

UNIVERSIDAD DEL MAR

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado : No. 30
al 31 de marzo de 2017

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Mantenimiento	Costa compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL	
Anexos																					
97-01						90,206.70	149,167.65														
Of. No. 103.5/009/546									49,500.00												238,374.35
Of. No. 103.5/021/453, Of. No. 103.5/03/1969, Of. No. 103.5/03/0435 y Of. No. 103.5/04/498	738,201.12					70,481.15	179,845.83														49,500.00
Of. No. 103.5/02/1404							39,878.25														988,528.10
Of. No. 103.5/02/1530 y Of. No. 103.5/05/2462									603,164.30	138,564.84		1,813.66	26,776.68	34,360.00		35,112.00	9,920.00	4,607.45			39,878.25
Of. No. 103.5/02/2376	51,448.60					64,975.34	88,992.41	13,561.18													853,307.83
Of. No. 103.5/03/1148	416,051.86					36,394.01	128,443.25	4,323.00													218,977.53
Of. No. 103.5/03/1437									395,020.09	116,880.90		17,607.00	100,100.66	22,967.33		12,166.00	11,300.00				585,212.12
Of. No. 103.5/03/2560	307,264.80				1,000.00	30,052.77	97,974.73	30,000.00													676,020.88
Of. No. 103.5/03/2698						200.00	60,268.27														466,292.30
Of. No. 103.5/04/121	268,116.74	144,000.00				5,782.38	13,027.20	15,585.40													60,488.27
Of. No. 103.5/04/221									599,955.00	119,991.00		17,179.60	33,350.00	26,600.00		24,222.00	11,020.00	17,720.16			446,511.72
Of. No. 103.5/04/1316 y Of. No. 103.5/06/3343	418,018.67					27,263.35	176,087.53	25,569.32													850,117.76
Of. No. 103.5/04/2133 y Of. No. 103.5/06/40									667,459.73	207,710.42		16,192.30	19,030.90	19,496.80	11,792.00	27,001.10	2,894.40				646,938.77
Of. No. 103.5/04/2383	281,822.91					10,566.84	27,785.06														972,177.65
Of. No. 103.5/04/2561						143,678.62	85,011.27	3,850.50													330,174.81
Of. No. 103.5/04/2761, Of. No. 103.5/05/3344 y Of. No. 103.5/06/1493	679,701.72					2,022.51	111,163.77	25,208.80													232,540.29
Of. No. 103.5/04/2902						28,748.87	108,142.18	10,670.78													818,094.60
Of. No. 103.5/05/1761 y Of. No. 103.5/05/3345									108,000.00						5,000.00	10,000.00					147,561.83
Of. No. 103.5/05/1935	165,299.17	672,000.00			1,418.51	211,793.65	274,614.83	53,420.80													123,000.00
Of. No. 103.5/05/1960					200.00	64,973.60	76,014.93	12,392.24													1,378,646.96
Of. No. 103.5/06/476						20,955.80	84,127.64	6,605.08													153,580.77
Of. No. 103.5/06/2016																					111,688.42
Of. No. 103.5/07/1639						624.12	128,749.68	26,529.68		0.00											0.00
																					155,903.18

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo material complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/07/1837							57,871.96													67,871.96
Of. No. 103.5/07/1956									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. 103.5/07/2897	1,511,197.33				1,035.00	33,414.46	214,115.83	39,138.64												1,786,901.26
Of. No. 103.5/07/2794	641,782.73				115.00		61,008.20	5,233.95												708,139.88
Of. No. 103.5/07/3089					477.64	2,752.38	227,053.74	27,417.48												257,701.24
Of. No. 103.5/07/3569	282,807.75					4,430.00	34,741.48													301,979.23
Of. No. 103.5/08/1094	267,750.33					5,424.25	70,187.86	5,099.40												348,491.85
Of. No. 103.5/08/0084					2,449.63	2,477.00	180,359.58	5,375.42												190,861.63
Of. No. 103.5/08/0266	552,246.51					5,325.28	152,298.02	17,597.04												727,466.85
Of. No. 103.5/08/0364									21,798.00	105,000.00		12,254.24				5,891.72				144,943.96
Of. No. 103.5/08/6028	190,893.47				2,543.00		41,307.83	9,532.90												244,377.20
Of. No. 103.5/08/6182						25,000.00	3,899.00													29,899.00
Of. No. 103.5/08/1353	142,884.83				109,182.33		76,903.26													329,970.42
Of. No. 103.5/08/4095 y complemento 103.5/16/6122, 103.5/16/6142					1,751.87	8,959.78	53,348.37	32,957.34												97,617.36
Of. No. 103.5/09/4024		48,000.00			212.00	19,518.13	26,147.26	20,972.59												114,550.89
Of. No. 103.5/09/4338										174,000.00		8,150.00	63,000.00			8,187.56	36,174.87	2,968.00		292,480.53
Of. No. 103.5/09/7457					318.00	16,693.35	16,790.57	4,805.14												38,597.06
Of. No. 219/0240						10,249.95	19,683.01													29,932.96
Of. No. 219/418		156,000.00		84,000.00		21,761.48	45,521.42													307,282.90
Of. No. 219/593							29,712.75													29,712.75
Of. No. 103.5/10/4440 y complemento 103.5/15/13879, 103.5/16/6996, 103.5/16/1333, 103.5/16/10075, 511-6/17-346, 103.5/16/3345, 103.5/16/3330	1,155,467.40	744,000.00			8,048.00	49,068.48	458,273.58	77,656.87												2,492,514.33
Of. No. 103.5/10/4938					8,172.00	1,234.24	78,699.34	8,088.30												96,191.88
Of. No. 103.5/10/5551									261,576.00	138,000.00		69.00	31,920.00			4,081.00	10,000.00			446,251.00
Of. No. 103.5/10/5552 y complemento 103.5/15/642, 103.5/15/1899									1,707,854.94	230,990.43			21,378.90	65,529.20		36,041.06	8,191.15	5,586.36		2,075,572.04
Of. No. 103.5/10/7342 y complemento 103.5/16/8936, 103.5/16/1646	299,896.76	72,000.00				1,437.90	37,485.33	1,078.00												411,897.08
Of. No. 103.5/10/8955 y complemento 103.5/12/7643, 103.5/16/5618						19,541.10	86,963.94													118,505.04

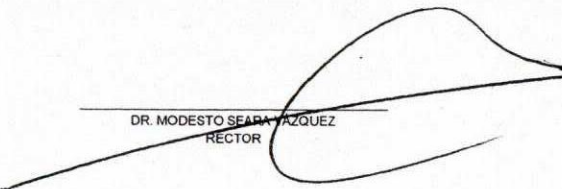
RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/11/4534 y complemento 103.5/16/9454, 103.5/16/10157, 103.5/16/14932, 103.5/16/0051, 103.5/16/11134, 103.5/16/7324, 103.5/15/10069, 103.5/15/11852, 103.5/15/11946, 103.5/15/11533, 103.5/16/7326, 103.5/16/9473	961,519.88	528,000.00				24,351.56	341,633.77	37,559.05												1,913,164.26
Of. No. 103.5/11/6722 y complemento 103.5/13/10977									435,960.00	180,000.00			11,068.00			6,376.71	17,108.70			652,513.41
Of. No. 103.5/11/4435 y complemento 103.5/16/2265, 103.5/16/2269, 103.5/16/14821, 103.5/16/17823, 103.5/17/66, 103.5/16/14826, 103.5/16/14827					2,835.05	30,267.15	74,519.63													107,511.83
Of. No. 103.5/11/8665, y complemento 103.5/16/1914					144,735.25	59,525.43	34,365.09													238,725.77
Of. No. 103.5/11/6968 y complemento 103.5/16/5527					138,526.97	107,333.62	279,428.20	6,548.71												532,337.60
Of. No. 103.5/11/8643																			4,704.00	4,704.00
Of. No. 103.5/12/6525					21,989.12	269,302.17	92,307.99													383,599.28
Of. No. 103.5/13/6812 y complemento 103.5/15/2317, 103.5/15/14012, 103.5/15/10053, 103.5/16/5965, 103.5/16/14668, 103.5/16/7241, 103.5/16/7240, 103.5/16/12991, 103.5/15/12710, 103.5/15/12711, 103.5/16/9477	600,787.87	592,000.00	84,000.00		977.20	3,914.67	230,353.97	32,071.53												1,444,105.24
Of. No. 103.5/13/5703										60,200.28						18,394.53	4,782.92			83,377.73
Of. No. 103.5/13/6438 y complemento 103.5/16/8195, 103.5/16/3252, 103.5/16/12092, 103.5/16/8652, 103.5/16/8194, 103.5/16/8199, 103.5/16/90, 103.5/16/1060, 103.5/16/8190, 103.5/16/2054, 103.5/16/3221, 103.5/16/8183						83,491.24	239,541.28	7,565.44												330,597.94
Of. No. 103.5/13/5272 y complemento 103.5/15/7096, 103.5/16/5656					163,496.31	43,269.16	10,689.00													217,354.47
Of. No. 103.5/13/7299 y complementos 103.5/16/1470, 103.5/16/6260, 103.5/16/1573, 103.5/16/5271					166,290.24	78,888.73	291,275.75	20,698.58												555,353.30

RUBROS	Fuente a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia Institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuenta compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/14/3036 y complementos 103.5/15/793, 103.5/15/1407, 103.5/15/7763, 103.5/16/691					8,388.56	324,964.22														333,362.78
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 103.5/15/4382	26704.01					7,670.80	13,051.36	36,842.64												84,268.81
Of. No. 103.5/14/7069 y complemento 103.5/15/5999	32,907.00	144,000.00	25,000.00			20,058.94	60,268.62	25,090.40												306,424.86
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. 103.5/14/9628 y complementos 103.5/15/9750, 103.5/16/678					145,513.97															145,513.97
Of. No. 103.5/14/10412 y complemento 103.5/15/2484	34,561.00	72,000.00				6,356.22	229,537.31	40,000.00												382,454.53
Of. No. 103.5/14/11350 y complementos 103.5/15/6448, 103.5/15/7779, 103.5/15/7799, 103.5/15/7782, 103.5/15/6512, 103.5/15/665, 103.5/15/7389					110,001.54	137,104.76	274,542.75	55,000.00												577,549.05
Of. No. 103.5/15/9092						1,026.60	67,710.71													68,737.31
Of. No. 103.5/15/6810 y complementos 103.5/15/4678, 103.5/15/1954, 103.5/15/1994	115,825.37	336,000.00			400.00	36,801.15	232,370.45	8,606.30												730,003.27
Of. No. 103.5/15/10546 y complemento 103.5/15/2477, 103.5/15/5151, 103.5/15/11840 y 103.5/15/12455					85,433.87	385,679.70	297,211.20													768,324.77
Of. No. 103.5/15/11095 y complemento 103.5/15/6411, 103.5/15/6937 y 103.5/15/2589					148,703.24	151,079.15	81,300.93													381,083.32
Of. No. 103.5/15/5994								10,000.00				1,020.00	63,000.00			4,003.44				78,023.44
Of. No. 103.5/15/9929 y complementos 103.5/15/11291, 103.5/15/11287, 103.5/15/12492	12,791.50		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
Of. No. 103.5/15/6707																			2,000.00	2,000.00
Of. No. 103.5/15/10244 y complemento 103.5/15/14536	44,145.87	54,000.00				5,647.46	76,552.68	6,535.44												186,881.25

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Costa compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of No. 103.5/16/19242 y complemento 103.5/16/14667, 103.5/16/16282	206,557.98	36,000.00	30,000.00			8,976.82	20,546.00													302,080.80
Of No. 103.5/16/7623 y complemento 103.5/16/15702, 103.5/16/15704 y 103.5/16/12463						47,416.54	131,039.80	16,213.57												194,669.91
Of No. 103.5/16/11619							20,524.40	8,695.68												29,220.08
Of No. 103.5/16/6796 y complemento 103.5/16/15687					49,430.30	16,346.72	96,498.55	3,154.72												164,430.29
Of No. 103.5/16/6914 y complemento 103.5/16/11457									14,632.00	6,000.00						2,136.00				22,668.00
Of No. 103.5/16/6915									146,232.80	43,869.84			380,625.00			16,321.21	20,890.40			607,839.25
TOTAL POR RUBRO	10,316,144.87	3,598,000.00	169,000.00	84,000.00	1,322,644.60	2,893,136.49	7,185,581.73	798,251.71	4,997,600.86	1,885,027.80	0.00	75,605.70	751,149.14	168,943.33	11,792.00	216,469.54	157,862.05	30,981.97	16,946.05	34,678,937.84


 L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP




 DR. MODESTO SEABRA PAZQUEZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD DEL MAR

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Parcial : No. 30
Al 31 de marzo del 2017

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	Transporte y viáticos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Libros y material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de Publicación	TOTAL
Anexos																	
Of No. 103.5/15/10546 y complemento 103.5/16/6181, 103.5/16/11848 y 103.5/16/12455					17,041.16												17,041.16
Of No. 103.5/15/11095 y complemento 103.5/16/411, 103.5/16/637 y 103.5/16/12589				16,005.79													16,005.79
Of No. 103.5/16/10242 y complemento 103.5/16/14687, 103.5/16/16282	78,175.07	36,000.00	30,000.00		8,976.82												153,151.89
Of No. 103.5/16/10244 y complemento 103.5/16/14536	16,940.84	18,000.00			3,501.46	66,753.68	3,118.00										108,313.98
Of No. 103.5/16/7623 y complemento 103.5/16/15702, 103.5/16/15706 y 103.5/16/12453					9,809.00	55,328.64	5,030.03										70,167.67
Of No. 103.5/16/11619						20,524.40	8,695.68										29,220.08
Of No. 103.5/16/9786 y complemento 103.5/16/15687				42,901.41	3,763.46	68,479.00	3,154.72										118,298.59
Of No. 103.5/16/5914 y complemento 103.5/16/11457								14,532.00	6,000.00	2136.00							22,668.00
Of No. 103.5/16/5915								62,671.20	18,801.36								81,472.56
TOTAL POR RUBRO	95,115.91	54,000.00	30,000.00	58,907.20	43,091.90	211,085.72	19,998.43	77,203.20	24,801.36	2136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,339.72


 L.C. ALBERTA PACHECO DIAZ
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP




 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/6181, DSA/103.5/16/11848 Y DSA/103.5/16/12455
 ANEXO: DSA/103.5/15/10546 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/6181, DSA/103.5/16/11848 Y DSA/103.5/16/12455

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
22025094213	1,052.70	24-ene-2017	MINERVA E ISIS CAMACHO SÁNCHEZ	CR1660702M43	EL CRISOL S.A. DE C.V.	70506	6-ene-2017	AGAR MUELLER HINTON 450 G		1,052.70		1,052.70	
13045258742	2,078.72	13-feb-2017	MINERVA E ISIS CAMACHO SÁNCHEZ	CR1660702M43	EL CRISOL S.A. DE C.V.	71305	2-feb-2017	REACTIVOS (CALDO MUELLER)		2,078.72		2,078.72	
CH3832	1,149.56	15-feb-2017	MINERVA E ISIS CAMACHO SÁNCHEZ	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	473598	1-feb-2017	REACTIVOS (PROTEINASE K)		1,149.56		1,149.56	
CH3834	894.36	20-feb-2017	MINERVA E ISIS CAMACHO SÁNCHEZ	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	474616	8-feb-2017	REACTIVOS (IRON III CHLORIDE)		894.36		894.36	
CH3835	2,873.32	21-feb-2017	MINERVA E ISIS CAMACHO SÁNCHEZ	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	475091	10-feb-2017	FILTER MEMBRANES HYDRION ® INSTA-CHECK		2,536.92		2,536.92	
26056273986	1,890.97	24-feb-2017	MINERVA E ISIS CAMACHO SÁNCHEZ	ATM990909U84	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	28968	2-feb-2017	INSERTOS		336.40		336.40	
CH3837	4,108.72	2-mar-2017	MINERVA E ISIS CAMACHO SÁNCHEZ	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V.	476835	20-feb-2017	CORNING SYRINGE FILTERS		1,890.97		1,890.97	
25063829750	784.16	3-mar-2017	MINERVA E ISIS CAMACHO SÁNCHEZ	RAL160614968	REACTIVOS ALLIANZE S.A. DE C.V.	71	20-feb-2017	REACTIVO FENOL FOLIN CLORURO DE SODIO		647.28		647.28	
13076457033	1,708.68	16-mar-2017	MINERVA E ISIS CAMACHO SÁNCHEZ	DQJ9509071KA	DISTRIBUIDORA QUIMICA JAG S.A. DE C.V.	8785	2-mar-2017	SULFATO CUPRICO Y TATRATO DE SODIO Y POTASIO HIDROXIDO DESODIO Y ALCOHOL		136.88		136.88	
12090502667	499.97	30-mar-2017	MINERVA E ISIS CAMACHO SÁNCHEZ	DECE830604M10	EDER DE JESÚS DELGADO CRUZ	1331	4-mar-2017	CARTUCHOS DE TONER		918.72		918.72	
										789.96		789.96	
\$	17,041.16									499.97		499.97	
SUMA									-	17,041.16	0.00	0.00	17,041.16

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARVA VÁZQUEZ
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

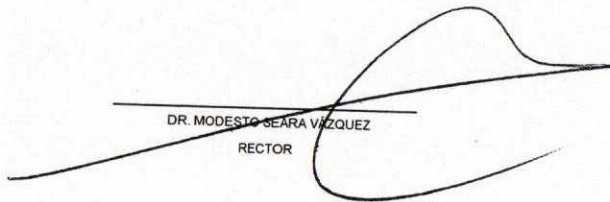
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR
 PROYECTO: REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA CONVOCATORIA 2015
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/11095, DSA/103.5/16/411 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/637 Y DSA/103.5/16/12589
 ANEXO: DSA/103.5/15/11095, DSA/103.5/16/411 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/637 Y DSA/103.5/16/12589

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
24014519734	13,520.00	13-ene-2017	JOSÉ ROLANDO BASTIDA ZAVALA		JOSÉ ROLANDO BASTIDA ZAVALA	48	16-ene-2017	COMISIÓN A CHIAPAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2017	1,080.00			1,080.00
					MA. DEL SOCORRO GARCÍA MADRIGAL	49	16-ene-2017	VIÁTICOS	1,080.00			1,080.00
					JULIO DANIEL GÓMEZ VÁSQUEZ		16-ene-2017	VIÁTICOS	1,080.00			1,080.00
					ITZAHÍ SILVA MORALES		16-ene-2017	VIÁTICOS	1,080.00			1,080.00
				CASY870212FD8	YESENIA CHAMLATI SÁNCHEZ	1162	20-ene-2017	HOSPEDAJE	600.00			600.00
				CASY870212FD8	YESENIA CHAMLATI SÁNCHEZ	1163	20-ene-2017	HOSPEDAJE	600.00			600.00
				OHM140823G14	OPERADORA HOTELERA MHCOMFORT, S.A. DE C.V.	J1983	21-ene-2017	HOSPEDAJE	500.01			500.01
				OHM140823G14	OPERADORA HOTELERA MHCOMFORT, S.A. DE C.V.	J1984	21-ene-2017	HOSPEDAJE	500.01			500.01
				MAMX520510617	OSWALDO MANZANO MONTERO	E03867	18-ene-2017	COMBUSTIBLE	830.17			830.17
				LOOA3401175Y2	ADA LÓPEZ OROZCO	75825	18-ene-2017	COMBUSTIBLE	600.00			600.00
				SGG110915RB8	SERVICIOS GASEROS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	B19920	20-ene-2017	COMBUSTIBLE	472.20			472.20
				MAMX520510617	OSWALDO MANZANO MONTERO	E03867	21-ene-2017	COMBUSTIBLE	878.20			878.20
				GBE120711FXA	GASOLINERA LA BENDICIÓN S.A. DE C.V.	Y19376	20-ene-2017	COMBUSTIBLE	877.25			877.25
				ESG000418CS4	ESGES S.A. DE C.V.	4127	21-ene-2017	COMBUSTIBLE	889.15			889.15
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	8911574	24-ene-2017	CASSETAS	32.00			32.00
PBS830915BY3	SOCIEDAD COOP DE PROD DE B Y SERV DE TRANSP P EN LANCHAS BARRA ACAPET SCS DE C.V.	3A3052BFB97D	20-ene-2017	RECORRIDO EN LANCHAS	2,088.00			2,088.00				
14021290759	1,380.00	20-ene-2017	JOSÉ ROLANDO BASTIDA ZAVALA		MA. DEL SOCORRO GARCÍA MADRIGAL	39	11-ene-2017	COMISIÓN A CHIPEHUA Y SALINAS DEL MÁRQUES, OAX., EL 11 DE ENERO DE 2017	210.00			210.00
					PEDRO CERVANTES HERNÁNDEZ	40	11-ene-2017	VIÁTICOS	210.00			210.00
					DAHANI RODRÍGUEZ CARRASCO	41	11-ene-2017	VIÁTICOS	210.00			210.00
				MAMX520510617	OSWALDO MANZANO MONTERO	E03867	11-ene-2017	COMBUSTIBLE	750.00			750.00

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
13045270200	1,442.00	13-feb-2017	JOSÉ ROLANDO BASTIDA ZAVALA	JOSÉ ROLANDO BASTIDA ZAVALA	202	15-feb-2017	COMISIÓN DEL 20 DE FEBRERO DE 2017, LAGUNA DE ZAPOTENGO OAXACA	270.00				270.00	
				ADÁN JIMÉNEZ NIGÓ		20-feb-2017	VIÁTICOS	270.00				270.00	
				ÉRICK EMMANUEL JÁUREGUI VELÁZQUEZ		20-feb-2017	VIÁTICOS	270.00				270.00	
			SBE141209JV2	SERVI BENZIN S.A. DE C.V.	5586	20-feb-2017	COMBUSTIBLE	628.80				628.80	
								SUMA	16,005.79	0.00	0.00	16,005.79	
\$ 16,342.00													


 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP




 DR. MODESTO SEARA VIZQUEZ
 RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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 REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP
DSA/103.5/16/10242 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/16/14687, DSA/103.5/16/16282
DSA/103.5/16/10242 Y COMPLEMENTOS DSA/103.5/16/14687, DSA/103.5/16/16282

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	Beca de apoyo a la permanencia	Beca de reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
22014475349	25,000.00	13-ene-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ		6-ene-2017	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA SEP. DIC 2016 Y ENE 2017					25,000.00		25,000.00
22014476562	30,000.00	13-ene-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ		6-ene-2017	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA SEPT-DIC 2016 Y ENERO 2017				30,000.00			30,000.00
16027170181	4,849.00	26-ene-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1455048	DISCO DURO WD						4,849.00	4,849.00
16027167849	17,922.00	26-ene-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	MCO891215315	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	4456	SOFTWARE SIMULINK						17,922.00	17,922.00
13045278262	5,740.85	13-feb-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	MCO891215315	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	4487	SOFTWARE ENDNOTE v. X9						5,740.85	5,740.85
13045257241	2,699.99	13-feb-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	37866	SOFTWARE KASPERSKY						2,699.99	2,699.99
15053055989	348.00	21-feb-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1458156	SOPORTE DISCOVERY Y MULTIFUNCIONAL HP		1,697.70					1,697.70
22349363770	799.85	13-dic-2016	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1464566	2 SILLAS DE TRABAJO		998.00					998.00
14349251108	549.85	13-dic-2016	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1468179	ACROBAT PRO DC SUSCRIPCIÓN					5,790.72		5,790.72
15053056701	998.00	21-feb-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	MCO891215315	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1468179	BOCINA		899.00					899.00
15053057325	5,790.72	21-feb-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	MCO891215315	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	4486	ADAPTADOR DELL USB, MOUSE Y TONER		4,003.16					4,003.16
26056713123	899.00	27-feb-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	MCO891215315	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	38258	FUNDA O TARGUS BACKPACK		818.96					818.96
11062207810	4,003.16	2-mar-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	38192	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA FEBRERO 2017				6,000.00			6,000.00
25074178482	818.96	14-mar-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	38258	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA FEBRERO 2017					5,000.00		5,000.00
15073474737	6,000.00	13-mar-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ		ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	139	1-mar-2017	1-mar-2017						
15073473030	5,000.00	13-mar-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ		ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	140	1-mar-2017	1-mar-2017						
23076418939	19,015.40	16-mar-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ		METAKEM	114187944	17-feb-2017	17-feb-2017						
CH3838	7,617.14	16-mar-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ		SILVIA ROCÍO TORRES ZÁRATE		7-mar-2017	7-mar-2017					19,015.40	19,015.40
13083362219	560.00	23-mar-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	EAN971115GT4	ELECTRÓNICA DE ANTEQUERA S.A. D	258238	13-mar-2017	13-mar-2017					7,617.14	7,617.14
12090501702	4,000.00	30-mar-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ	AMI860512AY1	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA AC	1955	12-abr-2017	12-abr-2017		560.00				560.00
36090655230	10,539.97	30-mar-2017	ALEJANDRO REGALADO MÉNDEZ		LCT DIDACTICOS S.A. DE C.V.								4,000.00	4,000.00
\$	153,151.89												10,539.97	10,539.97
SUMA								0.00	8,976.82	0.00	36,000.00	30,000.00	78,175.07	153,151.89

L.O.E. ALBERTA PACHECO DIAZ



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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 PTC
DSA/103.5/16/10244 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/14536
DSA/103.5/16/10244 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/14536

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	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
14349254008	1,599.00	EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN												
22349363770	1,300.00	EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1449111	30-ene-2017	SILLA EJECUTIVA			2,899.00				2,899.00
22014477348	6,000.00	EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN		EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN		4-ene-2017	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA DICIEMBRE 2016					6,000.00		6,000.00
13025042287	5,157.80	EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	B507C4492FB6	7-abr-2017	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO			5,157.80				5,157.80
16032308835	19,026.78	EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN	ANE140618P37	AMAZON.COM MX	1516007	25-ene-2017	EQUIPO DE COMPUTO HP 24-b0091a			19,671.98				19,671.98
21034506397	16,940.84	EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN	ECT070411LE4	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	16274	18-ene-2017	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15 3358 CORE I3 5015 E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER)						16,469.57	16,469.57
13045272596	6,000.00	EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN		EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN	97	31-ene-2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO 2017					6,000.00		6,000.00
13076449231	6,000.00	EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN		EMMANUEL ANGUIANO MONDRAGÓN		6-mar-2017	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO 2017					6,000.00		6,000.00
14349251108	2,651.00	VICTOR MANUEL GERÓNIMO ANTONIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1442901	19-ene-2017	SILLA EJECUTIVA			2,651.00				2,651.00
22014472370	8,448.00	VICTOR MANUEL GERÓNIMO ANTONIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1442900	19-ene-2017	MULTIFUNCIONAL EPSON L220			3,999.00				3,999.00
24014517271	9,428.36	VICTOR MANUEL GERÓNIMO ANTONIO	GURG720608E9A	GABRIEL GUERRERO RONDEROS	1477770	14-mar-2017	ESCRITORIO			4,449.00				4,449.00
22014455240	21,999.00	MARIO ALBERTO GÓMEZ RIVERA	PON0201214D3	PC ONLINE S.A. DE C.V.	62	19-ene-2017	AIRE ACONDICIONADO MATERIAL DE INSTALACIÓN DEL AIRE		3,501.46	5,926.90				5,926.90
13076454896	3,118.00	MARIO ALBERTO GÓMEZ RIVERA	SII101116TR4	SERVICIOS INTELIGENTES DE IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.	329124	10-ene-2017	EQUIPO DE COMPUTO APPLE IMAC			21,999.00				21,999.00
					740	6-mar-2017	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO				3,118.00			3,118.00
\$ 108,313.98														
SUMA								0.00	3,501.46	66,753.68	3,118.00	18,000.00	16,940.84	108,313.98

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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/103.5/16/7623 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/15706, DSA/103.5/16/15702, Y DSA/103.5/16/12453
 DSA/103.5/16/7623 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/15706, DSA/103.5/16/15702, Y DSA/103.5/16/12453

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	
16027162361	10,510.00	26-ene-2017	MONICA ALICIA CALDERON OROPEZA	PON0201214D3	PC ONLINE S.A. DE C.V.	339351	24-feb-2017	LECTOR DE TARJETA, NO BREAK, DISCO DURO, 3MEMORIAS, 2 USB, PRESENTADOR	6,211.00			6,211.00	
28056284961	17,694.64	24-feb-2017	MONICA ALICIA CALDERON OROPEZA	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	38008	10-feb-2017	IMPRESORA LASER		4,299.00		4,299.00	
16027163738	4,899.00	26-ene-2017	JULIETA KARINA CRUZ VÁZQUEZ	PON0201214D3	PC ONLINE S.A. DE C.V.	336797	14-feb-2017	COMPUTADORA		17,694.64		17,694.64	
21034506985	1,999.00	3-feb-2017	JULIETA KARINA CRUZ VÁZQUEZ	PON0201214D3	PC ONLINE S.A. DE C.V.			IMPRESORA EPSON L455		4,899.00		4,899.00	
13025035040	9,748.00	24-ene-2017	NOEMI LÓPEZ SANTIAGO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1446443	25-ene-2017	DISCO DURO 2TB	1,999.00			1,999.00	
23025084148	6,189.00	24-ene-2024	NOEMI LÓPEZ SANTIAGO	FME121221MS7	FAMSA MÉXICO S.A. DE C.V.	82518	8-feb-2017	SILLA EJECUTIVA		2,749.00		2,749.00	
22014458590	1,264.57	13-ene-2017	ALBERTO LOZANO VÁZQUEZ		AMAZON.COM.MX	4613817	20-dic-2016	LAPTOP HP X360		6,999.00		6,999.00	
22014461016	799.64	13-ene-2017	ALBERTO LOZANO VÁZQUEZ		AMAZON.COM.MX	1357835	26-dic-2016	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT LG 1 TON.		6,189.00		6,189.00	
22014464222	2,965.82	13-ene-2017	ALBERTO LOZANO VÁZQUEZ		AMAZON.COM.MX	4613817	20-dic-2016	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			1,264.57	1,264.57	
13025037287	11,969.00	24-ene-2017	JOSÉ LUIS VILLARRUEL ORDAZ	PON020121	PC ONLINE S.A. DE C.V.	339469	24-feb-2017	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			799.64	799.64	
13045280941	800.00	13-feb-2017	JOSÉ LUIS VILLARRUEL ORDAZ		PC ONLINE S.A. DE C.V.			MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			2,965.82	2,965.82	
25074179704	1,599.00	14-mar-2017	JOSÉ LUIS VILLARRUEL ORDAZ	SSM110608JK1	SKY SHOP MÉXICO S.A. DE C	14	9-mar-2017	PROYECTOR EPSON POWER LITE		12,499.00		12,499.00	
\$	70,467.67							OCULAR DIGITAL USB	1,599.00			1,599.00	
								SUMA	0.00	9,809.00	55,328.64	5,030.03	70,167.67

L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/11619
 ANEXO: DSA/103.5/16/11619

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	
22014473662	14,024.40	13-ene-2017	DIANA DE YTA CASTILLO	RAOG5901252A2	GERARDO HIPOLITO RAMÍREZ ORTIZ	2058	9-dic-2016	LAPTOP ASUS VIVOBOOK			14,024.40	14,024.40	
14021286389	6,500.00	20-ene-2017	DIANA DE YTA CASTILLO	DOCG610625967	GUILLERMO DOMINGUEZ CUELLAR	288	9-ene-2017	AIRE ACONDICIONADO			6,500.00	6,500.00	
14033133215	2,374.59	1-feb-2017	DIANA DE YTA CASTILLO		AMAZON.COM.MX						2,374.59	2,374.59	
21035512924	2,925.66	3-feb-2017	DIANA DE YTA CASTILLO		AMAZON.COM.MX	2557868	13-feb-2017	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			2,925.66	2,925.66	
15053053627	3,395.43	21-feb-2017	DIANA DE YTA CASTILLO		AMAZON.COM.MX						3,395.43	3,395.43	
\$ 29,220.08							SUMA		0.00	0.00	20,524.40	8,695.68	29,220.08

C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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/103.5/16/9786 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/15687
 ANEXO: DSA/103.5/16/9786 Y COMPLEMENTO DSA/103.5/16/15687

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO					
NUM.	IMPORTE																
11062206643	61,480.00	2-mar-2017	MA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO	EQU861104AT1	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	48452	10-feb-2017	MOTOR PARA SISTEMA PERISTÁLTICO		61,480.00		61,480.00					
11062208321	1,375.02	2-mar-2017	MA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO	CR1660702M43	EL CRISOL S.A. DE C.V.	71767	17-feb-2017	CALDO LACTOSADO, PORTA ASAS C/ALAMBRE DE 1/100 Y 1/1000	1,375.02			1,375.02					
13076457882	2,388.44	16-mar-2017	MA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO	CR1660702M43	EL CRISOL S.A. DE C.V.	71909	23-feb-2017	TUBO DE CULTIVO CON TAPÓN	2,388.44			2,388.44					
13025038004	7,999.00	24-ene-2017	DIANA DE YTA CASTILLO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1446449	25-ene-2017	LAPTOP DELL INSPIRON 2 EN 1		6,999.00		6,999.00					
CH3830	13,768.53	26-ene-2017	DIANA DE YTA CASTILLO	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	F25E7A2D4129	25-ene-2017	BOLETOS DE AVIÓN PARA COMISIÓN A CANCUN QUINTANA ROO DEL 12 AL 17 DE FEB E 2017	14,795.97			14,795.97					
CH3831	1,027.44	15-feb-2017															
13045267849	792.16	13-feb-2017	DIANA DE YTA CASTILLO		AMAZON.COM.MX	8551440	9-feb-2017	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			792.16	792.16					
CH3833	2,300.00	20-feb-2017	DIANA DE YTA CASTILLO	ESC980513PS3	DIANA DE YTA CASTILLO	243	23-feb-2017	COMISIÓN AL IPN CIUDAD OAXACA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2017	1,350.00			1,350.00					
										ESC980513PS3	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.		8918	28-feb-2017	COMBUSTIBLE	535.07	535.07
26056289597	17,860.00	24-feb-2017	DIANA DE YTA CASTILLO	OPC9204158FA	OPERADORA PLAZA CARIBE S.A. DE C.V.	17407	17-feb-2017	HOSPEDAJE COMISIÓN A CANCUN 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2017	9,000.00			9,000.00					
										VBE840427H7	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.		2991404	28-ene-2017	RENTA DE AUTO	648.16	648.16
										FEC021128AA0	FOMENTO EMPRESARIAL DEL CARIBE S.A. DE C.V.		37005	20-feb-2017	COMBUSTIBLE	500.01	500.01
										ESCESC0010190G	ESTACION DE SERVICIO CARIBE REAL S.A. DE C.V.		1165627	16-feb-2017	COMBUSTIBLE	300.00	300.00
26056712258	1,187.37	24-feb-2017	DIANA DE YTA CASTILLO		AMAZON.COM.MX	9041007	15-feb-2017	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			1,187.37	1,187.37					
25074180355	1,175.19	14-mar-2017	DIANA DE YTA CASTILLO		AMAZON.COM.MX	9041007	23-feb-2017	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			1,175.19	1,175.19					
13078460755	2,580.00	16-mar-2017	DIANA DE YTA CASTILLO	APU840930KV9	JORGE ALFONSO RAMÍREZ LUNA	357	14-mar-2017	COMISION A OAXACA DEL 15 AL 17 DE MARZO ENCUESTA	810.00			810.00					
										AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	3442623		21-mar-2017	TRANSPORTE PÚBLICO	525.00	525.00	
																	DIANA DE YTA CASTILLO

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
13076461411	3,380.00	16-mar-2017	DIANA DE YTA CASTILLO	RILP540601FBA	MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ ALDECUA	365	14-mar-2017	COMISION A OAXACA DEL 16 AL 18 DE MARZO ENCUESTA	810.00			810.00
				RILP540601FBA	PANFILA MAGDALENA RIVERA LUIS	3023	18-mar-2017	HOSPEDAJE	226.10			226.10
				RILP540601FBA	PANFILA MAGDALENA RIVERA LUIS	3017	17-mar-2017	HOSPEDAJE	226.10			226.10
				HDM960722UP4	HUATULCO 2000 TRANSPORTE DE PASAJEROS S A DE C.V.	864	21-mar-2017	TRANSPORTE OAX-HUATULCO	230.00			230.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	80081659346	21-mar-2017	TRANSPORTE HUATULCO-OAX	416.00			416.00
13076452345	7,000.00	16-mar-2017	DIANA DE YTA CASTILLO		190	18-mar-2017	TRANSPORTE PUBLICO	750.00			750.00	
				ERIKA WENDY RAMÍREZ LÓPEZ			3-mar-2017	BECA NOVIEMBRE Y OCTUBRE 2016	7,000.00			7,000.00
\$ 124,313.15												
SUMA								42,901.41	3,763.46	68,479.00	3,154.72	118,298.59


L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP




DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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/103.5/16/5914 y complemento DSA/103.5/16/11457
DSA/103.5/16/5914 y complemento DSA/103.5/16/11457

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PRODEF	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO	TRANSPORTE	GRADUACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
26035748727	10,266.00	7-feb-2017	ANTONIO LÓPEZ SERRANO	ANTONIO LÓPEZ SERRANO		1-feb-2017	BECA MANUTENCIÓN FEBRERO 2017 CUOTA COMPENSATORIA	7,266.00	3,000.00				7,266.00
23040130763	2,136.00	8-feb-2017	ANTONIO LÓPEZ SERRANO	AAE050309FM0	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	05C155355975	28-ene-2017	TRANSPORTE			2,136.00		2,136.00
25063823035	10,266.00	3-mar-2017	ANTONIO LÓPEZ SERRANO	ANTONIO LÓPEZ SERRANO		1-mar-2017	BECA MANUTENCIÓN MARZO 2017 CUOTA COMPENSATORIA	7,266.00	3,000.00				7,266.00
\$ 22,668.00													
SUMA								14,532.00	6,000.00	0.00	2,136.00	0.00	22,668.00

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEF



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
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/103.5/16/5915
DSA/103.5/16/5915

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	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	COLEGIATURA	LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
14021280505	27,157.52	20-ene-2017		LOURDES ALONSO SERNA		15-ene-2017	CUOTA MANUTENCIÓN ENERO 2017	20,890.40				20,890.40
							CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2017		6,267.12			6,267.12
15053055373	27,157.52	21-feb-2017		LOURDES ALONSO SERNA		15-feb-2017	CUOTA MANUTENCIÓN FEBRERO 2017	20,890.40				20,890.40
							CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2017		6,267.12			6,267.12
13082560012	27,157.52	22-mar-2017		LOURDES ALONSO SERNA		15-mar-2017	CUOTA MANUTENCIÓN MARZO 2017	20,890.40				20,890.40
							CUOTA COMPENSATORIA MARZO 2017		6,267.12			6,267.12
\$ 81,472.56												
SUMA								12,671.20	18,801.36	0.00	0.00	81,472.56

L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL MAR

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017.

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)
ASIG DIC-96	894,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
ene-97	894,000.00	21,368.00	0.00	21,368.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00
feb-97	915,368.00	3,737.75	0.00	3,737.75	0.00	0.00	0.00	915,368.00
feb-97	919,105.75	3,645.79	3,450.00	195.79	0.00	0.00	0.00	919,105.75
mar-97	919,301.54	18,590.71	822.39	17,768.32	0.00	0.00	0.00	919,301.54
abr-97	937,069.86	18,341.86	914.60	17,427.26	0.00	0.00	0.00	937,069.86
may-97	954,497.12	14,664.70	0.00	14,664.70	85,603.36	0.00	85,603.36	954,497.12
jun-97	883,558.46	11,567.35	1,789.45	9,777.90	0.00	0.00	0.00	883,558.46
jul-97	893,336.36	20,452.15	855.95	19,596.20	149,167.65	0.00	149,167.65	893,336.36
ago-97	763,764.91	8,734.83	756.49	7,978.34	0.00	0.00	0.00	763,764.91
sep-97	771,743.25	11,618.92	711.64	10,907.28	64,375.50	0.00	64,375.50	771,743.25
oct-97	718,275.03	12,348.21	688.28	11,659.93	0.00	0.00	0.00	718,275.03
nov-97	729,934.96	10,223.99	722.98	9,501.01	0.00	0.00	0.00	729,934.96
	739,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,435.97
ASIG DIC-97	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,254,435.97	9,785.70	708.63	9,077.07	0.00	0.00	0.00	0.00
ene-98	1,263,513.04	16,903.00	1,251.32	15,651.68	0.00	0.00	0.00	1,263,513.04
feb-98	1,279,164.72	21,029.42	1,266.64	19,762.78	0.00	0.00	0.00	1,279,164.72
mar-98	1,298,927.50	17,732.08	1,161.78	16,570.30	0.00	0.00	0.00	1,298,927.50
abr-98	1,315,497.80	20,974.88	1,302.65	19,672.23	17,000.00	0.00	17,000.00	1,315,497.80
may-98	1,318,170.03	25,460.12	631.70	24,828.42	9,473.40	0.00	9,473.40	1,318,170.03
jun-98	1,333,525.05	14,164.97	1,047.74	13,117.23	0.00	0.00	0.00	1,333,525.05
jun-98	1,346,642.28	7,832.05	0.00	7,832.05	0.00	0.00	0.00	1,346,642.28
jul-98	1,354,474.33	21,346.54	0.00	21,346.54	50,000.00	41,000.00	9,000.00	1,354,474.33
ago-98	1,366,820.87	21,178.37	103.85	21,074.52	109,396.74	0.00	109,396.74	1,366,820.87
sep-98	1,278,498.65	42,134.50	389.18	41,745.32	218,915.66	0.00	218,915.66	1,278,498.65
	1,101,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,328.31
ASIG OCT-98	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,411,328.31	38,809.91	376.49	38,433.42	262,911.31	0.00	262,911.31	2,186,850.42
nov-98	2,186,850.42	52,526.45	370.78	52,155.67	486,700.27	0.00	486,700.27	2,186,850.42
dic-98	1,752,305.82	40,048.69	625.01	39,423.68	99,373.09	0.00	99,373.09	1,752,305.82
ene-99	1,692,356.41	64,257.24	510.86	63,746.38	162,968.40	190,680.40	-27,712.00	1,692,356.41
	1,783,814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,814.79
ASIG FEB-99	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,966,814.79	45,232.20	523.05	44,709.15	45,721.06	0.00	45,721.06	1,965,802.88
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 MARZO DE 2017.

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
ASIG AGO-99	2,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,148,018.31	59,706.16	604.69	59,101.47	132,309.80	26,500.00	105,809.80	4,101,309.98
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
ASIG AGO-01	797,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,181,655.22	39,893.94	1,632.30	38,261.64	0.00	0.00	0.00	6,219,916.86
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

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017.

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
ASIG SEP-02	6,367,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	146,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
oct-02	6,513,371.78	30,679.65	1,848.39	28,831.26	145,732.39	1,848.39	143,884.00	6,398,319.04
nov-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
dic-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
ene-03	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	141,016.51	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

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017.

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)
ASIG-MAR/05	1,330,684.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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	126,159.22	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
MAYO/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
ASIG/OCT/06	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG/OCT/06	1,894,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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
ASIG/DIC/06	198,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017.

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	1,693,618.95
ASIG/ABRIL/08	1,991,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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
ASIG/MAYO/08	1,397,852.00							
TOTAL	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
ASIG/OCT/08	2,152,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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
ASIG/SEPT/09	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
ASIG/MAYO/10	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



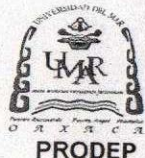
UNIVERSIDAD DEL MAR

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017.

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	38,090.49	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	1,158,009.39	0.00	1,158,009.39	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	223,449.75	0.00	223,449.75	4,081,756.88
NOVIEMBRE/11	4,081,756.88	12,021.90	1,983.39	10,038.51	223,449.75	0.00	223,449.75	3,858,307.13
ASIG/ DIC./11	2,481,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777,992.20
DICIEMBRE/11	5,858,952.20	9,567.33	1,983.39	7,583.94	223,449.75	0.00	223,449.75	2,481,853.00
ENERO/12	4,804,897.76	21,475.52	1,983.39	19,492.13	509,727.96	0.00	509,727.96	4,804,897.76
FEBRERO/12	4,314,661.93	12,730.64	2,042.35	10,688.29	231,060.42	0.00	231,060.42	4,314,661.93
MARZO/12	4,094,289.80	14,699.97	2,042.35	12,657.62	497,899.01	0.00	497,899.01	4,094,289.80
ABRIL/12	3,609,048.41	10,737.66	2,042.35	8,695.31	203,786.63	0.00	203,786.63	3,609,048.41
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	182,837.70	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	2,890,500.57
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

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017.

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



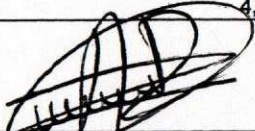
UNIVERSIDAD DEL MAR

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017.

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
ENERO/16	3,686,509.46	10,506.93	2,289.05	8,217.88	148,927.75	40,422.72	108,505.03	3,586,222.31
FEBRERO/16	3,586,222.31	6,626.55	2,337.81	4,288.74	179,315.75	38,132.25	141,183.50	3,449,278.79
MARZO/16	3,449,278.79	8,020.91	2,337.81	5,683.10	170,279.90	0.00	170,279.90	3,284,681.99
ABRIL/16	3,284,681.99	6,061.43	2,003.84	4,057.59	63,699.43	0.00	63,699.43	3,225,374.12
MAYO/16	3,225,374.12	6,003.43	2,003.84	3,999.59	164,806.52	117,986.97	46,819.55	3,182,554.16
JUNIO/16	3,182,554.16	7,345.32	2,003.84	5,341.48	386,432.14	283,810.42	102,621.72	3,087,277.76
JULIO/16	3,087,277.76	2,831.67	2,003.84	827.83	136,789.64	2,627.89	134,161.75	2,953,943.84
AGOSTO/16	2,953,943.84	8,552.55	2,003.84	6,548.71	53,190.96	7,664.00	45,526.96	2,910,327.59
SEPTIEMBRE/16	2,910,327.59	6,260.08	2,003.84	4,256.24	637,845.02	1,262.00	636,583.02	2,280,634.97
ASIG/10/16	2,909,324.00							2,909,324.00
OCTUBRE/16	5,189,958.97	5,800.74	2,003.84	3,796.90	149,262.03	386,010.04	236,748.01	5,430,503.88
NOVIEMBRE/16	5,430,503.88	11,717.35	2,003.84	9,713.51	215,304.91	65,456.39	149,848.52	5,292,372.71
DICIEMBRE/16	5,292,372.71	16,255.04	2,337.81	13,917.23	336,435.35	17,721.15	318,714.20	4,985,237.93
ENERO/17	4,985,237.93	13,308.26	2,337.81	10,970.45	294,985.00	0.00	294,985.00	4,701,061.19
FEBRERO/17	4,701,061.19	12,845.03	2,416.38	10,428.65	188,624.05	2,100.00	186,524.05	4,524,965.79
MARZO/17	4,524,965.79	16,044.12	2,416.38	13,627.74	156,144.22	0.00	156,144.22	4,382,532.93
	4,692,878.40		359,282.61	4,333,595.79	40,789,221.97	4,468,820.11	37,649,836.93	


 L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

A partir del 02 de febrero de 2016

Dic 96 Multibanco Comermex 0947382-2

Feb 97 Termina Comermex

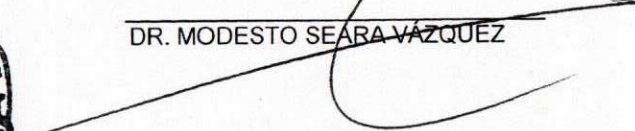
Feb 97 Inicia Inverlat 12697

Jun 98 Termina Inverlat

Jun 98 Inicia Bancrecer 9003-1

Mar 02 Scotiabank Inverlat 360279020




 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ