



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido - Puerto Ángel - Huatulco

O A X A C A

Rectoría
Oficio No. RCPA-25.E/018

Puerto Ángel, Oax., a 10 de octubre de 2018

C.P.C. HORACIO GUILLERMO DIAZ MORA
DIRECTOR DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SEP-DGESU
MÉXICO, D.F.
P R E S E N T E

Por este medio me permito enviar la información del tercer informe trimestral 2018, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP), con el cual fue beneficiada la Universidad del Mar.

La información que se presenta es la siguiente:

- Reporte del Fideicomiso del PRODEP, diciembre 1996 – septiembre 2018.
- Estados de cuenta del fideicomiso del PRODEP, julio – septiembre 2018.
- Informe financiero parcial del periodo julio – septiembre 2018.
- Informe financiero acumulado del periodo julio – septiembre 2018.
- Cédulas de seguimiento financiero del PRODEP con documentos probatorios.

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. Salvador Alejandro Malo Álvarez.- 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. 36
al 30 de septiembre del 2018

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	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												239,374.35
Of. No. 103.5/2000/546											49,500.00										49,500.00
Of. No. 103.5/02/1453, Of. No. 103.5/03/1968, Of. No. 103.5/03/2435 y Of. No. 103.5/04/498	738,201.12							70,481.15	179,845.83												988,528.10
Of. No. 103.5/02/1484									39,978.25												39,978.25
Of. No. 103.5/02/1530 y Of. No. 103.5/05/2462											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. 103.5/02/2376	51,448.80							64,975.34	88,992.41	13,561.18											218,977.53
Of. No. 103.5/03/1148	416,051.86							36,394.01	128,443.25	4,323.00											585,212.12
Of. No. 103.5/03/1437											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. 103.5/03/2560	307,254.80				1,000.00			30,052.77	97,974.73	30,000.00											466,282.30
Of. No. 103.5/03/2698								200.00	60,268.27												60,468.27
Of. No. 103.5/04/121	268,116.74	144,000.00						5,782.38	13,027.20	15,585.40											446,511.72
Of. No. 103.5/04/221											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. 103.5/04/1376 y Of. No. 103.5/05/3343	418,018.57							27,263.35	176,087.53	25,569.32											646,938.77
Of. No. 103.5/04/2133 y Of. No. 103.5/06/40											667,459.73	207,710.42	16,792.30	19,030.90	19,496.80	11,792.00	27,001.10	2,894.40			972,177.65
Of. No. 103.5/04/2383	291,822.91							10,566.84	27,785.06												330,174.81
Of. No. 103.5/04/2551								143,678.52	85,011.27	3,850.50											232,540.29
Of. No. 103.5/04/2761, Of. No. 103.5/05/3344 y Of. No. 103.5/06/1490	679,701.72							2,022.51	111,163.77	25,208.60											818,096.60
Of. No. 103.5/04/2902								28,748.87	108,142.18	10,670.78											147,561.83
Of. No. 103.5/05/1761 y Of. No. 103.5/05/3346												108,000.00					5,000.00	10,000.00			123,000.00
Of. No. 103.5/05/1935	165,299.17	672,000.00			1,418.51			211,793.65	274,614.83	53,420.80											1,376,546.96
Of. No. 103.5/05/1960					200.00			64,973.60	76,014.93	12,392.24											153,580.77
Of. No. 103.5/06/475								20,955.80	84,127.54	6,605.08											111,888.42
Of. No. 103.5/06/2016												0.00									0.00
Of. No. 103.5/07/1639								624.12	128,749.58	26,529.68											155,903.38
Of. No. 103.5/07/1937									57,971.96												57,971.96
Of. No. 103.5/07/1956											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. 103.5/07/2597	1,511,197.33				1,035.00			33,414.46	214,115.83	39,138.64											1,798,901.26
Of. No. 103.5/07/2784	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											267,701.24

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	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/07/3569	262,807.75							4,430.00	34,741.48												301,979.23
Of. No. 103.5/08/1004	267,750.33							5,424.26	70,187.86	5,099.40											348,461.85
Of. No. 103.5/08/3084					2,449.63			2,477.00	180,359.58	5,375.42											190,661.63
Of. No. 103.5/08/3266	552,246.51							5,325.28	152,298.02	17,597.04											727,466.85
Of. No. 103.5/08/3364											21,798.00	105,000.00	12,254.24					5,891.72			144,943.96
Of. No. 103.5/08/5028	190,993.47				2,543.00				41,307.83	9,532.90											244,377.20
Of. No. 103.5/08/5182								26,000.00	3,999.00												29,999.00
Of. No. 103.5/09/1363	142,984.83				109,182.33				76,903.26												329,070.42
Of. No. 103.5/09/4006 y complemento 103.5/16/6122, 103.5/16/6142					1,751.87			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	20,972.59											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. 219/583									29,712.75												29,712.75
Of. No. 103.5/10/4440 y complemento 103.5/15/13979, 103.5/16/5906, 103.5/16/11333, 103.5/15/10075, 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 103.5/15/642, 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 103.5/16/6036, 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 103.5/12/7543, 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, 103.5/16/10167, 103.5/16/14932, 103.5/16/6051, 103.5/16/11134, 103.5/16/7324, 103.5/15/10069, 103.5/15/11862, 103.5/15/11948, 103.5/15/11533, 103.5/16/7326, 103.5/16/9473	981,619.88	528,000.00						24,351.56	341,633.77	37,559.05											1,913,164.26
Of. No. 103.5/11/5722 y complemento 103.5/13/10877											435,960.00	180,000.00		13,068.00			6,376.71	17,108.70			652,513.41

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 experimentación	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	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			30,267.15	74,519.63												107,611.83
Of. No. 103.5/11/8668, y complemento 103.5/16/1514					144,735.25			59,626.43	34,365.09												238,725.77
Of. No. 103.5/11/6868 y complemento 103.5/16/5527					138,526.97			107,833.62	279,428.20	6,548.71											532,337.50
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												383,599.28
Of. No. 103.5/13/6812 y complemento 103.5/16/2317, 103.5/16/14012, 103.5/16/10063, 103.5/16/6955, 103.5/16/14668, 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, 103.5/16/3282, 103.5/16/12082, 103.5/16/662, 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. 103.5/13/5272 y complemento 103.5/15/7096, 103.5/16/6656					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, 103.5/16/1673, 103.5/16/6271					165,290.24			78,088.73	291,275.75	20,698.58											556,353.30
Of. No. 103.5/14/3035 y complementos 103.5/16/783, 103.5/16/1407, 103.5/16/7763, 103.5/16/691					8,388.56			324,964.22													333,352.78
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 103.5/16/4362	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

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	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/14/173 y complementos 103.5/16/2035, 103.5/16/6442, 103.5/16/7761								6,776.18	100,907.95												107,684.13
Of. No. 103.5/14/9626 y complementos 103.5/16/9750, 103.5/16/678					145,513.97																145,513.97
Of. No. 103.5/14/10412 y complemento 103.5/16/12484	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 103.5/16/6446, 103.5/16/7779, 103.5/16/7788, 103.5/16/7782, 103.5/16/612, 103.5/16/665, 103.5/16/7363					110,001.54			137,104.76	274,542.75	56,000.00											577,649.05
Of. No. 103.5/16/9082								1,026.60	67,710.71												68,737.31
Of. No. 103.5/16/6910 y complementos 103.5/16/14676, 103.5/16/1984, 103.5/16/1984	115,825.37	336,000.00			400.00			36,801.15	232,370.45	8,606.30											730,003.27
Of. No. 103.5/16/10546 y complemento 103.5/16/12477, 103.5/16/6161, 103.5/16/11948 y 103.5/16/12455					85,433.87			386,702.82	297,211.20												769,347.89
Of. No. 103.5/16/11095 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. 103.5/16/6594										10,000.00			1,020.00	63,000.00			4,003.44				78,023.44
Of. No. 103.5/16/6825 y complementos 103.5/16/11291, 103.5/16/11287, 103.5/16/12492	12,793.50		30,000.00						76,537.85												119,331.35
Of. No. 103.5/16/11782																				352.00	352.00
Of. No. 103.5/16/11791																				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, 511-6/17-3216, 511-6/17-11365, 511-6/17-11365	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 103.5/16/14587, 103.5/16/16292, 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. 103.5/16/11619 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 experimental	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of No. 103.5/16/9788 y complemento 103.5/16/15687, 103.5/16/15699, 511-6/17-5442, 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. 103.5/16/5918											501,359.80	150,410.88		783,525.00			16,321.21	20,890.40			1,472,517.09
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	115,962.36	144,000.00			23,412.77			14,525.44	63,516.12												361,416.69
Of. No. 511-6/17-5288 y complemento 511-6/18-7743											87,192.00	57,000.00	8,805.00								152,997.00
Of. No. 511-6/17-9105 y complemento 511-6/17-15239								69,528.24	265,766.80	29,904.17											365,199.21
Of. No. 511-6/17-12855								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					4,600.00			156,789.72	87,594.00												248,983.72
Of. No. 511-6/17-10988																				530.00	530.00
Of. No. 511-6/18-1714																				457.20	457.20
Of. No. 511-6/18-4736																				5,721.79	5,721.79
Of. No. 511-6/18-5815							39,515.35														39,515.35
Of. No. 511-6/18-8519					21,162.57	77,110.10			34,779.74												133,052.41
Of. No. 511-6/18-6121																				2,904.00	2,904.00
TOTAL POR RUBRO	10,644,730.13	3,916,000.00	259,000.00	84,000.00	1,415,108.62	21,162.57	116,625.45	3,204,714.98	7,713,995.71	830,850.88	5,468,893.66	2,060,568.84	86,975.70	1,154,149.14	168,943.33	11,792.00	219,333.54	157,862.05	30,881.97	26,559.04	37,592,147.61

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° 36 Con corte al : 30/09/2018

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Bienes Muebles	Otras	Unico	Gastos de Publicación	Visitas Congresos Reuniones	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Descable	511-6/18-5815	\$39,515.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,515.35
Reconocimiento a Perfil Descable y Apoyo	511-6/18-8519	\$77,110.10	\$21,162.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,779.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,052.41
Gastos de Publicación	511-6/18-6121	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00	\$2,904.00
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/17-7769	\$0.00	\$0.00	\$2,375.10	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$13,614.76	\$78,000.00	\$0.00	\$9,798.01	\$105,755.87
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/17-6288	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/16/59 15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,534.24	\$41,780.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,315.04
Gastos de Publicación Individual	511-6/18-6736	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,721.79	\$0.00	\$5,721.79
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos	511-6/17-7390	\$0.00	\$0.00	\$1,892.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892.47
Total por Rubro		\$116,625.45	\$21,162.57	\$4,267.57	\$33,534.24	\$41,780.80	\$36,747.74	\$13,614.76	\$78,000.00	\$8,625.79	\$9,798.01	\$364,156.93

[Signature]

Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP

[Signature]
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 Profesores con Perfil Deseable

Proyecto :

Clave del Anexo

511-6/18-5815

:

Anexo :

511-6/18-5815

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque		Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Total
Num	Importe											
24255039072	\$5,517.35	11/09/2018	REYES PÉREZ OMAR DE JESÚS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1895044	01CFD97D9D3E4278A0E7098958110706	25/09/2018	REGULADOR, BOCINA, DISCO DURO Y TABLET	\$0.00	\$5,517.35	\$5,517.35
24255039072	\$3,999	11/09/2018	REYES PÉREZ OMAR DE JESÚS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1895044	01CFD97D9D3E4278A0E7098958110706	25/09/2018	REGULADOR, BOCINA, DISCO DURO Y TABLET	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
13256242356	\$29,999	12/09/2018	DELGADO ORTA JOSÉ FRANCISCO	AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V	FA6757912685	8393431370014189af8972219d430442	20/09/2018	EQUIPO DE COMPUTO	\$29,999.00	\$0.00	\$29,999.00
Total	\$39,515.35								Suma	\$33,998.00	\$5,517.35	\$39,515.35

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

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	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Equipo para Experimentacion	Total
Num	Importe														
24255039824	\$22,498	11/09/2018	VILLEGAS ZURITA FRANCISCO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/00189582	C68E62BAC7B D41EA9D4F53E1DEDA149	26/09/2018	COMPUTADOR A HP AIO, ESCRITORIO EN L, SILLA TIPO PIEL Y VIDEOPROYECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,498.00	\$0.00	22,498.00
24255039824	\$2,599	11/09/2018	VILLEGAS ZURITA FRANCISCO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/00189582	C68E62BAC7B D41EA9D4F53E1DEDA149	26/09/2018	COMPUTADOR A HP AIO, ESCRITORIO EN L, SILLA TIPO PIEL Y VIDEOPROYECTOR	\$0.00	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,599.00
23258317827	\$3,081.50	14/09/2018	VILLEGAS ZURITA FRANCISCO	FJB0303077L9	FOTOMECAICA JERÓNIMO BOLAÑOS S.A. DE C.V.	DA54671	25A44B7A7ED94052B0DC3D597E302DF2	19/09/2018	LENTE AF NIKKOR 70-300MM F/4-5.6G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,081.50	3,081.50
23258320349	\$2,858	14/09/2018	MENTADO MORALES JUAN	OOM960429832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	2298429	484ADC9D133F46F19CC63AE002E0EC9E	24/09/2018	IMPRESORA EPSON L20 COLOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,858.00	\$0.00	2,858.00
3875	\$2,099	21/09/2018	VILLANUEVA LIRA JOSE RICARDO	COP920428Q20	COPPEL, S.A. DE C.V.	14c211c5	14c211c5d3ff4e45b976e429b1ee6a02	26/09/2018	SILLA	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,099.00
26265230771	\$3,155	21/09/2018	VILLANUEVA LIRA JOSE RICARDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	TMKA/001894395	ABECA945411D4907B2935165A7517128	25/09/2018	PRESENTADOR Y CARTUCHOS HP	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	3,155.00
26265245426	\$738	21/09/2018	VILLANUEVA LIRA JOSE RICARDO	CYB080602JSA	Cyberpuerta S.A. de C.V.	960855001	80a8d5749d404a5eal989c19caa80452	21/09/2018	MULTIFUNCIONAL HP	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$0.00	738.00
26265209432	\$3,999	21/09/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ SONIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	TMKA/001894396	F9D71A4DB3904AFBBF9D8816E7673C1B	25/09/2018	ESCRITORIO EN L	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3,999.00
26265212046	\$5,999	21/09/2018	VILLANUEVA LIRA JOSE RICARDO	ECO00031461A	ELEKTRA COM, S.A. DE C.V.	240837	BB687920A7B74203BEB3F7B51B7BEF30	27/09/2018	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5,999.00
26265229742	\$6,999	21/09/2018	VILLANUEVA LIRA JOSE RICARDO	ECO00031461A	ELEKTRA COM, S.A. DE C.V.	240833	715DE2118E9440C1BDC3BF8D23C9DB9B	27/09/2018	EQUIPO DE COMPUTO AIO HP	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	6,999.00
26265229742	\$5,199	21/09/2018	VILLANUEVA LIRA JOSE RICARDO	ECO00031461A	ELEKTRA COM, S.A. DE C.V.	240835	D579E5AC903E4F4CB50551C3CC022B4C	27/09/2018	LAPTOP ACER A314 CELERON RAM 2GB	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00	\$0.00	5,199.00

24265811160	\$7,385	21/09/2018	MENTADO MORALES JUAN	RVA150522\$93	RAMOS VARELA SA DE CV	1850	B7FBDDF585C64F55B5F06EC4CC3233BF	29/09/2018	PERSIANAS VERTICALES DE TELA	\$7,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7,385.00
21271557742	\$18,081.07	28/09/2018	ORTEGA BARANDA VERÓNICA	PER760130PV6	PERFOPARTS SA DE CV	9383	9e221b9d2ba0426697b983cbcd2dc439	28/09/2018	ALTÍMETRO TIPO PISTOLA, CLINOMETRO Y BINOCULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,081.07	18,081.07
21271558370	\$4,938	28/09/2018	ORTEGA BARANDA VERÓNICA	VERL900206NF2	LAURA GABRIELA VENEGAS RAMIREZ	15403	31ee53c3e53a4c6cbc2b23c92f6e7b61	28/09/2018	MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$4,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4,938.00
21271560504	\$4,769.10	28/09/2018	ORTEGA BARANDA VERÓNICA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	TMKA/001897761	6AC253E3E5BB4FB3BF66A88ED07B74DF	28/09/2018	SILLA PARA EL CUBICULO	\$0.00	\$4,769.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4,769.10
26265212778	\$6,869	21/09/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ SONIA	INT070927D47	INTERCOMPRA S COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.	INT162334	0B807E0B70B44D2D83C4629CA09B4E63	17/09/2018	MINI PC ASUS, MEMORIA ADATA Y MINITOR SAMSUNG	\$0.00	\$0.00	\$6,869.00	\$0.00	\$0.00	6,869.00
26265212778	\$3,145	21/09/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ SONIA	INT070927D47	INTERCOMPRA S COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.	INT162334	0B807E0B70B44D2D83C4629CA09B4E63	17/09/2018	MINI PC ASUS, MEMORIA ADATA Y MINITOR SAMSUNG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145.00	\$0.00	3,145.00
26265206263	\$1,099	21/09/2018	VILLEGAS ZURITA FRANCISCO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	TMKA001900358	A7341C93A4BC48488245E07A01D4DEED	03/10/2018	SILLA PIEL	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,099.00
26265207415	\$1,811.99	21/09/2018	LÓPEZ HERNÁNDEZ SONIA	XXXX	AMAZON.COM.MX	701-3337764-7189837	XXXX	05/10/2018	NCLON ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	\$1,811.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,811.99
23258311593	\$25,649.10	14/09/2018	MENTADO MORALES JUAN	DLI931201MI9	DISTRIBUIDOR A LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWW252973	8D37706D-1164-4AAA-95F7-521ACE0F7896	10/10/2018	LAPTOP LENOVO YOGA 920-13IKB DE 13.9 Y SOFTWARE MICROSOFT 365 HOME PREMIUM	\$0.00	\$0.00	\$25,649.10	\$0.00	\$0.00	25,649.10
26265208606	\$80.65	21/09/2018	VILLANUEVA LIRA JOSE RICARDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1910135	5A4EC81E3F854A8D81EE56B3B9C59A24	16/10/2018	ORGANIZADOR RECTÁNGULO	\$0.00	\$80.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.65
Total	\$133,052.41							Suma		\$19,194.99	\$15,584.75	\$48,609.10	\$28,501.00	\$21,162.57	133,052.41

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 : 511-6/18-6121
Anexo : 511-6/18-6121

Gastos de publicación

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	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
12244571575	\$2,904	31/08/2018	BIOINGENIERIA	RAEJ820930QXA	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	A000247	039494CA-BE7C- 4196-92FF- C4033B3718DD	24/10/2018	PAGO DE GASTOS DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO EN REVISTA INDEXADA.	\$2,904	\$2,904
Total	\$2,904.00								Suma	\$2,904.00	\$2,904.00

Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP

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

Proyecto :

Clave del Anexo :

Anexo :

511-6/17-7769

511-6/17-7769

Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR							DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
Cheque / Orden Pago		Fecha	Beneficiario	R.E.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Total
Num	Importe	Cheque	PROMEP												
11185256580	\$6,000	03/07/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	LEAL820608NTA	MARIA LUISA LEAL ACOSTA	192	S/N	26/06/2018	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
25195772996	\$72,000	13/07/2018	DE LA LUZ TOVAR CHRISTIAN	LUTC800130UV8	CHRISTIAN DE LA LUZ TOVAR	227	S/N	03/07/2018	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2017- JUNIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
12241184555	\$1,968	28/08/2018	DE LA LUZ TOVAR CHRISTIAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62A381CD0FB5	4408EF797F8242C0A4E862A381CD0FB5	13/09/2018	MESA PARA IMPRESORA Y PORTALAPICES	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00
13256241299	\$2,375.10	12/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	GRA940826C15	GRAINGER S.A. DE C.V.	5501654319	c615fb71a8e14c4bbfd0744c5933ed34	14/09/2018	ACEITE BOMBA DE VACÍO 1 LITRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,375.10	\$0.00	\$2,375.10
14251573009	\$900	07/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	LEAL820608NTA	MARIA LUISA LEAL ACOSTA	0908/2018	XAXX0101000	14/09/2018	ALIMENTOS POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
14251573009	\$600	07/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	CAGX6010131K0	ADELINA CHAVEZ GARCIA	AAA1C927	AAA1C92795E1459AB2FD51FE D61E9E65	18/09/2018	HOSPEDAJE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
14251573009	\$1,926	07/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	SSR920817LJ9	SERVICIO SANTA ROSA DE LIMA S.A. DE C.V.	FSL2623	9D5E12AD1EC A4C6680CE7D333C3FA00F	12/09/2018	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$1,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926.00
14251573009	\$1,000	07/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	SCI981012Q85	SERVICIO CIMOGUA S.A. DE C.V.	FA42938	d0e5210308a04c25922f0c7f310d15	14/09/2018	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Total
Num	Importe														
14251573009	\$1,095	07/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	ESC9710075Q2	ESTACIÓN DE SERVICIO CRUZ DORADA S.A. DE C.V.	B26437	416B3DFAA05140CAA90A792E4CC69645	14/09/2018	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00
									MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.01
14251573009	\$180.01	07/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	PEBJ830715239	JACIBE REBECA PELAEZ BARRIOS	J3940	92043F9F6246413F9459A4C51782B75F	12/09/2018	AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.01
									MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
14251573009	\$100	07/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	ZALB531107158	ZAVALETA LOPEZ BERTINA ELENA	A615	C578E1C0FF194CF8A657A36DD3FDCFB8D	13/09/2018	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
									MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$313.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.75
14251573009	\$313.75	07/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V.	OL250	06B3E2B72CC8441489BC1C26B7F94FB1	11/09/2018	AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$313.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.75
									MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
26251778748	\$900	10/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	AUSM660328QB3	MIGUEL ANGEL AHUMADA SEMPOAL	0909/2018	XAXX0101000	14/09/2018	ALIMENTOS POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
									HOSPEDAJE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
26251778748	\$600	10/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	CAGX6010131K0	ADELINA CHAVEZ GARCIA	AAA14F6D	AAA14F6DBDF343DFB898A6D6B51C8A7E	18/09/2018	ALIMENTOS POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
									HOSPEDAJE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
26251779761	\$900	10/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	PARA700204FF2	ANDRES PACHECO RUIZ	0912/2018	XAXX0101000	12/09/2018	ALIMENTOS POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
									HOSPEDAJE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
26251779761	\$600	10/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	CAGX6010131K0	ADELINA CHAVEZ GARCIA	AAA16B56	AAA16B56F8074B26A873BE1196A0B0F9	18/09/2018	HOSPEDAJE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Total
Num	Importe														
15251576828	\$900	10/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	EIAH570222GZ6	HELADIO ESPINDOLA AVILA	911/2018	XAXX0101000	14/09/2018	ALIMENTOS POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
15251576828	\$600	10/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	CAGX6010131K0	ADELINA CHAVEZ GARCIA	AAA17090	AAA170906E2F40ACB90C2D571D81755A	18/09/2018	HOSPEDAJE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
26256270816	\$900	12/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	RAPA6608189Q6	ARMANDO RAMIREZ PINACHO	0913/2018	XAXX0101000	12/09/2018	ALIMENTOS POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
26256270816	\$600	12/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	CAGX6010131K0	ADELINA CHAVEZ GARCIA	AAA10632	AAA106326B77470E8C1EE9FC9705DDDB	18/09/2018	HOSPEDAJE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
26251779270	\$900	10/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	VAMS711202CF0	SERGIO VASQUEZ MENDOZA	0910/2018	XAXX0101000	14/09/2018	ALIMENTOS POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
26251779270	\$600	10/09/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	CAGX6010131K0	ADELINA CHAVEZ GARCIA	AAA17897	AAA17897B0C04E679DF4A17687CB9617	18/09/2018	HOSPEDAJE POR COMISIÓN AL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
12241183482	\$89	28/08/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	MEER790708GBA	RICARDO JOSÉ MENDOZA ESCAMILLA	B3795	B0947405E5AED0D507D52FD4800BA117	20/09/2018	CONSUMO DE ALIMENTO POR COMISIÓN A MÉRIDA YUCATAN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00
12241183482	\$89	28/08/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	MEER790708GBA	RICARDO JOSÉ MENDOZA ESCAMILLA	B3796	1EDC1D875674AED345D124997225649F	20/09/2018	ALIMENTOS POR COMISIÓN A MÉRIDA YUCATAN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00
12241183482	\$75	28/08/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	MEER790708GBA	RICARDO JOSÉ MENDOZA ESCAMILLA	B3797	A3DA036071065D99032E864B8680364C	20/09/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN A MÉRIDA YUCATAN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Gastos de Trabajo de Campo	Unico	Materiales y Consumibles	Asistencia a Reuniones Académicas	Total
Num	Importe														
12241183482	\$89	28/08/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	MEER790708GBA	RICARDO JOSÉ MENDOZA ESCAMILLA	B3810	F50B92B95C70A41AB4085C5AC6E5B22F	21/09/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN A MÉRIDA YUCATAN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00
12241183482	\$298	28/08/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	GOPC5812089L1	MARIA CONCEPCIÓN GONGORA PACHECO	A30669	F799F87309EE4E67B1343DB62D85A592	21/09/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN A MÉRIDA YUCATAN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00
12241183482	\$121	28/08/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	AUBE950429RS4	ENZO MARCELO AQUINO BECERRA	1327	1961DF0BD27847CDB56EB5EC7B1963EF	25/09/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN A MÉRIDA YUCATAN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00
12241183482	\$2,400	28/08/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	ACA1603017IA	AGENCIA CAÑI S.A. DE C.V.	3331	83AE235BA0884F5586C994C8D048CFD0	22/09/2018	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISIÓN A MÉRIDA YUCATAN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
12241183482	\$3,637.01	28/08/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD2571850	54B4E04734F2C14787D1FB05C6CE4983	28/08/2018	TRANSPORTE AÉREO POR COMISIÓN A MÉRIDA YUCATAN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,637.01	\$3,637.01
12241183482	\$3,000	28/08/2018	LEAL ACOSTA MARIA LUISA	AOM840524688	ASOCIACIÓN DE OCEANÓLOGOS DE MÉXICO A.C.	A49	66D17D13C05B43CEAED8406BBE773E57	20/08/2018	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO REALIZADO EN MÉRIDA YUCATAN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
Total	\$105,755.87								Suma	\$1,968.00	\$13,614.76	\$78,000.00	\$2,375.10	\$9,798.01	\$105,755.87

Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional

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

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector





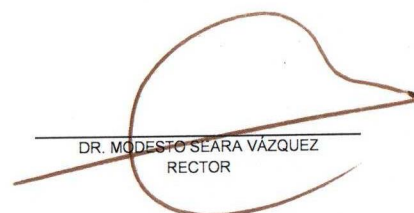
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR
PROYECTO: BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: 511-6/17-6288 Y COMPLEMENTOS: 511-6/18-7743
ANEXO: 511-6/17-6288 Y COMPLEMENTOS: 511-6/18-7743

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	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO	TRANSPORTE	GRADUACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
24230606195	18,000.00	20-ago-2018	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	CAOM8107161D6	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	228	3-ago-2018	CUOTA COMPENSATORIA MARZO-AGOSTO 2018	18,000.00						18,000.00
25258885399	3,000.00	17-sep-2018	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	CAOM8107161D6	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	234	4-sep-2018	CUOTA COMPENSATORIA SEPTIEMBRE 2018	3,000.00						3,000.00
\$ 21,000.00									SUMA	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00


L.O.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PRODEP




DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

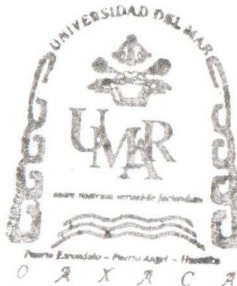


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR
PROYECTO: BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/5915
ANEXO: 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	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO	TRANSPORTE	GRADUACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
26193429229	27,157.52	11-jul-2018	LOURDES ALONSO SERNA	AOSL820211BC8	LOURDES ALONSO SERNA	226	19-jul-2018	CUOTA MANUTENCIÓN JULIO 2018	20,890.40						20,890.40
								CUOTA COMPENSATORIA JULIO 2018		6,267.12					6,267.12
12244559001	27,157.52	31-ago-2018	LOURDES ALONSO SERNA	AOSL820211BC8	LOURDES ALONSO SERNA		19-ago-2018	CUOTA MANUTENCIÓN AGOSTO 2018	20,890.40						20,890.40
								CUOTA COMPENSATORIA AGOSTO 2018		6,267.12					6,267.12
SUMA								41,780.80	12,534.24	-	-	-	-	-	54,315.04
\$ 54,315.04															


L.C.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL 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 PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN
CLAVE DEL ANEXO: 511-6/18-6736
ANEXO: 511-6/18-6736

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PRODEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Gastos de publicación	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
21262443915	5,721.79	18-sep-2018	CARLOS GARCÍA ESTRADA		SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY	SNSEP17095	13-ene-2018	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA "PARASITE LOAD AND NEW SOFT TICK RECORD ON THA BAT SPECIES..."	5,721.79						5,721.79
SUMA								5,721.79	-	-	-	-	-	-	5,721.79
\$ 5,721.79															


L.C.E. ALBERTA PACHECO DIAZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL 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: 511-6/17-7390 Y COMPLEMENTOS: 511-6/18-622, 511-6/18-7803
ANEXO: 511-6/17-7390 Y COMPLEMENTOS: 511-6/18-622, 511-6/18-7803

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											
24230606337	1,892.47	20-ago-2018	JULIETA KARINA CRUZ VÁZQUEZ	CTR831122N85	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	VPU21775	1-ago-2018	REACTIVO DIETHYL PYROCARBONATE		1,892.47		1,892.47
SUMA									1,892.47			1,892.47
\$	1,892.47											


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




DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR



PRODEP

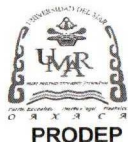
UNIVERSIDAD DEL MAR

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 30 DE SEPTIEMBRE 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
feb-97	919,105.75	3,645.79	3,450.00	195.79	0.00	0.00	0.00	919,301.54
mar-97	919,301.54	18,590.71	822.39	17,768.32	0.00	0.00	0.00	937,069.86
abr-97	937,069.86	18,341.86	914.60	17,427.26	0.00	0.00	0.00	954,497.12
may-97	954,497.12	14,664.70	0.00	14,664.70	85,603.36	0.00	85,603.36	883,558.46
jun-97	883,558.46	11,567.35	1,789.45	9,777.90	0.00	0.00	0.00	893,336.36
jul-97	893,336.36	20,452.15	855.95	19,596.20	149,167.65	0.00	149,167.65	763,764.91
ago-97	763,764.91	8,734.83	756.49	7,978.34	0.00	0.00	0.00	771,743.25
sep-97	771,743.25	11,618.92	711.64	10,907.28	64,375.50	0.00	64,375.50	718,275.03
oct-97	718,275.03	12,348.21	688.28	11,659.93	0.00	0.00	0.00	729,934.96
nov-97	729,934.96	10,223.99	722.98	9,501.01	0.00	0.00	0.00	739,435.97
	739,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
jun-98	1,346,642.28	7,832.05	0.00	7,832.05	0.00	0.00	0.00	1,354,474.33
jul-98	1,354,474.33	21,346.54	0.00	21,346.54	50,000.00	41,000.00	9,000.00	1,366,820.87
ago-98	1,366,820.87	21,178.37	103.85	21,074.52	109,396.74	0.00	109,396.74	1,278,498.65
sep-98	1,278,498.65	42,134.50	389.18	41,745.32	218,915.66	0.00	218,915.66	1,101,328.31
	1,101,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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
	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	74,010.63	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



PRODEP

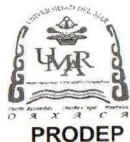
UNIVERSIDAD DEL MAR

REPORTE DEL FIDEICOMISO

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK NVERLAT S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	105,570.90	0.00	105,570.90	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 30 DE SEPTIEMBRE 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



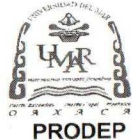
UNIVERSIDAD DEL MAR

REPORTE DEL FIDEICOMISO

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK NVERLAT S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	55,850.51	0.00	55,850.51	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



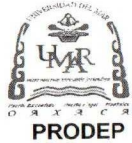
UNIVERSIDAD DEL MAR

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 30 DE SEPTIEMBRE 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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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



PRODEP

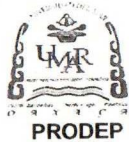
UNIVERSIDAD DEL MAR

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,286,417.94	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/2018	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
		4,907,808.97	400,792.89	4,507,016.08	44,335,766.19	6,034,369.74	39,630,831.52	



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 30 DE SEPTIEMBRE 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

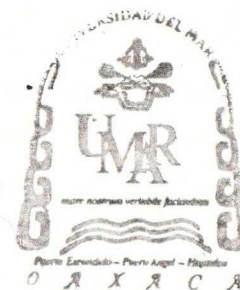
Feb 97 Termina Comermex

Feb 97 Inicia Inverlat 12697

Jun 98 Termina Inverlat

Jun 98 Inicia Bancracer 9003-1

Mar 02 Scotiabank Inverlat 360279020




DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ