



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido - Puerto Angel - Huatulco

O A X A C A

Rectoría

Oficio No. RCPA-01.E/018

Puerto Ángel, Oax., a 11 de enero de 2019

M. EN C. MARÍA DE JESÚS GUILLERMINA URBANO VIDALES
DIRECTORA DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
SEP-DGESU
MÉXICO, D.F.
P R E S E N T E

Por este medio me permito enviar la información del cuarto informe trimestral 2018, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP), con el cual fue beneficiada la Universidad del Mar. Aprovecho para informarle que la información financiera, así como los estados de cuenta del periodo, ya se encuentran capturados en el módulo transversal (Sistema Unificado PRODEP). Los documentos probatorios los encontrará en la siguiente liga <http://angel.umar.mx/transversal/>

A continuación se mencionan los documentos que integran el cuarto informe.

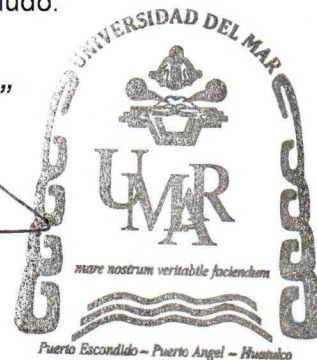
- Reporte del Fideicomiso del PRODEP, diciembre 1996 – diciembre 2018.
- Informe financiero acumulado a diciembre 2018
- Informe financiero parcial del periodo octubre – diciembre 2018.
- Cédulas de comprobación de gastos

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"mare nostrum veritabile faciendum"

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



C.f.p. Dr. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Dirección General de Educación Superior Universitaria, para su conocimiento.
Lic. Jaime Chapa Benítez.- Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal.- M/fin
Dra. María del Rosario Enríquez Rosado.- Vice-Rectora Académica.- M/fin
L.C.E. José Luis Ramos Espinoza.- Vice-Rector de Administración.- M/fin.
L.C.E. Alberta Pacheco Díaz.- Jefa del Departamento Planeación y Estadística.- M/fin
Archivo

RECTORÍA

UNIVERSIDAD DEL MAR

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado : No. 37
al 30 de diciembre del 2016

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	Laboratorio experimental	Equipo de cómputo	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
Anexos																						
97-01																						
Of. No. 103.5/2000/546								90,206.70	149,167.65													239,374.35
											49,500.00											49,500.00
Of. No. 103.5/021453, Of. No. 103.5/031196, Of. No. 103.5/032435 y Of. No. 103.5/04498	738,201.12							70,481.16	179,845.83													988,528.10
Of. No. 103.5/021484									39,978.25													39,978.25
Of. No. 103.5/021630 y Of. No. 103.5/052462											603,154.30	138,564.84		1,813.56	25,775.68	34,360.00		35,112.00	9,920.00	4,607.45		853,307.83
Of. No. 103.5/022376	51,448.60							64,975.34	88,992.41	13,561.18												218,977.53
Of. No. 103.5/031148	416,051.86							36,394.01	128,443.25	4,323.00												585,212.12
Of. No. 103.5/031437											395,020.09	116,880.90		17,607.00	100,100.66	22,957.33		12,155.00	11,300.00			676,020.98
Of. No. 103.5/032560	307,254.80				1,000.00			30,052.77	97,974.73	30,000.00												466,282.30
Of. No. 103.5/032698								200.00	60,268.27													60,468.27
Of. No. 103.5/041121	268,116.74	144,000.00						5,782.38	13,027.20	15,586.40												446,511.72
Of. No. 103.5/04221											599,955.00	119,991.00		17,279.60	33,350.00	26,600.00		24,222.00	11,020.00	17,720.16		850,137.76
Of. No. 103.5/041376 y Of. No. 103.5/053343	418,018.57							27,263.35	176,087.53	25,569.32												646,938.77
Of. No. 103.5/042133 y Of. No. 103.5/06140											667,459.73	207,710.42		16,792.30	19,030.90	19,496.80	11,782.00	27,001.10	2,894.40			972,177.65
Of. No. 103.5/042383	291,822.91							10,566.84	27,785.06													330,174.81
Of. No. 103.5/042551								143,678.52	85,011.27	3,850.50												232,540.29
Of. No. 103.5/042761, Of. No. 103.5/083344 y Of. No. 103.5/081490	679,701.72							2,022.51	111,163.77	25,208.60												818,096.60
Of. No. 103.5/042902								28,748.87	108,142.18	10,670.78												147,561.83
Of. No. 103.5/051761 y Of. No. 103.5/053345												108,000.00						5,000.00	10,000.00			123,000.00
Of. No. 103.5/051935	165,299.17	672,000.00			1,418.51			211,793.65	274,614.83	53,420.80												1,378,546.96
Of. No. 103.5/051960					200.00			64,973.60	76,014.93	12,392.24												153,580.77
Of. No. 103.5/051476								20,955.80	84,127.54	6,605.08												111,688.42
Of. No. 103.5/062016												0.00										0.00
Of. No. 103.5/071639								624.12	128,749.58	26,529.68												155,903.38
Of. No. 103.5/071937									57,971.96													57,971.96
Of. No. 103.5/071956											94,458.00	69,000.00						3,845.00	5,160.00			172,463.00
Of. No. 103.5/072377												186,820.09						13,592.83	4,527.89			204,940.81
Of. No. 103.5/072597	1,511,197.33				1,035.00			33,414.46	214,115.83	39,138.64												1,798,901.26
Of. No. 103.5/072784	641,782.73				115.00				61,008.20	5,233.95												708,139.88
Of. No. 103.5/073089					477.64			2,762.38	227,053.74	27,417.48												257,701.24
Of. No. 103.5/073569	262,807.75							4,430.00	34,741.48													301,979.23

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	Laboratorio experimental	Equipo de cómputo	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. 103.5/08/1004	267,760.33							5,424.26	70,187.86	6,099.40												348,461.85
Of. No. 103.5/08/3084					2,449.63			2,477.00	180,359.58	5,375.42												190,661.63
Of. No. 103.5/08/3286	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				109,182.33				76,903.26													329,070.42
Of. No. 103.5/09/4006 y complemento 103.5/16/122, 103.5/16/142					1,761.87			8,959.78	53,348.37	32,957.34												97,017.36
Of. No. 103.5/09/4024	48,000.00				212.00			19,619.13	26,147.26	20,972.69												114,950.98
Of. No. 103.5/09/4338												174,000.00		8,150.00	63,000.00			8,187.66	36,174.87	2,968.00		292,480.53
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	19,683.01													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 103.5/16/13979, 103.5/16/6906, 103.5/16/11333, 103.5/16/10075, 511-6/17-348, 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												96,193.88
Of. No. 103.5/10/5551											261,576.00	138,000.00		689.00	31,920.00			4,081.00	10,000.00			446,266.00
Of. No. 103.5/10/5552 y complemento 103.5/16/642, 103.5/16/1899											1,707,854.94	230,990.43			21,378.90	65,528.20		36,041.06	8,191.15	5,586.36		2,075,572.04
Of. No. 103.5/10/7342 y complemento 103.5/16/6036, 103.5/16/11646	299,996.75	72,000.00						1,437.00	37,485.33	1,078.00												411,997.08
Of. No. 103.5/10/6856 y complemento 103.5/12/7643, 103.5/16/6618								19,541.10	98,963.94													118,505.04
Of. No. 103.5/11/4534 y complemento 103.5/16/9454, 103.5/16/10157, 103.5/16/14932, 103.5/16/60951, 103.5/16/11134, 103.5/16/7324, 103.5/15/10069, 103.5/15/11862, 103.5/15/11946, 103.5/15/11533, 103.5/16/7326, 103.5/16/9473	981,619.88	528,000.00						24,361.56	341,633.77	37,559.05												1,913,164.26
Of. No. 103.5/11/5722 y complemento 103.5/13/10977											435,960.00	180,000.00			13,068.00			6,376.71	17,108.70			662,513.41

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	Laboratorio experimental	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/11/4435 y complemento 103.5/16/3265, 103.5/16/3268, 103.5/16/14821, 103.5/16/17823, 103.5/17/68, 103.5/16/14826, 103.5/16/14827					2,835.05			30,257.16	74,519.63													107,611.83
Of. No. 103.5/11/8668, y complemento 103.5/16/1514					144,735.25			59,625.43	34,365.09													238,726.77
Of. No. 103.5/11/8888 y complemento 103.5/16/8527					138,526.97			107,833.62	279,428.20	6,548.71												632,337.50
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													383,699.28
Of. No. 103.5/13/8912 y complemento 103.5/15/2317, 103.5/15/14012, 103.5/15/10053, 103.5/16/5955, 103.5/16/14658, 103.5/16/7241, 103.5/16/7240, 103.5/16/12591, 103.5/16/12710, 103.5/16/12711, 103.5/16/9477	500,787.87	592,000.00	84,000.00		977.20			3,914.67	230,353.97	32,071.53												1,444,105.24
Of. No. 103.5/13/6703												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, 103.5/16/12082, 103.5/16/8662, 103.5/16/8194, 103.5/16/8199, 103.5/16/90, 103.5/16/1060, 103.5/16/8190, 103.5/16/8204, 103.5/16/3221, 103.5/16/8183								83,491.24	239,541.26	7,565.44												330,597.94
Of. No. 103.5/13/6272 y complemento 103.5/15/7096, 103.5/16/5656					163,496.31			43,269.16	10,589.00													217,354.47
Of. No. 103.5/13/7299 y complementos 103.5/16/1470, 103.5/16/6260, 103.5/16/1573, 103.5/16/6271					165,290.24			78,088.73	291,275.75	20,898.58												555,353.30
Of. No. 103.5/14/3035 y complementos 103.5/15/773, 103.5/15/1407, 103.5/15/7763, 103.5/16/591					8,388.56			324,964.22														333,352.78
Of. No. 103.5/16/1223																					6,349.05	6,349.05
Of. No. 103.5/15/1516																					2,988.00	2,988.00
Of. No. 103.5/13/8812 y complemento 103.5/15/4382	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	25,000.00					20,058.94	60,268.52	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

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	Laboratorio experimentación	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/14/0626 y complementos 103.5/15/8760, 103.5/16/678					145,513.97																	145,513.97
Of. No. 103.5/14/10412 y complemento 103.5/15/12484	34,561.00	72,000.00						6,356.22	229,537.31	40,000.00												382,454.53
Of. No. 103.5/14/11360 y complementos 103.5/15/6448, 103.5/15/7779, 103.5/15/7788, 103.5/15/7782, 103.5/16/6112, 103.5/16/665, 103.5/16/7369					110,001.54			137,104.76	274,542.75	56,000.00												577,649.05
Of. No. 103.5/15/0902								1,026.60	67,710.71													68,737.31
Of. No. 103.5/15/6810 y complementos 103.5/15/14876, 103.5/16/1894, 103.5/16/1994	115,825.37	336,000.00			400.00			36,801.16	232,370.45	8,606.30												730,003.27
Of. No. 103.5/15/10546 y complemento 103.5/16/12477, 103.5/16/6181, 103.5/16/11848 y 103.5/16/12455					85,433.87			386,702.82	297,211.20													769,347.89
Of. No. 103.5/15/11095 y complemento 103.5/16/411, 103.5/16/637 y 103.5/16/12689					148,703.24			151,079.15	81,300.93													381,083.32
Of. No. 103.5/15/6594										10,000.00				1,020.00	63,000.00			4,003.44				78,023.44
Of. No. 103.5/15/6825 y complementos 103.5/15/11291, 103.5/15/11297, 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. 103.5/15/11781																					553.00	553.00
Of. No. 103.5/16/707																					2,000.00	2,000.00
Of. No. 103.5/16/10244 y complemento 103.5/16/14536, 511-6/17-8216, 511-6/17-11365, 511-6/17-2017	156,448.49	192,000.00	60,000.00					9,345.45	90,819.52	7,935.44												516,548.90
Of. No. 103.5/16/10242 y complemento 103.5/16/14687, 103.5/16/16282, 511-6/17-10728	306,878.06	72,000.00	60,000.00		19,042.86			19,412.31	20,546.00													497,879.23
Of. No. 103.5/16/7623 y complemento 103.5/16/16702, 103.5/16/16706, 103.5/16/12453 y 511-6/17-7126								51,353.54	131,039.80	16,213.57												198,606.91
Of. No. 103.5/16/1619 y complemento 511-6/17-4516								2,405.57	25,323.40	8,695.68												36,424.65

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	Laboratorio experimentación	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of No. 103.5/16/9786 y complemento 103.5/16/16687, 103.5/16/16699, 511-6/17-6442, 511-6/17-5442, 511-6/17-10290, 511-6/17-12361, 511-6/17-12666					94,838.69			61,890.64	147,411.03	4,449.72												308,590.08
Of No. 103.5/16/5914 y complemento 103.5/16/11457											43,596.00	18,000.00		2,565.00				5,000.00				69,161.00
Of No. 103.5/16/5915											584,931.20	175,479.36			1,200,476.00			16,321.21	26,890.40			1,998,097.17
Of. No. 511-6/17-7769 y complemento 511-6/17-11911, 511-6/18-4810, 511-6/18-7442, 511-6/18-1771, 511-6/18-7748	142,698.37	144,000.00			9,793.25			16,493.44	61,548.12													374,533.18
Of. No. 511-6/17-6288 y complemento 511-6/18-7743											87,192.00	66,000.00		14,525.00								167,717.00
Of. No. 511-6/17-9105 y complemento 511-6/17-15239								69,528.24	265,766.80	29,904.17												365,198.21
Of. No. 511-6/17-12856								3,692.00	5,779.00													9,471.00
Of. No. 511-6/17-7390 y complemento 511-6/18-622, 511-6/18-7803	17,014.25				6,200.00			166,789.72	87,594.00													267,597.97
Of. No. 511-6/17-10988																					530.00	530.00
Of. No. 511-6/18-1714																					457.20	457.20
Of. No. 511-6/18-6736																					5,721.79	5,721.79
Of. No. 511-6/18-8815						30,349.17	60,232.81	9,516.36	39,096.00	24,013.98												163,208.31
Of. No. 511-6/18-8519							92,833.09	53,598.64	76,694.87	17,279.48												240,406.08
Of. No. 511-6/18-8490	77,664.48																					77,664.48
TOTAL POR RUBRO	10,766,144.87	3,916,000.00	259,000.00	84,000.00	1,403,089.10	30,349.17	153,065.90	3,269,797.97	7,793,038.84	872,144.34	5,552,455.26	2,094,637.32	0.00	92,695.70	1,571,099.14	168,943.33	11,792.00	219,333.54	157,862.05	30,881.97	23,655.04	38,469,985.54

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



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL MAR

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 37

Con corte al : 31/12/2018

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Bienes Muebles	Otros	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	511-6/18-5815	\$60,232.81	\$30,349.17	\$0.00	\$24,013.98	\$0.00	\$0.00	\$9,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,692.96
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/18-8519	\$92,833.09	\$0.00	\$0.00	\$17,279.48	\$0.00	\$0.00	\$22,970.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,083.42
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/17-7769	\$0.00	\$0.00	\$13,121.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.29	\$0.00	\$9,417.96	\$22,914.50
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/18-8490	\$0.00	\$0.00	\$77,664.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,664.48
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/17-6288	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$14,720.00
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/16/5915	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,068.48	\$83,561.60	\$0.00	\$0.00	\$416,950.00	\$0.00	\$525,580.08
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	511-6/17-7390	\$0.00	\$0.00	\$17,014.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,614.25
Total por Rubro		\$153,065.90	\$30,349.17	\$107,799.98	\$41,293.46	\$34,068.48	\$83,561.60	\$32,067.85	\$1,975.29	\$422,670.00	\$9,417.96	\$916,269.69

Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP

V.C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de auditoria Interna



Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



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

Proyecto :

Clave del Anexo :

Anexo :

511-6/18-5815

511-6/18-5815

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe														
23279537726	\$2,280.00	08/10/2018	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	LCC931119UA8	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	13484	27/09/2018	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	55ea7fce00bf447f8a74765715ee7497	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280
23279543117	\$5,670.00	08/10/2018	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.	INT165660	24/10/2018	2 NO BREAK MARCA CYBER ENERGY 1500VA-900W	EC3D984AD03B44B5B95D8B50EB3FA64F	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670
12296189670	\$3,900.00	22/10/2018	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	LCC931119UA8	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	13557	04/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0d1e214de808490a8a26526a02707d5f	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900
23279544295	\$3,533.00	08/10/2018	FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	CYB080602JSA	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	971863301	08/10/2018	HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M130FW	59724f6ea5044dda9731ed7ac302230e	\$0.00	\$3,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,533
16286727847	\$2,949.00	15/10/2018	FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1910136	16/10/2018	SILLA EJECUTIVA	14A3FF5EBC134622B9A2996519C5BD3B	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,949
14289745739	\$8,252.32	15/10/2018	FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	FJB0303077L9	FOTOMÉCANICA JERÓNIMO BOLAÑOS S.A. DE C.V.	DA55330	16/10/2018	CÁMARA DIGITAL SLR EOS REBEL T6	F38F9D45BCF1427DB0A6A39ACDF05320	\$0.00	\$8,252.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.32
11282061606	\$20,900.00	08/10/2018	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	SAR0640320512	ROBERT JOHN STRAUB	1248	17/10/2018	CÁMARAS TRAMPA CUDDEBACK IR-20MP	ca86fdd85ddf487781871c40ee3dd4b0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900
22299299814	\$3,400.07	25/10/2018	BUENROSTRO SILVA ALEJANDRA	EAN971115GT4	ELECTRÓNICA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	324748	06/10/2018	CARGADOR RAPIDO DE BATERIAS AA/AAA CON 4 PILAS AA	9515a9b91085441ab57c833ca9094dd2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.07	\$3,400.07
14289740331	\$6,049.10	15/10/2018	LÓPEZ GARRIDO SERAFIN JACOBO	FJB0303077L9	FOTOMECANICA A JERÓNIMO BOLAÑOS S.A. DE C.V.	DA55327	16/10/2018	CAMARA FOTOGRAFICA POWERSHOT SX420 IS ROJA	B0FC6F18C13F432FAC9FA3394AAC015E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,049.10	\$6,049.10

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe														
14289742696	\$6,148.00	15/10/2018	LÓPEZ GARRIDO SERAFIN JACOBO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1910329	16/10/2018	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L Y SILLA EJECUTIVA	BB471575CB3B454BBE7CB81E288B30E6	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148
14289744272	\$18,068.00	15/10/2018	LÓPEZ GARRIDO SERAFIN JACOBO	CYB080602JSA	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	325871701	24/10/2018	LAPTOP HP PROBOOK 440 G5 14" adc	7e21f2502fe5447495558227470fdadc	\$0.00	\$18,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,068
15311521978	\$232.41	06/11/2018	FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	XEXX0101000	AMAZON.COM.MX	7013829100	30/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y UN TRIPIE LIGERO DE 50 PULGADAS CON BOLSA	XEXX0101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.41	\$0.00	\$232.41
15311521978	\$475.04	06/11/2018	FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	XEXX0101000	AMAZON.COM.MX	7013829100	30/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y UN TRIPIE LIGERO DE 50 PULGADAS CON BOLSA	XEXX0101000	\$0.00	\$475.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.04
15311521978	\$390.22	06/11/2018	FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	XEXX0101000	AMAZON.COM.MX	7011706466	30/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	XEXX0101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.22	\$0.00	\$390.22
15311521978	\$16,588.51	06/11/2018	FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	XEXX0101000	AMAZON.COM.MX	7015840043	30/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	XEXX0101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,588.51	\$0.00	\$16,588.51
15311521978	\$622.84	06/11/2018	FILGUEIRAS NODAR JOSE MARIA	XEXX0101000	AMAZON.COM.MX	7014561277	30/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	XEXX0101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.84	\$0.00	\$622.84
23317963303	\$22,485.45	12/11/2018	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	DME9204099R6	DELL MEXICO S.A. DE C.V	1011118958	28/12/2018	COMPUTADOR A OPTIPLEX 3060	7a942dae436c4638b85fb59e6a26981e	\$0.00	\$22,485.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,485.45
14317381109	\$1,749.00	12/11/2018	NIETO CASTAÑEDA IRMA GISELA	XEXX0101000	MICROSOFT	7826864603	12/12/2018	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 HOGAR	XEXX010101000	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749
Total	\$123,692.96							Suma		\$9,097.00	\$52,813.81	\$7,419.00	\$24,013.98	\$30,349.17	\$123,692.96

Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional

C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector





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

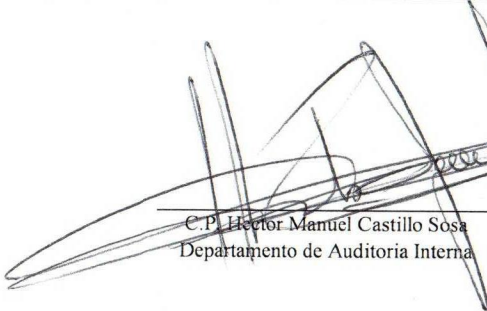
Proyecto :
Clave del Anexo 511-6/18-8519
Anexo : 511-6/18-8519

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo

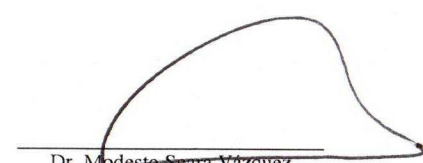
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualizació n de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Total
Num	Importe														
22299297811	\$4,107.90	25/10/2018	MENTADO MORALES JUAN	DLI931201MI9	DISTRIBUIDOR A LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWW252973	10/10/2018	LAPTOP LENOVO Y SOFTWARE MICROSOFT	8D37706D11644 AAA95F7521ACE0F7896	\$0.00	\$0.00	\$4,107.90	\$0.00	\$0.00	\$4,107.90
25278303270	\$319.99	04/10/2018	VILLANUEVA LIRA JOSE RICARDO	EAN971115GT4	ELECTRÓNICA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	FOAX319036	07/09/2018	CONVERTIDOR HDMI A VGA	3c4d40ebd6eb413a8ea24f4df3ff01b4	\$0.00	\$0.00	\$319.99	\$0.00	\$0.00	\$319.99
22299298655	\$6,800.10	25/10/2018	VILLANUEVA LIRA JOSE RICARDO	XEXX010101000	AMAZON.COM	701-5244683-5158652	09/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	XEXX010101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.10	\$6,800.10
23279542665	\$1,549.00	08/10/2018	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.	INT16307	02/10/2018	NO BREAK MARCA CYBERPOWER	EB1067D2239544E88C260122B9BD3DFB	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549
25283276460	\$29,999.00	09/10/2018	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MÉXICO S.A. DE C.V.	FA6761826269	18/10/2018	COMPUTADOR A APPLE	76ccacc3594d4434a34234eb633a839e	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999
25289661154	\$7,450.00	15/10/2018	MARTÍNEZ VILLA GERARDO	LOAN651111SX4	NESTOR LÓPEZ ÁLVAREZ	B4558	18/10/2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	78e3bb3575bf40d591a12912de90e7a4	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450
23279540171	\$2,339.00	08/10/2018	ORTEGA BARANDA VERÓNICA	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.	INT163695	02/10/2018	ESCANER PORTATIL BROTHER	61CB559D491143F5957EFBB08473418C	\$0.00	\$0.00	\$2,339.00	\$0.00	\$0.00	\$2,339
14289734460	\$7,600.00	15/10/2018	ORTEGA BARANDA VERÓNICA	COOC651111699	MARÍA DEL CARMEN CORDERO OSOYO	A005	24/09/2018	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	21B4990BA1714A95B0D96DD0316F2CC5	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600
16286726723	\$29,684.40	15/10/2018	RAMÍREZ CHÁVEZ EDUARDO JUVENTINO	DMA1408294EI	3D MARKET S. DE R.L. DE C.V.	138	26/09/2018	CREATOR X, IMPRESORA 3D	70911137D80143E7B4EF7BF5EB97AE4A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,684.40	\$0.00	\$29,684.40
25289660555	\$2,621.60	15/10/2018	LUNA MONTERO ESTEFANIA GUADALUPE	RPY130814PL8	ROYAL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1341	19/10/2018	SILLA M-155 MALLA PLATA	0CB4DD851E654D5183C607AF6E6B8FAC	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60
22299296557	\$1,442.25	25/10/2018	LUNA MONTERO ESTEFANIA GUADALUPE	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN64513	26/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	066913784130480892bf2344b02c299d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.25	\$1,442.25

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualizació n de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Total
Num	Importe														
22300787094	\$2,399.00	29/10/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ SONIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	TMKA001920103	30/10/2018	ARCHIVERO EJECUTIVO	6057B044CFCD 439CBDBC4081 F335B758	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00
24306338535	\$1,405.30	01/11/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ SONIA	XEXX010101000	AMAZON.COM .MX	7010481566	30/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	XEXX010101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.30	\$1,405.30
24306338535	\$319.20	01/11/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ SONIA	XEXX010101000	AMAZON.COM .MX	7013611072	30/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	XEXX010101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20	\$319.20
24306338535	\$499.00	01/11/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ SONIA	XEXX010101000	AMAZON.COM .MX	7015440664	30/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	XEXX010101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00
24306338535	\$680.63	01/11/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ SONIA	XEXX010101000	AMAZON.COM .MX	7015905221	30/10/2018	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	XEXX010101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.63	\$680.63
15311523189	\$6,133.00	06/11/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ SONIA	AED9909225X6	ALBOX EDITORES S.A. DE C.V.	528	22/11/2018	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	FB0B3B1120CD 4B7C9DD6471C E36B3C4C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,133.00	\$6,133.00
16318207944	\$960.41	13/11/2018	ORTEGA BARANDA VERÓNICA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV	1930985	14/11/2018	1 MEMORIA, 1 GOOGLE, CAJONERAS DE 4 Y 6 CAJONES	2492EDC31C67 4C8F800F875E4 F197463	\$0.00	\$0.00	\$960.41	\$0.00	\$0.00	\$960.41
16318207944	\$1,242.90	13/11/2018	ORTEGA BARANDA VERÓNICA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV	1930985	14/11/2018	1 MEMORIA, 1 GOOGLE, CAJONERAS DE 4 Y 6 CAJONES	2492EDC31C67 4C8F800F875E4 F197463	\$0.00	\$1,242.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.90
23328181932	\$2,528.00	23/11/2018	LUNA MONTERO ESTEFANIA GUADALUPE	CYB080602JSA	CYBERPUERT A S.A. DE C.V.	952960201	23/11/2018	DISCO DURO EXTERNO	43f05b37b984f6 ca6e22c3d468f2 1f2	\$0.00	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00	\$0.00	\$2,528.00
23328184583	\$722.50	23/11/2018	VILLEGAS ZURITA FRANCISCO	XEXX010101000	AMAZON.COM .MX	7016440412	09/11/2018	DISCO DURO EXTERNO	XEXX010101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722.50	\$0.00	\$722.50
16286727759	\$108.35	15/10/2018	VILLANUEVA LIRA JOSE RICARDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1910135	16/10/2018	ORGANIZADO R RECTANGULO	5A4EC81E3F85 4A8D81EE56B3 B9C59A24	\$0.00	\$108.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.35
23328183162	\$22,171.89	23/11/2018	LUNA MONTERO ESTEFANIA GUADALUPE	DME9204099R6	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	XXXX	11/01/2019	EQUIPO DE COMPUTO DELL XPS 8930	XXXXXXXXXX	\$0.00	\$0.00	\$22,171.89	\$0.00	\$0.00	\$22,171.89
Total	\$133,083.42							Suma		\$11,398.00	\$11,572.85	\$62,426.19	\$30,406.90	\$17,279.48	\$133,083.42


 Alberta Pacheco Díaz
 Representante Institucional PRODEP


 C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
 Departamento de Auditoria Interna




 Dr. Modesto Seara Vázquez
 Rector



UNIVERSIDAD DEL MAR

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Proyecto :

Clave del

511-6/17-7769

Anexo :

Anexo :

511-6/17-7769

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio fiscal	Gastos de Trabajo de Campo	Materiales y Consumibles	Equipo	Asistencia a Reuniones Académicas	Total
Num	Importe													
25278299981	\$148.00	04/10/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	AECD860731KK6	DIANA ARREOLA CARRILLO	A4455	11/10/2018	VIÁTICOS PARA CONGRESO AGUASCALIENTES 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018	092EBA3E0F6745988D5FB7F427C17A8D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148
25278299981	\$620.00	04/10/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	GON911029HZ9	GONMESA DE CV	10014	10/10/2018	VIÁTICOS PARA CONGRESO AGUASCALIENTES 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 (HOSPEDAJE)	1B4426EB593D4F6492BFB592A3626398	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620
25278299981	\$620.00	04/10/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	GON911029HZ9	GONMESA DE CV	10013	10/10/2018	VIÁTICOS PARA CONGRESO AGUASCALIENTES 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 (HOSPEDAJE)	B04579473DEB455AADBC06A94E262F5A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620
25278299981	\$620.00	04/10/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	GON911029HZ9	GONMESA DE CV	10008	09/10/2018	VIÁTICOS PARA CONGRESO AGUASCALIENTES 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 (HOSPEDAJE)	80A242B8-88744DA8BC731913EFB3A132	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620
25278299981	\$299.00	04/10/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1391503574022	02/10/2018	VIÁTICOS PARA CONGRESO AGUASCALIENTES 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 (TRANSPORTE)	9A75D5F49D4B456F83DB3142673F29CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299
25278299981	\$250.00	04/10/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	TAT750109JT5	TRANSPORTACIÓN AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	A10674	13/10/2018	VIÁTICOS PARA CONGRESO AGUASCALIENTES 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 (TRANSPORTE)	910118d451e04ecd915ff94f188dc2a5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250
25278299981	\$2,142.00	04/10/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	F1392107734016	02/10/2018	VIÁTICOS PARA CONGRESO AGUASCALIENTES 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 (TRANSPORTE)	9F6091859C8643FDBDC12B3F433F2DCC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.00	\$2,142

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio fiscal	Gastos de Trabajo de Campo	Materiales y Consumibles	Equipo	Asistencia a Reuniones Académicas	Total
Num	Importe													
25278299981	\$730.00	04/10/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	B3856666	13/10/2018	VIÁTICOS PARA CONGRESO AGUASCALIENTES 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 (TRANSPORTE)	077B97DF72C94 F219C7A6EF09E 70BE03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730
25278299981	\$988.96	04/10/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	B27210487	17/10/2018	VIÁTICOS PARA CONGRESO AGUASCALIENTES 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 (TRANSPORTE)	907950CB1E059 F8AF0561D489B 6615B7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.96	\$988.96
25278299981	\$3,000.00	04/10/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	CIB940530C73	CENTRO DE INVESTIGACIO NES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.	FD1040	10/10/2018	INSCRIPCIÓN A CONGRESO, AGUASCALIENTES	5C328D1A79C2 4157923745F375 705C42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000
16318210888	\$375.29	13/11/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	HXTFA332	25/10/2018	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO: ENVÍO DE MUESTRAS DE SEDIMENTO	00C8CD9C316F 6C4B94679C583 2ABE232	\$375.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.29
16318354386	\$1,113.60	13/11/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	DIZR9008053X0	ROBERTO CARLOS DÍAZ ZAMUDIO	A746	01/11/2018	25 PIEZAS DE FRASCOS AMBAR DE VIDRIO DE 1 LT CON TAPA	E27CE577DE17 11E8BA4200155 D014007	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
25334260762	\$2,066.00	29/11/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	GU172065	12/11/2018	HIELERA PARA MUESTRAS	1093DE8719B74 748A29E6B9CC 61F506D	\$0.00	\$2,066.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066
25334262319	\$5,530.75	29/11/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICOS S.A. DE C.V.	HXTFA359	12/11/2018	GASTOS DE TRABAJO DE ENVÍO DE MUESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTO	A8F8CE621CCD 554993809CF32 AF8570C	\$0.00	\$5,530.75	\$0.00	\$0.00	\$5,530.75
11348551838	\$1,373.44	13/12/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	LT1960220FP5	LABTECH INSTRUMENTA CION S.A. DE C.V.	LT113074	29/11/2018	PAPEL FILTRO Y PAPEL MICROFIBRA DE VIDRIO	FB7E59F9D8EF 426395DC11EE D6464A11	\$0.00	\$1,373.44	\$0.00	\$0.00	\$1,373.44
13353249443	\$3,037.46	18/12/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	LT1960220FP5	LABTECH INSTRUMENTA CION S.A. DE C.V.	LT116641	11/12/2018	FRASCOS DE POLIETILENO BOCA ANCHA DE 30 Y 60 ML	94CAE2328A474 C86B3503FBFA 2E2BBBF	\$0.00	\$3,037.46	\$0.00	\$0.00	\$3,037.46
Total	\$22,914.50							Suma		\$375.29	\$13,121.25	\$0.00	\$9,417.96	\$22,914.50

Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional

CP. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna



Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



UNIVERSIDAD DEL MAR

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Proyecto :

Clave del

511-6/18-8490

Anexo :

Anexo :

511-6/18-8490

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio fiscal	Materiales y Consumibles	Equipo	Asistencia a Reuniones Académicas	Total
Num	Importe												
23279538608	\$1,148.40	08/10/2018	TRUJILLO TAPIA MA. NIEVES	DQJ9509071XA	DISTRIBUIDORA QUÍMICA IAG S.A. DE C.V.	13215	05/09/2018	SISTEMA P/MEMBRANAS FILTRACIÓN	BFE82BD6DD0943668F008AD87880F49E	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40
15311513501	\$10,455.08	06/11/2018	TRUJILLO TAPIA MA. NIEVES	FER090423DD9	FERANDELH S.A. DE C.V.	18924	22/10/2018	MATERIAL DE LABORATORIO	15683658E78A451896C870C828DAC3D5	\$10,455.08	\$0.00	\$0.00	\$10,455.08
22335060839	\$60,000.00	30/11/2018	TRUJILLO TAPIA MA. NIEVES	CII120831PS1	COMERCIALIZADORA INTEGRAL EN INSTRUMENTACIÓN AGRICOLA S.A. DE C.V.	A7027	22/11/2018	EQUIPO DE LABORATORIO MEDIDOR DE CLOROFILA	615426cd72b041b7a625ba2db8c23ef0	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000
22335062693	\$6,061.00	30/11/2018	TRUJILLO TAPIA MA. NIEVES	LIL160322C65	LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES S.A. P.I DE C.V.	A6577	05/12/2018	MICROCENTRIFUGA Y VARILLAS AGITADORAS	c06d515b-b5c6-414a-ac9d-0675ac7bf719	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061
Total	\$77,664.48								Suma	\$17,664.48	\$60,000.00	\$0.00	\$77,664.48

Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional

C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoría Interna



Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



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

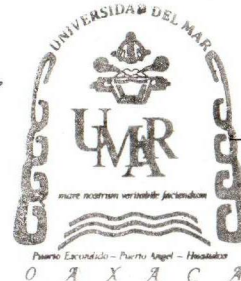
Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Proyecto :
Clave del Anexo : 511-6/17-6288
Anexo : 511-6/17-6288

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Cuota compensatoria	Total
Num	Importe											
16286727120	\$3,000.00	15/10/2018	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	CAOM8107161D6	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	5	01/10/2018	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	XAXX0101000	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000
16298429041	\$1,860.00	25/10/2018	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	UMS300101KE8	UNIVERSIDAD MICHACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	A10783	12/10/2018	REINSCRIPCIÓN 4TO. SEMESTRE	4F31DA23D76C 4BC7A880D753 3F07F42D	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860
16298429041	\$2,000.00	25/10/2018	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	UMS300101KE8	UNIVERSIDAD MICHACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	A10781	12/10/2018	CUOTA DE RECUPERACIÓN SEMESTRAL	5E894006CA9E4 733BD8A8DDD 3202A5EE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000
16298429041	\$1,860.00	25/10/2018	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	UMS300101KE8	UNIVERSIDAD MICHACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	A10782	12/10/2018	REINSCRIPCIÓN 3ER SEMESTRE	7FDA7D735F344 8B2BE0C1C410 7F1C63A	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860
14317385049	\$3,000.00	12/11/2018	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	CAOM8107161D6	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	7	01/11/2018	CUOTA COMPENSATORIA NOVIEMBRE 2018	S/N	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000
21352709046	\$3,000.00	17/12/2018	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	CAOM8107161D6	MONICA ALICIA CALDERON OROPEZA	10	01/12/2018	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	XAXX0101000	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000
Total	\$14,720.00								Suma	\$5,720.00	\$9,000.00	\$14,720.00

Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP

C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna



Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

**UNIVERSIDAD DEL MAR**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**Beca para estudios de posgrado de alta calidad**

Proyecto :

Clave del

DSA/103.5/16/5915

Anexo :

Anexo :

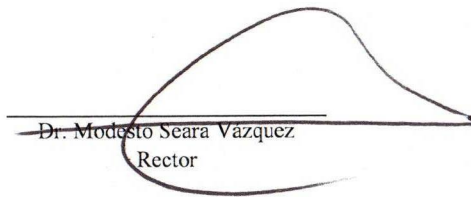
DSA/103.5/16/5915

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Colegiatura	Manutención	Cuota compensatoria	Total
25278364669	\$20,890.40	04/10/2018	ALONSO SERNA LOURDES	AOSL820211BC 8	LOURDES ALONSO SERNA	8	19/09/2018	CUOTA MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	XAXX0101000	\$0.00	\$20,890.40	\$0.00	\$20,890.40
25278364669	\$6,267.12	04/10/2018	ALONSO SERNA LOURDES	AOSL820211BC 8	LOURDES ALONSO SERNA	8	19/09/2018	CUOTA MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	XAXX0101000	\$0.00	\$0.00	\$6,267.12	\$6,267.12
22299304421	\$6,267.12	25/10/2018	ALONSO SERNA LOURDES	AOSL820211BC 8	LOURDES ALONSO SERNA	6	19/10/2018	CUOTA MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	XAXX0101000	\$0.00	\$0.00	\$6,267.12	\$6,267.12
22299304421	\$20,890.40	25/10/2018	ALONSO SERNA LOURDES	AOSL820211BC 8	LOURDES ALONSO SERNA	6	19/10/2018	CUOTA MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	XAXX0101000	\$0.00	\$20,890.40	\$0.00	\$20,890.40
23328187686	\$20,890.40	23/11/2018	ALONSO SERNA LOURDES	AOSL820211BC 8	LOURDES ALONSO SERNA	9	19/11/2018	BECA MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	S/N	\$0.00	\$20,890.40	\$0.00	\$20,890.40
23328187686	\$6,267.12	23/11/2018	ALONSO SERNA LOURDES	AOSL820211BC 8	LOURDES ALONSO SERNA	9	19/11/2018	BECA MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	S/N	\$0.00	\$0.00	\$6,267.12	\$6,267.12
15332660605	\$416,950.00	28/11/2018	ALONSO SERNA LOURDES	S/N	THE UNIVERSITY OF MANCHESTER	31132847	17/10/2018	PAGO DE TERCER AÑO DE COLEGIATURA	S/N	\$416,950.00	\$0.00	\$0.00	\$416,950
21352712274	\$6,267.12	17/12/2018	ALONSO SERNA LOURDES	AOSL820211BC 8	LOURDES ALONSO SERNA	11	19/12/2018	BECA CUOTA MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	XAXX0101000	\$0.00	\$0.00	\$6,267.12	\$6,267.12
21352712274	\$20,890.40	17/12/2018	ALONSO SERNA LOURDES	AOSL820211BC 8	LOURDES ALONSO SERNA	11	19/12/2018	BECA CUOTA MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	XAXX0101000	\$0.00	\$20,890.40	\$0.00	\$20,890.40
Total	\$525,580.08								Suma	\$416,950.00	\$83,561.60	\$25,068.48	\$525,580.08


Alberto Pacheco Díaz
Representante Institucional


C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna




Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

**UNIVERSIDAD DEL MAR**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos**

Proyecto :

Clave del Anexo 511-6/17-7390

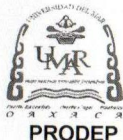
Anexo : 511-6/17-7390

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	Trabajo de Campo	Consumibles Menores	Total
Num	Importe										
23279541387	\$2,436.00	08/10/2018	TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES EN EL TROPICO	CVE080922RU9	CROMOSOMA XXI, S.A. DE C.V.	AA1000	11/10/2018	30 LTS DE NITRÓGENO LÍQUIDO	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436
16286727720	\$564.00	15/10/2018	TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES EN EL TROPICO	CVE080922RU9	CROMOSOMA XXI, S.A. DE C.V.	AA1007	16/10/2018	7 KG DE NITRÓGENO LÍQUIDO	\$0.00	\$564.00	\$564
13353252039	\$7,914.97	18/12/2018	TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES EN EL TROPICO	ASI130927236	ADN SINTETICO SAPI DE C.V.	2520	19/12/2018	SINTESIS DE OLIGOS	\$0.00	\$7,914.97	\$7,914.97
13353277983	\$3,560.04	18/12/2018	TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES EN EL TROPICO	PAMU851022P15	URSULA PALLARES MATA	A102	14/12/2018	50 BP DNA STEP LADDER MARCA SIGMA	\$0.00	\$3,560.04	\$3,560.04
13353279179	\$2,539.24	18/12/2018	TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES EN EL TROPICO	PAMU851022P15	URSULA PALLARES MATA	A101	14/12/2018	BETAINE SOLUTION 5M 5 VIALES MARCA SIGMA	\$0.00	\$2,539.24	\$2,539.24
13353283091	\$800.00	18/12/2018	TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES EN EL TROPICO	GLA150504745	GASOLINERA LAULA SA DE VA	E3-3033	18/12/2018	PAGO DE GASOLINA POR COMISIÓN A LA BOQUILLA Y JAMILTEPEC EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$800.00	\$0.00	\$800
13353284708	\$800.00	18/12/2018	TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES EN EL TROPICO	SCE900517B25	SERVICIO COSTA ESMERALDA S.A. DE C.V.	A74945	18/12/2018	PAGO DE GASOLINA POR COMISIÓN A LA BOQUILLA Y JAMILTEPEC EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$800.00	\$0.00	\$800
Total	\$18,614.25							Suma	\$1,600.00	\$17,014.25	\$18,614.25

Alberta Pacheco Díaz

Representante Institucional PRODEP

C.P. Doctor Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria InternaDr. Modesto Seara Vázquez
Rector



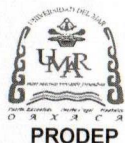
UNIVERSIDAD DEL MAR

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 DICIEMBRE DE 2018.

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	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
mar-97	919,105.75	3,645.79	3,450.00	195.79	0.00	0.00	0.00	919,301.54
abr-97	919,301.54	18,590.71	822.39	17,768.32	0.00	0.00	0.00	937,069.86
may-97	937,069.86	18,341.86	914.60	17,427.26	0.00	0.00	0.00	954,497.12
jun-97	954,497.12	14,664.70	0.00	14,664.70	85,603.36	0.00	85,603.36	883,558.46
jul-97	883,558.46	11,567.35	1,789.45	9,777.90	0.00	0.00	0.00	893,336.36
ago-97	893,336.36	20,452.15	855.95	19,596.20	149,167.65	0.00	149,167.65	763,764.91
sep-97	763,764.91	8,734.83	756.49	7,978.34	0.00	0.00	0.00	771,743.25
oct-97	771,743.25	11,618.92	711.64	10,907.28	64,375.50	0.00	64,375.50	718,275.03
nov-97	718,275.03	12,348.21	688.28	11,659.93	0.00	0.00	0.00	729,934.96
	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
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	1,263,513.04
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
jul-98	1,346,642.28	7,832.05	0.00	7,832.05	0.00	0.00	0.00	1,354,474.33
ago-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
sep-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
	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
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	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
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



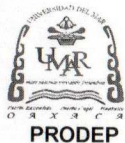
UNIVERSIDAD DEL MAR

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 DICIEMBRE DE 2018.

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
ASIG AGO-99	1,891,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sep-99	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
oct-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
nov-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
dic-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
ene-00	4,253,179.59	44,648.18	1,224.31	43,423.87	0.00	0.00	0.00	4,296,603.46
feb-00	4,296,603.46	71,690.05	1,282.92	70,407.13	0.00	0.00	0.00	4,367,010.59
mar-00	4,367,010.59	71,149.99	0.00	71,149.99	0.00	0.00	0.00	4,438,160.58
abr-00	4,438,160.58	53,852.34	2,409.24	51,443.10	0.00	0.00	0.00	4,489,603.68
may-00	4,489,603.68	46,201.59	1,336.16	44,865.43	0.00	0.00	0.00	4,534,469.11
jun-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
jul-00	4,592,235.08	57,595.19	1,366.51	56,228.68	0.00	0.00	0.00	4,648,463.76
ago-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
sep-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
oct-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
nov-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
dic-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
ene-01	4,918,789.70	32,941.52	0.00	32,941.52	4,500.00	0.00	4,500.00	4,947,231.22
feb-01	4,947,231.22	100,523.21	2,753.84	97,769.37	0.00	0.00	0.00	5,045,000.59
mar-01	5,045,000.59	68,672.48	1,504.67	67,167.81	0.00	0.00	0.00	5,112,168.40
abr-01	5,112,168.40	81,226.63	0.00	81,226.63	0.00	0.00	0.00	5,193,395.03
may-01	5,193,395.03	61,013.91	2,922.32	58,091.59	0.00	0.00	0.00	5,251,486.62
jun-01	5,251,486.62	61,960.78	1,686.03	60,274.75	0.00	0.00	0.00	5,311,761.37
jul-01	5,311,761.37	38,733.67	1,578.84	37,154.83	0.00	0.00	0.00	5,348,916.20
ASIG AGO-01	5,348,916.20	37,227.12	1,539.67	35,687.45	0.00	0.00	0.00	5,384,603.65
TOTAL	5,384,603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sep-01	797,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
oct-01	6,181,655.22	39,893.94	1,632.30	38,261.64	0.00	0.00	0.00	6,219,916.86
nov-01	6,219,916.86	40,189.51	1,849.36	38,340.15	0.00	0.00	0.00	6,258,257.01
dic-01	6,258,257.01	42,944.20	1,801.91	41,142.29	0.00	0.00	0.00	6,299,399.30
ene-02	6,299,399.30	43,046.91	1,874.51	41,172.40	0.00	0.00	0.00	6,340,571.70
feb-02	6,340,571.70	28,836.65	1,824.04	27,012.61	0.00	0.00	0.00	6,367,584.31
mar-02	6,367,584.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367,584.31
	6,367,584.31	11,350.56	0.00	11,350.56	0.00	0.00	0.00	6,378,934.87
	6,378,934.87	0.00	0.00	0.00	9,882.00	0.00	9,882.00	6,369,052.87



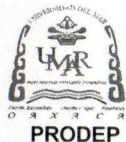
UNIVERSIDAD DEL MAR

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 DICIEMBRE DE 2018.

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
ASIG SEP-02	146,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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
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	141,016.51	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 DICIEMBRE DE 2018.

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



PRODEP

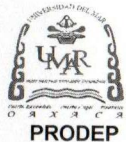
UNIVERSIDAD DEL MAR

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 2018.

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
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



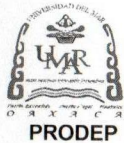
UNIVERSIDAD DEL MAR

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 DICIEMBRE DE 2018.

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	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	223,449.75	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	509,727.96	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	182,837.70	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	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
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

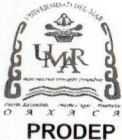


UNIVERSIDAD DEL MAR
REPORTE DEL FIDEICOMISO

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 2018.

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)
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
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



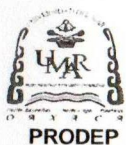
UNIVERSIDAD DEL MAR

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 DICIEMBRE DE 2018.

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/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	4,382,449.31
ABRIL/17	4,382,532.93	13,003.40	2,416.38	10,587.02	163,917.86	10,266.00	153,651.86	4,241,784.47
MAYO/17	4,241,784.47	12,736.60	2,416.38	10,320.22	110,424.45	300.00	110,124.45	4,139,263.86
JUNIO/17	4,139,263.86	15,545.05	2,416.38	13,128.67	122,660.80	39,236.70	83,424.10	4,069,368.43
JULIO/17	4,069,368.43	12,910.08	2,416.38	10,493.70	86,327.05	0.00	86,327.05	3,993,535.08
AGOSTO/17	3,993,535.08	15,769.54	2,416.38	13,353.16	145,492.37	14,657.47	130,834.90	3,876,053.34
SEPTIEMBRE/17	3,876,053.34	12,303.61	2,416.38	9,887.23	63,157.52	0.00	63,157.52	3,822,783.05
OCTUBRE/17	3,822,783.05	12,703.47	2,416.38	10,287.09	89,665.00	733,935.14	644,270.14	4,477,340.28
NOVIEMBRE/17	4,477,340.28	17,185.92	2,416.38	14,769.54	816,863.81	1,384.13	815,479.68	3,676,630.14
DICIEMBRE/17	3,676,630.14	10,948.89	2,416.38	8,532.51	401,161.09	0.00	401,161.09	3,284,001.56
ENERO/18	3,284,001.56	10,705.48	2,071.18	8,634.30	28,823.68	10,573.28	18,250.40	3,276,801.84
FEBRERO/18	3,276,801.84	10,417.20	2,211.46	8,205.74	194,748.18	0.00	194,748.18	3,090,259.40
MARZO/18	3,088,047.94	9,960.94	2,211.46	7,749.48	101,203.65	0.00	101,203.65	2,994,593.77
ABRIL/18	2,994,593.77	12,103.68	2,211.46	9,892.22	95,010.65	555.34	94,455.31	2,910,030.68
MAYO/18	2,910,030.68	11,491.83	2,211.46	9,280.37	88,565.38	913.00	87,652.38	2,831,658.67
JUNIO/18	2,831,658.67	9,131.87	2,211.46	6,920.41	41,042.58	0.00	41,042.58	2,797,536.50
JULIO/18	2,797,536.50	4,540.82	2,211.46	2,329.36	99,157.52	0.00	99,157.52	2,700,708.34
AGOSTO/18	2,700,708.34	15,400.05	2,211.46	13,188.59	61,161.49	100.00	61,061.49	2,652,835.44
SEPTIEMBRE/18	2,652,835.44	8,072.14	2,211.46	5,860.68	837,161.14	753,628.57	83,532.57	2,575,163.55
OCTUBRE/18	2,575,163.55	8,052.75	1,842.88	6,209.87	250,229.71	0.00	249,861.12	2,331,512.30
NOVIEMBRE/18	2,331,512.30	9,628.87	1,842.88	7,785.99	601,460.46	340.00	601,460.47	1,737,837.82
DICIEMBRE/18	1,737,837.82	4,412.67	1,842.88	2,569.79	51,982.67	0.00	51,642.67	1,688,764.94
		4,929,903.26	406,321.53	4,523,581.73	45,239,439.03	6,034,709.74	40,482,153.11	



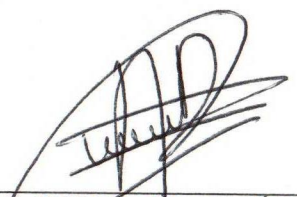
UNIVERSIDAD DEL MAR

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 DICIEMBRE DE 2018.

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)
-----	-----------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------	----------------------------------	---


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

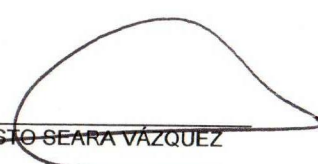
Feb 97 Inicia Inverlat 12697



Jun 98 Termina Inverlat

Jun 98 Inicia Bancreer 9003-1

Mar 02 Scotiabank Inverlat 360279020


DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ