



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
INFORME DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ESPECÍFICA



Clave del Convenio: DSA/103.5/14/10482
DSA/103.5/14/10918
DSA/103.5/14/6874

Número de cuenta:

Nombre de la Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Fecha de actualización: 30 de Septiembre de 2016

Rendimientos y recursos ejercidos según estados de la cuenta específica con corte al: 30 de Septiembre de 2016

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIGNACIÓN	350,316.00							
dic-15	5,858.85	0.05	0.00	0.05	5,846.59	0.00	5,846.59	350,328.31
ene-16	350,328.31	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	350,330.07
feb-16	350,330.07	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	350,333.09
mar-16	350,333.09	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	350,335.91
abr-16	350,335.91	3.02	0.00	3.02	160,960.00	0.00	160,960.00	189,378.93
may-16	189,378.93	2.54	0.00	2.54	3,476.75	0.00	3,476.75	185,904.72
jun-16	185,904.72	1.60	0.00	1.60	64,412.48	0.00	64,412.48	121,493.84
jul-16	121,493.84	1.11	0.00	1.11	43,875.80	0.00	43,875.80	77,619.15
ago-16	77,619.15	0.88	0.00	0.88	4,000.00	0.00	4,000.00	73,620.03
ASIGNACIÓN	442,766.00							
sep-16	73,620.03	0.63	0.00	0.63	12,093.50	0.00	12,093.50	504,293.16
TOTAL		17.43	0.00	17.43	294,665.12	0.00	294,665.12	

NOTAS:

Ing. Jaime Santos Robles
Representante Institucional
ante PRODEP

Lic. María del Carmen Vázquez Molina
Órgano Interno de Control de la Institución

I.Q. Jesús Santos Picazo
Rector

DAF/PROMEPI11/01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ



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

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : DSA/103.5/14/6874

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe															
9283014428	\$20,000.00	21/04/2016	RIVERA VERA ANDRES			A24	12/04/2016	1 PZA. LAPTOP MACBOOK AIR DE 13.3" 1 PZA. DISCO DURO TOSHIBA CANVIO 1.0 TB USB 3.0 PORTABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
6563014421	\$18,799.98	21/04/2016	VELAZQUEZ VARGAS JOSÉ RUBÉN			A25	13/04/2016	1 PZA. LAPTOP MACBOOK AIR DE 13.3"	\$0.00	\$0.00	\$18,799.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,799.98
6563014421	\$1,200.02	21/04/2016	VELAZQUEZ VARGAS JOSÉ RUBÉN			A25	13/04/2016	1 PZA. ADAPTADOR STARTECH MINI DISPLAYPORT - VGA 1 PZA. CARCASA MACBOOK AIR 13.3 1 PZA. MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 13" LAPTOP BAG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.02
Total	\$40,000.00							suma	\$0.00	\$0.00	\$38,799.98	\$1,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00

Ing. Jaime Santo Robles

Representante Institucional ante Prodep

Lic. María del Carmen Vázquez Molina

Órgano de Control Institucional

L. Q. Jesús Santos Plaza

Rector

DAF/PROMEPI/02

8597146220	\$4,000.00	20/09/2016	ALPIZAR GARRIDO LUIS OCTAVIO			9	09/09/2016	PAGO BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
8547146227	\$4,000.00	20/09/2016	ALPIZAR GARRIDO LUIS OCTAVIO			10	09/09/2016	PAGO BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
71462045	\$2,046.75	20/09/2016	ALPIZAR GARRIDO LUIS OCTAVIO			9	12/09/2016	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.75	\$0.00	\$2,046.75
1174255534	\$2,046.75	20/09/2016	ALPIZAR GARRIDO LUIS OCTAVIO			10	12/09/2016	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.75	\$0.00	\$2,046.75
Total	\$188,818.53							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,476.75	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,467.50	\$49,914.25	\$188,818.53	


Ing. Jaime Santos Robles
 Representante Institucional ante Prodep


Lic. María del Carmen Vázquez Molina
 Órgano de Control Institucional


I. Q. Jesús Santos Pizarro
 Rector

DAF/PROMEP11/02





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

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : DSA/103.5/14/10918

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
Núm	Importe															
3055130521	\$20,000.00	13/04/2016	BONILLA JIMENEZ LUIS ANTONIO			A22	08/04/2016	1 PZA. LAPTOP MARCA HP MODELO 15-AK0001LA GAMING 1 PZA. DISCO DURO TOSHIBA CANVIO 1.0 TB USB 3.0 PORTABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1923014414	\$20,000.00	21/04/2016	RAMOS SANTOS TOMAS			A23	12/04/2016	1 PZA. LAPTOP MARCA HP MODELO 15-AK0001LA GAMING 1 PZA. DISCO DURO TOSHIBA CANVIO 1.0 TB USB 3.0 PORTABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
7065255343	\$20,000.00	08/07/2016	GONZALEZ ROSALES JOSE LUIS			A39	06/07/2016	1 PZA. LAPTOP ASUS 2 EN VIVO FLIP TP501UA TOUCH 15.6" 1 PZA. DISCO DURO 1.0 TB USB 3.0 PORTABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Total	\$60,000.00							\$uma	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

Ing. Jeimy Santos Robles
Representante Institucional ante Prodep

Lic. Maria del Carmen Vázquez Molina
Órgano de Control Institucional

L. Q. Jesús Santos Pizaro
Rector

DAF/PROMEP11/02

PROMEP



Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 9458
Con corte al: 30/09/16

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Beca Honorarios	Patentes	Total	
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	DSA/103.5/14/10918	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	DSA/103.5/14/6874	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Apoyo a la Incorporación de Nuevo; PTC	DSA/103.5/14/10482	\$10,000.00	\$49,914.28	\$64,960.00	\$3,476.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,467.50	\$0.00	\$0.00	\$188,818.53
Total por Rubro		\$110,000.00	\$49,914.28	\$64,960.00	\$3,476.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,467.50	\$0.00	\$0.00	\$288,818.53


Ing. Jaimy Santos Robles
Representante Institucional ante Prodep


Lic. Maria del Carmen Vázquez Molina
Órgano de Control Institucional


I. Q. Jesús Santos Picazo
Rector

DAF/PROMEPI1/03

Handwritten signature