPROPILENO			186.29		186.29	
			FEZR6806039M0	REYNA FELIPE ZARAGOZA	745	20-oct-2015	VARILLA CORRUGADA 3/8" ALAMBRÓN		130.00			130.00	
			GUZJ710323HYA	JAVIER GUTIERREZ ZEFERINO	A6CA065D	19-oct-2015	HOSPEDAJE	2,500.00				2,500.00	
				INOCENTE BAUTISTA GARCÍA	212	14-oct-2015	RENTA DE LANCHAS	1,500.00				1,500.00	
CH-3593	5,489.00	2-oct-2015	MIGUEL A. AHUMADA SEMPOAL	SERGIO VÁSQUEZ MENDOZA	1437	15-oct-2015	VIÁTICOS PUERTO ESCONDIDO	270.00				270.00	
				HELADIO ESPINDOLA ÁVILA	1439	15-oct-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				JORGE CASTRO LÓPEZ	1435	15-oct-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				LEONIDES AQUINO JUÁREZ	1443	15-oct-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				ANDRÉS PACHECO RUIZ	1441	15-oct-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
			SZI940104ME5	SERVICIO ZICATELA S.A. DE C.V.	AA37588	19-oct-2015	ACEITE MONOSGRADO Y COMBUSTIBLE	750.50				750.50	
				LEONIDES AQUINO JUÁREZ	1444	15-oct-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				ÁNDRES PACHECO RUIZ	1442	15-oct-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				JORGE CASTRO LÓPEZ	1436	15-oct-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				HELADIO ESPINDOLA ÁVILA	1440	15-oct-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				SERGIO VÁSQUEZ MENDOZA	1438	15-oct-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
CH3639	4,810.50	3-dic-2015	MIGUEL A. AHUMADA SEMPOAL	MIGUEL ÁNGEL AHUMADA SEMPOAL	1714	14-dic-2015	VIÁTICOS TANGOLUNDA HUATULCO	270.00				270.00	
				SERGIO VÁSQUEZ MENDOZA	1715	14-dic-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				HELADIO ESPINDOLA ÁVILA	1716	14-dic-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				ÁNDRES PACHECO RUIZ	1717	14-dic-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				LEONIDES AQUINO JUÁREZ	1718	14-dic-2015	VIÁTICOS	270.00				270.00	
			DOH030813JJA	DOS OCEANOS HUATULCO S.A. DE C.V.	7240	15-dic-2015	COMBUSTIBLE	763.15				763.15	
S 21,438.50							SUMA		14,992.50	391.30	0.00	0.00	15,383.80

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS  
**CLAVE DEL ANEXO:** DSA/103.5/14/11350, COMPLEMENTO DSA/103.5/15/6448, COMPLEMENTO DSA/103.5/15/7788 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/7782  
**ANEXO:** DSA/103.5/14/11350, COMPLEMENTO DSA/103.5/15/6448, COMPLEMENTO DSA/103.5/15/7788 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/15/7782

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	VIÁTICOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
<b>NUM.</b>	<b>IMPORTE</b>												
CH3601	8,699.99	15-oct-2015	EVER PERALTA REYES	FTE030211V55	FINAL FEST S.A. DE C.V.	A5150	21-oct-2015	FUENTE DE PODER GW			8,699.99	8,699.99	
CH3608	935.96	28-oct-2015	GERARDO MARTÍNEZ VILLA	ATM990909U84	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	200032514	9-jul-2015	COMPLEMENTO DE FACTURA COMPRA DE COLUMNA PARA HPLC		935.96		935.96	
<b>\$ 9,635.95</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>935.96</b>	<b>8,699.99</b>	<b>0.00</b>	<b>9,635.95</b>

M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN:  
PROYECTO:  
CLAVE DEL ANEXO:  
ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
RECONOCIMIENTO Y APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
DSA/103.5/15/9082  
DSA/103.5/15/9082

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
CH3584	34,524.43	1-oct-2015	MIGUEL ÁNGEL AHUMADA SEMPOAL	DME9204099R6	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	1010478787	3-nov-2015	EQUIPO DE CÓMPUTO DELL PRECISIÓN TOWER 7810			34,524.43		34,524.43
CH3631	729.64	26-nov-2015	MIGUEL ÁNGEL AHUMADA SEMPOAL	EMC9904058Z5	ELAMA MUEBLES PARA CÓMPUTO S.A. DE C.V.	1231	17-dic-2015	MESA DE CÓMPUTO			729.64		729.64
								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,254.07</b>	<b>0.00</b>	<b>35,254.07</b>
<b>\$ 35,254.07</b>													

M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP


DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
**CLAVE DEL ANEXO:** DSA/103.5/15/6810  
**ANEXO:** DSA/103.5/15/6810

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH3596	19,499.00	9-oct-2015	RICARDO DE LA PEÑA LEYVA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWF127499	23-oct-2015	EQUIPO DE CÓMPUTO		19,499.00					19,499.00
CH3598	69,177.50	13-oct-2015	RICARDO DE LA PEÑA LEYVA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWF127837	31-oct-2015	VIDEOCÁMARA, CÁMARA, SCANNER		39,957.40					39,957.40
						LWF127837	31-oct-2015	DISCO DURO, ANTIVIRUS Y BACK PACK		14,194.00					14,194.00
				DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWF127808	31-oct-2015	SILLA DE OFICINA		3,749.25					3,749.25
				DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWF127838	31-oct-2015	MEMORIA SDH		10,876.85					10,876.85
				DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWF127839	31-oct-2015	FLETE	400.00						400.00
CH3600	7,911.20	14-oct-2015	RICARDO DE LA PEÑA LEYVA	RAOG5901252A2	GERARDO HIPÓLITO RAMÍREZ ORTÍZ	1338	24-sep-2015	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET		7,911.20					7,911.20
CH3613	6,224.00	30-oct-2015	RICARDO DE LA PEÑA LEYVA	CMIO50701TN7	CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE C.V.	104954	13-oct-2015	REGULADOR VICA		1,470.00					1,470.00
								MOUSE, OFFICE MICROSOFT, MEMORIAS USB DE 16 GB Y 32GB		4,754.00					4,754.00
CH3614	8,999.00	30-oct-2015	RICARDO DE LA PEÑA LEYVA	LME050301NM8	LENOVO MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	6167129036	10-nov-2015	EQUIPO DE CÓMPUTO LENOVO		8,999.00					8,999.00
<b>SUMA</b>								<b>400.00</b>	<b>18,948.00</b>	<b>92,462.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,810.70</b>
<b>\$ 111,810.70</b>															

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR






# CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

## CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN:  
PROYECTO:  
CLAVE DEL ANEXO:  
ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
DSA/103.5/15/6810  
DSA/103.5/15/6810

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3595	19,917.20	6-oct-2015	CERVANDO SÁNCHEZ MUÑOZ	RAOG5901252A2	GERARDO HIPOLITO RAMÍREZ ORTÍZ	1323	18-sep-2015	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET			2,378.00				2,378.00	
							TONER HP NEGRO		1,009.20						1,009.20	
							LAPTOP ASUS V8.1 8GB 256GB			16,530.00					16,530.00	
								<b>SUMA</b>	0.00	1,009.20	18,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,917.20
<b>\$ 19,917.20</b>																

  
M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP


  
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR

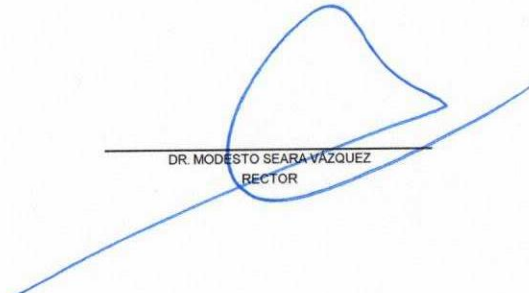


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/10546  
 ANEXO: DSA/103.5/15/10546

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	VIATICOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
<b>NUM.</b>	<b>IMPORTE</b>											
CH3619	892.15	13-nov-2015	ANA CLAUDIA SÁNCHEZ ESPINOSA	SAEA770127QM6	ANA CLAUDIA SÁNCHEZ ESPINOSA	135	10-nov-2015	VIÁTICOS SALDA A SAN JOSÉ DEL PROGRESO	120.00			120.00
				CUTJ791028UL8	JORGE ALBERTO TORRES CRUZ	136	10-nov-2015	VIÁTICOS	120.00			120.00
				CAOM8107161D6	MONICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	134	10-nov-2015	VIÁTICOS	120.00			120.00
					SHIRLEY DE LA ROSA BELMONTE	253	12-nov-2015	VIÁTICOS	120.00			120.00
				SCE900517B25	SERVICIO COSTA ESMERALDA S.A. DE C.V.	26537	10-nov-2015	COMBUSTIBLE	412.15			412.15
CH3633	37.85	26-nov-2015	ANA CLAUDIA SÁNCHEZ ESPINOSA	SAEA770127QM6	ANA CLAUDIA SÁNCHEZ ESPINOSA	112619	27-nov-2015	REEMBOLSO DE SALIDA A SAN JOSÉ DEL PROGRESO GASTO COMBUSTIBLE	37.85			37.85
CH3634	439.00	26-nov-2015	ANA CLAUDIA SÁNCHEZ ESPINOSA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	1189845	2-dic-2015	ADAPTADOR HDMI A VGA		439.00		439.00
CH3648	14,699.00	8-dic-2015	ANA CLAUDIA SÁNCHEZ ESPINOSA	DME9204099R6	DELL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1010522466	18-ene-2016	EQUIPO DE CÓMPUTO INSPIRON 15 SERIE 7000			14,699.00	14,699.00
CH3656	490.84	16-dic-2015	ANA CLAUDIA SÁNCHEZ ESPINOSA	WOM8008011A4	MICHAL PAWEL WOJTOVSKI	785	4-dic-2015	PINZAS SIN DIENTES 20 Y 25 CM.		490.84		490.84
CH3657	1,360.68	17-dic-2015	ANA CLAUDIA SÁNCHEZ ESPINOSA	CR1660702M43	EL CRISOL S.A. DE C.V.	116410	4-dic-2015	EMBUDO HIRSCH DE 55 MM		1,360.68		1,360.68
CH3661	3,282.80	18-dic-2015	ANA CLAUDIA SÁNCHEZ ESPINOSA	PLS1106033UJ2	PDM LAB SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.	4570	4-dic-2015	CAJA PETRI ESTERIL DESECHABLE DE 60X15 MM Y DE 90X15 MM		3,282.80		3,282.80
CH3671	261.00	18-dic-2015	ANA CLAUDIA SÁNCHEZ ESPINOSA	DTL000125BF0	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	7500	10-dic-2015	PIPETA PASTEUR VIDRIO 9° PK/250		261.00		261.00
<b>SUMA</b>								<b>930.00</b>	<b>5,834.32</b>	<b>14,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,463.32</b>
<b>\$ 21,463.32</b>												

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR






**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS  
**CLAVE DEL ANEXO:** DSA/103.5/15/10546  
**ANEXO:** DSA/103.5/15/10546

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	VIÁTICOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3632	3,908.92	26-nov-2015	AITOR AIZPURU			04/01/2016	MEMBRANA ISOPORE, JUNTAS MILLIPORE		3,908.92			3,908.92	
CH3636	7,060.75	27-nov-2015	AITOR AIZPURU	REHG570805JN4	RENDON HERNÁNDEZ JOSÉ GASPAR	286	19-nov-2015	COMPRESOR LINEAL 115 VOLTS		7,060.75		7,060.75	
CH3637	9,590.88	30-nov-2015	AITOR AIZPURU	ISU820801FT2	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	49971	21-nov-2015	AIRE ZERO, NITROGENO E HIDROGENO		9,590.88		9,590.88	
CH3638	4,579.68	27-nov-2015	AITOR AIZPURU	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	400242	23-nov-2015	REACTIVOS		4,579.68		4,579.68	
CH3642	460.00	4-dic-2015	AITOR AIZPURU	SAAA490608TW6	ARTURO GERMAN SAAVEDRA ARELLANO	6563	9-dic-2015	GASTOS DE ENVÍO DE CEPA		460.00		460.00	
CH3645	11,073.36	4-dic-2015	AITOR AIZPURU	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	401017	25-nov-2015	BULBOS DE VIDRIO PARA MUESTREO DE AIRE (GAS SAMPLING BULB)		11,073.36		11,073.36	
CH3646	1,420.00	4-dic-2015	AITOR AIZPURU	CIC7309189G8	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE INTERÉS PÚBLICO	1130	19-nov-2015	CEPAS		1,420.00		1,420.00	
CH3649	6,717.63	10-dic-2015	AITOR AIZPURU	MER551201D48	MERCK, S.A. DE C.V.	4502931976	17-dic-2015	UNIDAD DE FILTRACIÓN MILLEX		1,594.80		1,594.80	
								AGAR ROJO DE BENGALA CLORANFENICOL		2,692.68		2,692.68	
								SERVICIO ADICIONAL POR ENVIO DE UNIDAD Y AGAR		145.15		145.15	
CH3655	6,919.40	17-dic-2015	AITOR AIZPURU	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	401989	1-dic-2015	DAPI (REACTIVO)		6,919.40		6,919.40	
CH3664	5,131.84	18-dic-2015	AITOR AIZPURU	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	403195	7-dic-2015	GLUTARALDEHYDE 1.50% Y GLUTARALDEHYDE 1.50% AQUEOUS SOLUT		5,131.84		5,131.84	
CH3665	3,074.00	18-dic-2015	AITOR AIZPURU	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	403269	7-dic-2015	TEDLAR PLV GAS SAMPLING BAG		3,074.00		3,074.00	
CH3668	5,223.48	18-dic-2015	AITOR AIZPURU	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	404125	14-dic-2015	FLUORENYLMETHYL CHLOROFORMATE		3,715.48		3,715.48	
								TRIZMA ( R ) BASE PRIMARY STANDARD		1,508.00		1,508.00	
<b>S</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>55,814.19</b>	<b>7,060.75</b>	<b>0.00</b>	<b>62,874.94</b>

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP


  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR

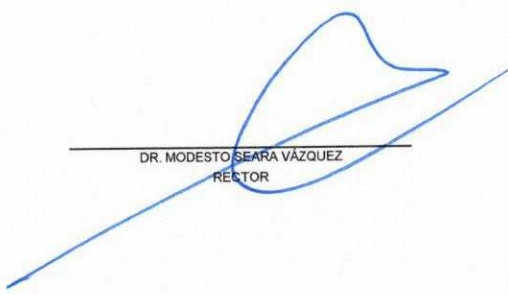


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/10546  
 ANEXO: DSA/103.5/15/10546

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	VIÁTICOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3653	6,728.00	17-dic-2015	EUSTACIO RAMÍREZ FUENTES	MRA981217BJ9	MÉTODOS RÁPIDOS S.A. DE C.V.	10833	1-dic-2015	ENTEROLERT, FRASCOS ESTÉRILES CON Y SIN THIOSULFATO, CHAROLA QUANTITRAY, COLILERT.		6,728.00		6,728.00	
CH3662	50,738.23	18-dic-2015	EUSTACIO RAMÍREZ FUENTES	DTL000125BF0	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	7499	10-dic-2015	MICROSCOPIO BA31DIGITAL			50,738.23	50,738.23	
CH3669	53,407.56	18-dic-2015	EUSTACIO RAMÍREZ FUENTES	LT1960220FB5	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	69793	7-dic-2015	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PH, SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO, SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA DE ELECTRODOS, SENSOR ISE PARA AMONIO, ESTANDAR DE CALIBRACIÓN DE AMONIO			53,407.56	53,407.56	
CH3675	13,756.00	18-dic-2015	EUSTACIO RAMÍREZ FUENTES	TEQ890223RSA	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	2254	26-nov-2015	MEDIDOR PH MESA LCD COLOR			13,756.00	13,756.00	
								<b>SUMA</b>	0.00	6,728.00	117,901.79	0.00	124,629.79
<b>\$ 124,629.79</b>													

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR




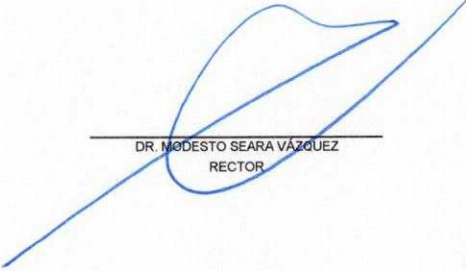


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA CONVOCATORIA 2015  
**CLAVE DEL ANEXO:** DSA/103.5/15/11095  
**ANEXO:** DSA/103.5/15/11095

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	VIÁTICOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
CH3624	19,404.48	19-nov-2015	MARCO ANTONIO CAMACHO ESCOBAR	DME9204099R6	DELL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1010506654	21-dic-2015	CONSUMIBLES DE CÓMPUTO (TONER)		19,404.48		19,404.48
CH3628	21,617.35	20-nov-2015	MARCO ANTONIO CAMACHO ESCOBAR	LPR090312B30	LEPSI PRISMA, S.A. DE C.V.	12646	12-nov-2015	NUEVO SFERM BLUE RÁPIDO, PORTAS LEJA DE 4 CÁMIRAS, CONTADOR DE ESPERMA		21,617.35		21,617.35
CH3647	3,700.66	8-dic-2015	MARCO ANTONIO CAMACHO ESCOBAR	SAGM770128QYA	MARHTA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	295	16-dic-2015	HIDROXIDO DE AMÓNIO, ÁCIDO SULFURICO, CELUBIOSA		3,700.66		3,700.66
CH3660	19,794.24	18-dic-2015	MARCO ANTONIO CAMACHO ESCOBAR	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA S.A. DE C.V.	403505	9-dic-2015	SILICÓN DIOXIDE Y SYBR GREEN I		19,794.24		19,794.24
CH3663	6,003.00	18-dic-2015	MARCO ANTONIO CAMACHO ESCOBAR	CRI660702M43	EL CRISOL S.A. DE C.V.	116111	30-nov-2015	TUBO DE CULTIVO DE 13X100 Y 18X150		6,003.00		6,003.00
CH3666	5,113.28	18-dic-2015	MARCO ANTONIO CAMACHO ESCOBAR	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA S.A. DE C.V.	403257	7-dic-2015	DNA POLYMERASA		5,113.28		5,113.28
CH3667	2,532.28	18-dic-2015	MARCO ANTONIO CAMACHO ESCOBAR	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA S.A. DE C.V.	403668	9-dic-2015	LYSOZYME FROM CHICKEN EGG WHITE		2,532.28		2,532.28
CH3672	12,248.44	31-dic-2015	MARCO ANTONIO CAMACHO ESCOBAR	DQJ9509071KA	DISTRIBUIDORA QUÍMICA JAG S.A. DE C.V.	5666	10-dic-2015	REACTIVOS Y MAT. DE LABORATORIO		12,248.44		12,248.44
CH3673	6,033.45	18-dic-2015	MARCO ANTONIO CAMACHO ESCOBAR	DIP120402HZ1	DIPROQYN S.A. DE C.V.	1185	9-dic-2015	MACROTUBO, TUBO PCR, PUNTAS AZUL, AMARILLO Y CLARO		6,033.45		6,033.45
CH3674	5,200.57	18-dic-2015	MARCO ANTONIO CAMACHO ESCOBAR	DIP120402HZ1	DIPROQYN S.A. DE C.V.	1184	9-dic-2015	PRIMERS (MAT. DE LAB.)		5,200.57		5,200.57
<b>SUMA</b>								<b>0.00</b>	<b>101,647.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,647.75</b>
<b>\$ 101,647.75</b>												

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

**INSTITUCIÓN:**  
**PROYECTO:**  
**CLAVE DEL ANEXO:**  
**ANEXO:**

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD  
 DSA/103.5/15/6594  
 DSA/103.5/15/6594

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO	TRANSPORTE	GRADUACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3580	18,000.00	1-oct-2015	BERENICE CASTILLEJOS LÓPEZ	UVE450101FM9	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	V998	7-sep-2015	COLEGIATURA	18,000.00				18,000.00	
CH3581	255.00	1-oct-2015	BERENICE CASTILLEJOS LÓPEZ	UVE450101FM9	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	V1013	18-sep-2015	INSCRIPCIÓN	255.00				255.00	
CH3582	4,003.44	1-oct-2015	BERENICE CASTILLEJOS LÓPEZ	AAE050309FM0	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	76B68D94	18-sep-2015	TRANSPORTE			4,003.44		4,003.44	
CH3609	15,255.00	28-oct-2015	BERENICE CASTILLEJOS LÓPEZ	UVE450101FM9	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	V1045	3-nov-2015	COLEGIATURA E INSCRIPCIÓN	255.00	15,000.00			15,255.00	
CH3610	10,000.00	28-oct-2015	BERENICE CASTILLEJOS LÓPEZ	TESE350621JJ3	MARÍA ELENA TEJERA SUÁREZ	13324	29-oct-2015	BIBLIOGRAFÍA		1,835.00			1,835.00	
				TESE350621JJ3	MARÍA ELENA TEJERA SUÁREZ	13426	7-nov-2015	BIBLIOGRAFÍA		1,335.00			1,335.00	
				LGA0111296B6	LIBREERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	34206	6-nov-2015	BIBLIOGRAFÍA		199.00			199.00	
				LGA0111296B6	LIBREERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	34207	6-nov-2015	BIBLIOGRAFÍA		6,631.00			6,631.00	
								<b>SUMA</b>	<b>510.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>4,003.44</b>	<b>0.00</b>	<b>47,513.44</b>
<b>\$ 47,513.44</b>														

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



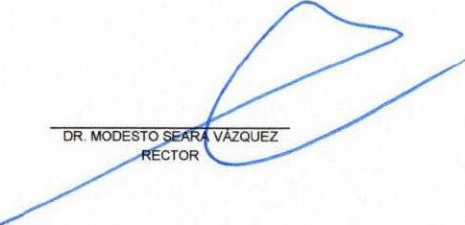


**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO  
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**PROYECTO:** APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP  
**CLAVE DEL ANEXO:** DSA/103.5/15/6825 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/11291 Y DSA/103.5/15/11287 Y DSA/103.5/15/12492  
**ANEXO:** DSA/103.5/15/6825 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/15/11291 Y DSA/103.5/15/11287 Y DSA/103.5/15/12492

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3585	12,671.16	1-oct-2015	VICTOR MANUEL LÓPEZ GUEVARA	DME920409986	DELL MÉXICO S.A. DE C.V.	1010487431	17-nov-2015	EQUIPO DE CÓMPUTO DELL INSPIRON 14 SERIE 3000 ROJO			12,671.16				12,671.16	
CH3586	12,452.51	1-oct-2015	VICTOR MANUEL LÓPEZ GUEVARA	DME920409986	DELL MÉXICO S.A. DE C.V.	1010487432	17-nov-2015	EQUIPO DE CÓMPUTO DELL INSPIRON 14 SERIE 3000 ROJO			12,452.51				12,452.51	
CH3587	13,326.18	1-oct-2015	VICTOR MANUEL LÓPEZ GUEVARA	DME920409986	DELL MÉXICO S.A. DE C.V.	1010470186	23-oct-2015	PROYECTOR DELL MOVIL M900 HD			13,326.18				13,326.18	
CH3588	23,046.00	1-oct-2015	VICTOR MANUEL LÓPEZ GUEVARA	DME920409986	DELL MÉXICO S.A. DE C.V.	1010469726	22-oct-2015	EQUIPO DE CÓMPUTO DELL INSPIRON 23			23,046.00				23,046.00	
CH3589	11,793.00	2-oct-2015	VICTOR MANUEL LÓPEZ GUEVARA	ODM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1158846	14-oct-2015	SILLA EJECUTIVA, SILLA APILABLE, MESA DE CENTRO, ESCRITORIO EJECUTIVO ELEGANCE Y LÁMPARA ESCRITORIO			6,845.00				6,845.00	
					OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1165518	27-oct-2015	ESCRITORIO EN L Y LÁMPARA LED			4,748.00				4,748.00	
CH3590	3,449.00	2-oct-2015	VICTOR MANUEL LÓPEZ GUEVARA	ODM650324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1155732	8-oct-2015	GABINETE MULTIUSOS NEGRO			3,449.00				3,449.00	
CH3658	30,000.00	18-dic-2015	VICTOR MANUEL LÓPEZ GUEVARA		VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUEVARA		9-dic-2015	BECA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA JULIO-DICIEMBRE 2015)					30,000.00		30,000.00	
CH3659	12,793.50	18-dic-2015	VICTOR MANUEL LÓPEZ GUEVARA		LUCÍA DOMÍNGUEZ LÓPEZ		7-dic-2015	BECA JULIO-DICIEMBRE 2015						12,793.50	12,793.50	
<b>\$ 119,531.35</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,537.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>12,793.50</b>	<b>119,331.35</b>

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RÉCTOR




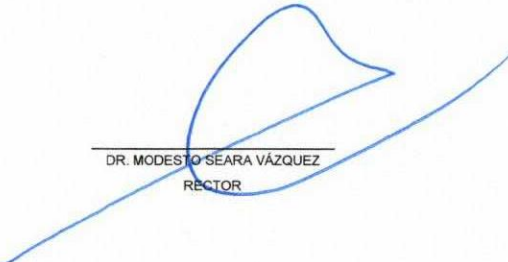
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN**

**INSTITUCIÓN:**  
**PROYECTO:**  
**CLAVE DEL ANEXO:**  
**ANEXO:**

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 GASTOS DE PUBLICACIÓN  
 DSA/103.5/15/11782  
 DSA/103.5/15/11782

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Gastos de Publicación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3622	352.00	13-nov-2015	ROSALÍA GUERRERO ARENAS		ROSALÍA GUERRERO ARENAS		23-ago-2015	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA CHECK LIST	352.00							352.00
\$ 352.00							<b>SUMA</b>	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00

  
 \_\_\_\_\_  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

  
 \_\_\_\_\_  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR






**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN**

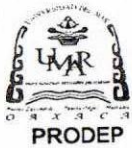
INSTITUCIÓN:  
 PROYECTO:  
 CLAVE DEL ANEXO:  
 ANEXO:

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 GASTOS DE PUBLICACIÓN  
 DSA/103.5/15/11791  
 DSA/103.5/15/11791

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Gastos de Publicación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CH3621	13-nov-2015	EUSTACIO RAMÍREZ FUENTES		EUSTACIO RAMÍREZ FUENTES	2241	26-sep-2015	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA INTERNATIONAL KNOWLEDGE PRESS	553.00							553.00	
								<b>SUMA</b>	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00
<b>\$ 553.00</b>																

  
 M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTOR



UNIVERSIDAD DEL MAR

REPORTE DEL FIDEICOMISO

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

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)
<b>ASIG DIC-96</b>	<b>894,000.00</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00
ene-97	894,000.00	21,368.00	0.00	21,368.00	0.00	0.00	0.00	915,368.00
feb-97	915,368.00	3,737.75	0.00	3,737.75	0.00	0.00	0.00	919,105.75
feb-97	919,105.75	3,645.79	3,450.00	195.79	0.00	0.00	0.00	919,301.54
mar-97	919,301.54	18,590.71	822.39	17,768.32	0.00	0.00	0.00	937,069.86
abr-97	937,069.86	18,341.86	914.60	17,427.26	0.00	0.00	0.00	954,497.12
may-97	954,497.12	14,664.70	0.00	14,664.70	85,603.36	0.00	85,603.36	883,558.46
jun-97	883,558.46	11,567.35	1,789.45	9,777.90	0.00	0.00	0.00	893,336.36
jul-97	893,336.36	20,452.15	855.95	19,596.20	149,167.65	0.00	149,167.65	763,764.91
ago-97	763,764.91	8,734.83	756.49	7,978.34	0.00	0.00	0.00	771,743.25
sep-97	771,743.25	11,618.92	711.64	10,907.28	64,375.50	0.00	64,375.50	718,275.03
oct-97	718,275.03	12,348.21	688.28	11,659.93	0.00	0.00	0.00	729,934.96
nov-97	729,934.96	10,223.99	722.98	9,501.01	0.00	0.00	0.00	739,435.97
	739,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG DIC-97</b>	<b>515,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,254,435.97</b>	<b>9,785.70</b>	<b>708.63</b>	<b>9,077.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,513.04</b>
ene-98	1,263,513.04	16,903.00	1,251.32	15,651.68	0.00	0.00	0.00	1,279,164.72
feb-98	1,279,164.72	21,029.42	1,266.64	19,762.78	0.00	0.00	0.00	1,298,927.50
mar-98	1,298,927.50	17,732.08	1,161.78	16,570.30	0.00	0.00	0.00	1,315,497.80
abr-98	1,315,497.80	20,974.88	1,302.65	19,672.23	17,000.00	0.00	17,000.00	1,318,170.03
may-98	1,318,170.03	25,460.12	631.70	24,828.42	9,473.40	0.00	9,473.40	1,333,525.05
jun-98	1,333,525.05	14,164.97	1,047.74	13,117.23	0.00	0.00	0.00	1,346,642.28
jun-98	1,346,642.28	7,832.05	0.00	7,832.05	0.00	0.00	0.00	1,354,474.33
jul-98	1,354,474.33	21,346.54	0.00	21,346.54	50,000.00	41,000.00	9,000.00	1,366,820.87
ago-98	1,366,820.87	21,178.37	103.85	21,074.52	109,396.74	0.00	109,396.74	1,278,498.65
sep-98	1,278,498.65	42,134.50	389.18	41,745.32	218,915.66	0.00	218,915.66	1,101,328.31
	1,101,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG OCT-98</b>	<b>1,310,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,411,328.31</b>	<b>38,809.91</b>	<b>376.49</b>	<b>38,433.42</b>	<b>262,911.31</b>	<b>0.00</b>	<b>262,911.31</b>	<b>2,186,850.42</b>
nov-98	2,186,850.42	52,526.45	370.78	52,155.67	486,700.27	0.00	486,700.27	1,752,305.82
dic-98	1,752,305.82	40,048.69	625.01	39,423.68	99,373.09	0.00	99,373.09	1,692,356.41
ene-99	1,692,356.41	64,257.24	510.86	63,746.38	162,968.40	190,680.40	-27,712.00	1,783,814.79
	1,783,814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG FEB-99</b>	<b>183,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,966,814.79</b>	<b>45,232.20</b>	<b>523.05</b>	<b>44,709.15</b>	<b>45,721.06</b>	<b>0.00</b>	<b>45,721.06</b>	<b>1,965,802.88</b>
mar-99	1,965,802.88	48,313.89	537.96	47,775.93	186,125.42	0.00	186,125.42	1,827,453.39
abr-99	1,827,453.39	31,145.58	511.95	30,633.63	11,942.91	0.00	11,942.91	1,846,144.11
may-99	1,846,144.11	29,379.08	543.62	28,835.46	26,303.61	0.00	26,303.61	1,848,675.96





**UNIVERSIDAD DEL MAR**  
**REPORTE DEL FIDEICOMISO**

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

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)
jun-99	1,848,675.96	39,437.74	532.02	38,905.72	16,954.35	0.00	16,954.35	1,870,627.33
jul-99	1,870,627.33	30,357.90	549.72	29,808.18	9,417.20	0.00	9,417.20	1,891,018.31
	1,891,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG AGO-99</b>	<b>2,257,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,148,018.31</b>	<b>59,706.16</b>	<b>604.69</b>	<b>59,101.47</b>	<b>132,309.80</b>	<b>26,500.00</b>	<b>105,809.80</b>	<b>4,101,309.98</b>
sep-99	4,101,309.98	65,887.77	1,179.13	64,708.64	19,081.96	0.00	19,081.96	4,146,936.66
oct-99	4,146,936.66	61,577.14	3,791.58	57,785.56	14,136.92	0.00	14,136.92	4,190,585.30
nov-99	4,190,585.30	74,010.68	1,249.36	72,761.32	10,167.03	0.00	10,167.03	4,253,179.59
dic-99	4,253,179.59	44,648.18	1,224.31	43,423.87	0.00	0.00	0.00	4,296,603.46
ene-00	4,296,603.46	71,690.05	1,282.92	70,407.13	0.00	0.00	0.00	4,367,010.59
feb-00	4,367,010.59	71,149.99	0.00	71,149.99	0.00	0.00	0.00	4,438,160.58
mar-00	4,438,160.58	53,852.34	2,409.24	51,443.10	0.00	0.00	0.00	4,489,603.68
abr-00	4,489,603.68	46,201.59	1,336.16	44,865.43	0.00	0.00	0.00	4,534,469.11
may-00	4,534,469.11	62,631.72	1,307.47	61,324.25	3,558.28	0.00	3,558.28	4,592,235.08
jun-00	4,592,235.08	57,595.19	1,366.51	56,228.68	0.00	0.00	0.00	4,648,463.76
jul-00	4,648,463.76	55,007.18	1,337.38	53,669.80	27,000.00	0.00	27,000.00	4,675,133.56
ago-00	4,675,133.56	72,297.97	1,392.89	70,905.08	4,500.00	0.00	4,500.00	4,741,538.64
sep-00	4,741,538.64	57,700.79	1,409.16	56,291.63	4,500.00	0.00	4,500.00	4,793,330.27
oct-00	4,793,330.27	59,792.93	1,380.20	58,412.73	4,500.00	0.00	4,500.00	4,847,243.00
nov-00	4,847,243.00	77,491.05	1,444.35	76,046.70	4,500.00	0.00	4,500.00	4,918,789.70
dic-00	4,918,789.70	32,941.52	0.00	32,941.52	4,500.00	0.00	4,500.00	4,947,231.22
ene-01	4,947,231.22	100,523.21	2,753.84	97,769.37	0.00	0.00	0.00	5,045,000.59
feb-01	5,045,000.59	68,672.48	1,504.67	67,167.81	0.00	0.00	0.00	5,112,168.40
mar-01	5,112,168.40	81,226.63	0.00	81,226.63	0.00	0.00	0.00	5,193,395.03
abr-01	5,193,395.03	61,013.91	2,922.32	58,091.59	0.00	0.00	0.00	5,251,486.62
may-01	5,251,486.62	61,960.78	1,686.03	60,274.75	0.00	0.00	0.00	5,311,761.37
jun-01	5,311,761.37	38,733.67	1,578.84	37,154.83	0.00	0.00	0.00	5,348,916.20
jul-01	5,348,916.20	37,227.12	1,539.67	35,687.45	0.00	0.00	0.00	5,384,603.65
	5,384,603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG AGO-01</b>	<b>797,051.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,181,655.22</b>	<b>39,893.94</b>	<b>1,632.30</b>	<b>38,261.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,219,916.86</b>
sep-01	6,219,916.86	40,189.51	1,849.36	38,340.15	0.00	0.00	0.00	6,258,257.01
oct-01	6,258,257.01	42,944.20	1,801.91	41,142.29	0.00	0.00	0.00	6,299,399.30
nov-01	6,299,399.30	43,046.91	1,874.51	41,172.40	0.00	0.00	0.00	6,340,571.70
dic-01	6,340,571.70	28,836.65	1,824.04	27,012.61	0.00	0.00	0.00	6,367,584.31
ene-02	6,367,584.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367,584.31
feb-02	6,367,584.31	11,350.56	0.00	11,350.56	0.00	0.00	0.00	6,378,934.87
mar-02	6,378,934.87	0.00	0.00	0.00	9,882.00	0.00	9,882.00	6,369,052.87





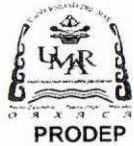
**UNIVERSIDAD DEL MAR**  
**REPORTE DEL FIDEICOMISO**

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020, DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

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)
abr-02	6,369,052.87	43,999.47	7,214.07	36,785.40	20,088.00	0.00	20,088.00	6,385,750.27
may-02	6,385,750.27	29,794.82	1,834.12	27,960.70	15,638.00	0.00	15,638.00	6,398,072.97
jun-02	6,398,072.97	29,834.34	1,836.33	27,998.01	10,897.20	0.00	10,897.20	6,415,173.78
jul-02	6,415,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,173.78
ago-02	6,415,173.78	69,665.31	3,684.48	65,980.83	114,014.21	0.00	114,014.21	6,367,140.40
	6,367,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG SEP-02</b>	<b>146,231.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,513,371.78</b>	<b>30,679.65</b>	<b>1,848.39</b>	<b>28,831.26</b>	<b>145,712.39</b>	<b>1,848.39</b>	<b>143,884.00</b>	<b>6,398,319.04</b>
oct-02	6,398,319.04	40,366.31	1,515.20	38,851.11	1,341,518.37	0.00	1,341,518.37	5,095,651.78
nov-02	5,095,651.78	21,124.53	1,725.00	19,399.53	1,269,704.09	0.00	1,269,704.09	3,845,347.22
dic-02	3,845,347.22	13,200.65	1,341.67	11,858.98	202,516.20	2,191,748.32	-1,989,232.12	5,846,438.32
ene-03	5,846,438.32	42,819.85	1,403.06	41,416.79	164,637.82	0.00	164,637.82	5,723,217.29
feb-03	5,723,217.29	29,835.66	1,663.34	28,172.32	196,441.65	82,632.12	113,809.53	5,637,580.08
mar-03	5,637,580.08	30,612.44	1,632.96	28,979.48	160,019.07	0.00	160,019.07	5,506,540.49
abr-03	5,506,540.49	29,949.76	1,611.56	28,338.20	59,453.93	0.00	59,453.93	5,475,424.76
may-03	5,475,424.76	27,011.03	1,580.68	25,430.35	99,404.24	100,000.00	-595.76	5,501,450.87
jun-03	5,501,450.87	15,373.09	1,231.19	14,141.90	106,830.52	0.00	106,830.52	5,408,762.25
jul-03	5,408,762.25	19,064.14	1,575.33	17,488.81	135,306.66	0.00	135,306.66	5,290,944.40
ago-03	5,290,944.40	14,557.13	1,539.03	13,018.10	97,812.32	0.00	97,812.32	5,206,150.18
sep-03	5,206,150.18	15,339.39	1,514.89	13,824.50	129,023.01	0.00	129,023.01	5,090,951.67
oct-03	5,090,951.67	20,307.49	1,478.52	18,828.97	190,430.75	200,000.00	-9,569.25	5,119,349.89
nov-03	5,119,349.89	15,688.41	1,499.65	14,188.76	96,657.93	0.00	96,657.93	5,036,880.72
dic-03	5,036,880.72	12,507.78	1,466.18	11,041.60	211,722.99	0.00	211,722.99	4,836,199.33
ene-04	4,836,199.33	28,156.83	1,405.84	26,750.99	254,608.17	0.00	254,608.17	4,608,342.15
feb-04	4,608,342.15	17,076.21	1,390.00	15,686.21	146,932.67	0.00	146,932.67	4,477,095.69
mar-04	4,477,095.69	19,596.03	1,602.04	17,993.99	90,627.76	0.00	90,627.76	4,404,461.92
abr-04	4,404,461.92	24,036.15	1,395.67	22,640.48	350,632.15	0.00	350,632.15	4,076,470.25
may-04	4,076,470.25	16,939.03	1,390.00	15,549.03	634,978.83	1,390.00	633,588.83	3,458,430.45
jun-04	3,458,430.45	16,404.78	1,390.11	15,014.67	138,978.83	0.00	138,978.83	3,334,466.29
jul-04	3,334,466.29	20,658.04	1,150.06	19,507.98	105,570.60	0.00	105,570.60	3,248,403.67
ago-04	3,248,403.67	16,641.17	956.27	15,684.90	120,364.26	375.00	119,989.26	3,144,099.31
sep-04	3,144,099.31	21,368.73	923.04	20,445.69	141,015.51	77.75	140,938.76	3,023,606.24
oct-04	3,023,606.24	12,366.70	1,150.00	11,216.70	44,010.30	0.00	44,010.30	2,990,812.64
nov-04	2,990,812.64	19,675.60	1,150.00	18,525.60	383,587.72	0.00	383,587.72	2,625,750.52
dic-04	2,625,750.52	11,532.27	1,150.00	10,382.27	183,622.96	0.00	183,622.96	2,452,509.83
ENE/05	2,452,509.83	23,516.56	1,191.09	22,325.47	239,387.09	0.00	239,387.09	2,235,448.21
FEB/05	2,235,448.21	14,632.08	1,132.45	13,499.63	358,520.90	0.00	358,520.90	1,890,426.94
	1,890,426.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,426.94





**UNIVERSIDAD DEL MAR**  
**REPORTE DEL FIDEICOMISO**

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

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)
<b>ASIG-MAR/05</b>	1,330,684.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	3,221,111.70	22,678.23	1,001.86	21,676.37	408,550.01	0.00	408,550.01	2,834,238.06
ABRIL/05	2,834,238.06	19,758.01	1,150.00	18,608.01	337,200.49	31,696.00	305,504.49	2,547,341.58
MAY/05	2,547,341.58	18,195.19	1,150.00	17,045.19	132,646.02	0.00	132,646.02	2,431,740.75
JUN/05	2,431,740.75	20,823.96	1,150.00	19,673.96	535,876.33	0.00	535,876.33	1,915,538.38
JUL/05	1,915,538.38	13,621.65	1,098.08	12,523.57	365,910.18	0.00	365,910.18	1,562,151.77
AGO/05	1,562,151.77	10,930.39	958.33	9,972.06	128,159.22	0.00	126,159.22	1,445,964.61
SEP/05	1,445,964.61	15,826.10	958.33	14,867.77	273,464.60	580,499.53	-307,034.93	1,767,867.31
OCT/05	1,767,867.31	11,978.08	958.33	11,019.75	319,182.19	0.00	319,182.19	1,459,704.87
NOV/05	1,459,704.87	9,652.63	958.33	8,694.30	226,484.72	0.00	226,484.72	1,241,914.45
DIC/05	1,241,914.45	6,989.21	958.33	6,030.88	335,901.76	0.00	335,901.76	912,043.57
ENE/06	912,043.57	7,315.07	958.33	6,356.74	157,632.75	0.00	157,632.75	760,767.56
FEB/06	760,767.56	3,614.10	984.23	2,629.87	173,414.36	0.00	173,414.36	589,983.07
MAR/06	589,983.07	2,987.21	984.23	2,002.98	213,391.52	0.00	213,391.52	378,594.53
ABRIL/06	378,594.53	2,038.11	984.23	1,053.88	67,367.66	0.00	67,367.66	312,280.75
MAY/06	312,280.75	1,788.98	984.23	804.75	101,715.15	0.00	101,715.15	211,370.35
JUNIO/06	211,370.35	1,100.52	984.23	116.29	74,165.03	0.00	74,165.03	137,321.61
JULIO/06	137,321.61	515.36	984.23	-468.87	63,006.50	0.00	63,006.50	73,846.24
AGOSTO/06	73,846.24	407.37	1,968.45	-1,561.08	67,285.14	0.00	67,285.14	5,000.02
	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG/OCT/06</b>	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG/OCT/06</b>	1,894,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	2,499,089.02	2,696.78	984.22	1,712.56	482,002.36	0.00	482,002.36	2,018,799.22
NOV/06	2,018,799.22	11,156.04	984.23	10,171.81	108,656.30	0.00	108,656.30	1,920,314.73
	1,920,314.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG/DIC/06</b>	198,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	2,118,681.73	8,840.00	984.23	7,855.77	131,133.56	0.00	131,133.56	1,995,403.94
ENERO/07	1,995,403.94	15,369.71	1,129.32	14,240.39	31,475.37	0.00	31,475.37	1,978,168.96
FEBRERO/07	1,978,168.96	10,644.73	1,175.09	9,469.64	29,308.33	0.00	29,308.33	1,958,330.27
MARZO/07	1,958,330.27	11,086.55	1,175.09	9,911.46	115,522.53	0.00	115,522.53	1,852,719.20
ABRIL/07	1,852,719.20	11,023.07	1,175.09	9,847.98	40,862.16	0.00	40,862.16	1,821,705.02
MAYO/07	1,821,705.02	10,645.00	1,175.09	9,469.91	46,588.50	0.00	46,588.50	1,784,586.43
JUNIO/07	1,784,586.43	10,623.78	1,175.09	9,448.69	4,706.85	0.00	4,706.85	1,789,328.27
JULIO/07	1,789,328.27	10,891.99	1,175.09	9,716.90	30,042.67	0.00	30,042.67	1,769,002.50
AGOSTO/07	1,769,002.50	10,809.80	1,175.09	9,634.71	19,233.13	0.00	19,233.13	1,759,404.08
SEP/07	1,759,404.08	9,759.71	1,175.09	8,584.62	3,791.55	0.00	3,791.55	1,764,197.15
OCT/07	1,764,197.15	10,000.41	1,175.09	8,825.32	124,259.75	0.00	124,259.75	1,648,762.72
NOV/07	1,648,762.72	11,173.87	1,175.09	9,998.78	0.00	0.00	0.00	1,658,761.50





**UNIVERSIDAD DEL MAR**  
**REPORTE DEL FIDEICOMISO**

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

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)
DIC/07	1,658,761.50	6,952.24	1,175.09	5,777.15	0.00	0.00	0.00	1,664,538.65
ENERO/08	1,664,538.65	14,022.76	1,175.09	12,847.67	0.00	0.00	0.00	1,677,386.32
FEB/08	1,677,386.32	9,314.64	1,219.26	8,095.38	0.00	0.00	0.00	1,685,481.70
MARZO/08	1,685,481.70	9,356.51	1,219.26	8,137.25	0.00	0.00	0.00	1,693,618.95
	1,693,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG/ABRIL/08</b>	1,991,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	3,685,319.95	13,726.02	1,219.26	12,506.76	79,419.00	0.00	79,419.00	3,618,407.71
<b>ASIG/MAYO/08</b>	1,397,852.00							
<b>TOTAL</b>	5,016,259.71	19,153.32	1,219.26	17,934.06	1,082,220.98	0.00	1,082,220.98	3,951,972.79
JUN/08	3,951,972.79	20,980.34	1,463.12	19,517.22	632,024.62	0.00	632,024.62	3,339,465.39
JUL/08	3,339,465.39	17,066.20	1,706.98	15,359.22	472,672.12	0.00	472,672.12	2,882,152.49
AGO/08	2,882,152.49	19,859.39	1,463.12	18,396.27	197,578.83	24,355.00	173,223.83	2,727,324.93
SEPT/08	2,727,324.93	13,883.83	1,463.12	12,420.71	538,296.77	0.00	538,296.77	2,201,448.87
	2,201,448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASIG/OCT/08</b>	2,152,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	4,354,302.87	16,553.86	1,219.26	15,334.60	581,633.24	0.00	581,633.24	3,788,004.23
NOV/08	3,788,004.23	18,772.77	1,463.12	17,309.65	501,578.93	0.00	501,578.93	3,303,734.95
DIC/08	3,303,734.95	12,810.33	1,706.98	11,103.35	146,882.25	0.00	146,882.25	3,167,956.05
ENE/09	3,167,956.05	25,048.96	1,463.12	23,585.84	75,790.66	0.00	75,790.66	3,115,751.23
FEB/09	3,115,751.23	15,262.88	1,558.64	13,704.24	370,856.75	0.00	370,856.75	2,758,598.72
MZO/09	2,758,598.72	14,273.22	1,558.64	12,714.58	129,832.39	0.00	129,832.39	2,641,480.91
ABR/09	2,641,480.91	14,748.94	1,558.64	13,190.30	239,977.24	0.00	239,977.24	2,414,693.97
MAY/09	2,414,693.97	8,627.26	1,558.64	7,068.62	404,383.86	0.00	404,383.86	2,017,378.73
JUN/09	2,017,378.73	7,129.79	1,298.87	5,830.92	110,752.38	0.00	110,752.38	1,912,457.27
JUL/09	1,912,457.27	6,019.61	1,298.87	4,720.74	109,614.01	0.00	109,614.01	1,807,564.00
AGO/09	1,807,564.00	6,981.67	1,298.87	5,682.80	100,525.35	0.00	100,525.35	1,712,721.45
<b>ASIG/SEPT/09</b>	76,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPT/09	1,788,842.45	5,388.97	1,298.87	4,090.10	55,850.61	0.00	55,850.61	1,737,081.94
OCT/09	1,737,081.94	6,675.64	1,298.87	5,376.77	113,625.51	0.00	113,625.51	1,628,833.20
NOV/09	1,628,833.20	4,974.18	1,298.87	3,675.31	111,942.80	0.00	111,942.80	1,520,565.71
DIC/09	1,520,565.71	1,836.71	1,298.87	537.84	307,533.27	0.00	307,533.27	1,213,570.28
ENE/10	1,213,570.28	6,800.82	1,310.16	5,490.66	85,569.25	0.00	85,569.25	1,133,491.69
FEB/10	1,133,491.69	3,526.44	1,356.98	2,169.46	9,291.83	0.00	9,291.83	1,126,369.32
MZO/10	1,126,369.32	3,533.29	1,356.98	2,176.31	0.00	0.00	0.00	1,128,545.63
ABRIL/10	1,128,545.63	4,402.68	1,356.98	3,045.70	30,904.41	0.00	30,904.41	1,100,686.92
<b>ASIG/MAYO/10</b>	822,474.00							
MAYO/10	1,923,160.92	3,397.89	1,356.98	2,040.91	17,248.05	0.00	17,248.05	1,907,953.78
JUNIO/10	1,907,953.78	5,998.19	1,356.98	4,641.21	0.00	0.00	0.00	1,912,594.99





**UNIVERSIDAD DEL MAR**  
**REPORTE DEL FIDEICOMISO**

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

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)
JULIO	1,912,594.99	7,518.72	1,356.98	6,161.74	0.00	0.00	0.00	1,918,756.73
AGOSTO	1,918,756.73	5,955.74	1,356.98	4,598.76	38,010.49	0.00	38,090.49	1,885,265.00
ASIG/SEPT/10	33,902.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	1,919,167.09	7,377.98	1,356.98	6,021.00	58,670.49	0.00	58,670.49	1,866,517.60
OCTUBRE/10	1,866,517.60	5,431.02	1,356.98	4,074.04	203,460.41	0.00	203,460.41	1,667,131.23
NOVIEMBRE/10	1,667,131.23	4,425.26	1,356.98	3,068.28	482,079.39	0.00	482,079.39	1,188,120.12
ASIG/DIC/10	6,575,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763,149.12
DICIEMBRE	7,763,149.12	11,672.99	1,356.98	10,316.01	748,849.53	0.00	748,849.53	7,024,615.60
ENERO/11	7,024,615.60	31,825.95	2,442.57	29,383.38	316,479.64	0.00	316,479.64	6,737,519.34
FEBRERO/11	6,737,519.34	19,949.07	2,550.07	17,399.00	264,758.11	0.00	264,758.11	6,490,160.23
MARZO/11	6,490,160.23	23,935.09	2,550.07	21,385.02	348,819.42	0.00	348,819.42	6,162,725.83
ABRIL/11	6,162,725.83	18,184.22	2,550.07	15,634.15	217,274.83	0.00	217,274.83	5,961,085.15
MAYO/11	5,961,085.15	17,709.23	2,550.07	15,159.16	255,172.81	0.00	255,172.81	5,721,071.50
JUNIO/11	5,721,071.50	20,991.49	1,991.87	18,999.62	283,333.58	0.00	283,333.58	5,456,737.54
JULIO/11	5,456,737.54	13,836.67	1,983.39	11,853.28	1,158,019.39	0.00	1,158,019.39	4,310,581.43
AGOSTO/11	4,310,581.43	12,781.78	1,983.39	10,798.39	69,573.48	0.00	69,573.48	4,251,806.34
ASIG/SEPT/11	368,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620,501.34
SEPTIEMBRE	4,620,501.34	15,353.61	1,983.39	13,370.22	339,341.75	0.00	339,341.75	4,294,529.81
OCTUBRE/11	4,294,529.81	12,660.21	1,983.39	10,676.82	223,419.75	0.00	223,419.75	4,081,756.88
NOVIEMBRE/11	4,081,756.88	12,021.90	1,983.39	10,038.51	223,419.75	0.00	714,696.19	3,377,099.20
ASIG/ DIC/11	2,481,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,853.00
DICIEMBRE/11	5,858,952.20	9,567.33	1,983.39	7,583.94	223,419.75	0.00	1,061,638.38	4,804,897.76
ENERO/12	4,804,897.76	21,475.52	1,983.39	19,492.13	509,777.96	0.00	509,727.96	4,314,661.93
FEBRERO/12	4,314,661.93	12,730.64	2,042.35	10,688.29	231,060.42	0.00	231,060.42	4,094,289.80
MARZO/12	4,094,289.80	14,699.97	2,042.35	12,657.62	497,899.01	0.00	497,899.01	3,609,048.41
ABRIL/12	3,609,048.41	10,737.66	2,042.35	8,695.31	203,786.63	0.00	203,786.63	3,413,957.09
MAYO/12	3,413,957.09	12,623.21	2,042.35	10,580.86	95,193.87	0.00	95,193.87	3,329,344.08
JUNIO/12	3,329,344.08	9,905.39	1,750.58	8,154.81	182,817.70	0.00	182,837.70	3,154,661.19
JULIO/12	3,154,661.19	8,514.94	1,750.58	6,764.36	614,730.88	0.00	614,730.88	2,546,694.67
AGOSTO/12	2,546,694.67	8,951.71	1,750.58	7,201.13	342,717.55	0.00	342,717.55	2,211,178.25
SEPTIEMBRE/12	2,211,178.25	6,577.70	2,917.64	3,660.06	108,454.74	0.00	108,454.74	2,106,383.57
ASIG/10/12	784,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,117.00
OCTUBRE/12	2,890,500.57	7,879.96		7,879.96	192,897.11	0.00	192,897.11	2,705,483.42
NOVIEMBRE/12	2,705,483.42	9,852.36	3,501.16	6,351.20	230,875.07	0.00	230,875.07	2,480,959.55
DICIEMBRE/12	2,480,959.55	5,260.62	1,750.58	3,510.04	355,716.50	0.00	355,716.50	2,128,753.09
ENERO/13	2,128,753.09	9,404.93	1,458.82	7,946.11	159,554.68	0.00	159,554.68	1,977,144.52
FEBRERO/13	1,977,144.52	6,128.53	1,510.88	4,617.65	0.00	0.00	0.00	1,981,762.17
MARZO/13	1,981,762.17	5,715.63	1,510.88	4,204.75	212,090.59	0.00	212,090.59	1,773,876.33





UNIVERSIDAD DEL MAR

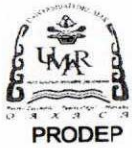
REPORTE DEL FIDEICOMISO

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

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)
ABRIL/13	1,773,876.33	6,357.67	1,510.88	4,846.79	82,504.02	0.00	82,504.02	1,694,708.64
MAYO/13	1,694,708.64	5,911.59	1,510.88	4,400.71	64,640.19	0.00	64,640.19	1,634,469.16
JUNIO/13	1,634,469.16	4,624.45	1,510.88	3,113.57	74,974.53	0.00	74,974.53	1,564,119.08
JULIO/13	1,564,119.08	2,212.79	1,510.88	701.91	70,498.02	0.00	70,498.02	1,494,322.98
ASIG/08/13	453,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,298.72
AGOSTO/13	1,947,621.70	7,508.48	1,510.88	5,997.60	36,274.76	0.00	36,274.76	1,917,344.54
SEPTIEMBRE/13	1,917,344.54	5,208.09	1,510.88	3,697.21	48,349.72	0.00	48,349.72	1,871,181.15
OCTUBRE/13	1,871,181.15	5,511.91	1,510.88	4,001.03	346,900.69	0.00	346,900.69	1,528,281.49
ASIG/11/13	300,000.00							300,000.00
NOVIEMBRE/13	1,828,281.49	2,247.28	1,510.88	736.40	658,864.75	0.00	658,864.75	1,170,153.14
DICIEMBRE/13	1,170,153.14	1,527.72	1,510.88	16.84	78,554.94	0.00	78,554.94	1,091,615.04
ASIG/01/14	3,256,024.00							3,256,024.00
ENERO/14	4,347,639.04	3,707.83	1,510.88	2,196.95	88,191.95	0.00	88,191.95	4,261,454.92
FEBRERO/14	4,261,454.92	9,010.90	1,570.92	7,439.98	139,907.86	0.00	139,907.86	4,128,987.04
MARZO/14	4,128,987.04	8,717.49	2,199.29	6,518.20	155,365.60	0.00	155,365.60	3,979,640.35
ABRIL/14	3,979,640.35	10,241.07	2,199.29	8,041.78	68,926.52	0.00	68,926.52	3,918,755.61
MAYO/14	3,918,755.61	8,292.63	2,199.29	6,093.34	265,230.68	0.00	265,230.68	3,637,264.38
JUNIO/14	3,637,264.38	7,201.19	2,199.29	5,001.90	252,123.15	0.00	252,123.15	3,412,497.02
JULIO/14	3,412,497.02	7,772.72	2,199.29	5,573.43	115,823.39	0.00	115,823.39	3,302,247.06
AGOSTO/14	3,302,247.06	6,042.11	1,885.10	4,157.01	123,103.38	0.00	123,103.38	2,463,967.88
ASIG/09/14	782,533.00							782,533.00
SEPTIEMBRE/14	3,246,500.88	5,685.40	1,885.10	3,800.30	767,633.49	0.00	767,633.49	3,202,315.19
OCTUBRE/14	3,202,315.19	7,413.26	1,885.10	5,528.16	69,572.43	0.00	69,572.43	3,138,270.92
NOVIEMBRE/14	3,138,270.92	5,735.73	1,885.10	3,850.63	118,912.78	0.00	118,912.78	3,023,208.77
ASIG/12/14	1,422,826.00							1,422,826.00
DICIEMBRE/14	4,446,034.77	4,284.37	1,885.10	2,399.27	15,252.98	0.00	15,252.98	4,435,066.16
ENERO 15	4,435,066.16	11,342.00	1,885.10	9,456.90	6,894.44	0.00	6,894.44	4,435,743.52
FEBRERO/15	4,435,743.52	8,262.54	2,289.05	5,973.49	26,393.01	0.00	26,393.01	4,414,920.05
MARZO/15	4,414,920.05	8,225.58	2,289.05	5,936.53	12,876.76	0.00	12,876.76	4,407,979.82
ABRIL/15	4,407,979.82	9,885.86	2,289.05	7,596.81	461,029.45	10,783.39	450,246.06	3,747,500.79
MAYO/15	3,747,500.79	6,802.52	2,289.05	4,513.47	447,482.76	14,888.75	432,594.01	3,537,250.03
JUNIO/15	3,537,250.03	6,404.31	2,289.05	4,115.26	187,964.35	0.00	187,964.35	3,353,400.94
JULIO/15	3,353,400.94	4,635.51	1,962.03	2,673.48	155,851.51	0.00	155,851.51	3,200,549.93
AGOSTO/15	3,200,549.93	8,979.24	1,962.03	7,017.21	160,626.06	7,151.63	153,474.43	2,956,480.85
SEPTIEMBRE/15	2,956,480.85	5,451.34	1,962.03	3,489.31	262,152.28	0.00	262,152.28	2,797,391.77
OCTUBRE/15	2,797,391.77	6,027.27	1,962.03	4,065.24	345,178.86	0.00	345,178.86	2,454,316.12
ASIG/11/15	1,767,162.00							1,767,162.00
NOVIEMBRE/15	4,221,478.12	6,810.30	1,962.03	4,848.27	202,557.28	0.00	202,557.28	4,023,769.11





**UNIVERSIDAD DEL MAR**  
**REPORTE DEL FIDEICOMISO**

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

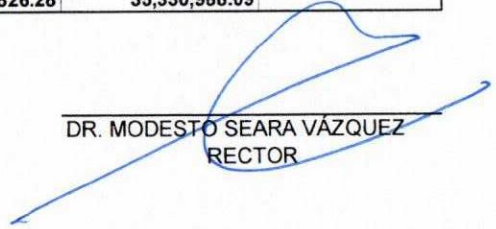
MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
DICIEMBRE/15	4,023,769.11	5,502.03	2,289.05	3,212.98	340,145.61	0.00	340,145.61	3,686,509.46
		<b>4,554,698.99</b>	<b>326,778.84</b>	<b>4,227,920.15</b>	<b>37,507,179.30</b>	<b>3,505,626.28</b>	<b>35,330,988.09</b>	

  
M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

A partir del 16 de Diciembre 2014

Dic 96 Multibanco Comermex 0947382-2  
Feb 97 Termina Comermex  
Feb 97 Inicia Inverlat 12697

Jun 98 Termina Inverlat  
Jun 98 Inicia Bancrecer 9003-1  
Mar 02 Scotiabank Inverlat 360279020

  
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR