



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Parcial No.: 75

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
Anexos CA's INTEGRAC:																				
Suma CA's INTEGRAC: \$																				
Anexos CA's FORTALEC:																				
DSA/511.6/17/7364 -				47,741.50																47,741.50
511-6/18/8308 -				17,979.81	137,787.59	97,252.57	22,589.85												5,000.00	280,609.82
Suma CA's FORTALEC: \$				65,721.31	137,787.59	97,252.57	22,589.85												5,000.00	328,351.32
Anexos RECREA:																				
511-6/18/14398 -				69,307.96		134,026.40														203,334.36
Suma RECREA: \$				69,307.96		134,026.40														203,334.36
Anexos CODAES:																				
DSA/103.5/16/11957 -																				
Suma CODAES: \$																				
Anexos PROFIDES:																				
511-6/18/11952 -				75,769.89	350,840.33														75,000.00	501,610.13
Suma PROFIDES: \$				75,769.89	350,840.33														75,000.00	501,610.13
Anexos PERFIL DES.:																				
511-6/18-16261						70,000.00														70,000.00
511-6/18-8716						159,681.30														159,681.30
PROMEPI03.5/18/5844						42,564.24														42,564.24
Suma PERFIL DES.: \$						272,245.54														272,245.54
Anexos BECAS:																				
PROMEPI03.5/15/6636								43,596.00	24,547.50											68,143.50
Suma BECAS: \$								43,596.00	24,547.50											68,143.50
Anexos BECAS POST_D:																				
511-6/18-11374																			64,000.00	64,000.00
511-6/18-4447																			32,000.00	32,000.00
511-6/18-5729																			64,000.00	64,000.00
511-6/18-5732																			64,000.00	64,000.00
511-6/18-6967																			32,000.00	32,000.00
511-6/18-9437																			100,000.00	100,000.00
Suma BECAS POST_D: \$																			356,000.00	356,000.00
Anexos GASTOS PUB.:																				
DSA/103.5/16/1346				3,416.00																3,416.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Parcial No.: 75

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
511-6/2019.-3056				35,391.00																35,391.00
511-6/2019.-3058				33,890.00																33,890.00
511-6/2019.-3060				30,558.00																30,558.00
511-6/2019.-3061				29,903.00																29,903.00
511-6/2019.-3064				9,674.00																9,674.00
511-6/2019.-3401				44,571.00																44,571.00
511-6/2019.-3402				38,920.00																38,920.00
511-6/2019.-3405				10,494.00																10,494.00
511-6/2019.-3407				17,080.00																17,080.00
511-6/2019.-3421				25,655.00																25,655.00
511-6/2019.-3422				63,855.00																63,855.00
511-6/2019.-3426				35,190.00																35,190.00
511-6/2019.-7484				32,351.00																32,351.00
511-6/2019.-8384				15,853.00																15,853.00
511-6/2019.-8385				34,332.00																34,332.00
511-6/2019.-8389				40,084.00																40,084.00
511-6/2019.-8394				30,632.00																30,632.00
511-6/2019.-8395				34,398.00																34,398.00
Suma GASTOS PUB.: \$				566,247.00																566,247.00
Anexos PTC y ExBEC:																				
511-6/17-7538						41,951.40														41,951.40
511-6/18-12867		30,000.00																		30,000.00
511-6/18-8928	14,703.00	504,000.00	85,000.00	91,492.51	52,787.02	929,884.01	24,633.14													1,702,499.68
511-6/18-8929	29,403.00	6,000.00	60,000.00		3,549.02	65,161.53														164,113.55
Suma PTC y ExBEC: \$	44,106.00	540,000.00	145,000.00	91,492.51	56,336.04	1,036,996.94	24,633.14													1,938,564.63
TOTAL POR RUBRO	44,106.00	540,000.00	145,000.00	868,538.58	544,963.96	1,540,521.45	47,222.99	43,596.00	24,547.50										436,000.00	4,234,496.48


Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al: 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
Anexos CA's INTEGRAC:																				
PROMEPI03.5/04/2287				498,340.67	298,998.39															797,339.06
PROMEPI03.5/07/1735 -				274,532.62	42,925.07		21,483.90												12,000.00	350,941.59
PROMEPI03.5/09/1306 -				2,940,767.82	1,142,022.38	424,783.56	146,687.78											9,734.00	776,362.23	5,440,357.57
PROMEPI03.5/09/4935 -				280,350.56	370,846.23	124,881.68	8,392.00												84,000.00	868,472.47
PROMEPI03.5/09/7183 -				147,318.75	356,329.87														25,000.00	528,648.62
PROMEPI03.5/10/6851 -				1,374,220.53	1,012,675.21	113,416.27	50,056.02												180,000.00	2,730,368.03
PROMEPI03.5/11/1047 -				502,382.66	352,027.66	302,171.71	20,000.00											80,576.00	277,200.00	1,534,358.03
PROMEPI03.5/11/2552 -				498,906.97	29,461.24														161,745.00	690,113.21
PROMEPI03.5/11/5575 -				180,472.09	259,054.83	331,823.10	9,582.50												16,000.00	797,012.52
PROMEPI03.5/12/2103 -				1,740,785.05	1,891,687.03	708,054.34	24,947.19											15,000.00	567,220.00	4,747,673.61
PROMEPI03.5/13/5260 -				1,043,256.73	558,082.35	166,986.29	80,304.86												154,850.00	1,973,480.23
PROMEPI03.5/13/6904 -				512,152.76	585,858.82	17,026.48	10,206.00												205,000.00	1,340,244.06
PROMEPI03.5/13/8024				14,364.00																14,364.00
PROMEPI03.5/13/9254 -				206,607.22	362,598.14	74,928.80	6,000.00												24,000.00	674,134.16
PROMEPI03.5/13/9350 -				680,265.36	562,664.45	138,015.56													48,000.00	1,428,945.37
PROMEPI03.5/15/11044 -				3,267,446.56	1,083,774.58	800,417.24	81,490.10											7,000.00	486,989.00	5,727,127.48
PROMEPI03.5/15/14156 -				3,386,547.38	1,697,146.48	455,492.16	46,542.66												307,500.00	5,893,228.67
PROMEPI03.5/15/3224 -				555,176.52	698,492.03														20,000.00	1,273,668.55
DSA/03.5/16/11914 -				215,500.00	36,000.00	20,000.00													29,000.00	300,500.00
DSA/03.5/16/12085 -				175,503.72	3,000.00	13,964.96													18,000.00	210,488.68
Suma CA's INTEGRAC: \$				18,464,897.77	11,153,626.76	3,692,982.15	505,673.00											112,310.00	3,382,876.23	37,321,485.91
Anexos CA's FORTALEC:																				
PROMEPI03.5/04/1851				2,042,482.24	1,055,957.89															3,098,440.13
PROMEPI03.5/08/2380				140,282.31	42,831.55		20,217.60												24,000.00	227,331.46
PROMEPI03.5/08/4159				104,575.85			30,605.21												18,000.00	153,181.06
PROMEPI03.5/11/6844 -				826,308.62	310,316.48	673,904.44	104,435.12											7,980.00	108,000.00	2,030,944.66
PROMEPI03.5/12/4853 -				716,204.44	311,333.80	359,018.54	12,155.31												63,000.00	1,461,712.09
PROMEPI03.5/12/7986 -				231,562.87	24,307.87	186,710.96													104,650.00	547,221.70
PROMEPI03.5/13/7269 -				659,553.03	190,559.52	514,826.32	103,582.44											32,000.00	217,310.00	1,717,831.31
PROMEPI03.5/13/9063 -				82,788.76		99,991.72	100,000.00													282,780.48
PROMEPI03.5/14/11326 -				562,477.95	650,918.47	691,011.73	39,996.60												110,000.00	2,054,407.75
PROMEPI03.5/14/8000 -				323,288.80	22,861.56	66,869.21	9,848.00												58,000.00	480,867.57
PROMEPI03.5/15/10521 -				878,583.25	363,859.49	729,372.70	82,940.63												173,000.00	2,217,756.07



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEPI03.5/15/14488 -				523,565.04	343,274.90	308,369.93													164,000.00	1,339,209.57
PROMEPI03.5/16/14707				25,000.00	5,000.00	40,000.00	10,000.00												20,000.00	100,000.00
PROMEPI03.5/16/9762 -				693,219.99	291,618.46	702,441.43	74,805.94												149,000.00	1,911,195.88
DSA/511.6/17/7364 -				439,919.00	201,492.69	898,466.94	9,999.99												64,000.00	1,613,878.82
511-6/16/8308 -				262,469.92	251,447.50	1,078,046.08	38,000.00												83,000.00	1,712,963.50
Suma CA's FORTALEC: \$				8,512,272.07	4,055,780.18	6,349,030.06	636,689.84											39,980.00	1,355,960.00	20,949,712.15
Anexos RECREA:																				
511-6/17/14412 -				609,541.53	24,000.00	268,000.00													50,000.00	951,541.53
511-6/18/14398 -				275,488.49	12,616.62	148,758.40													20,000.00	456,863.51
Suma RECREA: \$				885,030.02	36,616.62	416,758.40													70,000.00	1,408,405.04
Anexos CODAES:																				
DSA/103.5/16/11957 -				129,839.54	80,040.00	226,105.41													67,000.00	502,984.95
Suma CODAES: \$				129,839.54	80,040.00	226,105.41													67,000.00	502,984.95
Anexos PROFIDES:																				
511-6/18/11852 -				249,357.15	556,365.44														97,000.00	902,722.59
Suma PROFIDES: \$				249,357.15	556,365.44														97,000.00	902,722.59
Anexos PERFIL DES.:																				
97-01						3,248,865.00														3,248,865.00
97-02						363,264.82														363,264.82
97-04						123,097.60														123,097.60
98-01						5,077,954.97	829,949.70													5,907,904.67
98-02						415,459.86														415,459.86
98-03						1,014,627.17	343,553.31													1,358,180.48
98-04						437,032.01														437,032.01
98-05						3,190,491.87														3,190,491.87
98-06						211,063.90	30,997.05													242,060.95
98-07						2,984,951.73														2,984,951.73
98-08						60,087.27	46,999.42													107,086.69
98-09						495,209.39	28,426.64													523,636.03
98-10						182,736.14														182,736.14
98-11							225,075.13													225,075.13
98-12						63,361.46														63,361.46
98-13						960,185.98														960,185.98



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
98-14						285,588.70														285,588.70
98-16						160,367.50														160,367.50
98-17							222,187.11													222,187.11
98-18						51,990.58														51,990.58
98-19						146,244.35	199,669.69													345,914.04
98-20							50,000.00													50,000.00
98-21					3,317.70	599,988.46	129,949.91													733,256.07
98-22																				
98-23																				
PI/PROMEP UANL 2000-04				2,517.50		5,909,208.50	25,857.02													5,937,583.02
PI/PROMEP UANL 2000-08						13,486.40														13,486.40
PI/PROMEP UANL 2000-09				431,299.80	347,236.95	13,247,719.77														14,026,256.52
PI/PROMEP UANL 01-03						1,143,865.87	3,627.90													1,147,493.77
PI/PROMEP UANL 01-04				187,301.36	8,094,678.78	3,682,428.24														11,964,408.38
PI/PROMEP UANL 01-07						1,249,769.60	10,238.30													1,260,007.90
PI/PROMEP UANL 2002-02						2,001,940.63	25,636.00													2,027,576.63
PI/PROMEP UANL 2002-04						78,174.62														78,174.62
PROMEP/103.5/02/1482						3,598,097.16	49,046.26													3,635,143.42
PROMEP/103.5/02/1898						164,023.48														164,023.48
PROMEP/103.5/02/2179						1,414,877.58	20,094.87													1,434,972.43
PROMEP/103.5/03/08974				5,104.08																5,104.08
PROMEP/103.5/03/1278						397,011.68	16,824.27													413,635.95
PROMEP/103.5/03/1787						128,357.09														128,357.09
PROMEP/103.5/03/2635						854,633.71	10,461.61													865,095.32
PROMEP/103.5/04/005						29,983.98														29,983.98
PROMEP/103.5/04/1021						165,163.29	1,461.80													166,645.19
PROMEP/103.5/04/1605						326,294.03	17,216.75													343,510.78
PROMEP/103.5/04/2494						640,022.85	10,287.33													650,310.18
PROMEP/103.5/04/2685						29,992.00														29,992.00
PROMEP/103.5/04/2733						107,389.49														107,389.49
PROMEP/103.5/04/772						76,593.15														76,593.15
PROMEP/103.5/05/1775					25,562.20	1,261,039.57	92,651.80													1,379,253.57
PROMEP/103.5/06/422					7,001.35	1,316,502.74	46,327.98													1,369,832.07
PROMEP/103.5/07/1618						644,735.03	27,666.86													672,401.89



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/07/1897					800.00	932,902.72	59,406.15													993,108.87
PROMEP 103.5/08/2989						2,200,327.82	65,019.55													2,265,347.37
PROMEP/103.5/09/3964					14,063.91	1,842,851.19	173,064.94													2,029,980.04
PROMEP/103.5/10/5084					47,947.10	1,394,954.27	95,525.34													1,538,426.71
PROMEP/103.5/11/4273					62,303.16	3,037,085.38	122,045.61													3,221,434.15
PROMEP/103.5/12/4296					30,976.80	4,536,726.09	102,765.73													4,670,458.61
PROMEP 103.5/13/6155					41,000.00	3,969,610.97	117,111.12													4,127,722.09
DSA/103.5/14/10080						317,580.48														317,580.48
DSA/103.5/14/11097						116,950.09														116,950.09
DSA/103.5/14/11235						58,506.57														58,506.57
DSA/103.5/14/6989					12,398.22	2,711,188.16	100,520.13													2,824,106.51
DSA/103.5/14/8967						80,806.99														80,806.99
DSA/103.5/15/8831				3,439.01	51,088.99	4,306,855.46	141,101.10													4,502,484.56
PROMEP/103.5/15/10147						56,904.20														56,904.20
PROMEP/103.5/16/11516					319.00	89,681.00														90,000.00
PROMEP/103.5/16/8077					81,061.76	4,237,681.28	78,110.95													4,397,043.99
PROMEP/103.5/17/12930						136,798.41	9,846.90													146,645.31
PROMEP/103.5/17/13451						50,000.00														50,000.00
PROMEP/103.5/17/9197						3,726,886.50	92,516.23													3,819,381.73
511-6/18-16261						70,000.00														70,000.00
511-6/18-8715						2,895,671.33	19,909.20													2,915,580.53
PROMEP/103.5/18/5944						802,822.78	800.00													803,422.78
Suma PERFIL DES.: \$				629,661.75	8,819,745.92	96,114,667.88	3,641,739.76													108,205,815.31
Anexos BECAS:																				
P/PROMEP UANL-98-15								176,675.80		15,000.00	15,000.00			2,980.50	69,393.13					279,029.43
P/PROMEP UANL-98-24								2,802,791.28		1,060.49	159,765.91	84,634.26	10,400.14	40,073.28	14,013.61					3,112,738.97
P/PROMEP UANL-98-26								1,999,230.26	88,254.00	80,105.20	80,105.20	17,888.00								2,265,562.66
P/PROMEP UANL-99-01								228,564.00		7,500.00				19,708.07	15,049.50					270,821.57
P/PROMEP UANL-99-03								395,711.50		27,170.00	332,825.00			19,295.30	22,960.00					797,961.80
P/PROMEP UANL-99-04								1,258,999.80	78,540.00		37,058.35			29,681.73						1,404,179.68
P/PROMEP UANL-99-07										15,000.00										15,000.00
P/PROMEP UANL-99-08								2,759,448.80		18,154.10	55,102.15	28,543.87	12,457.02	14,272.19	25,296.79					2,913,274.92
P/PROMEP UANL-99-10								3,647,415.99		6,073.27	163,443.04	31,788.83		85,389.39	28,965.54	5,908.20				3,956,984.26
P/PROMEP UANL-99-11								464,442.00			39,000.00			1,619.54	9,660.84					514,722.38



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viales	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
P/PROMEP UANL-99-12								655,542.44			16,805.60	2,491.00	14,798.16	3,000.00						692,637.20
P/PROMEP UANL-00-01								302,899.00							7,948.85	1,500.00				312,347.85
P/PROMEP UANL-00-02								395,223.78						14,107.58						409,331.34
P/PROMEP UANL-00-03								3,732,925.45			8,583.50	111,119.50			88,923.41	9,700.00	1,611.70			3,950,863.56
P/PROMEP UANL-00-05								3,294,809.04	549,242.24	11,182.57	146,644.00	36,760.15			88,226.28		12,054.60			4,138,918.88
P/PROMEP UANL-00-06								443,678.00	106,200.00		64,840.00									614,718.00
P/PROMEP UANL-00-07								115,309.91			416,675.20				10,414.09					542,599.20
P/PROMEP UANL-00-10								27,000.00	249,985.00		128,970.00	4,562.29	266.26	3,218.99	8,944.47					422,937.01
P/PROMEP UANL-00-11								2,538,754.37	301,440.00	55,494.40	1,641.18	33,035.65		60,482.65	42,683.84		716.00			3,034,247.89
P/PROMEP UANL-00-12								926,585.86	153,615.00											1,080,200.86
P/PROMEP UANL-00-13								379,180.00	1,063,490.50		102,680.00			225,643.52		23,878.75				1,793,872.77
P/PROMEP UANL-00-14								949,095.00	881,661.52	5,836.15	104,796.48	26,472.75			63,369.35		3,395.26			2,054,626.51
P/PROMEP UANL-00-15								21,000.00	144,000.00		48,000.00			38,579.52	2,412.40	1,900.00				255,891.92
P/PROMEP UANL-01-01									60,000.00											60,000.00
P/PROMEP UANL-01-02									66,000.00		5,775.00			34,651.96		1,665.00				108,091.96
P/PROMEP UANL-01-05								36,000.00	131,796.00		23,100.00			64,702.50		23,100.00				278,698.50
P/PROMEP UANL-01-06									132,000.00					27,873.93		16,970.38				176,844.31
P/PROMEP UANL-01-08								1,433,624.14	444,536.00		127,992.71			21,978.78						2,028,731.63
P/PROMEP UANL-01-09								386,500.00	252,396.67					5,303.00						654,199.67
P/PROMEP UANL-01-10								280,600.00	138,000.00		262,175.00									680,775.00
P/PROMEP UANL-01-11								551,977.20	74,100.00					12,375.00						638,452.20
P/PROMEP UANL-02-01								491,383.15	495,378.00		86,306.00			36,979.04						1,110,046.19
PROMEP/103.5/02/1527									36,000.00				5,000.00							41,000.00
PROMEP/103.5/02/1528								797,722.00	287,280.00					20,423.00						1,105,425.00
PROMEP/103.5/02/2138								733,827.52	185,335.00											919,162.52
PROMEP/103.5/03/1316								773,175.00	169,385.00	9,182.90	96,134.20	9,264.00								1,057,141.10
PROMEP/103.5/03/1435									99,000.00	15,005.00	84,000.00			33,217.50		16,645.16				247,867.66
PROMEP/103.5/03/2162								196,182.00	81,000.00	3,128.00	7,671.00			5,063.96	8,547.61					301,592.57
PROMEP/103.5/03/2163								1,019,040.00	646,000.00	123,170.70	516,365.50	80,504.30		121,249.42	22,698.05					2,527,927.97
PROMEP/103.5/03/223									42,130.00							15,470.97				57,600.97
PROMEP/103.5/03/604								497,720.86	1,177,693.66	48,417.60	1,106,469.56	73,039.96		59,231.56						2,862,573.20
PROMEP/103.5/03/806								177,348.00	149,555.33	5,568.00	91,407.00			3,268.38						427,146.71
PROMEP/103.5/04/1158									26,400.00						10,000.00	5,380.00				41,780.00
PROMEP/103.5/04/1693								628,233.03	188,469.91	19,514.40	540,847.92	26,960.00		3,938.61						1,408,063.87



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Mantenimiento	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/04/2606								565,934.68	913,497.00	9,492.00	249,698.05	33,299.17		64,072.55						1,835,993.45
PROMEP/103.5/04/2646								1,252,398.99	298,793.26	3,030.00		24,280.00		34,900.00						1,613,402.25
PROMEP/103.5/04/504								261,576.00	108,000.00											369,576.00
PROMEP/103.5/05/1648									36,000.00					16,161.79	20,139.28	36,568.00				108,669.07
PROMEP/103.5/05/1657									123,849.00											123,849.00
PROMEP/103.5/05/1658								701,643.60	140,328.72	748.00	13,068.60									855,789.92
PROMEP/103.5/05/1673								1,286,900.00	610,326.00	4,586.40	76,440.00	17,328.00		43,103.86						2,038,684.26
PROMEP/103.5/05/344									237,600.00		49,520.00			11,763.97						298,683.97
PROMEP/103.5/06/0221																				
PROMEP/103.5/06/1758								218,796.65	50,168.80											268,965.45
PROMEP/103.5/06/2037									1,312,498.60											1,312,498.60
PROMEP/103.5/07/2088								233,067.00	46,613.40											279,680.40
PROMEP/103.5/07/2693								298,868.10	89,660.43											388,528.53
PROMEP/103.5/08/3354									12,000.00											12,000.00
PROMEP/103.5/08/3355								22,955.55	68,866.65											91,822.20
PROMEP/103.5/08/3356								101,129.50	3,038.85											104,168.35
PROMEP/103.5/08/3536																				
PROMEP/103.5/08/3882								417,590.00	84,606.00											502,196.00
PROMEP/103.5/09/4364									126,324.92											126,324.92
PROMEP/103.5/10/5343								283,374.00	117,000.00	30,001.00	90,300.00									520,675.00
PROMEP/103.5/10/5344								173,250.00	30,492.00		4,299.95	14,000.00								222,041.95
PROMEP/103.5/10/5345								157,770.00	60,661.00											218,431.00
PROMEP/103.5/11/5529									33,000.00											33,000.00
PROMEP/103.5/11/5530									50,728.53	7,431.82	101,523.92			5,308.44						164,992.71
PROMEP/103.5/11/5531								308,463.10	136,977.53											445,440.63
PROMEP/103.5/12/4500									15,000.00											15,000.00
PROMEP/103.5/12/4508								455,940.00	163,415.00											619,355.00
PROMEP/103.5/12/4517								1,053,649.00	250,189.50	35,541.77	1,805,450.30	53,563.38		31,586.26	22,888.00					3,052,668.19
PROMEP/103.5/12/5079									96,327.00	32,142.75	67,729.65			248,761.76	12,857.10	24,246.75				482,065.01
PROMEP/103.5/13/5605								112,112.50	21,708.00											133,820.50
PROMEP/103.5/14/5355								10,626.00	150,912.00											161,538.00
PROMEP/103.5/14/5356								51,000.00	9,000.00											60,000.00
PROMEP/103.5/14/5357								462,190.00	176,604.00			37,155.94								675,949.94
PROMEP/103.5/15/5445																			16,350.42	16,350.42



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anejos																				
PROMEPI03.5/15/6636								620,359.50	419,990.10	129,151.00	318,031.00			13,912.50	10,000.00	9,206.00				1,520,650.10
PROMEPI03.5/15/6643								1,503,682.00	1,129,453.02	971.58	19,998.00	12,879.66		390,551.31						3,057,535.57
Suma BECAS: \$								46,080,980.95	15,621,913.14	704,658.10	7,469,539.97	758,570.69	42,911.58	2,128,930.36	374,472.90	189,600.77	716.00		16,350.42	73,399,565.88
Anejos BECAS POST_D:																				
PROMEPI03.5/10/1330													20,000.00						112,000.00	132,000.00
PROMEPI03.5/10/6097																			96,000.00	96,000.00
PROMEPI03.5/10/6271													20,000.00						144,000.00	164,000.00
PROMEPI03.5/14/8186													20,000.00						32,000.00	52,000.00
PROMEPI03.5/15/12717													20,000.00						304,000.00	324,000.00
PROMEPI03.5/15/2081													20,000.00						192,000.00	212,000.00
511-6/17-11864																			212,000.00	212,000.00
511-6/17-1987													20,000.00						192,000.00	212,000.00
511-6/17-587													20,000.00						256,000.00	276,000.00
511-6/17-7426																			212,000.00	212,000.00
511-6/17-8827																			68,000.00	68,000.00
511-6/17-9937																			212,000.00	212,000.00
511-6/18-11374																			196,000.00	196,000.00
511-6/18-16259																			16,000.00	16,000.00
511-6/18-4447																			212,000.00	212,000.00
511-6/18-5729																			276,000.00	276,000.00
511-6/18-5732																			260,000.00	260,000.00
511-6/18-6967																			212,000.00	212,000.00
511-6/18-6974																			52,000.00	52,000.00
511-6/18-9437																			212,000.00	212,000.00
511-6/18-9784																			32,000.00	32,000.00
Suma BECAS POST_D: \$													140,000.00						3,500,000.00	3,640,000.00
Anejos GASTOS PUB.:																				
DSA/103.5/14/1563				15,469.00																15,469.00
DSA/103.5/14/6310				30,221.00																30,221.00
DSA/103.5/14/8324				8,800.00																8,800.00
103.5/15/12379				4,347.00																4,347.00
DSA/103.5/16/10191				11,076.00																11,076.00
DSA/103.5/16/11				40,295.00																40,295.00
DSA/103.5/16/11885				22,224.00																22,224.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
DSA/103.5/16/12				9,050.00																9,050.00
DSA/103.5/16/13				8,734.00																8,734.00
DSA/103.5/16/1346				3,416.00																3,416.00
DSA/103.5/16/1347				25,515.00																25,515.00
DSA/103.5/16/14293				5,000.00																5,000.00
DSA/103.5/16/2504				3,000.00																3,000.00
DSA/103.5/16/4596				26,700.00																26,700.00
DSA/103.5/16/5689				4,098.00																4,098.00
DSA/103.5/16/642				3,000.00																3,000.00
DSA/103.5/16/7247				43,012.00																43,012.00
DSA/103.5/16/8322				5,000.00																5,000.00
DSA/103.5/16/8427				3,600.00																3,600.00
DSA/103.5/16/8506				18,850.00																18,850.00
511-6/17-10821				35,640.00																35,640.00
511-6/17-12291				2,609.00																2,609.00
511-6/17-1969				5,712.00																5,712.00
511-6/17-2937				19,933.00																19,933.00
511-6/17-5585				31,289.00																31,289.00
511-6/17-5605				16,901.00																16,901.00
511-6/17-5609				2,366.00																2,366.00
511-6/17-635				37,062.00																37,062.00
511-6/17-7640				34,795.00																34,795.00
511-6/17/5588				32,531.15																32,531.15
511-6/18-13504				33,024.00																33,024.00
511-6/18-13506																				
511-6/18-13508																				
511-6/18-13509																				
511-6/18-13513				11,099.00																11,099.00
511-6/18-13516				30,721.00																30,721.00
511-6/18-14543																				
511-6/18-14544																				
511-6/18-1505				31,038.00																31,038.00
511-6/18-2231				42,874.00																42,874.00
511-6/18-3236				4,000.00																4,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
511-6/18-3268				3,987.00																3,987.00
511-6/18-3282				27,840.00																27,840.00
511-6/18-3295				22,400.00																22,400.00
511-6/18-3313				20,648.00																20,648.00
511-6/18-3316				13,920.00																13,920.00
511-6/18-3326				27,849.00																27,849.00
511-6/18-6763				20,965.20																20,965.20
511-6/18-6765				32,498.00																32,498.00
511-6/18-6768				10,275.00																10,275.00
511-6/18-728				20,146.00																20,146.00
511-6/18-7320				37,385.00																37,385.00
511-6/18-7383				28,875.00																28,875.00
511-6/18-7400				6,000.00																6,000.00
511-6/18-8073				14,152.00																14,152.00
511-6/18-8076				37,672.00																37,672.00
511-6/18-8082				48,056.00																48,056.00
511-6/18-870				8,788.00																8,788.00
511-6/18-889				36,497.00																36,497.00
511-6/18-9612				13,657.00																13,657.00
511-6/2019-3056				35,391.00																35,391.00
511-6/2019-3057				19,165.00																19,165.00
511-6/2019-3058				33,890.00																33,890.00
511-6/2019-3060				30,558.00																30,558.00
511-6/2019-3061				29,903.00																29,903.00
511-6/2019-3063																				
511-6/2019-3064				9,674.00																9,674.00
511-6/2019-3401				44,571.00																44,571.00
511-6/2019-3402				38,920.00																38,920.00
511-6/2019-3405				10,494.00																10,494.00
511-6/2019-3407				17,080.00																17,080.00
511-6/2019-3421				25,655.00																25,655.00
511-6/2019-3422				63,855.00																63,855.00
511-6/2019-3426				35,190.00																35,190.00
511-6/2019-7484				32,351.00																32,351.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
511-6/2019-8384				15,853.00																15,853.00
511-6/2019-8385				34,332.00																34,332.00
511-6/2019-8389				40,084.00																40,084.00
511-6/2019-8394				30,632.00																30,632.00
511-6/2019-8395				34,398.00																34,398.00
Suma GASTOS PUB.- \$				1,676,607.35																1,676,607.35
Anexos PTC y EXBEC:																				
PROMEPI103.5/02/2345	30,360.95	1,114,000.00	204,000.00	15,050.79	166,244.15	557,509.84	10,455.93													2,097,620.76
PROMEPI103.5/02/2346	15,174.00	96,000.00	84,000.00	15,000.00	65,117.82	54,101.57														329,393.39
PROMEPI103.5/03/1115	47,142.00	960,000.00	120,000.00	14,089.18	193,000.96	791,738.96	2,852.00													2,128,823.10
PROMEPI103.5/03/467	7,587.00	288,000.00		10,101.10	49,050.73	99,375.95														454,114.78
PROMEPI103.5/03/1114		144,000.00				37,310.73														181,310.73
PROMEPI103.5/03/2552	62,856.00	2,006,000.00	437,000.00	290,025.75	428,703.30	1,224,956.57	26,151.75													4,475,693.37
PROMEPI103.5/03/2553	15,720.00			29,531.24	100,059.00	147,828.37														293,238.61
PROMEPI103.5/04/1044	15,714.00				50,000.00															65,714.00
PROMEPI103.5/04/1045																				
PROMEPI103.5/04/1046		234,000.00				69,920.00														303,920.00
PROMEPI103.5/04/1074		144,000.00				39,825.65														183,825.65
PROMEPI103.5/04/1225	15,174.00			10,405.25	80,000.00															105,579.25
PROMEPI103.5/04/125	31,428.00	288,000.00	84,000.00		59,552.18	461,110.91														924,091.09
PROMEPI103.5/04/1371	121,859.00	2,534,000.00	240,000.00	360,256.84	491,759.05	1,559,824.23	56,233.48													5,363,932.60
PROMEPI103.5/04/1372	47,714.00	846,000.00	305,000.00	181,744.32	202,732.80	1,014,112.68	47,965.94													2,645,269.74
PROMEPI103.5/04/2241	32,572.00			126,566.87	70,851.82	291,197.65														521,188.34
PROMEPI103.5/04/2379	37,286.00	288,000.00	60,000.00	63,712.55	113,792.34	191,732.46	2,827.50													757,350.85
PROMEPI103.5/04/2590	48,781.55	1,164,000.00	150,000.00	147,491.31	727,475.73	1,107,592.50	30,951.41													3,376,202.50
PROMEPI103.5/04/2591		144,000.00	60,000.00		59,000.00	36,564.25														290,564.25
PROMEPI103.5/04/2891	13,571.68	138,000.00																		151,571.68
PROMEPI103.5/04/2900	32,572.00	378,000.00		18,897.17	100,000.00	252,939.89	7,134.27													789,543.33
PROMEPI103.5/04/379	15,714.00			20,058.18	55,070.50	14,999.99														105,842.67
PROMEPI103.5/04/451																				
PROMEPI103.5/04/757	31,428.00	432,000.00	120,000.00	80,155.82	225,259.75	621,352.89	319.01													1,510,515.27
PROMEPI103.5/04/765		144,000.00			301,748.32	39,049.50														484,798.82
PROMEPI103.5/05/1677	42,173.00	311,000.00	115,000.00	105,431.67	42,055.46	231,821.25	52,061.41													899,542.79
PROMEPI103.5/05/1697	76,732.50	1,302,000.00	421,000.00	244,658.55	822,453.22	790,329.66	54,480.37													3,711,654.30



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEPI03.5/05/190				68,261.41	79,080.65	163,797.51														311,139.57
PROMEPI03.5/05/2116	17,073.00			25,168.50																42,241.50
PROMEPI03.5/05/2118																				
PROMEPI03.5/05/221	16,848.00					50,000.00														66,848.00
PROMEPI03.5/05/222	16,848.00			7,487.76	160,000.00	119,578.14														303,913.90
PROMEPI03.5/05/223	16,848.00				13,081.69	157,807.76	12,000.16													199,737.61
PROMEPI03.5/05/2230	17,073.00				40,161.52	130,500.00														187,734.52
PROMEPI03.5/05/2233	17,073.00			35,000.00		168,418.96														220,491.96
PROMEPI03.5/05/2234																				
PROMEPI03.5/05/2235				23,574.49		210,824.01														234,398.50
PROMEPI03.5/05/2236						225,509.46														225,509.46
PROMEPI03.5/05/2237	17,073.00			52,708.73	25,276.40	79,357.39														174,415.52
PROMEPI03.5/05/224	16,848.00			101,506.96	46,507.41	84,075.61														248,938.18
PROMEPI03.5/05/225	16,848.00			20,180.62		50,484.25														87,522.87
PROMEPI03.5/05/226	16,848.00			46,381.50	28,000.00	91,446.11														182,674.61
PROMEPI03.5/05/227	16,848.00			30,000.00	90,013.91	180,000.00														316,861.91
PROMEPI03.5/05/2282	17,000.00			30,414.40	60,116.05	119,999.98														227,530.43
PROMEPI03.5/05/2284				39,165.28		33,997.45														73,162.73
PROMEPI03.5/05/2382		106,000.00				26,221.00	9,466.32													145,707.32
PROMEPI03.5/05/2478				48,525.24	5,006.20	10,514.90														64,046.34
PROMEPI03.5/05/2479																				
PROMEPI03.5/05/2485	17,073.00			30,515.71	105,032.69	155,238.75														307,860.15
PROMEPI03.5/05/2490	17,073.00			20,669.68	79,999.86	200,044.51														317,787.05
PROMEPI03.5/05/2491																				
PROMEPI03.5/05/2622						159,992.60														159,992.60
PROMEPI03.5/05/2923	17,073.00			49,893.52																66,966.52
PROMEPI03.5/05/2924	11,382.00			38,267.65	20,000.00	96,980.76														166,630.71
PROMEPI03.5/05/2925	17,073.00			39,799.40	20,000.00	209,942.16														286,814.56
PROMEPI03.5/05/3242	17,194.50				77,395.77	133,313.76														227,904.03
PROMEPI03.5/05/3365	17,073.00					270,000.00														287,073.00
PROMEPI03.5/05/3366	17,073.00				222.00	254,984.15														272,279.15
PROMEPI03.5/05/3552	17,073.00				13,000.00	250,000.00														280,073.00
PROMEPI03.5/05/372	16,848.00	136,000.00	60,000.00	49,879.28	25,874.42	39,838.35	44,454.28													374,984.33
PROMEPI03.5/05/57	16,848.00				80,107.07	59,251.54														156,206.61



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEPI03.5/06/0030	17,063.00			29,251.79		15,306.86														61,621.65
PROMEPI03.5/06/0105																				
PROMEPI03.5/06/0120					47,746.22	193,936.00														241,682.22
PROMEPI03.5/06/0134				35,000.00	150,572.69															185,572.69
PROMEPI03.5/06/0135	17,073.00			13,930.50	136,896.48	114,425.00														284,424.98
PROMEPI03.5/06/0136				10,000.00	39,635.73															49,635.73
PROMEPI03.5/06/0206				15,000.00	60,016.58	199,220.42														274,237.00
PROMEPI03.5/06/0207	17,000.00			48,450.00	27,885.59	8,270.50														101,606.09
PROMEPI03.5/06/047				10,687.88	4,050.00	229,990.50														244,728.38
PROMEPI03.5/06/105						260,000.00														260,000.00
PROMEPI03.5/06/119				22,500.58	16,564.65	242,862.10														281,927.31
PROMEPI03.5/06/123					53,877.50															53,877.50
PROMEPI03.5/06/1584	17,755.00			45,071.64	10,379.23	51,152.00	29,015.06													153,372.93
PROMEPI03.5/06/249	17,755.00			60,114.29	66,713.76	26,530.50	3,286.14													174,399.69
PROMEPI03.5/06/827						300,000.00														300,000.00
PROMEPI03.5/07/0288				20,029.54	189,823.28	39,962.50														249,815.32
PROMEPI03.5/07/0296	18,447.98			31,522.17	20,013.13															69,983.28
PROMEPI03.5/07/0316				26,390.51	220,790.06															249,180.57
PROMEPI03.5/07/0319	18,448.00			50,329.04	5,509.89	176,701.29														250,988.21
PROMEPI03.5/07/0320	18,448.00			195,947.76																214,295.76
PROMEPI03.5/07/0321	3,074.70			30,619.87																33,694.57
PROMEPI03.5/07/2522	129,137.99	348,000.00	160,000.00	193,073.05	296,676.65	942,919.36	40,744.90													2,110,551.96
PROMEPI03.5/07/2523	596,803.63	1,997,000.00	522,000.00	1,099,135.73	2,187,562.34	5,121,085.83	258,336.65													11,771,924.18
PROMEPI03.5/07/2691	18,448.00	54,000.00	40,000.00	10,051.65	110,000.41	140,998.28														373,498.34
PROMEPI03.5/07/3086		1,228,000.00				1,058,448.00	20,652.34													2,307,100.34
PROMEPI03.5/07/3116	15,000.00			5,746.90		79,999.75														100,746.65
PROMEPI03.5/07/3117	18,448.00			15,096.35	10,420.25															43,964.60
PROMEPI03.5/07/3118	18,448.00			44,920.57		76,641.57	10,010.28													150,020.42
PROMEPI03.5/07/3578	18,448.00	144,000.00		31,997.93	200,068.31	390,093.40	12,880.84													797,488.48
PROMEPI03.5/08/1151	38,370.00	78,000.00	55,000.00	25,500.47	184,123.75	381,819.49	13,112.01													775,925.72
PROMEPI03.5/08/3125	407,622.00	2,663,000.00	589,000.00	857,574.30	1,684,082.66	4,586,009.82	140,566.40													10,927,865.08
PROMEPI03.5/08/3126	38,370.00	144,000.00	73,000.00	77,598.31	62,529.73	387,478.95	7,112.73													790,087.72
PROMEPI03.5/08/4230		72,000.00																		72,000.00
PROMEPI03.5/08/4281		24,000.00		45,630.47	35,176.77															104,807.24



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEPI03.5/08/4282		72,000.00		32,130.74	1,019.00		8,537.45													113,687.19
PROMEPI03.5/08/4283	19,185.00	66,000.00		50,224.54	110,328.60	99,997.70														345,735.84
PROMEPI03.5/08/4284				12,470.41	40,030.11	194,557.89														247,058.41
PROMEPI03.5/08/4285	19,185.00			10,309.91	229,300.08	28,000.20														286,795.19
PROMEPI03.5/08/4286		72,000.00		26,956.25	10,028.74															108,984.99
PROMEPI03.5/08/4287	19,185.00	66,000.00		25,582.99	50,011.12	194,471.08														355,260.19
PROMEPI03.5/08/4382		72,000.00																		72,000.00
PROMEPI03.5/08/4385		60,000.00																		60,000.00
PROMEPI03.5/08/4386		72,000.00			303,201.10															375,201.10
PROMEPI03.5/08/4409	19,185.00	72,000.00		14,981.61	20,245.66	149,942.75														276,355.02
PROMEPI03.5/08/4410	19,185.00	66,000.00		51,010.72	40,926.92															177,122.64
PROMEPI03.5/08/4411	19,144.50	72,000.00		51,260.28	77,721.27	18,580.00	21,879.58													260,575.63
PROMEPI03.5/08/4412	19,185.00	60,000.00		25,137.00	50,283.60	99,560.73														254,166.33
PROMEPI03.5/08/4414		72,000.00		24,259.45	99,999.92	127,636.07														323,695.44
PROMEPI03.5/08/4415		72,000.00		31,647.86	164,222.78															267,870.64
PROMEPI03.5/08/4416	19,185.00	72,000.00		15,004.05		18,170.00	4,820.95													129,180.00
PROMEPI03.5/08/4417	19,185.00	72,000.00			29,015.74															120,200.74
PROMEPI03.5/08/4418	19,185.00	72,000.00			28,716.01	114,723.43														234,624.44
PROMEPI03.5/08/4419	19,185.00	60,000.00				251,390.00														330,575.00
PROMEPI03.5/08/4420	19,185.00	66,000.00		21,382.18	15,007.60															121,574.78
PROMEPI03.5/08/4517		72,000.00			70,000.01															142,000.01
PROMEPI03.5/08/4518	19,185.00	66,000.00			150,135.83	149,819.93														395,140.56
PROMEPI03.5/08/4523	19,185.00			25,345.27	11,325.15															55,855.42
PROMEPI03.5/08/4524	19,185.00	72,000.00		50,068.27	150,178.79	48,979.04														340,411.10
PROMEPI03.5/08/4525	19,185.00	72,000.00		15,000.55	71,581.49	179,349.73														357,126.77
PROMEPI03.5/08/4611		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4612		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4613		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4614		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4615		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4616		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4617		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4618		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4627		48,000.00																		48,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEPI03.5/08/4628		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4629		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4630		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4631		44,000.00																		44,000.00
PROMEPI03.5/08/4632		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4633		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4634		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4635		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4636		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4637		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4638		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4639		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4640		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4641		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4643		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4644		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4645		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4646		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4647		52,000.00																		52,000.00
PROMEPI03.5/08/4648		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4649		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4754		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/08/4800	19,185.00	72,000.00		24,748.20	201,883.58															317,816.79
PROMEPI03.5/08/4801	19,185.00	72,000.00			20,082.72	290,000.14														391,247.86
PROMEPI03.5/08/4802	19,185.00			33,708.76	44,817.20	189,832.37														287,541.33
PROMEPI03.5/08/4803		72,000.00		53,422.86	14,290.95		8,620.70													148,334.51
PROMEPI03.5/08/4804	19,185.00	42,000.00		49,080.62	27,685.35															137,950.97
PROMEPI03.5/08/4805				50,954.30	41,172.75	178,899.80														271,126.85
PROMEPI03.5/08/4836	38,370.00	158,000.00	14,000.00	100,254.11	194,125.55	214,168.60	5,044.81													721,961.17
PROMEPI03.5/08/4859	6,000.00	72,000.00		50,895.13	50,209.77	19,998.50														189,203.40
PROMEPI03.5/08/4860	19,185.00	72,000.00		27,142.29	25,070.10															143,397.39
PROMEPI03.5/08/4863	19,185.00	72,000.00				45,400.00														136,585.00
PROMEPI03.5/08/4874		72,000.00		20,304.80	43,148.34	14,018.50														149,471.64
PROMEPI03.5/08/4875	19,185.00	72,000.00			34,992.55															126,177.55



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEPI103.5/08/4876	19,185.00	72,000.00		25,196.20	191,378.68	5,865.00														313,624.88
PROMEPI103.5/08/4897	19,185.00	72,000.00		1,675.00	45,157.31	248,167.18														386,164.49
PROMEPI103.5/08/4898	20,012.00	72,000.00		21,428.11																113,440.11
PROMEPI103.5/08/4899	19,158.00	72,000.00		20,637.38	112,807.49	78,276.13														302,879.00
PROMEPI103.5/08/4900		72,000.00		44,850.37	50,012.53	145,000.00														311,862.90
PROMEPI103.5/08/4913	19,185.00	72,000.00		9,938.99	28,021.64	241,076.50														371,022.13
PROMEPI103.5/08/5030		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/08/5031		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/08/5032		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/08/5226	31,975.00	150,000.00	60,000.00	31,482.14	109,918.33	238,181.45	10,033.59													631,590.51
PROMEPI103.5/08/5327	19,310.00	72,000.00		67,023.94	70,303.67	37,649.00														266,286.61
PROMEPI103.5/08/5464	19,185.00	72,000.00		22,095.49	92,160.49	134,400.00	3,867.05													343,708.03
PROMEPI103.5/08/5465		72,000.00		1,100.00		78,737.17														151,837.17
PROMEPI103.5/08/5466	19,185.00	72,000.00		39,780.60	39,897.57	97,233.15														268,096.32
PROMEPI103.5/08/5467	19,185.00	72,000.00		15,258.93	25,112.43		25,235.88													156,792.24
PROMEPI103.5/08/5523	19,185.00			37,852.09	97,577.28	124,395.50														279,009.87
PROMEPI103.5/08/5525	19,185.00	72,000.00		46,314.36	40,083.26															177,582.61
PROMEPI103.5/08/5679	19,185.00	72,000.00		51,326.87	30,403.90															172,915.77
PROMEPI103.5/09/1101	20,002.00			4,122.70	86,062.98	99,577.51														209,765.19
PROMEPI103.5/09/1703	20,002.00	60,000.00			159,990.38	119,807.00														359,799.38
PROMEPI103.5/09/280		40,000.00																		40,000.00
PROMEPI103.5/09/3615		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/09/3616		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/09/3905	268,014.02	3,936,000.00	349,000.00	483,693.76	1,341,212.08	3,441,369.73	231,418.31													10,050,767.90
PROMEPI103.5/09/3906	20,002.00	72,000.00	20,000.00	35,209.53	20,602.85	64,729.48														232,543.96
PROMEPI103.5/09/4283	20,002.00	36,000.00		83,436.00	20,040.60															159,478.60
PROMEPI103.5/09/4545		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/09/4546		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/09/4549		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/09/4550		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/09/4557		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/09/4579		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/09/4580		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI103.5/09/4581		48,000.00																		48,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al: 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEPI03.5/09/4582		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/09/4583		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/09/4584		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/09/4585		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/09/4586		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/09/4587		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/09/4588		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/09/4626		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/09/4627		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/09/4818		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/09/4820	20,000.00	72,000.00		28,893.12	2,088.00	15,892.00														138,873.12
PROMEPI03.5/09/4821	20,002.00	72,000.00		46,577.20	65,436.04	61,016.00														285,031.24
PROMEPI03.5/09/4822	20,002.00	72,000.00		15,924.00	30,372.91	161,592.87														299,891.78
PROMEPI03.5/09/4823		72,000.00																		72,000.00
PROMEPI03.5/09/4824																				
PROMEPI03.5/09/4825						5,000.00														5,000.00
PROMEPI03.5/09/4826	20,002.00	72,000.00		50,041.37	47,973.37	147,132.97														337,148.71
PROMEPI03.5/09/4809	20,000.00	72,000.00		41,608.84	65,744.88	200,000.00														399,353.72
PROMEPI03.5/09/4810		72,000.00			40,083.58	247,386.42														369,470.00
PROMEPI03.5/09/4811	20,002.00	72,000.00			120,012.22	46,436.14														258,450.36
PROMEPI03.5/09/4812	20,002.00	48,000.00		20,982.54	23,122.32															112,106.86
PROMEPI03.5/09/4813	20,002.00	72,000.00		39,999.98	80,000.00	79,999.40														292,001.38
PROMEPI03.5/09/4814	20,000.00	72,000.00		50,176.86	16,272.86															158,449.52
PROMEPI03.5/09/4815	20,002.00	72,000.00		51,823.01	20,566.29															164,491.30
PROMEPI03.5/09/4816	20,002.00	72,000.00		20,499.45	131,464.47	7,813.40														251,778.32
PROMEPI03.5/09/4818	20,002.00	72,000.00		50,139.30	39,606.86	22,485.44	686.00													204,919.60
PROMEPI03.5/09/4819	20,002.00	72,000.00		50,123.81	40,000.05	150,000.00														332,125.86
PROMEPI03.5/09/4820	20,002.00	60,000.00		17,013.34	28,714.00	61,439.67														188,169.01
PROMEPI03.5/09/4883	20,002.00	72,000.00		45,350.98	200,349.78															337,702.76
PROMEPI03.5/09/4884	20,000.00	72,000.00		40,024.36	188,677.83															320,702.19
PROMEPI03.5/09/4885	20,002.00			31,528.97	39,907.46	196,792.49														288,230.92
PROMEPI03.5/09/5101	20,000.00	72,000.00		30,231.03	91,954.13	173,577.99														387,763.15
PROMEPI03.5/09/560		72,000.00		15,161.33																87,161.33
PROMEPI03.5/09/561	20,002.00	72,000.00		50,000.00	249,597.50															361,599.50



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado
Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEPI03.5/09/562		66,000.00		18,370.80	198,236.71															282,607.51
PROMEPI03.5/09/563					49,967.82	61,958.55														111,926.37
PROMEPI03.5/09/576	20,000.00	72,000.00		33,159.67	61,480.16															186,649.83
PROMEPI03.5/09/6061		44,000.00																		44,000.00
PROMEPI03.5/09/6539	20,000.00	66,000.00			74,116.77	225,395.90														385,512.67
PROMEPI03.5/09/6972	20,973.00	54,000.00		74,205.04	65,415.06	10,237.00	1,042.85													225,872.95
PROMEPI03.5/09/6973	20,002.00	54,000.00		21,083.31	9,948.46															105,033.77
PROMEPI03.5/09/7343	80,006.00	360,000.00		47,424.31	351,480.73	389,605.16														1,228,516.20
PROMEPI03.5/09/7344	20,002.00	72,000.00				294,956.72														386,958.72
PROMEPI03.5/10/0385		30,000.00		1,978.00			28,564.80													60,562.80
PROMEPI03.5/10/0396	20,973.00	48,000.00		20,040.44	99,308.57	178,199.99	958.54													367,480.54
PROMEPI03.5/10/078	20,973.00	54,000.00		23,481.16	51,131.57															149,585.73
PROMEPI03.5/10/086	20,973.00	48,000.00		84,895.93	108,183.40		384.30													262,436.63
PROMEPI03.5/10/3889	461,347.00	4,858,000.00	340,000.00	929,987.42	1,748,431.75	4,814,365.61	193,007.93													13,345,139.71
PROMEPI03.5/10/3890	21,834.00				74,151.44	200,692.25	10,009.35													306,678.04
PROMEPI03.5/10/6020		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6101		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6102		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6103		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6104		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6107		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6116		44,000.00																		44,000.00
PROMEPI03.5/10/6120		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6122		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6123		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6131		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6136		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6145		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6146		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6153		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6155		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6168		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6171		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/6187		48,000.00																		48,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/10/6188		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6189		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6194		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6195		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6196		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6199		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6200		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6203		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6206		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6211		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6212		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6215		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6229		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6230		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6231		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6232		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6233		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6234		44,000.00																		44,000.00
PROMEP/103.5/10/6236		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6237		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6239		44,000.00																		44,000.00
PROMEP/103.5/10/6251		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6252		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6253		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6254		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6255		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6256		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6258		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6259		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6260		44,000.00																		44,000.00
PROMEP/103.5/10/6575		48,000.00																		48,000.00
PROMEP/103.5/10/6630	20,973.00	70,000.00		50,298.19	77,288.38	141,209.99														359,769.56
PROMEP/103.5/10/6635	20,973.00	72,000.00		19,506.20	12,148.30	221,494.39														346,121.89
PROMEP/103.5/10/6642	20,973.00	72,000.00		36,757.62																129,730.62



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEPI03.5/10/6643	20,973.00	72,000.00		24,485.84	80,782.32	179,328.21														377,569.37
PROMEPI03.5/10/6644	20,973.00	72,000.00		51,247.13	30,000.00	14,999.00														189,219.13
PROMEPI03.5/10/6646	20,973.00	72,000.00				23,548.00														116,521.00
PROMEPI03.5/10/6651		72,000.00		49,986.13	24,097.21	20,000.00	16,170.36													182,253.70
PROMEPI03.5/10/6653	20,973.00	72,000.00					15,345.99													108,318.99
PROMEPI03.5/10/6659	20,973.00	72,000.00		37,800.00	32,332.07															163,105.07
PROMEPI03.5/10/6679	20,973.00	72,000.00		50,000.00	19,476.74		10,640.30													173,090.04
PROMEPI03.5/10/6684	20,973.00	72,000.00			25,157.00															118,130.00
PROMEPI03.5/10/6687	20,973.00	72,000.00		19,852.00	19,968.18	64,986.11														197,779.29
PROMEPI03.5/10/6689	20,973.00	72,000.00		29,906.39	19,857.78															142,737.17
PROMEPI03.5/10/6690	20,973.00	72,000.00		24,980.53	99,768.02	168,825.99														386,547.54
PROMEPI03.5/10/6691		72,000.00			217,173.85	19,699.99														308,873.84
PROMEPI03.5/10/6692		72,000.00		50,814.26	33,820.54	99,584.84	25,652.66													281,872.30
PROMEPI03.5/10/6695	20,973.00	72,000.00		43,424.82	66,451.82	30,000.00														232,849.64
PROMEPI03.5/10/6696		72,000.00		30,000.00		12,858.60														114,858.60
PROMEPI03.5/10/6697	20,973.00	72,000.00		10,788.82	29,924.67	226,302.88														359,989.37
PROMEPI03.5/10/6698	20,973.00	72,000.00		15,000.00	67,000.00	197,999.24														352,972.24
PROMEPI03.5/10/6722		72,000.00			150,800.51	70,000.00														292,000.51
PROMEPI03.5/10/6882		48,000.00																		48,000.00
PROMEPI03.5/10/7303	167,784.00	714,000.00	137,000.00	324,552.86	387,919.88	1,367,730.69	9,020.08													3,107,907.51
PROMEPI03.5/11/5863				42,900.00																42,900.00
PROMEPI03.5/11/1257	21,834.00	66,000.00		90,738.48	2,842.50															181,414.98
PROMEPI03.5/11/1258	21,834.00	66,000.00		20,548.01		48,475.24														156,857.25
PROMEPI03.5/11/1259	21,834.00	60,000.00		25,000.00	75,028.88	149,273.02														331,135.90
PROMEPI03.5/11/2642																				
PROMEPI03.5/11/1424	21,934.00	66,000.00		40,878.43	17,064.27	200,586.70														346,473.40
PROMEPI03.5/11/14330	589,068.00	4,908,000.00	552,000.00	893,826.54	2,599,117.91	7,056,345.60	293,579.42													16,890,937.47
PROMEPI03.5/11/14331		72,000.00			17,191.04	69,788.90														158,989.94
PROMEPI03.5/11/6627	131,004.00	630,000.00	98,000.00	108,052.24	435,525.11	1,360,476.02	23,724.64													2,786,782.01
PROMEPI03.5/11/870		72,000.00																		72,000.00
PROMEPI03.5/11/8140		72,000.00	60,000.00	8,682.14	98,229.00	45,362.96														284,274.10
PROMEPI03.5/12/3985	613,750.00	3,816,000.00	691,000.00	815,907.42	1,557,238.52	5,827,836.16	167,777.83													13,489,509.95
PROMEPI03.5/12/7884	270,250.00	1,314,000.00	240,000.00	335,928.20	1,578,859.96	3,012,645.89	89,482.11													6,841,166.16
PROMEPI03.5/12/9068	22,750.00	72,000.00				239,621.94														334,371.94



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado

Con corte al : 21 de Octubre de 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	Honorarios	Becas	TOTAL
Anexos																				
PROMEP/103.5/13/1305	22,750.00	42,000.00			80,212.85	213,527.49														358,490.34
PROMEP 103.5/13/8942	70,911.00	288,000.00	60,000.00	22,000.00	232,721.62	469,603.71														1,143,236.33
PROMEP/103.5/13/6644	968,479.34	5,630,000.00	608,000.00	1,462,885.68	3,218,619.17	9,112,633.53	312,723.09													21,313,340.81
PROMEP/103.5/13/6645	23,637.00	66,000.00		57,188.63	14,954.64	154,679.64														316,459.91
DSA/103.5/14/10812	270,171.00	1,632,000.00	201,000.00	535,218.11	1,144,244.04	3,812,049.23	37,593.94													7,432,276.32
DSA/103.5/14/10813		72,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	228,675.98														470,675.98
DSA/103.5/14/11021	98,244.00	612,000.00	60,000.00	90,827.15	558,131.26	927,318.29														2,346,520.70
DSA/103.5/14/11175	24,561.00	72,000.00			169,999.99	147,874.43														414,435.42
DSA/103.5/14/11214	48,561.00	144,000.00		47,220.27	82,022.38	219,695.41														541,499.06
DSA/103.5/14/7431	49,122.00	816,000.00	90,000.00	146,257.67	502,977.54	882,306.69	2,779.45													2,489,443.55
DSA/103.5/14/7432		72,000.00		50,000.00	25,000.00	260,138.06														407,138.06
DSA/103.5/15/10823	102,348.00	744,000.00	300,000.00	144,804.02	368,991.86	1,215,607.19	13,905.51													2,889,656.58
DSA/103.5/15/3129	98,244.00	282,000.00	84,000.00	78,878.01	153,752.08	788,621.33														1,485,495.42
DSA/103.5/15/6797	895,542.00	4,510,000.00	1,032,000.00	1,265,103.29	4,519,074.06	8,753,102.21	249,301.08													21,224,122.64
DSA/103.5/16/10504	26,660.00	72,000.00		75,369.40	60,015.06	324,675.36														558,719.82
DSA/103.5/16/10510	959,640.00	4,338,000.00	1,060,000.00	1,238,408.69	4,149,311.30	8,850,677.66	150,130.98													20,746,168.63
DSA/103.5/16/11112		48,000.00				24,536.88	5,000.00													77,536.88
DSA/103.5/16/14538	53,260.00	312,000.00		89,547.66	267,881.96	395,956.15	6,847.50													1,125,493.27
DSA/103.5/16/14590	26,660.00			129,991.04	16,367.84	119,990.99	3,632.16													296,642.03
511-6/17-7538	440,624.00	1,212,000.00	110,000.00	724,321.26	1,349,383.92	2,531,741.56	91,402.62													6,459,473.36
511-6/17-7539	27,539.00	72,000.00			120,000.00	112,979.24														332,518.24
511-6/18-12867		30,000.00				139,894.98														169,894.98
511-6/18-8928	361,239.00	1,626,000.00	194,000.00	700,840.78	1,058,987.31	4,973,930.21	40,590.33													8,955,587.63
511-6/18-8929	29,403.00	66,000.00	179,000.00	70,597.00	58,549.02	403,728.35	40,000.00													847,275.37
Suma PTC y ExBEC: \$	11,579,774.34	75,997,000.00	10,498,000.00	19,661,587.98	46,358,092.94	109,900,659.81	3,052,513.52													277,047,628.59
TOTAL POR RUBRO	11,579,774.34	75,997,000.00	10,498,000.00	50,209,253.63	71,060,267.86	216,699,303.71	7,836,816.12	46,080,990.95	15,621,913.14	704,659.10	7,469,539.97	759,570.69	182,911.58	2,128,930.36	374,472.90	199,500.77	716.00	152,290.00	8,499,186.65	526,054,897.77

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.6/17/7364 -- P / CA-388

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
35738	50,000.00	24/07/18	Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	TASCA	235	19/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	927.13					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	JESUS CUELLO RODRIGUEZ	904	22/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	215.01					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	EL PASAJE DE BULLUGA	15807	22/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	396.95					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	CERVECERIA EL PASAJE DE BELLUGA	15808	22/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	889.74					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	KARIMA BELAMIRISSI	41236	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	379.68					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	EL PORTAL DE BELLUGA	406359	20/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	640.18					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	ALSA	437432	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	1,182.03					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	ALSA	437433	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	1,192.03					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	ALFONSO GALVEZ GUILLAMON	536681	01/02/18	ASISTENCIA A CONGRESO	117.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	TRANSPORTES URBANOS DE CARTAGE	567006	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	66.22					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	TRANSPORTES URBANOS DE CARTAGE	567007	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	66.22					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	VT030313UF5	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	FFD582	24/08/18	ASISTENCIA A CONGRESO	14,600.52					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	VT030313UF5	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	FFD593	24/08/18	ASISTENCIA A CONGRESO	7,878.26					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	INTERBUS SA	2133844	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	104.85					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	INTERBUS SA	2133845	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	104.85					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO DE SA DE CV	AQ15799	17/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	893.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	FEDERICO RAMOS	39015228	18/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	154.52					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	INTERBUS S.A.	AC-10238	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	104.85					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	INTERBUS S.A.	AC-10239	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	104.85					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	ALSA CITY	AJ-03989	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	66.22					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	ALSA CITY	AJ-03990	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	66.22					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	RENFE VIAJEROS	AQBE1417	18/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	931.55					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	ZONA CAFETERIA	TK1-486J	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	927.13					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	CASINO RINCON DE PEPE	180014751	22/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	3,120.24					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	DKEBASS	873965188	22/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	97.13					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	ANGEL LUIS LOPEZ BATALLA	10849598-5	20/02/18	ASISTENCIA A CONGRESO	99.34					



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.6/1717364 -- P / CA-388

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	RESTAURANTE EL VARADERO	1809210192	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	1,324.48						
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	FCO. JOSE SANCHEZ LAX	48659383-P	21/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	143.48						
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	KARIMA BELAMRISSI	48839337-F	21/09/16	ASISTENCIA A CONGRESO	803.52						
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	ALICE	G87014874-1	20/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	5,077.16						
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	ALICE	G87014874-2	20/09/18	ASISTENCIA A CONGRESO	5,077.16						47,741.50
								SUMA : \$	47,741.50					47,741.50

\$ 50,000.00
Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-178

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36126	2,930.00	21/02/19	Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	DEQ860509BZ1	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA. DE C.V.	F82861	11/01/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES	754.00					
			Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	ADE7902082W9	AGROFORMULADORA DELTA, S.A. DE C.V.	M174905	11/01/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES	1,606.00					
			Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	ADE7902082W9	AGROFORMULADORA DELTA, S.A. DE C.V.	M175916	31/01/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES	570.00					2,930.00
36424	1,957.71	12/07/19	Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	INF891031LT4	INFRA, S.A. DE C.V.	NN637960	26/06/19	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	1,337.71					
			Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3HJIDE118847	26/03/19	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	155.00					
			Agua-Suelo y Ciencia Ambiental	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3HJIDE118848	26/03/19	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	465.00					1,957.71
\$ 4,887.71								SUMA : \$	4,887.71					4,887.71

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-404

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
31714	13,208.00	06/09/19	Dinámica demográfica y sustentabilidad	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V.	29311	05/08/19	IPAD			13,208.00			13,208.00
36381	4,125.14	20/06/19	Dinámica demográfica y sustentabilidad	TEMPORAL	ALAS PERU 2019	AP175094C	31/05/19	PAGOS DE INSCRIPCION AL CONGRESO	2,062.57					
			Dinámica demográfica y sustentabilidad	TEMPORAL	ALAS PERU 2019	NF508223L	31/05/19	PAGOS DE INSCRIPCION AL CONGRESO	2,062.57					4,125.14
36481	21,362.83	25/07/19	Dinámica demográfica y sustentabilidad	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	M767	08/07/19	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA			10,400.00			
			Dinámica demográfica y sustentabilidad	TEMPORAL	AMAZON USA	597825	11/07/19	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA			1,532.04			
			Dinámica demográfica y sustentabilidad	TEMPORAL	AMAZON USA	1732216	12/07/19	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA			2,346.93			
			Dinámica demográfica y sustentabilidad	TEMPORAL	AMAZON USA	3141867	11/07/19	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA			316.00			
			Dinámica demográfica y sustentabilidad	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	3982547	12/07/19	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA			694.64			
			Dinámica demográfica y sustentabilidad	TEMPORAL	AMAZON USA	4069068	09/07/19	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA			4,894.10			
			Dinámica demográfica y sustentabilidad	TEMPORAL	AMAZON USA	8219444	11/07/19	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA			1,179.12			21,362.83
36498	949.86	09/08/19	Dinámica demográfica y sustentabilidad	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE4083474	21/07/19	COMPRA DE ACERVO			80.00			
			Dinámica demográfica y sustentabilidad	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE4119646	28/07/19	COMPRA DE ACERVO			869.86			949.86
36511	277.16	16/08/19	Dinámica demográfica y sustentabilidad	TEMPORAL	AMAZON ESTADOS UNIDOS	4462219	29/07/19	COMPRA DE ACERVO			203.35			
			Dinámica demográfica y sustentabilidad	TEMPORAL	AMAZON ESTADOS UNIDOS	5486615	30/07/19	COMPRA DE ACERVO			73.81			277.16
\$ 39,922.99		SUMA : \$ 4,125.14 13,208.00 22,589.85 39,922.99												

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-396

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
36415	28,649.02	04/06/19	Innovación de las Teorías Contables y	TEMPORAL	AIRBNB INC.	RCF8C5RJ9Y	01/05/19	APOYO A LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	12,495.90					12,495.90
								SUMA : \$	12,495.90					12,495.90

\$ 28,649.02

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-410

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
15841	44,198.00	06/09/19	Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	F50110	08/08/19	COMPUTADORA PORTATIL			44,198.00			44,198.00
50270	40,366.17	25/07/19	Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	F49661	02/07/19	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL			20,992.71			
			Nodyc (nodo de diseño y complejidad)	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	F49707	05/07/19	PERIFERICOS			2,007.38			23,000.09
\$ 84,564.17								SUMA : \$			67,198.09			67,198.09

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-411

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
31741	16,846.48	13/09/19	Simulación numérica de procesos	DIR000115SMA	DREX INFORMATICA Y REDES S.A. DE C.V.	F8616	16/08/19	DISCO DURO INTERNOS, MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO		16,846.48				16,846.48
36310	5,000.00	31/05/19	Simulación numérica de procesos	TEMPORAL	JORGE LUIS ZAMORA MENDOZA	1620154	28/05/19	APOYO A BECARIO				5,000.00		5,000.00
36311	50,000.00	31/05/19	Simulación numérica de procesos	DMA1408294E1	3D MARKET	763	11/07/19	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,109.80					
			Simulación numérica de procesos	USE1406187Y1	UNBROKEN SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	D35	05/07/19	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29,965.00					
			Simulación numérica de procesos	DMA1408294E1	3D MARKET	4470	29/05/19	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,970.60					
			Simulación numérica de procesos	DMA1408294E1	3D MARKET	4774	17/07/19	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,954.60					50,000.00
\$ 71,846.48						SUMA : \$		50,000.00	16,846.48		5,000.00			71,846.48

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Regelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-413

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36061	50,000.00	01/02/19	Sinergia académica en el sector	REC080603E19	RESISTENCIAS ELECTRICAS OMEGA S DE RL DE MI	3845	13/02/19	CONSUMIBLES MENORES		13,920.00				
			Sinergia académica en el sector	REC080603E19	RESISTENCIAS ELECTRICAS OMEGA S DE RL DE MI	3957	20/03/19	CONSUMIBLES MENORES		13,920.00				
			Sinergia académica en el sector	TAR940513HI7	TALLER AUTOMOTRIZ RUIZ S.A. DE C.V.	31524	25/05/19	CONSUMIBLES MENORES		2,064.80				
			Sinergia académica en el sector	ATR060915K34	ACEROS TREGONZA S.A. DE C.V.	71645	24/05/19	CONSUMIBLES MENORES		2,782.42				
			Sinergia académica en el sector	ATR060915K34	ACEROS TREGONZA S.A. DE C.V.	71735	27/05/19	CONSUMIBLES MENORES		1,431.44				
			Sinergia académica en el sector	ATR060915K34	ACEROS TREGONZA S.A. DE C.V.	72031	04/06/19	CONSUMIBLES MENORES		108.72				
			Sinergia académica en el sector	MERR7309128F4	ROBERTO FELIX MEDRANO DE LA ROSA	A7443	24/07/19	CONSUMIBLES MENORES		6,380.00				40,607.38
\$ 50,000.00									SUMA : \$	40,607.38				40,607.38

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-344

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36537	43,651.27	13/09/19	Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	SAI060718N80	SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES DIVISION ELE	1702	01/08/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES	40,000.00					
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	SSE961203KR	SIERRA SELECT S.A. DE C.V.	C3829	15/07/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES	1,300.00					
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	TRENTALIA	BI2797281	01/07/19	VIATICOS	1,358.77					
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE CV	JA1025626	23/06/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES	367.50					
			Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL	3HGAJE168051	20/06/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES	625.00					43,651.27
\$ 43,651.27									SUMA : \$	1,358.77	42,292.50			43,651.27

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Redes de Comunidades para la Renovación de le enseñanza-aprendizaje en Educación Superior
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/14398 -- P / CA-221

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
31505	152,369.72	25/07/19	Calidad educativa y desarrollo personal y	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES SA. DE CV.	2858	13/06/19	DISCO DURO EXTERNO		6,264.00				
			Calidad educativa y desarrollo personal y	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES SA. DE CV.	2861	13/06/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		116,510.40				122,774.40
36533	6,260.00	13/09/19	Calidad educativa y desarrollo personal y	OAJ110617SB0	OPERADORA AEREA JAVA SA. DE CV.	G1614	25/06/19	CARGO POR SERVICIO	350.00					
			Calidad educativa y desarrollo personal y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1391507616765	25/06/19	TRANSPORTE AEREO	299.00					
			Calidad educativa y desarrollo personal y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1392112205639	25/06/19	TRANSPORTE AEREO	5,611.00					6,260.00
50265	10,672.00	25/07/19	Calidad educativa y desarrollo personal y	MRE8807127Z8	MICRO RED SA. DE CV.	FE6243	08/07/19	IPAD		11,252.00				11,252.00
\$ 169,301.72								SUMA : \$	6,260.00	134,026.40				140,286.40

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : Redes de Comunidades para la Renovación de le enseñanza-aprendizaje en Educación Superior

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/18/14398 - - P / CA-246

CA : Cambio Educativo; discursos,actores y prácticas..

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36500	500.00	16/08/19	Cambio Educativo; discursos,actores y	PSL080729J76	PETRO SAV LEONES SA. DE CV	C188098	10/02/19	COMBUSTIBLE	500.00					500.00
36535	62,547.96	13/09/19	Cambio Educativo; discursos,actores y	VGM840504FS4	VIAJES GEORGINA MARIA SA. DE CV	A2988	25/05/19	CARGO POR SERVICIO AEREO	928.00					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	VGM840504FS4	VIAJES GEORGINA MARIA SA. DE CV	A3037	22/06/19	TRANSPORTE	928.00					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	VGM840504FS4	VIAJES GEORGINA MARIA SA. DE CV.	A3038	22/06/19	CARGO POR SERVICIO AEREO	464.00					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	VGM840504FS4	VIAJES GEORGINA MARIA SA. DE CV	A3043	26/06/19	CARGO POR SERVICIO AEREO	464.00					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	OPF150512191	OPERADORA DE FONDAS DE PUEBLA SA. DE CV	A7034	22/05/19	CONSUMO	300.00					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	THE LIGHTHOUSE	000016	09/03/19	HOSPEDAJE	1,747.96					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	THE LIGHTHOUSE	000017	09/03/19	HOSPEDAJE	1,903.21					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	THE LIGHTHOUSE	000018	09/03/19	HOSPEDAJE	1,995.21					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	THE LIGHTHOUSE	000019	09/03/19	TAXI	2,759.95					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	JULIO CESAR TRANSPORTE	000546	07/03/19	TAXI	459.99					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	REMISSE READY YONE	005843	09/03/19	TRANSPORTE	632.48					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	FSC870403LS1	FONDA DE SANTA CLARA SA. DE CV.	C11493	23/05/19	CONSUMO	364.00					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	FSC870403LS1	FONDA DE SANTA CLARA SA. DE CV	P87775	24/05/19	CONSUMO	351.00					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	PSA870106FG5	PRESTADORA DE SERVICIOS AGUILES SERDAN TRANSPORTE	A025051	22/05/19	TRANSPORTE	348.00					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	EXPEDIA MX	46348325	22/05/19	TRANSPORTE AEREO	3,417.80					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	IHP810701G7A	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL O	WHL-2204	24/05/19	CONSUMO	299.20					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	IHP810701G7A	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL B	HJ33-1880	14/06/19	CONSUMO	530.00					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	GRAN PALMA	B003-00000655	09/03/19	HOSPEDAJE	2,137.81					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	GRAN PALMA	F003-00002912	07/03/19	CONSUMO	477.24					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	GRAN PALMA	F003-00002937	09/03/19	CONSUMO	468.81					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	GRAN PALMA	F003-00002938	09/03/19	HOSPEDAJE	2,137.81					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	GRAN PALMA	F003-00002939	09/03/19	CONSUMO	189.74					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	TEMPORAL	GRAN PALMA	F003-00002940	09/03/19	HOSPEDAJE	2,529.95					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	OAB990614CE1	OPERADORA AERO-BOUTIQUES SA. DE CV.	16901110391391	27/05/19	CONSUMO	119.00					
			Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-139841961711	25/06/19	CARGO POR SERVICIO AEREO	7,004.00					



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Redes de Comunidades para la Renovación de le enseñanza-aprendizaje en Educación Superior
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/14398 -- P / CA-246

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
		Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV	F-1393641763664	25/05/19	TRANSPORTE AEREO	6,481.00						
		Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV	F-1393641763665	25/05/19	TRANSPORTE AEREO	6,481.00						
		Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV	F-1393641961709	25/06/19	TRANSPORTE AEREO	5,509.00						
		Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV	F-1393641961710	25/06/19	TRANSPORTE AEREO	5,509.00						
		Cambio Educativo; discursos,actores y	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV	F-1393641961713	25/06/19	TRANSPORTACION AEREA	5,611.00						62,547.96
\$ 63,047.96							SUMA : \$	63,047.96						63,047.96

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-294

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36507	21,000.00	16/08/19	Cultura del Diseño	TEMPORAL	ESTEFANIA ANTARES SANCHEZ AREVALO	1397809	10/07/19	PAGO DE BECAS				10,500.00		
			Cultura del Diseño	TEMPORAL	CASANDRA RUBI HERNANDEZ GARCIA	1554705	10/07/19	PAGO DE BECAS				10,500.00		21,000.00
\$ 21,000.00		SUMA : \$										21,000.00		21,000.00


Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


CP. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-244

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36434	61,532.77	19/07/19	JME910507HC7	JEOL DE MEXICO SA. DE CV.	A3906	26/06/19	GOLD-FILAMENTOS		35,625.79					
			JME910507HC7	JEOL DE MEXICO SA. DE CV.	A3906	26/06/19	GOLD-FILAMENTOS		8,253.06					
			DEQ860509BZ1	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA. DE CV	F87644	21/06/19	COMPRA DE REACTIVOS		7,064.40					
			MGP1305274Z9	MRO GLOBAL PROCUREMENT SA. DE CV	MTY3707	26/06/19	HANDY-KAPS		10,589.52					61,532.77
36536	10,769.80	13/09/19	VTO791024C79	VILLA TOURS SA. DE CV.	MTYFE118633	26/07/19	CARGO POR SERVICIO	208.80						
			AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV	F-1399591559905	02/08/19	TRANSPORTE AEREO	10,561.00						10,769.80
36546	15,000.00	19/09/19	ALC111207AN8	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE CONTROL	AI172	02/08/19	INSCRIPCION A CONGRESO	5,000.00						
			ALC111207AN8	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE CONTROL	AI174	06/08/19	INSCRIPCION A CONGRESO	2,500.00						
			ALC111207AN8	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE CONTROL DE CALIDAD O	AI175	06/08/19	INSCRIPCION A CONGRESO	2,500.00						
			ALC111207AN8	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE CONTROL DE CALIDAD	AI176	07/08/19	INSCRIPCION A CONGRESO	2,500.00						
			ALC111207AN8	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE CONTROL DE CALIDAD	AI178	08/08/19	INSCRIPCION A CONGRESO	2,500.00						15,000.00
\$ 87,302.57								SUMA : \$	25,769.80	61,532.77				87,302.57

Ing. Ana Ma. Gabriela Pageza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-49

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS		
NUM	IMPORTE														
36286	50,000.00	16/05/19	Ingeniería Química	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE RL. DE CV.	A603581	28/05/19	DIMETHYL-N,N-ALUMINIO-SODIUM		25,972.40					
			Ingeniería Química	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE RL. DE CV	A605322	07/06/19	MELAMINE-CYANURIC		7,338.68					
			Ingeniería Química	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE RL. DE CV.	A605708	11/06/19	ETHYL ACETATE		4,486.00					
			Ingeniería Química	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE RL. DE CV.	A809134	04/07/19	ACETIC ACID		2,289.84					
			Ingeniería Química	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE RL. DE CV.	A609800	10/07/19	BROMINE		7,486.96					
			Ingeniería Química	CTR631122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV	VCL142657	20/08/19	TOLUENO-HEXAMETILDISILOXANO		2,444.12				50,000.00	
36287	50,000.00	16/05/19	Ingeniería Química	ROCL421226926	LUCILA RODARTE CALDERA	1927	16/08/19	REPARCI MATRAZ		1,809.60					
			Ingeniería Química	ANA-940922-MU9	ANALITEK SA. DE CV.	CB479	18/06/19	SYRINGE,SPLT		9,536.94					
			Ingeniería Química	TEMPORAL	BRISKHEAT	111557	22/05/19	CONGRESO		4,723.17					
			Ingeniería Química	TME120322EO6	TIENDA MERCADAZO SA. DE CV.	AF3764	19/06/19	COMPRESOR DENTAL		7,249.00					
			Ingeniería Química	FME810528UJ2	FISHER MEXICO S. DE RL. DE CV	KM3307	27/08/19	ADAPTADORES-COLUMNNA		7,726.11					
			Ingeniería Química	EST850628K51	ELECTRONICA STEREN SA. DE CV	DNST9041	01/08/19	SOPORTE-REFLECTORES DE COLORES		2,159.99					
			Ingeniería Química	CTR631122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV	VCL136094	05/04/19	PAPEL FILTRO		2,215.80					
			Ingeniería Química	CTR631122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV	VCL141395	30/07/19	CARBON ACTIVADO		2,516.04					
			Ingeniería Química	CTR631122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV	VCL142688	20/08/19	GUANTES		331.76					
			Ingeniería Química	EST850628K51	ELECTRONICA STEREN SA. DE CV	DFST211139	11/07/19	MOTOR REDUCTOR		58.99					
			Ingeniería Química	EST850628K51	ELECTRONICA STEREN, SA. DE CV	DFST214512	30/07/19	TARJETA CONTROLADORA		62.00					
			Ingeniería Química	EST850628K51	ELECTRONICA STEREN SA. DE CV	DFST214981	01/08/19	REFLECTOR DE COLORES		2,149.99					
			Ingeniería Química	TEMPORAL	TEFIC BIOTECH CO. LIMITED	TF190521L168	21/05/19	250 ML TEFLON LINED		4,404.41					
			Ingeniería Química	TEMPORAL	TEFIC BIOTECH CO. LIMITED	TF190521L168-1	09/07/19	250ML TEFLON LINER		3,743.94					
			Ingeniería Química	TEMPORAL	SHENZHENSHI WOPUSHIDAI KEJI	GB2610755081907	27/08/19	IGERESS MONITOR		1,322.46				50,000.00	
36288	10,000.00	16/05/19	Ingeniería Química	CTR631122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV	VCL136229	30/04/19	OCTAMETILCICLOTETRAILOXANO		7,712.48					
			Ingeniería Química	CTR631122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV	VCL137979	31/05/19	ALCOHOL METILICO		643.80					
			Ingeniería Química	CTR631122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV	VCL139266	24/06/19	HEXANO,CLORURO,MATRAZ,BARRA		1,643.72				10,000.00	



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-49

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
\$	110,000.00													
								SUMA : \$		110,000.00				110,000.00


Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


CP. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-273

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36336	50,000.00	14/06/19	Nanociencias y Nanotecnología	INA150612Q2A	INSTRUMENTS NANOTECH SA. DE CV.	A273	28/08/19	FORMVAR/CARBON		7,390.13				
			Nanociencias y Nanotecnología	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE RL. DE CV.	A616347	29/08/19	CITRIC-TRISODIUM		21,843.96				
			Nanociencias y Nanotecnología	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE RL. DE CV.	A617396	05/09/19	MERCAPTOSUCCINIC		739.67				
			Nanociencias y Nanotecnología	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE RL. DE CV.	A618581	12/09/19	SODIUM-CADIUM		6,718.72				
			Nanociencias y Nanotecnología	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA. DE CV.	VCL144551	20/09/19	ACETONA-ALCOHOL- VARIOS		13,307.52				50,000.00
36337	50,000.00	14/06/19	Nanociencias y Nanotecnología	ROCL421225926	LUCILA RODARTE CALDERA	1882	04/07/19	REACTOR DE VIDRIO		14,500.00				
			Nanociencias y Nanotecnología	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S. DE RL. DE CV.	A617396	05/09/19	MERCAPTOSUCCINIC		659.29				
			Nanociencias y Nanotecnología	AME020911498	AOC MEXICO SA. DE CV	IMTY85968	06/06/19	NITROGENO ULTRA		3,583.76				
			Nanociencias y Nanotecnología	AME020911498	AOC MEXICO SA. DE CV.	IMTY86560	21/06/19	ARGON		2,852.81				
			Nanociencias y Nanotecnología	TEMPORAL	ADVANCED ENGINEERING MATERIALS	AEM190724UANL	24/07/19	CADIUM		28,404.14				50,000.00
\$ 100,000.00			SUMA : \$						100,000.00					100,000.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-162

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36216	50,000.00	04/04/19	Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	CARAVEL HOTEL	8869	09/06/19	CONSUMO	431.27					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	METREBUS	S/N5		TRANSPORTE	32.35					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	UTILE	191656	16/06/19	CONSUMO	295.22					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	STS140828DB9	SERVICIOS TURISTICOS SANTOSA SA. DE CV.	FA3025	17/04/19	TRANSPORTE AEREO	19,194.00					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	STS140828DB9	SERVICIOS TURISTICOS SANTOSA SA. DE CV.	FA3026	17/04/19	TRANSPORTE AEREO	3,353.00					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	METREBUS	S/N150		TRANSPORTE	32.35					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	METREBUS	S/NBIT		TRANSPORTE	32.35					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	METREBUS	S/N1501		TRANSPORTE	32.35					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	METREBUS	S/NBIT1		TRANSPORTE	32.35					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	HOTEL ROME PISANA	S/N00163	11/06/19	CONSUMO	215.63					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	CARREFOUR EXPRESS	0185-0483	13/06/19	CONSUMO	277.52					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TRENITALIA	BC7579584	14/06/19	CONSUMO	301.89					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TRENITALIA	BC7579585	14/06/19	TRANSPORTE	301.89					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TRENITALIA	BG3326606	10/06/19	TRANSPORTE	21.56					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TRENITALIA	B10636502	09/06/19	TRANSPORTE	172.51					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TRENITALIA	B10636503	09/06/19	TRANSPORTE	172.51					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	HOTEL ROME PISANA	S/N230961	11/06/19	CONSUMO	107.82					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	CARAVEL	8178825119	10/06/19	CONSUMO	1,498.66					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	PAUL BLANC	0045787/001	19/06/19	CONSUMO	249.06					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	RISTORANTE PIZZERIA	01621681004	13/06/19	CONSUMO	905.66					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	BOTTEGA VITTORIA	S/N99031012	10/06/19	CONSUMO	636.12					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	HOTELES.COM	159399637925	01/06/19	HOSPEDAJE	2,074.32					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	MONOPRIX	1591900401305	08/06/19	CONSUMO	455.63					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	PHRONESIS	INVICMRN-19091	30/03/19	INSCRIPCION A CONGRESO	18,483.95					
			Sintesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	RISTORANTE PIZZERIA	S/N01621681004	12/06/19	CONSUMO	690.03					50,000.00
36402	14,988.36	25/06/19	Sintesis y Caracterización de Materiales	SAQ930512U10	GMA-ALDRICH QUIMICA S. DE RL. DE CV.	A609746	09/07/19	COMPRA DE MATERIALES	14,988.36					14,988.36



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-162

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36403	17,572.00	25/06/19	Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	QUANTUM DESIGN	Q-SG190325-01	10/07/19	VSM POWDER-SCROLL PUMP-MPMS3		17,572.00				17,572.00
36404	22,480.70	25/06/19	Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES	2429143	11/07/19	COMPRA DE MATERIALES		22,483.07				
			Síntesis y Caracterización de Materiales	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT D EMEXICO SA. DE CV.	POSE/58067516	29/07/19	FOLDER		17.63				22,480.70
36429	10,266.50	12/07/19	Síntesis y Caracterización de Materiales	FME810528U2	FISHER MEXICO S. DE RL. DE CV.	KM3265	13/08/19	ELCTRODO COMBIN		10,266.50				10,266.50
\$ 115,207.36								SUMA : \$	50,000.00	65,307.56				115,307.56


Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-279

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
36422	14,000.00	04/07/19	Tecnología Instruccional Educación y	TMT160719HP2	TOTO MTY SA. DE CV	256	11/06/19	MATERIALES VARIOS		14,000.00				14,000.00
36506	54,000.00	16/08/19	Tecnología Instruccional Educación y	TEMPORAL	JESUS CARDONA SALINAS	1232091	18/07/19	PAGO DE BECAS				27,000.00		
			Tecnología Instruccional Educación y	TEMPORAL	MIGUEL ANGEL VEAZQUEZ GUTIERREZ	1675632	18/07/19	PAGO DE BECAS				27,000.00		54,000.00
\$ 68,000.00		SUMA : \$ 14,000.00 54,000.00 68,000.00												

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Regelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "ANTIMICROBIAL AND ANTIBIOFILM ACTIVITY OF BIOPOLYMER NI ZN NANOPARTICLE"
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-3401

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36300	44,574.00	31/05/19	JOSÉ RUBÉN MORONES RAMÍREZ	TEMPORAL	DOVE MEDICAL PRESS LTD	34213	22/02/19	REPOSICIÓN DE GASTOS	44,571.00			44,571.00
\$ 44,574.00								SUMA	44,571.00			44,571.00

Ing- Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : PROMEP/103.5/18/5844

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
50275	27,643.96	25/07/19	LÓPEZ HERNÁNDEZ ISRAEL ALEJANDRO	NLI060119MP5	NUEVO LISOL, SA DE CV	NLI2055	02/07/19	1 IMPRESORA 3D		10,857.60		
			LÓPEZ HERNÁNDEZ ISRAEL ALEJANDRO	NLI060119MP5	NUEVO LISOL, SA DE CV	NLI2062	07/07/19	1 FUENTE DE PODER		16,786.36		27,643.96
98033	9,527.48	11/07/19	ESCALANTE GUTIÉRREZ MIGUEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	CREA/8725784	20/06/19	1 SILLA EJECUTIVA		4,164.14		
			CAVAZOS GONZÁLEZ ALBERTO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	CREA/8725783	20/06/19	1 SILLA EJECUTIVA		4,164.14		
			LÓPEZ HERNÁNDEZ ISRAEL ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	CREA/8685572	06/06/19	1 MESA PLEGABLE		1,199.20		9,527.48
404740	1,365.33	08/08/19	LÓPEZ HERNÁNDEZ ISRAEL ALEJANDRO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	CREA/8761938	05/07/19	1 GUILLOTINA		1,365.33		1,365.33
404744	4,027.47	08/08/19	LÓPEZ HERNÁNDEZ ISRAEL ALEJANDRO	RLA0412104EA	RSU LABSUPPLY, SA DE CV	A 6744	08/07/19	1 CENTRIFUGA		4,027.47		4,027.47
\$	42,564.24							SUMA		42,564.24		42,564.24

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCIÓN : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/18-8715

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
10256	23,049.57	23/08/19	ARCE MENDOZA ALMA YOLANDA	OFI950628L68	OFIMAGA, SA DE CV	F 2485	08/08/19	MOBILIARIO		23,049.57		23,049.57
15847	10,000.00	06/09/19	BOSQUES PADILLA FRANCISCO JAVIER	MRE880712728	MICRO RED, SA DE CV	FE 6345	13/08/19	1 COMPUTADRA DE ESCRITORIO		10,000.00		10,000.00
31505	152,369.72	25/07/19	ZAMORA PEQUEÑO ORALIA	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2859	13/06/19	1 DISCO DURO		999.00		
			ZAMORA PEQUEÑO ORALIA	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2860	13/06/19	2 LAPTOP		28,596.32		29,595.32
31563	15,000.00	08/08/19	GARCÍA ALANIS KARLA GUADALUPE	MOTJ690321PQ1	JUAN GABRIEL MONTENEGRO TOVAR	10671	18/07/19	2 MINISPLIT		15,000.00		15,000.00
31564	7,424.00	14/08/19	CAVAZOS VILLA MAGDA GISELA	INT000302E7A	INTEGRATEC, SA DE CV	F8489	25/07/19	2 PARES DE AUDIFONOS		7,424.00		7,424.00
31565	20,347.44	08/08/19	VÁZQUEZ MARMOLEJO ANNA VELIA	CMR9201064P4	COMPUMARK, SA DE CV	A 44560	20/06/19	1 IPAD		20,347.44		20,347.44
31621	19,652.56	23/08/19	VÁZQUEZ MARMOLEJO ANNA VELIA	ACO121027AM6	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	2889	03/07/19	1 LAPTOP		19,652.56		19,652.56
35106	1,201.00	27/09/19	HUITRON MEDELLÍN LARISSA JANETH	MRE880712728	MICRO RED, SA DE CV	FE 6414	10/09/19	1 AUDÍFONOS		1,201.00		1,201.00
35115	1,201.00	27/09/19	MONTEMAYOR FUENTES BRENDA	MRE880712728	MICRO RED, SA DE CV	FE 6413	10/09/19	1 AUDÍFONOS		1,201.00		1,201.00
50268	2,035.54	25/07/19	GALLARDO RIVERA CLAUDIA TOMASA	MRE880712728	MICRO RED, SA DE CV	FE 6244	08/07/19	1 MULTIFUNCIONAL		2,035.54		2,035.54
98041	43,636.67	11/07/19	CAVAZOS VILLA MAGDA GISELA	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 49642	01/07/19	1 PANTALLA		21,598.99		21,598.99
404737	8,575.88	08/08/19	AGUILAR ALEMÁN LILIANA MERCEDES	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, SA DE CV	F 49829	17/07/19	1 IPAD		8,575.88		8,575.88
\$ 304,493.38			SUMA							159,681.30		159,681.30

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-16261

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
31503	30,000.00	25/07/2019	SERNA SAUCEDO NORMA LETICIA	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	29174	11/07/2019	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO		30,000.00		30,000.00
31623	40,000.00	23/08/2019	TERÁN TORRES BERNARDO TADEO	RAC010209CD1	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV	F21529	30/07/2019	1 COMP ESCRITORIO		40,000.00		40,000.00
\$ 70,000.00			SUMA							70,000.00		70,000.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "MORFOGÉNESIS IN VITRO DE PECÍOLOS DE JATROPHA CURCAS L"
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/103.5/16/1346

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36307	3,416.00	31/05/19	MA. DEL CARMEN OJEDA ZACARÍAS	TEMPORAL	AGROCIENCIA	21082015	21/08/15	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN "MORFOGÉNESIS IS	3,416.00			3,416.00
\$ 3,416.00									SUMA	3,416.00		3,416.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "SILVER NANOPARTICLES SYNTHESIZED THROUGH GREEN METHODS USING ESCHERICHIA
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-3056

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36299	52,471.00	31/05/19	JOSE RUBÉN MORONES RAMÍREZ	TEMPORAL	HINDAWI	21247/2018	28/01/19	REPOSICIÓN DE GASTOS,	35,391.00			35,391.00
\$ 52,471.00									SUMA	35,391.00		35,391.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "EARLY DETECTION OF THE FUNGAL BANANA BLACK SIGATOKA PATHOGEN"
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-3058

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36303	33,890.00	31/05/19	MELISSA MARLENE RODRIGUEZ	TEMPORAL	MDPI	402030	20/01/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	33,890.00			33,890.00
\$ 33,890.00									SUMA	33,890.00		33,890.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "MOTIVATIONAL REGULATIONS ACROSS THE STAGES OF CHANGE FOR EXERCISE IN THE

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/2019.-3060

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36306	30,558.00	31/05/19	JORGE ISABEL ZAMARRIPA RIVERA	TEMPORAL	FRONTIERS MEDIA, SA	2018-0138041-6	17/11/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	30,558.00			30,558.00
\$ 30,558.00									SUMA	30,558.00		30,558.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "POLYPHENOLIC PROFILE AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LEAF PURIFIED

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/2019.-3061

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36301	29,903.00	31/05/19	GUILLERMO CRISTIAN GUADALUPE	TEMPORAL	MDPI	417073	29/12/18	REPOSICIÓN DE GASTOS,	29,903.00			29,903.00
\$ 29,903.00								SUMA	29,903.00			29,903.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "EFFICACY OF ELISA TEST IN DIAGNOSIS OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS INFECTION",
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-3064

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36384	9,674.00	20/06/19	ALMA YOLANDA ARCE MENDOZA	TEMPORAL	NET JOURNALS	30425	31/10/18	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN "EFFICACY OF EL8	9,674.00			9,674.00
\$ 9,674.00									SUMA	9,674.00		9,674.00


Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.


C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "MATERNAL FLAVONOIDS INTAKE REVERTS DEPRESSION LIKE BEHAVIOUR IN RAT FEMALE

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/2019.-3402

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36298	38,920.00	31/05/19	ANA LAURA ISABEL DE LA GARZA	TEMPORAL	MDPI	454470	28/02/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	38,920.00			38,920.00
SUMA								38,920.00				38,920.00

\$ 38,920.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilár González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "SUBMITRAL ANEURYSM IN A PATIENT WITH A NORMAL ELECTROCARDIOGRAM", REVISTA:

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/2019.-3405

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36305	10,494.00	31/05/19	JUAN MANUEL SOLIS SOTO	TEMPORAL	HINDAWI	1078/2019	18/01/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	10,494.00			10,494.00
\$ 10,494.00		SUMA							10,494.00			10,494.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "METABOLIC ENGINEERING AND SYNTHETIC BIOLOGY SYNERGIES FUTURE AND
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-3407

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36299	52,471.00	31/05/19	JOSÉ RUBÉN MORONES RAMÍREZ	TEMPORAL	FRONTIERS MEDIA, SA	2018-0161378-4	28/02/19	REPOSICIÓN, DE GASTOS	17,080.00			17,080.00
\$ 52,471.00									SUMA	17,080.00		17,080.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



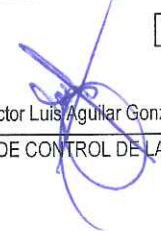
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "A STOCHASTIC PHYLOGENETIC ALGORITHM FOR MITOCHONDRIAL DNA ANALYSIS",
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-3421

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
36327	25,655.00	14/06/19	OMAR GONZÁLEZ AMEZCUA	TEMPORAL	FRONTIERS MEDIA, SA	2018-0123539-6	28/01/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN "A STOCHASTIC P1	25,655.00			25,655.00
\$ 25,655.00							SUMA	25,655.00				25,655.00


Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.


C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio B. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "POLYPHOSPHATE RECOVERY BY A NATIVE BACILLUS CEREUS STRAIN AS A DIRECT
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-3422

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36302	63,855.00	31/05/19	JUAN FRANCISCO VILLARREAL CHIU	TEMPORAL	SPRINGER NATURE AMÉRICA, INC	2916072170	29/01/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	63,855.00			63,855.00
\$ 63,855.00									SUMA	63,855.00		63,855.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "DIETARY FIBER FROM CHICKPEA CICER ARIETNUM AND SOYBEAN GLYCINE MAX HUSK
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-3426

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36304	35,190.00	31/05/19	VANIA URIAS ORONA	TEMPORAL	MDPI	450608	07/03/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN	35,190.00			35,190.00
\$ 35,190.00									SUMA	35,190.00		35,190.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "EFFECT OF CARBON NITROGEN RATIO TEMPERATURE AND INOCULUM SOURCE ON
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEPE-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-7484

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36482	32,351.00	25/07/19	ARQUÍMEDES CRUZ LÓPEZ	TEMPORAL	MDPI	469255	08/04/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN "EFFECT OF CARBO	32,351.00			32,351.00
\$ 32,351.00									SUMA	32,351.00		32,351.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN "AGROINDUSTRIAL EXPLOITATION OF THE MUCILAGE OBTAINED FROM THE NOPAL CACTUS"
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-8384

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
36509	15,853.00	16/08/19	ROMEO ROJAS MOLINA	TEMPORAL	CRIMSON PUBLISHERS, LLC	NTNF.000559	07/02/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN "AGROINDUSTRIALS"	15,853.00			15,853.00
\$ 15,853.00		SUMA						15,853.00				15,853.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN, ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF COMBINATORIAL TREATMENTS COMPOSED OF
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-8385

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36512	34,332.00	16/08/19	JOSÉ RUBÉN MORONES RAMÍREZ	TEMPORAL	SPRINGER NATURE AMÉRICA, INC.	0008957371	27/06/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN, ANTIBACTERIAL 2	34,332.00			34,332.00
\$ 34,332.00									SUMA	34,332.00		34,332.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN, PRIMING OF HYPOTHALAMIC GHRELIN SIGNALING AND MICROGLIA ACTIVATION
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-8389

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36545	40,084.00	19/09/19	ALBERTO CAMACHO MORALES	TEMPORAL	MDPI	NUTRIENTS-48506	29/05/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN, PRIMING OF HYP3	40,084.00			40,084.00
\$ 40,084.00									SUMA	40,084.00		40,084.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN, SCREENING PROGENIES OF MEXICAN RACE AVOCADO GENOTYPES FOR RESISTENCE TO

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/2019.-8394

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36513	30,632.00	16/08/19	ADRIANA GUTIÉRREZ DIEZ	TEMPORAL	AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE	200014587	29/04/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN, SCREENING PROG4	30,632.00			30,632.00
\$ 30,632.00									SUMA	30,632.00		30,632.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : GASTOS DE PUBLICACIÓN, EVALUATION OF THE USE OF ENERGY IN THE PRODUCTION OF SWEET SORGHUM
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-8395

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE											
36508	34,398.00	16/08/19	FRANCISCO ZAVALA GARCÍA	TEMPORAL	MDPI	ENERGIES-482421	22/04/19	REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS DE PUBLICACIÓN, EVALUATION OF 3	34,398.00			34,398.00
\$ 34,398.00									SUMA	34,398.00		34,398.00


Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP.


C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : PROMEP/103.5/15/6636

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE																		
36134	22,714.50	01/03/2019	RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			01/03/201	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA ENERO Y FEB 2019, AÑO 4	14,532.00											
			RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			01/03/201	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA ENERO Y FEB 2019, AÑO 4		8,182.50										22,714.50
36205	11,357.25	29/03/2019	RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			29/03/201	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA MARZO 2019, AÑO 4	7,266.00											
			RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			29/03/201	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA MARZO 2019, AÑO 4		4,091.25										11,357.25
36225	11,357.25	30/04/2019	RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			30/04/201	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA ABRIL 2019, AÑO 4	7,266.00											
			RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			30/04/201	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA ABRIL 2019, AÑO 4		4,091.25										11,357.25
36292	11,357.25	31/05/2019	RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			31/05/201	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA MAYO 2019, AÑO 4	7,266.00											
			RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			31/05/201	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA MAYO 2019, AÑO 4		4,091.25										11,357.25
36489	11,357.25	31/07/2019	RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			31/07/201	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA	7,266.00											
			RAMIREZ DIAZ KARLA IVONNE			31/07/201	MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA		4,091.25										11,357.25
\$ 68,143.50			SUMA					43,596.00	24,547.50										68,143.50

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-11374

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE																		
36374	16,000.00	17/06/19	MANUEL ALEJANDRO JIMÉNEZ LIZÁRRAGA			17/06/19	MANUTENCIÓN 8/12											16,000.00	16,000.00
36451	16,000.00	19/07/19	MANUEL ALEJANDRO JIMÉNEZ LIZÁRRAGA			19/07/19	MANUTENCIÓN 9/12											16,000.00	16,000.00
36526	16,000.00	29/08/19	MANUEL ALEJANDRO JIMÉNEZ LIZÁRRAGA			29/08/19	MANUTENCIÓN 10/12											16,000.00	16,000.00
36541	16,000.00	19/09/19	MANUEL ALEJANDRO JIMÉNEZ LIZÁRRAGA			19/09/19	MANUTENCIÓN 11/12											16,000.00	16,000.00
\$	64,000.00						SUMA											64,000.00	64,000.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Héctor Luis Aguilar González

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-4447

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE																		
36375	16,000.00	17/06/19	RAQUEL MENDOZA RESENDEZ			17/06/19	MANUTENCIÓN 11/12											16,000.00	16,000.00
36452	16,000.00	19/07/19	RAQUEL MENDOZA RESENDEZ			19/07/19	MANUTENCIÓN 12/12											16,000.00	16,000.00
\$ 32,000.00								SUMA										32,000.00	32,000.00


Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROME-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-5729

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
36540	64,000.00	19/09/19	RICARDO CANALES DEL CASTILLO			19/09/19	MANUTENCIÓN 13,14, 15 Y 16/24											64,000.00	64,000.00
\$ 64,000.00			SUMA															64,000.00	64,000.00


Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Regelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-5732

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE																		
36379	16,000.00	17/06/19	FRANCISCO ZAVALA GARCÍA			17/06/19	MANUTENCIÓN 12/12											16,000.00	16,000.00
36542	48,000.00	19/09/19	FRANCISCO ZAVALA GARCÍA			19/09/19	MANUTENCIÓN 13, 14 Y 15/24											48,000.00	48,000.00
\$ 64,000.00								SUMA										64,000.00	64,000.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-6967

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE																		
36378	16,000.00	17/06/19	YASMIN ÁGUEDA RÍOS SOLÍS			17/06/19	MANUTENCIÓN 11/12											16,000.00	16,000.00
36455	16,000.00	19/07/19	YASMIN ÁGUEDA RÍOS SOLÍS			19/07/19	MANUTENCIÓN 12/12											16,000.00	16,000.00
\$ 32,000.00								SUMA										32,000.00	32,000.00


Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


C.P. Héctor Luis Aguilár González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-9437

Informe Parcial No: 75

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)											
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE																		
35794	52,000.00	26/09/18	CARLOS MUÑOZ MURIEL			26/09/18	INSTALACIÓN Y MANUTENCIÓN 1 Y 2/12											52,000.00	52,000.00
35822	16,000.00	15/10/18	CARLOS MUÑOZ MURIEL			15/10/18	MANUTENCIÓN 3/12											16,000.00	16,000.00
36376	16,000.00	17/06/19	CARLOS MUÑOZ MURIEL			17/06/19	MANUTENCIÓN 11/12											16,000.00	16,000.00
36453	16,000.00	19/07/19	CARLOS MUÑOZ MURIEL			19/07/19	MANUTENCIÓN 12/12											16,000.00	16,000.00
\$ 100,000.00								SUMA										100,000.00	100,000.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



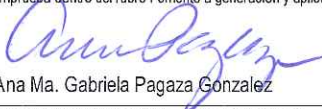
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : PROYECTO DE APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/17-7538

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
10240	41,951.40	23/08/19	MOHAMED NORIEGA NASSER	ANT030313MU1	ANTOELI SA DE CV	A 6123	06/08/19	BOMBAS DE DIGESTION		6,151.20					
			MOHAMED NORIEGA NASSER	ANT030313MU1	ANTOELI SA DE CV	A 6123	06/08/19	BOMBAS DE DIGESTION		35,800.20					41,951.40
\$ 41,951.40			SUMA							41,951.40					41,951.40

* Los gastos del proyecto se comprueban en los rubros Servicios, Materiales, Bienes Muebles, Acervo Bibliográfico.
La Beca a estudiante se comprueba dentro del rubro Fomento a generación y aplicación del conocimiento


Dra. Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


C.P. Hector Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCOPRORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-12867

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
36187	6,000.00	14/03/19	Ramos Peña Luis Gilberto			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 5 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36247	12,000.00	16/05/19	Ramos Peña Luis Gilberto			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 6 Y 7 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36359	6,000.00	17/06/19	Ramos Peña Luis Gilberto			17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 8 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36472	6,000.00	19/07/19	Ramos Peña Luis Gilberto			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 9 DE 12)					6,000.00			6,000.00
\$ s 30,000.00								SUMA				30,000.00			30,000.00

* Los gastos del proyecto se comprueban en los rubros Servicios, Materiales, Bienes Muebles, Acervo Bibliográfico.
La Beca a estudiante se comprueba dentro del rubro Fomento a generación y aplicación del conocimiento


Dra. Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


C.P. Hector Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
10242	4,967.60	23/08/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8783038	12/07/19	2 SILLAS EJECUTIVAS		4,967.60					4,967.60
10245	1,349.54	23/08/19	GÓMEZ LOREDO ALMA ELIZABETH	LOZ100610M9	LOZABINO, SA DE CV	M 1707	05/08/19	IMPRESORA DE ETIQUETAS		1,349.54					1,349.54
10258	63,777.96	23/08/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL	NLI060119MP5	NUEVO LISOL SA DE CV	NLI2099	30/07/19	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL		34,484.48					
			FLORES CANO JOSÉ VALENTE	NLI060119MP5	NUEVO LISOL SA DE CV	NLI2104	31/07/19	COMPRESOR DE AIRE		12,599.92					
			FLORES CANO JOSÉ VALENTE	NLI060119MP5	NUEVO LISOL SA DE CV	NLI2102	31/07/19	BOMBA DE VACIO		16,693.56					63,777.96
10266	18,525.20	23/08/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6322	06/08/19	IMPRESORA INYECCION DE TINTA		18,525.20					18,525.20
10274	13,908.40	23/08/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	NIM940615Q94	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, SA DE CV	29171	03/07/19	SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS		13,908.40					13,908.40
10275	39,169.11	23/08/19	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	AEM150424EN4	ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA MICROBIOLOGÍA SA DE CV	A990	04/07/19	BAÑO MARA, CONGELADOR Y HORNO		39,169.11					39,169.11
10277	111,910.42	23/08/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 60033	01/08/19	DISCO DURO EXTERNO		2,447.60					
			MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 50001	30/07/19	PROYECTOR PORTATIL		16,876.00					
			MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 50002	30/07/19	SISTEMA ININTERRUMPTIBLE NO BREAK		3,584.40					
			MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 50056	02/08/19	TECLADO		1,652.42					
			GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 50007	31/07/19	COMPUTADORA PORTATIL Y ESTACION DE TRABAJO		87,348.00					111,910.42
10281	16,969.13	23/08/19	GÓMEZ LOREDO ALMA ELIZABETH	LOZ100610M9	LOZABINO, SA DE CV	M 1700	26/07/19	DISCO DURO EXTERNO		2,168.39					
			FLORES CANO JOSÉ VALENTE	LOZ100610M9	LOZABINO, SA DE CV	M 1699	26/07/19	IMPRESORA DE INYECCION TINTA		9,824.04					
			GÓMEZ LOREDO ALMA ELIZABETH	LOZ100610M9	LOZABINO, SA DE CV	M 1701	26/07/19	TRITURADORA		1,642.84					
			GÓMEZ LOREDO ALMA ELIZABETH	LOZ100610M9	LOZABINO, SA DE CV	M 1701	26/07/19	TRITURADORA		301.32					
			MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	LOZ100610M9	LOZABINO, SA DE CV	M 1698	26/07/19	DISCO DURO		2,296.80					
			GÓMEZ LOREDO ALMA ELIZABETH	LOZ100610M9	LOZABINO, SA DE CV	M 1697	26/07/19	MULTIFUNCIONAL		735.74					16,969.13
11368	29,580.00	20/09/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CRM660702M43	EL CRISOL, SA DE CV	94209	28/06/19	BALANZA ANALITICA		29,580.00					29,580.00
15826	603.20	06/09/19	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	ISH121121I31	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	13582	23/08/19	2 FUENTES DE CORRIENTE		603.20					603.20
15828	2,602.74	06/09/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	LOZ100610M9	LOZABINO, SA DE CV	M 1719	21/08/19	RECIRCULADOR- ENFRIADOR AGUA		1,603.98					
			GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	LOZ100610M9	LOZABINO, SA DE CV	M 1720	21/08/19	ROUTER		998.76					2,602.74
15833	298.31	06/09/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	LOZ100610M9	LOZABINO, SA DE CV	M 1712	12/08/19	BASE ENFRIADORA P/PORTATIL		298.31					298.31
15837	9,699.92	06/09/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	PEC020404L53	PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE SA DE	MTY 3986	19/08/19	TARJETA MADRE Y MEMORIA RAM		9,699.92					9,699.92
15846	8,956.12	06/09/19	TUTUTI ÁVILA SALVADOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8836231	06/08/19	CREDENZA MELAMINA Y SILLA EJECUTIVA		6,000.00					
			TUTUTI ÁVILA SALVADOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8836231	06/08/19	CREDENZA MELAMINA Y SILLA EJECUTIVA		1,056.00					
			TUTUTI ÁVILA SALVADOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8836231	06/08/19	CREDENZA MELAMINA Y SILLA EJECUTIVA		249.63					



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
		GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8818375	30/07/19	ARCHIVERO METALICO Y SILLA SECRETARIAL			633.12					
		GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8818375	30/07/19	ARCHIVERO METALICO Y SILLA SECRETARIAL			523.00					
		GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8818375	30/07/19	ARCHIVERO METALICO Y SILLA SECRETARIAL			494.37					8,956.12
15861	42,920.00	06/09/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL	CRIB60702M43		101935	14/08/19	EL CRISOL, SA DE CV			42,920.00				42,920.00
31318	126,208.00	07/06/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	ACQ121027AM6		2761	26/03/19	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV			27,062.80				27,062.80
31504	15,049.00	25/07/19	VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	SEX9710103M4		29135	03/07/19	SOLUCIONES EXA SA DE CV			15,000.00				
		VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA SA DE CV		29135	03/07/19	IPAD			49.00				15,049.00
31622	11,647.65	23/08/19	FLORES VIVIAN ISMAEL	SEX9710103M4		29347	09/08/19	SOLUCIONES EXA SA DE CV			10,000.00				
		FLORES VIVIAN ISMAEL	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA SA DE CV		29347	09/08/19	MINI IPAD			1,601.00				
		FLORES VIVIAN ISMAEL	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA SA DE CV		29347	09/08/19	MINI IPAD			46.65				11,647.65
31624	6,612.00	23/08/19	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO	PSG070817RV5		AFAD783	14/06/19	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, SA DE CV			6,612.00				6,612.00
31713	53,287.87	06/09/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA	IEC091214PP8		VTATEW1129	09/08/19	INSTITUTO ESPECIALIZADO EN LA COR INTELIGENCIA SC			53,287.87				53,287.87
31715	28,799.00	06/09/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	SEX9710103M4		29307	03/08/19	SOLUCIONES EXA SA DE CV			6,203.00				
		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA SA DE CV		29307	03/08/19	COMPUTADORA PORTATIL			22,596.00				28,799.00
36167	5,000.00	14/03/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL				14/03/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 08 DE 12)					5,000.00		5,000.00
36162	5,000.00	14/03/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL				14/03/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 08 DE 12)					5,000.00		5,000.00
36166	7,000.00	14/03/19	PONCE CARBAJAL NANCY				14/03/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 08 DE 12)					7,000.00		7,000.00
36169	6,000.00	14/03/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36170	6,000.00	14/03/19	CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36172	6,000.00	14/03/19	DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36173	6,000.00	14/03/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36174	6,000.00	14/03/19	DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36175	6,000.00	14/03/19	ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36176	6,000.00	14/03/19	FLORES CANO JOSÉ VALENTE				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36177	6,000.00	14/03/19	FLORES VIVIAN ISMAEL				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36178	6,000.00	14/03/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36179	6,000.00	14/03/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36180	6,000.00	14/03/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)				6,000.00			6,000.00



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
36181	6,000.00	14/03/19	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36182	6,000.00	14/03/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36183	6,000.00	14/03/19	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36184	6,000.00	14/03/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36185	6,000.00	14/03/19	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36186	6,000.00	14/03/19	PONCE CARBAJAL NANCY			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36188	6,000.00	14/03/19	RODRÍGUEZ DELGADO MELISSA			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36189	6,000.00	14/03/19	ROMERO HERNÁNDEZ ESMERALDA			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36190	6,000.00	14/03/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36191	6,000.00	14/03/19	SANTOS LÓPEZ IVÁN ALONSO			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36192	6,000.00	14/03/19	TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36193	6,000.00	14/03/19	TUTUTI ÁVILA SALVADOR			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36194	6,000.00	14/03/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36195	6,000.00	14/03/19	VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36198	6,000.00	14/03/19	VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA			14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 08 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36241	12,000.00	16/05/19	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 09 Y 10 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36242	12,000.00	16/05/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 09 Y 10 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36243	12,000.00	16/05/19	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 09 Y 10 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36244	12,000.00	16/05/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 09 Y 10 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36245	12,000.00	16/05/19	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 09 Y 10 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36246	12,000.00	16/05/19	PONCE CARBAJAL NANCY			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 09 Y 10 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36249	12,000.00	16/05/19	ROMERO HERNÁNDEZ ESMERALDA			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 09 Y 10 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36250	12,000.00	16/05/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 09 Y 10 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36254	12,000.00	16/05/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 09 Y 10 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36256	12,000.00	16/05/19	VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA			16/05/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 09 Y 10 DE 12)					12,000.00			12,000.00
36257	10,000.00	16/05/19	ÁBRIGO GÓNGORA CARLOS JOEL			16/05/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 09 Y 10 DE 12)						10,000.00		10,000.00
36262	10,000.00	16/05/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL			16/05/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 09 Y 10 DE 12)						10,000.00		10,000.00
36266	14,000.00	16/05/19	PONCE CARBAJAL NANCY			16/05/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 09 Y 10 DE 12)						14,000.00		14,000.00



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
36297	29,476.46	31/05/19	FLORES VIVIAN ISMAEL	NO APLICA	UNITED AIRLINES INC	01631815810320	06/04/19	GTS TRANSPORTACION	572.41						
			FLORES VIVIAN ISMAEL	NO APLICA	UNITED AIRLINES INC	01631815810331	12/04/19	GTS TRANSPORTACION	572.41						1,144.82
36340	6,000.00	17/06/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36343	6,000.00	17/06/19	DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36344	6,000.00	17/06/19	DE LA ROSA URBALJO DANIEL				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36345	6,000.00	17/06/19	DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36346	6,000.00	17/06/19	ENRÍQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36348	6,000.00	17/06/19	FLORES VIVIAN ISMAEL				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36349	6,000.00	17/06/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36350	6,000.00	17/06/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36351	6,000.00	17/06/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36353	6,000.00	17/06/19	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36354	6,000.00	17/06/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36355	6,000.00	17/06/19	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36356	6,000.00	17/06/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36357	6,000.00	17/06/19	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36358	6,000.00	17/06/19	PONCE CARBAJAL NANCY				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36361	6,000.00	17/06/19	ROMERO HERNÁNDEZ ESMERALDA				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36362	6,000.00	17/06/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36366	6,000.00	17/06/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36368	6,000.00	17/06/19	VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA				17/06/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36369	5,000.00	17/06/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL				17/06/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 11 DE 12)					5,000.00		5,000.00
36373	5,000.00	17/06/19	DE LA ROSA URBALJO DANIEL				17/06/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 11 DE 12)					5,000.00		5,000.00
36377	7,000.00	17/06/19	PONCE CARBAJAL NANCY				17/06/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 11 DE 12)					7,000.00		7,000.00
36396	3,612.00	25/06/19	TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	MUP150903R22	MUPABE SA DE CV	2215	22/05/19	CONSUMO	817.00						
			TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	MPM130419LB7	MR PAMPAS MONTERREY SA DE CV	60461	25/05/19	CONSUMO	1,285.00						
			TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	EKM14040181	ÉRIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV	FPVALL-191	25/05/19	CONSUMO	618.00						
			TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	TDS1807162M6	TAIWAN DIM SUM SA DE CV	408	30/05/19	CONSUMO	604.00						



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
		TREVIÑO RANGEL ROGELIO DE JESÚS	SE8030926BXA	SS ESTE SA DE CV	SE-12940	03/06/19	CONSUMO	288.00							3,812.00
36397	1,200.00	25/06/19	DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL	AMC120601RK3	ASOCIACION MEXICANA DE CIENCIAS POLITICAS AC	1030	08/04/19	INSCRIPCION A CONGRESO	1,200.00						1,200.00
36398	8,082.00	25/06/19	VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA	AME880912H9	AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV	F-1392111826103	31/05/19	TRANSPORTACION	8,082.00						8,082.00
36399	3,735.27	25/06/19	CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	PCA0810272Y0	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	1037-SEN	31/05/19	CONSUMO	205.00						
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	OPP010927SA5	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICAC	1117	31/05/19	CONSUMO	220.00							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	OPP010927SA5	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICAC	118	31/05/19	CONSUMO	264.00							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	SS1991008KX3	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV	H 127788	17/05/19	HOSPEDAJE	1,115.00							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWANN173487	24/05/19	CONSUMO	166.50							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	PS0390704211	POSADAS DE SONORA SA DE CV	A2350	17/05/19	CONSUMO	215.01							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	TAP000504G71	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO SA DE CV	A 371641	31/05/19	TRANSPORTACION	374.00							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS, SA DE CV	G-58027	17/05/19	CONSUMO	379.00							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	PCA0810272Y0	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	681-PSS	31/05/19	CONSUMO	139.00							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	BGYM70811	31/05/19	TRANSPORTACION	188.00							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	CLE810525EA1	CASA LEY, SAPI DE CV	TBCAAFW 954873	24/05/19	CONSUMO	227.76							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	CLE810525EA1	CASA LEY, SAPI DE CV	TBCAAFW 955105	02/06/19	CONSUMO	187.18							
		CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO	CLE810525EA1	CASA LEY, SAPI DE CV	TBCAAFW 955106	02/06/19	CONSUMO	54.82							3,735.27
36400	7,025.76	25/06/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	AOF870529U7	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	266235R	13/06/19	MATERIALES		1,337.06					
		GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/57001667	07/06/19	MATERIALES		4,163.70						
		GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/57001688	07/06/19	MATERIALES		1,525.00						7,025.76
36423	2,710.51	05/07/19	VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA	NO APLICA	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE CIENCIA POLITICA	2202	30/05/19	INSCRIPCION	2,010.51						
		VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA	MMN001208DF5	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S DE RL DE CV	7589	30/05/19	COMBUSTIBLE	700.00							2,710.51
36430	2,928.00	19/07/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAAA372645	03/06/19	CONSUMO	1,543.00						
		VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAAA374323	13/06/19	CONSUMO	1,385.00							2,928.00
36431	7,023.34	19/07/19	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	CCO8905231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	236685095	19/05/19	TRABAJO DE CAMPO	73.50						
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SEM980701STA	7- ELEVEN MEXICO, SA DE CV	AGDG15236	19/05/19	TRABAJO DE CAMPO	46.00							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAABC-53309	09/06/19	TRABAJO DE CAMPO	2,024.24							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWANV143600	16/05/19	TRABAJO DE CAMPO	3,255.74							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY34421617	16/05/19	TRABAJO DE CAMPO	780.01							



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY34489321	20/05/19	TRABAJO DE CAMPO	400.00							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY34995799	07/06/19	TRABAJO DE CAMPO	260.00							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/56745549	28/05/19	TRABAJO DE CAMPO	75.80							
		RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/56787558	29/05/19	TRABAJO DE CAMPO	128.25							7,023.34
36433	3,247.48	19/07/19	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGAJE 170386	26/06/19	MATERIALES		3,247.48					3,247.48
36435	11,568.96	19/07/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	TOE150226PK5	TRANS OPERATIVO EXPRESS	A 485448	15/05/19	TRANSPORTACION	380.00						
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	BHU860405PE6	SOCIEDAD COOPERATIVA BAHIAS DE HUATULCO S C DE RL	A-18037	07/05/19	TRANSPORTACION	450.00							
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	CSU070301MK3	CORPOSUBSTORE, SA DE CV	AMNAL-7578	13/05/19	CONSUMO	363.00							
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	GOFR890606NW6	ROLANDO STEEFEN GONZALEZ FRAGOSO	DBWU-0000654	14/06/19	TRANSPORTACION	304.12							
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	TPA100922MD8	TERMINALES DEL PUERTO AEREO SA DE CV	FE-135739	25/06/19	TRANSPORTACION	350.00							
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/57461829	29/06/19	MATERIALES		8,015.84						
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	OOM990429832	OPERADORA OMX SA DE CV	15892250	13/05/19	MATERIALES		470.00						
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/56249337	04/05/19	MATERIALES		300.00						
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/57071346	11/06/19	MATERIALES		936.00						11,568.96
36446	5,000.00	19/07/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL			19/07/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 12 DE 12)						5,000.00		5,000.00
36450	5,000.00	19/07/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL			19/07/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 12 DE 12)						5,000.00		5,000.00
36454	7,000.00	19/07/19	PONCE CARBAJAL NANCY			19/07/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 12 DE 12)						7,000.00		7,000.00
36456	6,000.00	19/07/19	ÁBREGO GÓNGORA CARLOS JOEL			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36457	6,000.00	19/07/19	DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36458	6,000.00	19/07/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36459	6,000.00	19/07/19	DEL ÁNGEL MOSQUEDA CASIANO			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36460	6,000.00	19/07/19	ENRIQUEZ REYNA MARÍA CRISTINA			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36462	6,000.00	19/07/19	FLORES VIVIAN ISMAEL			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36463	6,000.00	19/07/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36464	6,000.00	19/07/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36465	6,000.00	19/07/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36466	6,000.00	19/07/19	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36467	6,000.00	19/07/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
36468	6,000.00	19/07/19	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36469	6,000.00	19/07/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36470	6,000.00	19/07/19	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36471	6,000.00	19/07/19	PONCE CARBAJAL NANCY			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36474	6,000.00	19/07/19	ROMERO HERNÁNDEZ ESMERALDA			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36475	6,000.00	19/07/19	SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36478	6,000.00	19/07/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALÍA			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36480	6,000.00	19/07/19	VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA			19/07/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)					6,000.00			6,000.00
36483	10,615.57	25/07/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	TAS860404JB0	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTA A 230807	01/07/19	TRANSPORTACION	280.00							
			GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	TPA100922M08	TERMINALES DEL PUERTO AEREO SA DE CV FE-137252	01/07/19	TRANSPORTACION	360.00							
			GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	DIJH701024JN5	HERCULES DE DIOS JACINTO AFKJ-0002332	28/06/19	TRANSPORTACION	121.98							
			GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	NIBJ780614TRA	JESUS ALBERTO NIÑO BOZO 99F5A-0000257	28/06/19	TRANSPORTACION	128.84							
			GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV GC-21477	02/07/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO				2,760.00				
			GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV 3FCC5	03/07/19	TRANSPORTACION	6,964.75							10,615.57
36491	7,078.00	09/08/19	ORTIZ RODRÍGUEZ JEYLE	NO APLICA	CIR190627-6343	27/06/19	SOFTWARE		7,078.00						7,078.00
36492	20,329.24	09/08/19	GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 149521	08/07/19	MATERIALES		55.49						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 149520	08/07/19	MATERIALES		98.00						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 149519	08/07/19	MATERIALES		147.00						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV POSE/56876865	02/06/19	MATERIALES		589.00						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV POSE/57621715	07/07/19	MATERIALES		396.00						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	SEM760301LY5	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV 4170734	21/06/19	MATERIALES		817.94						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	EMC690729PF3	EMCAR, SA DE CV 243784	27/06/19	MATERIALES		891.58						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	JTH130808U13	LA JUNGLA DE TIMO SA DE CV AH-2766	01/05/19	MATERIALES		639.00						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV VCL136064	25/04/19	MATERIALES		5,318.83						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 119368	28/03/19	MATERIALES		1,373.00						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	LCM061222S74	LOWES 47234	19/03/19	MATERIALES		337.29						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	EST850628K51	ELECTRONICA STEREN SA DE CV 189759	19/03/19	MATERIALES		795.00						
			GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	AME880912I09	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV F-1393619971887	13/05/19	TRANSPORTE	1,799.00							



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	VBE840427H17	VIAJES BEDA SA DE CV	C-34444936	30/04/19	TRANSPORTE	2,625.74							
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	SMB821210UA2	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERI	486	13/06/19	INSCRIPCION	2,400.00							
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ATT050629F34	AUTOTRANSPORTES TERRESTRES SILAOENSE SA DE	25391	26/06/19	TRANSPORTE	420.00							
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	ITG1308311W6	SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO SA DE	T-15198	29/06/19	TRANSPORTE	250.00							
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	PSJ121010NU4	PROMOTORA DE SERVICIOS JC S DE RL DE CV	13913	27/06/19	CONSUMO	200.00							
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	OVI800131GQ6	OPERADORA VIP S S DE RL DE CV	95079	28/06/19	CONSUMO	162.00							
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	OVI800131GQ6	OPERADORA VIP S S DE RL DE CV	95076	28/06/19	CONSUMO	125.00							
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	241942357	27/06/19	CONSUMO	102.50							
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	34338	28/06/19	CONSUMO	75.00							
		GARCÍA GÓMEZ CELESTINO	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	11551	28/06/19	CONSUMO	31.87							19,659.24
36493	2,960.24	09/08/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	266473R	15/06/19	MATERIALES		2,960.24						2,960.24
36494	5,289.34	09/08/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	M 759	08/07/19	ACERVO BIBLIOGRÁFICO				5,000.00				
			MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	HERMES	13081	16/06/19	TRANSPORTACION	289.34							5,289.34
36495	16,729.90	09/08/19	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA			01/07/19	APOYO A BECARIO							14,703.00	
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	VITALI ALIMENTOS Y SERVICIOS SA DE CV	14047	01/07/19	CONSUMO	878.00							
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	243044755	01/07/19	CONSUMO	528.80							
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	ELSA NORMA VALDEZ CHAPOY	FAC0000013339	29/06/19	CONSUMO	620.00							16,729.80
36501	12,753.46	16/08/19	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	242475563	29/06/19	CONSUMO	148.00							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	244413297	15/07/19	CONSUMO	329.00							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAABC-56471	29/06/19	CONSUMO	86.62							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAEHG-13678	15/07/19	CONSUMO	308.85							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JC 503118	21/06/19	CONSUMO	2,410.74							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JC 504721	03/07/19	CONSUMO	2,098.18							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JV 340062	29/06/19	CONSUMO	1,216.16							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	MON 244154593	12/07/19	CONSUMO	148.50							
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	267110R	21/06/19	MATERIALES		3,567.19						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	JOSE ELISEO PAREDES GONZALEZ	454	16/05/19	MATERIALES		396.00						
			RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAIA242355	15/05/19	MATERIALES		2,044.22						12,753.46



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
36502	2,005.22	16/08/19	VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA	NO APLICA	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA PERU	EB01-23	16/07/19	INSCRIPCION A CONGRESO	2,005.22						2,005.22
36503	9,005.72	16/08/19	SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	IP0001124PX5	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	1876	29/07/19	INSCRIPCION A CONGRESO	5,000.00						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	NEX CONTINENTAL	3425636	11/05/19	TRANSPORTE	421.43						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	CAFETERIA	T053695504	11/05/19	CONSUMO	153.07						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	METRO MADRID	EBA2FAIF	11/05/19	TRANSPORTE	109.35						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	CAFETERIA	00001TB166802	09/05/19	CONSUMO	98.42						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	CAFETERIA	00001TB166804	08/05/19	CONSUMO	96.23						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	CAFETERIA	00001TB166177	08/05/19	CONSUMO	39.37						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	CAFETERIA	00001TB166980	10/05/19	CONSUMO	54.68						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	MERCADONA SA	A-46103634	02/05/19	CONSUMO	2,077.65						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	CAFETERIA	00001TB1666070	03/05/19	CONSUMO	30.62						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	TRANSPORTES ROBER	AF-41132	06/05/19	TRANSPORTE	30.62						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	CAFETERIA	00001TB166302	03/05/19	CONSUMO	98.42						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	METRO MADRID	07E3	16/04/19	TRANSPORTE	164.03						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	NEX CONTINENTAL	B85146363	16/04/19	TRANSPORTE	421.44						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	CAFETERIA	00001TB162749	25/04/19	CONSUMO	129.03						
			SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT	NO APLICA	CAFETERIA	00001TB163305	26/04/19	CONSUMO	81.36						9,005.72
36504	5,278.16	16/08/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/57895187	20/07/19	MATERIALES		5,278.16					5,278.16
36505	4,223.00	16/08/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV	F-1392112670121	28/07/19	TRANSPORTACION	4,223.00						4,223.00
36510	12,195.74	16/08/19	GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	SAM770612GU2	IVONNE JAZMIN SANCHEZ MEJIA	999	17/07/19	HOSPEDAJE	1,400.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	AUCA7401132P3	ARACELY AGUIRRE CASTILLO	1141E	24/07/19	HOSPEDAJE	2,262.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	FEHL4906286H1	JOSE LUIS FERNANDEZ HERNANDEZ	100033111	17/07/19	CONSUMO	490.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	SEM9807015TA	7- ELEVEN MEXICO, SA DE CV	1982-10223	24/07/19	CONSUMO	481.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	243731939	08/07/19	CONSUMO	315.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	SEM9807015TA	7- ELEVEN MEXICO, SA DE CV	0233-3628	15/07/19	CONSUMO	113.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	SAM950127H40	SUPER ALAN DE MONCLOVA SA DE CV	SA 5727	20/07/19	CONSUMO	947.19						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	LOMO7402257QA	OMAR LOPEZ MORALES	EA377	09/07/19	CONSUMO	937.00						
			GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	JI 959463	07/07/19	CONSUMO	4,725.55						



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
		GÓMEZ RUIZ EMMA PATRICIA	ECX160830BD9	EVENTOURS 4C SA DE CV	R3330	17/07/19	CONSUMO	525.00							12,195.74
36527	16,873.14	29/08/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	CCMA-34606	08/08/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO			936.00				
		GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	APE110223424	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	FA-4277	28/06/19	ACERVO BIBLIOGRAFICO				15,937.14				16,873.14
36528	1,780.00	29/08/19	VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	MRY35997358	26/07/19	COMBUSTIBLE		500.00					
		VILLARREAL MARTÍNEZ MARÍA TERESA	MEE930710QM8	SOCIEDAD MEXICANA DE ESTUDIOS ELECTORALES AC	B 115	30/07/19	INSCRIPCION A CONGRESO	1,280.00							1,780.00
36534	4,890.90	13/09/19	VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA	CRA651016DT9	CARNICERIA RAMOS SA DE CV	0906001754	23/07/19	CONSUMO	4,328.12						
		VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA	SHH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE	KB 438501	20/07/19	CONSUMO	562.78							4,890.90
5027D	40,386.17	25/07/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 49824	16/07/19	2 MONITORES LED		17,386.08					17,386.08
50894	17,260.80	29/08/19	MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	MAC960229M98	MICROSISTEMAS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION, SA DE V	10560	05/08/19	FUENTE DE PODER		1,658.80					
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	MAC960229M98	MICROSISTEMAS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION, SA DE V	10519	19/07/19	2 MONITORES 29"			8,653.80					
		MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR	MAC960229M98	MICROSISTEMAS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION, SA DE V	10523	19/07/19	PROCESADOR DE CÓMPUTO		6,948.40						17,260.80
88382	23,265.92	13/09/19	GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 50473	06/09/19	COMPUTADORA PORTATIL		613.92					
		GARCÍA ANDRÉS ADELAIDO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 50473	06/09/19	COMPUTADORA PORTATIL		22,652.00						23,265.92
88384	3,615.98	13/09/19	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8882004	23/08/19	LIBRERO		3,615.98					3,615.98
88388	29,397.88	13/09/19	RÍOS MENDOZA EVELYN PATRICIA	NLI060119MP5	NUEVO LISOL SA DE CV	NLI2121	31/08/19	MICROSCOPIO DIGITAL		29,397.88					29,397.88
88397	16,106.60	13/09/19	TUTUTI ÁVILA SALVADOR	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6377	27/08/19	TECLADO		1,961.56					
		TUTUTI ÁVILA SALVADOR	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6378	27/08/19	EQUIPO DE COMPUTO		14,145.04						16,106.60
88399	115,396.80	13/09/19	FLORES VIVIAN ISMAEL	CARY680126K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	DA66C026AD	30/08/19	HOMOGENIZADOR		14,953.35					
		FLORES VIVIAN ISMAEL	CARY680126K81	YOLANDA CANTU RENTERIA	DA66C026AD	30/08/19	HOMOGENIZADOR		100,443.45						115,396.80
88403	510.53	13/09/19	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	LOZ100610M89	LOZABINO, SA DE CV	M 1730	28/08/19	MEMORIA USB		510.53					510.53
98036	8,745.00	11/07/19	MATA RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	GUGR540218531	MARIA DEL ROSARIO SUAJARDO GAMEZ	A 1485	26/06/19	CELLO ELECTRICO		8,745.00					8,745.00
404732	25,664.20	08/08/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL	NIM940615Q94	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, SA DE CV	28930	28/05/19	TARJETA PIEQUIPO DE COMUNICACION Y GABINETE INDUSTRIAL		25,664.20					25,664.20
404734	126,587.32	08/08/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6287	23/07/19	MULTIFUNCIONAL		9,252.16					
		TUTUTI ÁVILA SALVADOR	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6291	23/07/19	MALETIN PARA PROYECTOR		232.00						
		TUTUTI ÁVILA SALVADOR	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6288	23/07/19	CPU (GABINETE) Y TABLET		2,989.32						
		VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6289	23/07/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y PC PORTATIL		98,095.40						
		TUTUTI ÁVILA SALVADOR	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6290	23/07/19	MONITOR LED		4,448.60						
		DE LA ROSA URBALEJO DANIEL	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6292	23/07/19	PROYECTOR PORTATIL		11,569.84						126,587.32



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
404735	28,302.84	08/08/19	DE LA ROSA URBALEJO DANIEL	NIM940615Q94	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, SA DE CV	28931	28/05/19	MODULO DE ADQUISICION DE DATOS		28,302.84					28,302.84
404742	4,148.09	08/08/19	SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8761937	05/07/19	ESTANTERIA Y PANTALLA TRIPIE		3,945.19					
			SALAZAR RÁBAGO JACOB JOSAFAT	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/8761937	05/07/19	ESTANTERIA Y PANTALLA TRIPIE		202.90					4,148.09
404745	5,800.00	08/08/19	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CR1660702M43	EL CRISOL, SA DE CV	94198	28/06/19	MEDIDOR DE PH		5,800.00					5,800.00
\$ 1,852,646.61			SUMA 91,492.51 52,787.02 929,884.01 24,633.14 504,000.00 85,000.00 14,703.00 1,702,499.68												

* Los gastos del proyecto se comprueban en los rubros Servicios, Materiales, Bienes Muebles, Acervo Bibliográfico.
La Beca a estudiante se comprueba dentro del rubro Fomento a generación y aplicación del conocimiento

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Hector Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : APOYO A LA RE-INCORPORACIÓN DE EX BECARIOS PROMEP
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18-8929

Informe Parcial No: 75

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 PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM	IMPORTE														
10262	35,501.80	23/08/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	CCM980126BJA	COMASER COMPUTADORAS MANTENIMIENTO SOFTWARE Y	6067	12/08/19	MICROFONO		8,236.00					
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	CCM980126BJA	COMASER COMPUTADORAS MANTENIMIENTO SOFTWARE Y	6068	12/08/19	TRIPIE		3,364.00					
			CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	CCM980126BJA	COMASER COMPUTADORAS MANTENIMIENTO SOFTWARE Y	6069	12/08/19	CAMARA DIGITAL		23,901.80					35,501.80
31716	7,622.05	06/09/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE	SEX9710103M4	SOLUCIONES EXA SA DE CV	29388	19/08/19	MINI IPAD		7,622.05					7,622.05
35809	29,403.00	08/10/18	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE				17/10/18	APOYO A BECARIO						29,403.00	29,403.00
36160	7,000.00	14/03/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE				14/03/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 08 DE 12)					7,000.00		7,000.00
36181	5,000.00	14/03/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA				14/03/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 08 DE 12)					5,000.00		5,000.00
36171	6,000.00	14/03/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE				14/03/19	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 8 DE 12)				6,000.00			6,000.00
36260	14,000.00	16/05/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE				16/05/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 09 Y 10 DE 12)					14,000.00		14,000.00
36261	10,000.00	16/05/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA				16/05/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 09 Y 10 DE 12)					10,000.00		10,000.00
36371	7,000.00	17/06/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE				17/06/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 11 DE 12)					7,000.00		7,000.00
36372	5,000.00	17/06/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA				17/06/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 11 DE 12)					5,000.00		5,000.00
36432	3,549.02	19/07/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	128180	14/06/19	MATERIALES	3,549.02						3,549.02
36448	7,000.00	19/07/19	CÉSPEDES DEL FIERRO SELENE				19/07/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 12 DE 12)					7,000.00		7,000.00
36449	5,000.00	19/07/19	CHAVERO TORRES MAGDALENA				19/07/19	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA (MES 12 DE 12)					5,000.00		5,000.00
98041	43,636.67	11/07/19	VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 49543	25/06/19	COMPUTADORA PORTATIL		11,820.00					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 49543	25/06/19	COMPUTADORA PORTATIL		1,315.16					
			VILLARREAL VILLARREAL JOSÉ PABLO	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 49543	25/06/19	COMPUTADORA PORTATIL		8,902.52					22,037.68
\$ s 185,712.54								SUMA	3,549.02	65,161.53		6,000.00	60,000.00	29,403.00	164,113.55

* Los gastos del proyecto se comprueban en los rubros Servicios, Materiales, Bienes Muebles, Acervo Bibliográfico.
La Beca a estudiante se comprueba dentro del rubro Fomento a generación y aplicación del conocimiento

Ing. Ana Ma. Gabriela Pageza Gonzalez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Hector Luis Aguilar Gonzalez
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR