

Secretaría de Finanzas



Villahermosa, Tabasco; a 28 de enero de 2021

Oficio No. SF/CCOV/0048/2021

Asunto: Se envía el Centésimo Decimoséptimo Informe Financiero PRODEP años anteriores, Séptimo Informe Financiero PRODEP 2019

Primer Informe Financiero PRODEP 2020

Lic. Lorenzo Manuel Loera de la Rosa Dirección de Superación Académica PRESENTE

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por esta Institución con referencia al Convenio de Colaboración y Apoyo en el marco del Programa para el Desarrollo del Personal Docente (PRODEP), adjunto al presente envío a usted impreso los informes financieros (Acumulados, parciales y cedulas de comprobación) número **Centésimo decimoséptimo** de años anteriores, **Séptimo Informe** PRODEP 2019, **Primer Informe** PRODEP 2020 y un USB con las carpetas que integran los archivos de Seguimiento Financiero correspondiente al trimestre de Octubre-Diciembre 2020 y los estados de las cuentas de los contratos de inversión Números 02004081-001, 02004081-003, 02004081-004, 02004081-005 y 02004081-006 y 02004081-007.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más sinceros saludos.

Atentamente

Miguel Armando Vélez Téllez Secretario

C.c.p.

L.D. Guillermo Narváez Osorio. - Rector

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. - Directora General de Educación Superior Universitaria de la SES-SEP

Dra. Dora María Frías Márquez. - Secretaría Académica.

Dr. Pánfilo Morales de la Cruz. - Contralor

Dra. Verónica García Martínez. - Directora General de Planeación y Evaluación Institucional.

M.A. Fernando Hernández López. - Director de Ingresos.

Expediente

Dr.'MAVT/M.A'FLH/ L.C.P.'bmpm



Av. Universidad s/n Zona de la Cultura Col. Magisterial, C.P. 86040 Villahermosa, Centro, Tabasco Tel. (993) 358.15.00 Ext. 6022 e-Mail: finanzas@ujat.mx





Informe Financiero ACUMULADO: No. 001 PRODEP 2020 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

OPOGGO TIPO SUPERIOR

Con corte al: 31 de DICIEMBRE del 2020

TOTAL	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$11,015.00	\$9,913.00	\$13,300.00		\$109,228.00	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10000	\$0.00	
Asistencia i Congresos		88			25			8	
Materiales y consumibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
astos de Trabajo de Campo	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Estancias Go cortas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	serbo	1	\$0.00	
Equipo Experimenta cion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	1
Becas para estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Asistencia a reuniones academicas	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00		\$0.00	
Reconacimiento a la trayectoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Fomento a la Permanencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Mobiliario de cubiculo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Equipo de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Actualizacio Eq n de Equipo D de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Acervo Bibliografico o informatico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Gastos de Publicacion	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$11,015.00	\$9,913.00	\$13,300.00		\$109,228.00	
Cuota mensual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Cuota de Instalacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
RUBROS	511-6/2020-6613	511-6/2020-6611	511-6/2020-6615	511-6/2020-6616	511-6/2020-6623	511-6/2020-6624		DESTRUCTION RUSPO	

LIC. GULLERMO NARVÁEZ OSORIO RECTOR

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ







RUBROS	Cuota de Cu Instalacion	uota mensual	Gastos de Publicacion	Acervo Bibliografico o informatico	Actualizacio n de Equipo de Computo	Equipo de Cómputo	Mobiliario de cubiculo	Fomento a la Permanenci a	Reconocimie nto a la trayectoria	Asistencia a reuniones academicas	Becas para estudiante	Equipo cperimenta clon	Estancias cortas	Gastos de N Trabajo de C Campo	Materiales y consumibles	Asistencia a Congresos	TOTAL
511-6/2020-6613	\$0.00	\$0,00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
511-6/2020-6611	\$0.00	\$0.00	L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
511-6/2020-6615	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
511-6/2020-6616	\$0.00	\$0.00	L		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,015.00
511-6/2020-6623	\$0.00	80.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00
511-6/2020-6624	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
		,			-	40.00	0000	0000	00 00	00 04	00 00	00 00	00 00	60.00	00 00	00 00	¢109 328 00
TOTAL	20.00	20.00	\$0.00 \$109,228.00	20.00	20.00	20.00	20.00	\$0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	DO:De	20.00	20.00	00.022,0010
													1		/		

DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LIC. GUILLERMÓ NARVÁEZ OSORIO RECTOR



Opposition of the state of the

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Gastos de Publicación OFICIO: 511-6/2020-6613 CLAVE:

		TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	\$25,000.00	\$25,000.00	
				\$0.00	
		Materiales y Asstenda u consumbles Congresos		\$0.00	ORIO
		Castos de Trabajo de Campo		\$0.00	VÁEZ OS
				\$0.00	MO NAR
		Equipo Estancias to Espailmentad cortas.		\$0.00	LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO RECTOR
		ara Expanti		H	nc.
		S P Becas		\$0.00	
	JBRO)	nt Asistencii reunilori a academic		\$0.00	
	JEL GASTO (RI	Reconditions outla trayectori		\$0.00	
	DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	Acaron Actualitae Constante de Bologo Gordon Goldon Goldon Communa la Reconscionent Addivencia a benas poro Constantes Publicatos de Goldon Compuna Co		\$0.00	
		Mobiliari o de cubiculo		\$0.00	
		Equipo de Cámputo		\$0.00	
		Actualizac afi lon de Equipo do atl Computo		\$0.00	
		Acerty de Bibliograde non Informa	00 O	00:05 00:00	
		Gastos Publicae	\$25,000.00	\$25,000.00	
		Cuota mens		\$0.00	ř
		Cuota de Instalacion		\$0.00	
		SERVICIO	GASTOS DE PUBLICACION INDIVIDUAL	SUMA	, d
	ERVICIOS	FECHA	03/2020 PU	L	RQUEZ
	DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	FACTURA	GASTOS DE 745312 16/03/2020 PUBLICACION INDIVIDUAL		DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP
	DATOS DEL PR	NOMBRE F	MDPEI AG		MARÍA
			SIN		AA. DORA
		BENEFICIARIO - R.F.C. PRODEP	CARLOS ERNESTO LOBATO GARCIA		RESP D
	REFERENCIA DE PAGO CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	ECHA BENE	22/12/2020 LC		
	REFERENCIA DE PAGO LUE Y/O ORDEN DE PA	H		0.00	
VE:	CHEGI		\$25,000.00	4L \$25,000.00	
CLAVE:		NUIA	н	TOTAL	





INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Gastos de Publicación OFICIO: 511-6/2020-6611 CLAVE:

I		e de la companya de l	\$25,000.00	
		VO ORDEN DE PAGO	\$25,0	835.000 00
		Materiales y Asistoncia a consumbles Congresos		88
		Materiales y consumibles		SORIO
		Gastos de Trabajo de Campo		SOOD SOOD SOOD SOOD SOOD SOOD SOOD SOOD
		Estandas T		SOM
		Equipo erimentaci on		C GUILLI
		Mobilian Courtmans Recondentiates Autwords Beas para Equipo o de constituentes Beas para Equipos cubiculo Permanentes Propertors academas estadente con		
		nencia a Ber niones est femicas		0009
	DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	ocimient Ativi arla reu sctoria acar		9 0008
	TINO DEL GAST	e a la Coont		H
	S30	flari Forments e Perman sulo		0005 0
		Mobi ocipade ocipia	-	00'05 00'05
		Acaivo Actualizat Bibliografi on de Equipo de Ma co Equipo de Computo informat Computo		8 0008
		Acarvo		80 00
		Gastos de Publicación	\$25,000,00	000001525
		Guota mensual Gustos de Publicacion		80 05
		Cuota de Instalacion		8005
		SERVICIO	GASTOS DE PUBLICACION INDIVIDUAL	SUMA
	DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	FECHA	08/03/2020	DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP
	PRESTADOR	FACTURA	732427	A FRIAS IN
	DATOS DEL	NOMBRE	MDPI AG	RA MARÍ
		REC	N N	DRA. DO
		ENEFICIARIO - PRODEP	JOSE HERNANDEZ TORRUCO	
	REFERENCIA DE PAGO CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA BENEFICIÁRIO- R.F.C.	22/12/2020	
	REFERENCE Y/O	IMPORTE	\$25,000.00	225(000,000)
AVE:		5		121



prode

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Gastos de Publicación OFICIO: 511-6/2020-6615 CLAVE:

		Gasses de Mavernèery Aceteura a VAC-00081-06 Trabajo de consimiles Congresos PAGO C	\$25,000.00	\$25,000.00			
		Asistencia a Congresos		\$0.00			
		stos de Materiales y Asistemea Bajo de consumbles Congreso ampo		\$0.00			OSORIO
		Gastos de Trabajo de Campo		\$0.00		1	LIC. GUILLERMO/NARVÁEZ OSORIO RECTOR
				30,00			REG
		Equipo Exportmentaci cortas on		\$0.00			LIC. GUI
		Becas para estudiante		\$0.00			
	6	Asistemeia a reuntonos academicas		\$0.00			
	GASTO (RUBR	aconacimient o a la trayectoria		\$0.00			
	DESTINO DEL	Actualizar e Actualizar Especializar Secondorient Actualizar Beza pues en de Equipos e de Formalencia o la la reprisona estalizar especializar espec		\$0.00			
		Mobiliari o de p cublisulo		\$0.00			
		Equipo de Cémputos		\$0.00			
		o Actualiza rafi lon de Equipo do rafi Computo		00'0\$ Q			
		Azarvo Azarvo de Bibliografi (Cuota mensual publicacion informatica Con	\$25,000.00	\$25,000,00 \$0.00			
		Gentual Public	\$25	\$0.00 \$25,0			
		Le Cuota m		Н		1	
		Cuota de Instalacion	. v	\$0.00			1
	S	SERVICIO	GASTOS DE PUBLICACION INDIVIDUAL	SUMA			RODEP
	DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	FECHA	16/03/2020			}	AL DEL P
	DEL PRESTADO	FACTURA	72977		-	3	RÍA FRIAS FITUCION
	DATOS	NOMERE	MDPPI AG		(-	_)	DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP
		ų ė	ž.				DRA. C
	AGO	FECHA BENEFICIARIO- R.F.C. PRODEP	RICARDO ALFONSO GARCIA HERRERA		(U	
	REFERENCIA DE PAGO CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA	22/20/22				
\$20°	REFERE CHECIUE V/A	IMPORTE	\$25,000,00	\$25,000.00			
CLAVE:		NUM	7	TOTAL			



ODDOOD ODDOOD

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Gastos de Publicación OFICIO: 511-6/2020-6616 CLAVE:

	S	
	Gastos do Trabajo de Campo	
	Becas para Francas extudiante Experimentaci cortas on	
	julpo Imenitaci On	
	Egerl	
	ecas para studiante	
	Asimencia a reuniones academicas	
	raunk raunk acader	
DESTING DEL GASTO [RUBRO	mocimien o a la syectoria	
DESTINO DEL GASTO (RUBRO	<u>8</u>	
	omento a lu fermanencia	
	lobiliari o che ploinolo	
	2 a	
	Acanvo Actualizac de Bullografi on de Epuipo de Ode con romane Equipo de Compato cubrosé co Computo cubrosé co Computo	
	Acarvo bliografi co o nformati co	
	8 E	00'510'115
	al Public	\$115
	Cook of Cook merceal Costos de Principal Publicacion	
	Cuota d Instalaci	
	SERVICIO PRESTADO	SS DE ACION
	SERV	GASTOS DE PUBLICACION INVIDUAL
SERVICIO	HCHA	GASTOS DE 27/03/2020 PUBLICACION INVIDUAL
ad work	яURA	16/20 27
JEL PREST	FACT	
DATOS DEL PRES	NOMBRE	AREA DE INNOVACION Y DESARROLLO, S.L.
	ų	N N
	ė	
	NEPICIAR	EDITH GEORGINA SURDEZ PEREZ
DE PAGO	A. B	/2020
O ORDEN	Ů.	22/22
HEQUE Y	APORTE	\$11,015.00 Z2/12/2020 GEORGINA SURDEZ PEREZ
-0	£	- 5
	N. C.	4

\$11,015.00

LIC. GUILLERMO MARVÁEZ OSORIO RECTOR

DRA, DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

TOTAL \$11,015.00



Drode Drode

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Gastos de Publicación OFICIO: 511-6/2020-6623

		YO ORDEN DE YO ORDEN DE PAGO	59,913,00	\$9,913.00		
		On. Materiales y Asistensia a consumbles Congresos		00:05		2
		Materia		\$0.00	a do	
		Gastos de Trabajo de Campo		\$0.00		RECTOR
		Estancias cortas		\$0,00		REC
		Equipo xparimentad on		8000		RECTOR
		Becas para estudiante		\$0.00		
	(g	Asistencia a reuniones academicus		\$0.00	,	
	DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	Recondeimlent o.a.la trayectoria		\$0.00		
	DESTINO DE	Formento a la Permanencia		\$0.00		
		Mobiliari a de cubiculo		\$0.00		
		fiquipo de Cómputa		\$0.00		
		Actualizac ion de Equipo de Computo		\$0.00		
		Acervo Bibliografi ca c informati		\$0.00		
		Gastos de Publicacion	\$9,913.00	\$9,913.00		
		Advino Actualizat Bibliografi en co Bibliografi Equipo de o de o de o si Resencionident Administra Cools mensual publication inferment Computes Coffing Control Contro		\$0.00	i	
		Cuota de Instalacion		\$0.00		
		SERVICID PRESTADO	GASTOS DE PUBLICACION INDIVIDUAL	SUMA	ią.	ОДЕР
	ESERVICIOS	FECHA		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		DEL PR
	RESTADORD	FACTURA	N S		3	FRIAS N JCIONAL
	DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	NOMBRE	COLEGIO BRASILEIRO DE REPRODUCAO ANIMAL			DRA. DORA MARIA FRIAS MARQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP
		3. E.C.	N. S.			PONSAI
		JEFICIARIO PRODEP	JORGE ALONSO PERALTA TORRES			RES
	REFERENCIA DE PAGO CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	FECHA B	0202/21/22	_		
	REFERENCE V/O	IMPORTE	\$9,913.00	\$9,913.00		
CLAVE		NUM	vs	TOTAL		



Colon

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Gastos de Publicación OFICIO: 511-6/2020-6624 CLAVE:

		107AL POR CHEQUE YO ORBER DE CONTUMBLES CONFICES	\$13,300.00	513,200.00	
		V Asistencia n s Congresos		00'05	
		Materiales consumibil		SORIO	
		Gastos do Trabajo de Campo		S0.00 IARVÁEZ OR	
		Estancias cortas		150.00 50.00	
		Equipo Est Esperimentad es on		Sooo VIC. GUIL	
		scas para studiante		0005	
		sistencia a eunitenas cardemicas		00'05	7
	DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	Reconstitution Reconstitution Assistations B Companion C		00'05	
	DESTINO DEL	R manencia		00.03	
		(Mobilian For a de cubiculo		00'00	
		Equipo de Cómputo		00'93	
		Actualizac Ion de Equipo de Computo		00'08	
		Acetvo Bibliografi cd o fnformati	Q	0008	
		Acervo Acessistist Castos de Billografi on de Eq musa Publicación formani Computo co Computo	\$13,300,00	\$13,300,00	
		Cuota mensual		00 00	
		Cuota de Instalacion	The second secon	88	
		SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE TA/OS/2020 PUBLICACION INDIVIDUAL	SUMA	
	DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	FECHA	18/05/2020	AARQUE	
	PRESTADOR	FACTURA	3551	A FRIAS P UCIONA	
	DATOS DEL	NOMBRE	CENTRO DE ESTUDIOS E CELO12O INVESTIGACION I ES PARA EL DESARROLLO CENID A.C.	DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP	
		- U	CEE10120 1UN1	DRA. D	
	09	FECHA BENEFICIATIO R.F.C. PRODEP	MARIA DEL CARMEN SANDOVAL CARAVEO		
	REFERENCIA DE PAGO CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA	22/12/2020		
	REFERENCE Y/O	IMPORTE	\$13,300.00	\$13,300,00	
CLAVE:		NUM	u	TOTAL	



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO Informe Financiero ACUMULADO: No. 007 PRODEP 2019 Con corte al: 31 de DICIEMBRE del 2020



\$0.00 \$0.00											\$0.00			-05			\$0.00 \$5,868.00			\$0.00 \$1,194,041.78		\$		\$2	\$0.00		\$0,000 \$5,436,970.47	
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,570.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	or over creek	244,5/0.1U	
\$0,00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	00000	24.000.000	/
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	*	np:ex	\
uo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$324,525.16	\$0.00	\$33,182.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	- 1	\$357,707.56	
estudiante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$61,644.00	
academicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	L	\$2,500.00	
a la trayectoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$85,000.00	
Permanencia	\$0.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$216,000.00	
de cubiculo	\$0.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,262.60	\$0.00	\$180,049.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$189,312.39	
Cómputa		\$0.00			\$0.00	or .	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00					\$112,576.76	\$0.00	\$809,504.99	St		\$9,990.00		\$932,071.75	
Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,972.76	\$9,797.35	\$207,486.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$243,256.23	
Bibliografico o informatico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.40	\$0.00	\$14,715.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$18,706.10	
Publicacion	\$0.00	\$35,266.00	\$35,266.00	\$28,771.20	\$18,585.00	\$12,339.00	\$34,161.00	\$5,000,00	\$0.00	\$18,585.00	\$0.00	\$17,082.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$5,868.00	\$37,748.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00		\$251,801.89	
Cuota mensual	80.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,566.28	\$49,197.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00		\$645,763.48	
Cuota de Instalacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845,00	\$18,802,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,990.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.99	\$19,999.98	\$0.00		\$82,636.97	
Anexos	511-6/2019-3683	511-6/2019-3965	511-6/2019-3967	511-6/2019-7334	511-6/2019-7342	511-6/2019-7343	511-6/2019-7344	511-6/2019-7347	511-6/2019-7349	511-6/2019-7350	511-6/2019-8640	511-6/2019-8643	511-6/2019-9636	511-6/2019-9887	511-6/2019-13773	511-6/2019-13774	511-6/2019-13778	511-6/2019-12412	511-6/2019-3704	511-6/2019-7981	511-6/2019-9042	511-6/2019-9901	511-6/2019-13947	511-6/2019-14812	511-6/2019-15419		TOTAL POR RUBRO	

LIC. GUILLERMO NARVÁEZ OSORIO

RECTOR

DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP





Informe Financiero PARCIAL: No. 007 PRODEP 2019 Con corte al: 31 de DICIEMBRE del 2020 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

prode

TOTAL	\$0.00	\$193,818.58	\$216,659.62	\$0.00	\$601,348.11	\$16,000.00	\$16,000.00	\$32,000.00	\$9,990.00		\$1,085,816.31
Asistencia a Congresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Materiales y consumibles	\$0.00	\$15,000.68	\$115,044.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$130,045.19
Gastos de Trabajo de Campo	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$101,615.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00 \$101,615.11
Estancias cortas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Equipo Experimentaci on	\$0.00	\$138,613.40	\$0.00	\$0.00	\$26,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$165,514.40
Becas para estudiante	\$0.00	\$7,705.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ì	\$7,705.50
Asistencia a reuniones academicas	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$2,500.00
Reconocimie Asistencia a nto a la reuniones trayectoria academicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		80.00
Fomento a la Permanencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Mobiliario de cubiculo	\$0.00	\$0.00	00'0\$	\$0.00	\$44,397.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$44,397.64
Equipo de Computo	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00	\$0,00	\$432,577,58	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00		\$472,566.58
Actualizacion de Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,755,19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$92.755.19
Acervo Bibliografico o informatico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4 716.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$4.716.70
Gastos de Publicacion	00.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	00 05	00.03	\$0.00		QC QS
Cuota mensual	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,00	\$16,000,00	222 000 00	\$0.00		\$64 000 00
Cuota de Instalacion	00.05	\$0.00	0000\$	00.05	00.05	00.00	00.05	00.00	\$0.00		00 05
RUBROS	24.1 6/2019 2200	511-0/2010-3004	511.6/2019.8449	521 6/2010-0002	511 5/3010 0001	E11 c/1010 12017	111 6/0010 14013	21011 01007 11007	917-6/2019-15419		

LIC. GUILLERMO NARVÁEZ OSORIO RECTOR

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ





Copposition

TOTAL POR CHEOUE	V/C ORDEN DE PAGO	\$2,568.50	\$2,568.50	\$2,568.50	\$5,830.36	\$29,999,00	\$751.99	\$189.95	\$2,500.00	\$3,613.40	\$100,000.00	\$5,228.38	\$35,000,00	\$193,818,58
	V/O O) Materialisa V Asistencia a V/O O) consumilisa Congresos				\$5,830.36		\$751.99	\$189.95				\$8,228.38		\$15,000,68 \$0.00
	Gastos de Trabajo de Campo													\$0.00
	Equipo Estancias Experimentaci cortas on	27								\$3,613,40	\$100,000,00		\$35,000.00	50.00 \$2,500.00 \$7,705.50 \$138,613.40 \$0.00
	n a Becas pura es estudiante as	\$2,568.50	\$2,568.50	\$2,568.50					000					.00 \$7,705.50
(RUBRO)	Reconocimient Asixencia a o a la reuniones trayectoria academicas								\$2,500.00					50.00 \$2,500
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														\$0.00
	Equipo de Mabiliario Cómputo de cubiculo					02,999,00								00'666'
	Aceno Actualizacio Esblografic n de Equipo Equ a o de Con informatico Computo					8	н							\$0.00 \$29,999.00
	Acerno Gastos de Ethilografi Publicación no informatio													80.00
	Cuota mensual													\$0.00
	Cuota de Instalacion													\$0.00
	SERVICIO	BECA TESIS CORRESP.MAY 0 2020	BECA TESIS CORRESP.JUNI O 2020	BECA TESIS CORRESP.JULI O 2020	MATERIALES Y CONSUMIBLES	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTATIL	MATERIALES Y CONSUMIBLES	MATERIALES Y CONSUMIBLES	ASISTENCIA A REUNIONES	EQUIPO DE EXPERIMIENT ACION	EQUIPO DE EXPERIMIENT ACION	MATERIALES Y CONSUMIBLES	EQUIPO EXPERIMENTA CION	SUMA
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	FECHA	02/03/2020	02/08/2020	02/03/2020	04/09/2020	28/07/2020	08/10/2020	08/10/2020	26/10/2020	05/11/2020	11/12/2020	05/11/2020	11/11/2020	
PRESTADOR	FACTURA	RBO.18666	RBO.18666 9	RBO.18667 0	9834	2869 A	00400100S 03FCC	004000975 03FCC	8596	428 G	858	59001 CR	MER00128 68	
DATOS DEL	NOMBRE	ADRIANA MISSHEL VILASECA VARGAS			COMERCIALIZA DORA HYDRO ENVIRONMENT S.A. DE C.V.	IMAGINARIUM, S.A. DE C.V.	SANTANDREU, S.A. DE C.V.	SANTANDREU, S.A. DE C.V.	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	JASG6909 GUSTAVO 11QV8 JAVIER SIBAJA	COYOTEFOODS BIOPOLYMER AND BIOTECHNOLO GY, S DE R.L. MI	Tecnica TAC74072 AGRICOLA 5927 CHIAPAS S.A. DE C.V.	MER8910 MERIEQUIPOS 20837 S.A. DE C.V.	
	988	A VIVA 96103082	VIVA 96103082 2	VIVA 96103082 2	CHE 111213DS 9	IMA9402 23UVA	SAN7908 10M82	SAN7908 10M82	FICODO33	JASG6909 11QV8	16702	TAC7407 5927	MER8910 20837	
	BENEFICIARIO- PRODEP	10/10/2020 ARELI CARRERA LANESTOSA	ARELI CARRERA LANESTOSA	ARELI CARRERA LANESTOSA	SALOME GAYOSSO RODRIGUEZ	SALOME 5 GAYOSSO RODRIGUEZ	SALOME GAYOSSO RODRIGUEZ	SALOME D GAYOSSO RODRIGUEZ	SALOME 16/12/2020 GAYOSSO RODRIGUEZ	SALOME 16/12/2020 GAYOSSO RODRIGUEZ	21/12/2020 AREU CARRERA CBB0404 LANESTOSA 16702	SALOME O GAYOSSO RODRIGUEZ	SALOME GAYOSSO RODRIGUEZ	
ACIA DE PAGI	FECHA	10/10/2020			10/10/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020		16/12/202	21/12/202	21/12/2020	21/12/2020	
REFERENCIA DE PAGO CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		\$7,705.50			55,830.36	\$29,999,00	\$751.99	\$189,95	\$2,500,00	\$3,613.40	\$100,000.00	\$8,228.38	\$35,000.00	TOTAL \$193,818.58
	NUM	210			217	224	237	238	244	251	255	257	258	TOTAL

DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONALDEL PRODEP

LIC. GUILLERIMO NARVÁEZ OSORIO RECTOR







INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Fortalecimiento de Cuerpos Academicos OFICIO: 511-6/2019-8449 CLAVE: UJAT-CA-265, UJAT-CA-261

OTAL POR CHEQUE	y/o orden de	\$23,179.12	\$28,304,00		\$4,553.81	\$4,471.97	\$618.98	\$7,405,59	92,900.00	\$14,152.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$69,000,00
	Materialos y Asistencia a consumibles Congresos			\$16,094.16	\$4,553.81	\$4,471.97	\$618.98	\$7,405.59	52,500,00		\$2,000.00	52,000.00	\$69,000.00
	upo Estancias Gastos de mentaci costas Tabajo de on Campo	\$23,179.12	00,406,304,00							\$14,152.00		·	
	Reconcomient Automosia a Benez pure Fourigo Estancias 0 a la reunioreo estrudiare Esperimental cortas trayectoria academicas estrudiares on						1.000						
DESTINO DEL GASTO [RUBRO)	Fomento a la Permanancia												
	Acerso Actualizacio Ebblografte net Equipo de Nobillario no de Computo de cubeculo informatico Computo												
	Agenno J Gastos de Bablografie Cucia mensual publicación o o o											51	
	Cuota de Cuota me Instalación									,			40
	SERVICIO	EQUIPO DE LABORATORIO	EQUIPO DE LABORATORIO	CONSUMIBLES MENORES	CONSUMIBLES	MATERIALES Y CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	CONSUMIBLES MENORES	CONSUMIBLES MENORES	EQUIPO DE LABORATORIO	CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	CONSUMIBLES
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	FICHA	15/07/2020	15/07/2020	05/10/2020	05/10/2020	0040009550 08/10/2020	0202/01/80)\$88000000	004000915(08/10/2020	05/10/2020	15/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020
PRESTADOR	FACTURA	4583	4585	YUC6055	A 27514	0040009550	0040009850		A 27515	\$00s	27831 A	27830A	27829A
DATOS DE	NOMBRE	SOLUCIONES SCG13021 COMERCIALES 1E20 GOSA, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES SCG13021 COMERCIALES 1E20 GOSA, S.A. DE C.V.	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	GRUPO COMSURIAB, S.A. DE C.V.	SANTANDREU, S.A. DE C.V.	SANTANDREU, S.A. DE C.V.	SANTANDREU, S.A. DE C.V.	GRUPO COMSURLAB, S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA ARANCO S.A. DE C.V.	GRUPO COMSURLAB, S.A. DE C.V.	GRUPO COMSURLAB, S.A. DE C.V.	GRUPO COMSURLAB, S.A. DE C.V.
	PESC.	SCG13021 C	SCG13021 (UNI59080 4UB2	GCO1012 042Y2	SAN7908 10M82	SAN7908 10M82	SAN7908 10M82	GCO1012 042Y2	DAR1505	GCD1012 042Y2	GCO1012 042Y2	GC01012 042Y2
9	BENEFICIARIO PRODEP	JEANNETTE RAMIREZ MENDOZA	JEANNETTE RAMIREZ MENDOZA	ERICK NATIVIDAD DE LA CRUZ HERNANDEZ	ERICK NATIVIDAD DE LA CRUZ HERNANDEZ	JUAN DE DIOS MENDOZA PALACIOS	JUAN DE DIOS 18/11/2020 MENDOZA PALACIOS	JUAN DE DIOS 18/11/2020 MENDOZA PALACIOS	ERICK NATIVIDAD DE LA CRUZ HERNANDEZ	JEANNETTE RAMIREZ MENDOZA	ERICK NATIVIDAD DE LA CRUZ HERNANDEZ	ERICK NATIVIDAD DE LA CRUZ HERNANDEZ	ERICK NATIVIDAD DE LA CRUZ HERNANDEZ
REFERENCIA DE PAGO CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FCHA	10/10/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
REFEREN CHEQUE Y/O	IMPORTE	\$23,179.12	\$28,304.00	\$16,094,16	\$4,553.81	\$4,471.97	\$618.98	\$7,405.59	\$2,900.00	\$14,152.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$69,000.00
	NUM.	196	223	235	236	239	240	241	243	247	248	249	250





		00'000'8\$	\$3,000.00	\$216,659.62	
				\$0.00	
				\$125,044,51	
	529,979.99	33,000.00	3,006.00	\$101,615.11	•
	iń	S	**	36.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
-				\$ 00.00	
-				80.00	
				\$0.00	
-				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				H	
	ORIO	0E DE 11-31	DE DE 11-30 3RE-	A \$0.00	
	26/11/2020 EQUIPO DE LABORATORIO	GASTOS DE TRABAJO DE TRABAJO DE CAMPO 01-31 OCTUBRE- 2020	GASTOS DE TRABAJO DE 01/12/2020 GAMPO 01-30 SEPTIEMBRE- 2020	SUMA	
_	26/11/202	01/12/202	01/12/202		
	N	186992	186991		
	SAMS870 SANTIAGO 810RY0 MARTINEZ	SAHD770 BOLORES SANGHEZ 121 HERNANDEZ	S SAHD770 DOLORES SANCHEZ HERNANDEZ		
	SAMS870 810RYD	SAHD770 121	SAHD770 121		
		JUAN DE DIOS SS 21/12/2020 MENDOZA 11.	JUAN DE DIOS S MENDOZA 1		
	JEANNETTE 21/12/2020 RAMIREZ MENDOZA	L 21/12/2020 N	724		
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	\$29,979,99	\$6,000.00		TOTAL \$216,659.62	
*	253	262		TOTAL \$	

DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LIC. GUILLERMO NARVÁEZ OSORIO RECTOR





INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Apoyo a Profesores con Perfil Deseable OFICIO: 511-6/2019-9901. CLAVE:

110213	V/O ORDEN DE PAGO	\$30,000.00	\$29,965.00	\$12,867.37	\$19,987.00	\$14,999.96	\$16,901.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$10,000.00	59,269.00	\$6,882.28	\$2,067.70	\$6,950.00	\$752.84
, in	Y/O resos														
	Materiales y Asistencia a consumibles Congresos														
	Gastos de As Trababo de S Campo														
	o Estand corta						\$16,901.00								
	Equipo Ta Experimen To an						\$16,								
	Becas para estudiante							*							
	nt Asistencia regulares academica														
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	Reconclinient Asistencia a o a la reuniones trayectoria academicas				=				5-						
ESTINO DEL G	Formento a la Permanencia														
	Mobiliario f de cubiculo F											\$6,882.28			\$752.84
	Equipo de 1 Cómputo d	\$30,000,00	\$29,965.00	\$12,867.37	00.786,618	\$14,999.96									
	rualizacio de Equipo E de Camputo							\$9,860.00	\$9,860.00	\$10,000.00	\$9,269.00			\$6,950.00	
	Acerso A Bbilografic n 6 0 offermatico 1										6		\$2,067.70		
	Aerro Actualizado Gastas de Bálografic n de Equipo la Publización do o financión do o información Competo														
	lota mensual												1		
	Cuota de Instalación														
	SERVICIO CU	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL	EQUIPO DE EXPERIMENTA CION	ACTUALIZACIO N DE EQO.DE COMPUTO O PERIFERICO	ACTUALIZACIO N DE EQO.DE COMPUTO O PERIFERICO	ACTUALIZACIO N DE EQO:DE COMPUTO O PERIFERICO	ACTUALIZACIO N DE EQO.DE COMPUTO O PERIFERICO	MOBILIARIO DE CUBICULO	ACERVO BIBLIOGRAFIC O	ACTUALIZACIO N DE EQO.DE COMPUTO O PERIFERICO	MOBILIARIO DE CUBICULO				
SERVICIOS	FECHA	06/08/2020 CO			06/08/2020 CC	07/08/2020 CC	07/08/2020 EX	AC 06/08/2020 0	AG 06/08/2020 C C	AC 10/08/2020 C	AC 10/08/2020 C	11/08/2020 D			08/09/2020
RETADON DE	FACTURA	1711 VHSA 06	1712 VHSA 06/08/2020	1713 VHSA 06/08/2020	1710 VHSA 06	2891A 0	2897 A O	1921 A 00	1923 A (0)	1931 A 11	1932 A D	3375 A 1	1717 VHSA 12/08/2020	1722 VHSA 20/08/2020	3393 A
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	NOMERE	ANA CANDELARIA PRIEGO PINEDA	ANA CANDELARIA PRIEGO PINEDA	ANA CANDELARIA PRIEGO PINEDA	ANA CANDELARIA PRIEGO PINEDA	IMAGINARIUM, S.A. DE C.V.	IMA9402 IMAGINARIUM, 23UVA S.A. DE C.V.	ARAUZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ARAUZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ARAUZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ARAUZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TORRES BATIZ DEL GOLFO,S.A. DE C.V.	ANA CANDELARIA PRIEGO PINEDA	ANA CANDELARIA PRIEGO PINEDA	TORRES BATIZ DEL GOLFO,S.A. DE C.V.
	7. 7.	PIPA6110 19277 P	PIPA6110 192Y7 P	PIPA6110 192Y7 P	192Y7	1MA9402 1	1MA9402 1 23UVA	AIN16060 35HS	AIN16060 35H5	AIN16060 35H5	35HS	TBG0511	PIPA6110 192Y7	PIPA6110 192Y7	TBG0511
ą	ENEFICIARIO- PRODEP	ADELFO GARCIA JIMENEZ	MARIA ISABEL AVALOS GARCIA	MARTHA ESTHER MAY GUTIERREZ	MARIA ASUNCION RAMIREZ FRIAS	JOSE LOURDES FELIX HERNANDEZ	MARTHA ESTHER MAY GUTIERREZ	PERLA DEL ROCIO ROJAS LEON	ELEAZAR MORALES VAZQUEZ	MARIA ASUNCION RAMIREZ FRIAS	BLANCA ESTELA ARCIGA ZAVALA	JOSEFINA BAROJAS SANCHEZ	JULITA ELEMI HERNANEZ SANCHEZ	LAURA MERCES LAGUNEZ GALVEZ	MARIA CRUZ CUEVAS ALVAREZ
REFERENCIA DE PAGO CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA B	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020
REFERENCE CHEQUE Y/O	IMPORTE	\$30,000,00	529,965.00	\$12,867.37	00'286'61\$	\$14,999.96	\$16,901.00	00.098,65	\$9,860.00	510,000,00	\$9,269.00	\$6,882.28	\$2,067.70	\$6,950,00	\$752.84
	NUM.	197	198	199	8	201	202	203	8	205	206	207	208	509	212



MARIA CRUZ CLEWAS 23UVA 5.4. DE.C.V. ALVAREZ 23UVA 5.4. DE.C.V. MARIZOL MARIADEZ IMAGINARIUM, FIRMANDEZ 23UVA 5.4. DE.C.V.		2002			_				
IMA9402 23UVA	2924 A	09/09/2020 BIB	ACERVO BIBLIOGRAFIC O O INFORMATICO	\$2,649.00					\$2,649.00
	2893 A	07/08/2020 COI	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC, O PORTATIL		\$28,894.44			u.	\$28,894.44
JOSEFINA PIPAG11D CANDELARIA SANCHEZ SANCHEZ PRIEGO PINEDA	1715 VHSA	07/08/2020 CO	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL		\$27,000,000				\$27,000.00
PEDRO GARCIA JASG6909 GUSTAVO ALAMILLA 11QV8 JAVIER SIBAJA	329 G	10/08/2020 RE	ADECUACION O O O O O O O O D C O O O O O O O O O O		\$10,034.00				\$10,034,00
JOSE INSCITLININIEN CONCEPCION SOUTH TO Y SISTEMAS SOUTH DE COLFO, S.A. DE C.V.	5931 B	AC 10/08/2020 CC	ACTUALIZACIO N DE EQUIDE PERIFERICO	ET.022,6\$					\$9,950.13
DIOGENES DE TBGD511 TORRES BATIZ LA CRUZ 17GN7 DEL GOLFO,S.A. DE C.V.	3374 A	10/08/2020 DE	MOBILIARIO DE CUBICULO		\$14,964,00				\$14,964,00
CARLOS LORENZO BERN9806 BERNAGI, S.A. CUSTODIO 294X8 DE.C.V.	982	AC 10/08/2020 C	ACTUALIZACIO N DE EQO.DE COMPUTO O PERIFERICO	00'000'02\$.00	\$20,000.00
NADIA FLORENCIA IMA9402 IMAGINARIUM. DJEDA 23UVA S.A. DE C.V.	2898 A	07/08/2020	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL		\$29,999.00				\$29,999.00
ALBIDA DEL CARMEN IMA9402 IMAGINARIUM, CAMPOS 23UVA S.A. DE C.V. GOMEZ	2894 A	07/08/2020 CC	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL		\$ 9,044.52				\$9,044.52
HERNANEZ 23UVA S.A. DE C.V.	2900 A	07/08/2020 CC	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL		\$29,999.00				\$29,999.00
IVAN ALEJANDRO IMA9402 IMAGINARIUM, HERNANDEZ 23UVA S.A. DE C.V.	2890 A	07/08/2020 CC	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL		\$24,360.00				\$24,360.00
MARIA CRUZ IMA9402 IMAGINARIUM, CUEVÁS 23UVA S.A. DE C.V.	2899 A	07/08/2020 CC	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC, O PORTATIL		\$29,999.00				\$29,999.00
PEDRO GARCIA PIPAG110 CANDELARIA ALAMILLA 19277 PRIEGO PINEDA	1718 A	12/08/2020 DI	MOBILIARIO DE CUBICULO		55,765.00				\$5,765.00
PEDRO GARCIA JASG6909 GUSTAVO ALAMILLA 11QVB JAVIER SIBAJA	331 G	12/08/2020 DI	MOBILIARIO DE CUBICULO		\$5,999.52		g)		\$5,999.52
LAURA LORENA ROSOSOG ROSDI, S.A. DE DIAZ FLORES O7MR9 C.V.	268	12/08/2020 EX	EQUIPO DE EXPERIMENTA CION			v	\$10,000.00		\$10,000.00
LAURA MERCES PIPAGIIO CANDELARIA GALVEZ 192Y7 PRIEGO PINEDA	EDA 1723 VHSA 16/09/2020		MOBILIARIO DE CUBICULO		85,765.00			1/	55,765.00
ARANSAZU PIPA6110 CANDELARIA AVALOS DIAZ 192Y7 PRIEGO PINEDA	1727 VHSA	08/10/2020 C C	ACTUALIZACIO N DE EQO.DE COMPUTO O PERIFERICO		\$3,392.65				\$3,392.65
PERLA DEL INAS402 IMAGINARIUM, ROCID ROJAS 23UVA S.A. DE C.V.	2892 A	07/08/2020	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL		\$27,707,75			55	\$27,707,76





\$8,433.03	\$28,598.64	\$19,999.56	\$19,999.56	\$39,999.12	\$8,433.03	\$601,348.11
						\$0.00
						\$0.00
	,					\$0.00
						30.00
						\$26,901.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
	3,64	9:56	9.56	9.12		\$4,716,70 \$92,755,19 \$432,577,58 \$44,397,64
89	\$28,598.64	\$19,999.56	\$19,999.56	\$39,999,12	8	.19 \$432,57
\$8,433.03					\$8,433.03	6.70 \$92,755
						Г
			18			\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
ACTUALIZACIO 2069 - A 15/10/2020 COMPUTO O PERIFERICO	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTO DE ESC. O PORTATIL	ACTUALIZACIO N DE EQO.DE COMPUTO O PERIFERICO	SHAMA
0202/01/51	14/12/2020	11/11/2020	11/11/2020	07/08/2020	30/11/2020	- J
2069 - A	3073 A	3009 A	3010 A	2895 A	2185 A	
ARAUZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	IMA9402 IMAGINARIUM, 23UVA S.A. DE C.V.	IMA9402 IMAGINARIUM, 23UVA S.A. DE C.V.	S.A. DE C.V.	IMA9402 IMAGINARIUM, 23UVA S.A. DE C.V.	ARAUZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	
	1MA9402 IN 23UVA	1MA9402 IN 23UVA	1MA9402 IN 23UVA	1MA9402 IN 23UVA	AIN16060 35H5	
IARIO FLORES VIDAL	ALVARO HERNANDEZ SOSA	JORGE HUMBERTO RICO MEZA	ARIO FLORES VIDAL	VERONICA GARCIA MARTINEZ	JORGE HUMBERTO RICO MEZA	
16/12/2020 MARIO FLORES AIN16060 VIDAL 35H5	1	21/12/2020	21/12/2020 MARIO FLORES IMAGGOZ IMAGINARIUM, VIDAL 23UVA S.A. DE C.V.	21/12/2020	21/12/2020	
\$8,433.03	\$28,598.64 21/12/2020	519,999.56 2	\$19,999,56 2	539,999,12	\$8,433,03	TOTAL \$501 348 11
246	252 \$	259 5	260 \$	261 \$	254	TOTAL

DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LIC. GUILLERMO NARVÁEZ OSORIO RECTOR





prode

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Apoyos posdoctorales en Cuerpos Academicos Consolidados y en Consolidacion OFICIO: 511-6/2019-13947

	# 01 PO 8 OF 18 PO	y/o grden de Pago	\$15,000.00	\$16,000.00	
		Gaixes de Materiales y Austendaa Trabajo de consumbles Congress Campo		80.00	
		Materiales y consumibles		OSORIO	
		Gastos de Trabajo de Campo		SO S	
		Estancias cortas		Solo SOOO SO	
		Equipo Experimentado		NO. DEL	
	ĺΩ	Becas para estudiante		80.03	
		Asistencia a reuniones academicas		80.08	
	STO (RUBRO)	Reconocimient o a ta trayectoria		00.08	
	DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	Acerso Actualizado aota manusa Publicacion de Estado Estado de Actualizado (Acerso a la Sala Cumbones estas para esta Publicación (Actualizado Actualizado Actualizado Permanente Estagentes estatemicas entrásentes informatico Computo.		00°05	
		Mobiliario E de cubeulo E		00'08	
		Eguipo de Computo		∞°95	
		Acerso Actualizacio Bibliografic nde Equipo a o de Informatico Computo		00'08	
		Acervo Bibliografic 6 o Informatico		00'05	
		Gastos de Publicacion		0000	
		Cuots menue	\$ 16,000.00	\$16,000.00	
		Cuota de Instalacion		00 00	
		SERVICIO	CUOTA MENSUAL- SEPTIEMBRE- 2020	suma NDEP	
	E SERVICIOS	FECHA	02/092020	DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP	
	DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	FACTURA	Z RBO.18472	A FRIAS IN	
	DATOS DE	NOMBRE	LORRSGO RICARDO LOPEZ RBO.13472 403517 RODRIGUEZ 8	ORA MAR.	
		0 - EE.C.		DRA. DC	
	PAGO	BENEFICIARIO - PRODEP	RICARDO LOPEZ RODRIGUEZ		
	REFERENCIA DE PAGO CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA	16/10/2020		
	REFE CHEQUE Y	IMPORTE	\$16,000.00	316,000,000	
CLAVE:		NUM.	222	TOTAL	



prode

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Apoyos posdoctorales en Cuerpos Academicos Consolidados y en Consolidacion OFICIO: 511-6/2019-14812 CLAVE:

	TOTAL POR CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	\$16,000.00	\$16,000.00	
	T Asistencia a Congresos		\$0.00	
	Materiales y consumibles		\$0.00	SORIO
	Caneside Raterialory Asistemella Transport Consumbles Congress		\$0.00	LIC. GUMKERMO NARVAEZ OSORIO RECTOR
	Estancias cortas		20,00	ERMO NARR RECTOR
	Equipo spintimentaca on		\$0.00	IIC. GUA
	Becas pura estudiante	N .	\$0.00	
	Mistonia a reuniones trademicas		\$0.00	L
TO (RUBRO)	conocimient / o.a.la trayectoria		\$0.00	
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	Adarso Astualizado (control de Atonolisado (comerco de Atonolisa de At		\$0.00	
ad	obillario Fo cubiculo Pe		\$0.00	
	Manage de Nacimento de		\$0.00	
	tctuslizació de Equipo de Computo		\$0.00	
	Acerva Bibliografic of a confidence of a confi		\$0.00	
	Gastos de Publicacion		\$0.00	
	Cuota mensual	\$ 16,000,000	\$16,000.00	
	arota de stalación		\$0.00	
	SERVICIO (CUOTA MENSUAL- MES DE SEPTIEMBRE 2020	SUMA	DEP
E SERVICIOS	FECHA			DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	FACTURA	RBO.18472 02/09/2020		A FRIAS IN
DATOS DE	NOMERE FACTURA	MANUEL VELASCO XIMELLO		ORA MARÍ
)- R.F.C.	VEXM871 2027MA		DRA. DC
6	BENEHCIARIO - R.E.C. PRODEP	MANUEL VELASCO XIMELLO		
REFERENCIA DE PAGO	FECHA	\$ 16,000,00 16/10/2020		
Beres H		\$ 16,000.00	TOTAL \$16,000.00	
CLAVE	MILW.	220	TOTAL	



Coppord

CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Apoyos posdoctorales en Cuerpos Academicos Consolidados y en Consolidacion OFICIO: 511-6/2019-15094 CLAVE:

TOTAL BORDA	Asistencia a Y/O ORDEN DE Congressos	\$16,000.00	\$16,000,00	\$0.00 \$32,000.00		
	Gastos de Materiales y Assitencia a Trabajo de consumbles. Congresos Campo			0 \$0.00	1	1
	Gastos Estancias Trabajo cortas Camp			\$0.00 \$0.00		
	Equipo para Experimentaci on on			\$0.00		
	Formers of Reconocimient Acidemics Becaspara Ferritoria Pormainenta para establista establista Esperimentaci contra			80.00		
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	ala feconocimient pala pala icia mayectoria			80.00		
DESTINO	obilario Fornento. cubiculo Permaner			20.00		
	ico Equipo de N Cómputo de En			80.00		
	Auros Attualizado Gastas de Billagránic nel Equipo Equipode Mobillario Fern Publicacom o de Germanio de Computo de cubisulo Perm Informatico Computo			\$0.00 \$0.00		
	naual Gastos de Publicacion	16,000.00	16,000.00	00'00 80'00		
	Cuota de Instalacion Cuota mon	\$ 16,0	\$ 16,0	\$0.00 \$32,000.00		
	SERVICIO C	CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE- 2020	20	SUMA		
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	TURA FECHA	RBO.18472 02/09/2020	RBO.18667 01/10/2020			
DATOS DEL FRES	NOMBRE FACTURA	JOSE LUIS CERVANTES LOPEZ	JOSE LUIS RBO CERVANTES LOPEZ			
	. R.F.C.	CELL8103 25E19	CELL8103 25E19		(-	_
99%	SENEFICIARID PRODEP	JOSE LUIS CERVANTES LOPEZ	JOSE LUIS CERVANTES LOPEZ			
REFERENCIA DE PAGD CHEQUE Y/O ORDEN DE PA	FECHA	\$16,000,00 16/10/2020	\$16,000.00 18/11/2020			
REFERE CHEQUE Y/	IMPORTE			\$32,000.00		
	NUM.	221	234	TOTAL		

LIC. GUILLERMO-NARVÁEZ OSORIO RECTOR

DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP





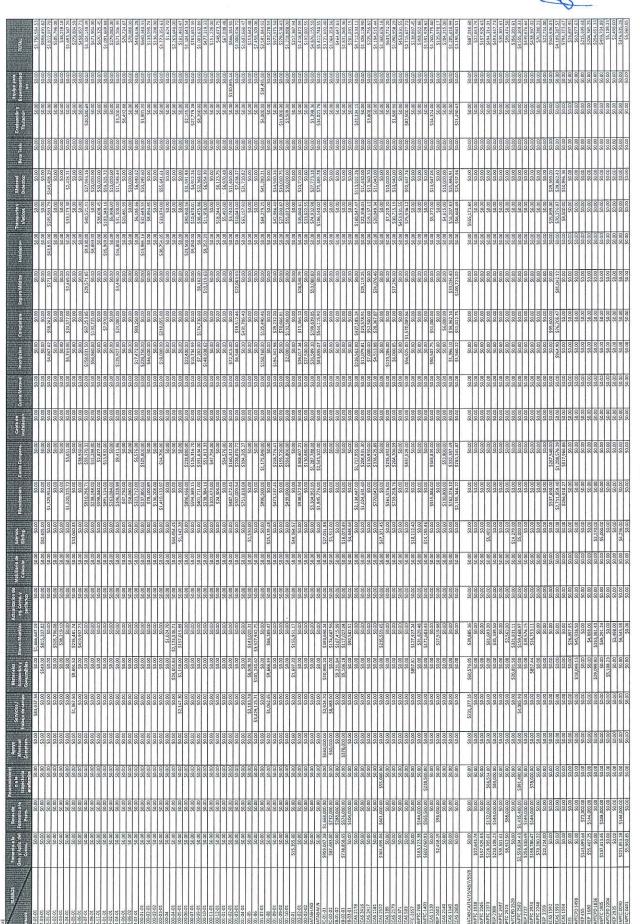
DISTINO DEL GASTO (RUBRO). DISTINO DEL GASTO (RUBRO). Michillaria Formatica il Recoccionent Automota Eleca per Grupo del Carriera del		
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Apoyo a Profesores con Perfil Deseable OFICIO: 511-6/2019-15419 CLAVE: CHAVE: CH	2556 \$9,990.00 21/12/2020 VALDEZ LEAL PRECO PINEDA TOTAL \$9,990.00 21/12/2020 CANDELIAN TOTAL \$9,990.00 TOTAL \$9,990.00 S0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,090.00 TOTAL \$9,990.00 S0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,090.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 \$9,990.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 \$9,990.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,990.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 \$0.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 \$0.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 TOTAL S9,990.00 TOTAL S9,990.00 S0.00 \$0.00 TOTAL S9,990.00 TOTAL S9,990.00	





A DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	ne Financiero ACUMULADO: No. 117	corte al: 31 de DICIEMBRE del 2020

Opoquo









UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROGRAMA DE MEJORAMIENTÓ DEL PROFESORADO Informe Financiero ACUMULADO: No. 117 Con corte al: 31 de DICIEMBRE del 2020

TOTAL	20 C	5. 0.04 479 4.0 5. 0.04 4.0	\$100.000 12 \$100.000 13 \$1
Equipo para Experimentado on	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Graduardin y Eq. Thulacon	8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	00.028 00	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Pea Tel	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	569 906 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	80 1917 685 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Material Didection	UU 35, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	00 05 00 05	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zansportery Vilatios	2000 33 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	\$14279.00 \$14279.00 \$0.00 \$0.00 \$127,900.00 \$136,624.70 \$0.00 \$136,483.70 \$0.00 \$100,483.70 \$0.00 \$100,483.70 \$0.0	15.10.0012 15.10.
Installation	19 19 19 19 19 19 19 19	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
guro Médico	00 05 5 0 0 05 5 0 0 0 05 5 0 0 0 0 0 0	0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 000	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ahrgiature S	7 C 695 / A 15 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C	20008 2008 20008 2	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
60d 5	9 00 08 512 500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	515 400 BS 00.08	81 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
ots Wenseral	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Completion D		9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
The state of the s	0.002 0.002	54645 788.0 CO	00.00 (248)
	8285 5895 5189 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	\$2000 \$2000	\$ 0.00 K
Acrisos Indios	9 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	\$9.916.00 \$40.00 \$40.00 \$17.978.52 \$2.00 \$	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Mobiliero de A Cubrale III		00000000000000000000000000000000000000	\$ 1
fraction to Main	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	00000000000000000000000000000000000000	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8
Actual Section 1974	\$100,000 \$100,000	\$33.468.55 \$30.00 \$30.0	\$10000 \$ 10000
Materieles Accessories y Bene Consemblies		0002 0003	1
In Actes		\$15,000 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100	
Aparys Sarvados / Memuni Trebajo de compo Compleme.	8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	50.000 \$1	
\$1000000000000000000000000000000000000		200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Recomment as as a	5254 5824 5824 5824 5824		2015 2015
a la Seconda E del Ferranto a la Perra-	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Funention is from y Apilic del Conoc.	90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	\$1,353 \$518 \$107 \$1,777 \$103 \$2103	1905 1905 1905 1905
abaji Annod	METCH 2028 METCH 1929 METCH 1939	Grant April Apri	CA-2015 CA-





UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO Informe Financiero ACUMULADO: No. 117 Con corte al: 31 de DICIEMBRE del 2020

	1
0	1)
1	5
()
('
(7

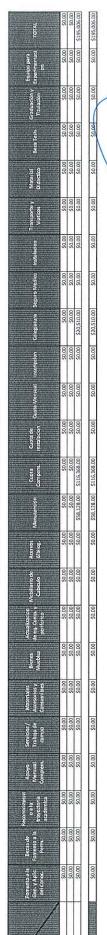
Tests Thuladon Experimentad 1070),		\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	50.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	S		\$0.00	100	\$0.00			80.00 \$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$132,229.54 \$423,6	\$0.00	\$0.00	2000 2000	20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00	50.00 502.153.60	00.05	\$ 50.00 \$86,569.80	\$0.00	\$0.00 \$7,255.00 \$0.00 \$4.200,524.91	\$0.00		
Didection Breat	\$0.00 \$627,9			0,255,0				\$60,0			\$0.00 \$10,0			\$0.00	\$0.00	20,00	20.00	\$0.00	\$0.00	80.00			\$0.00			18	\$0.00 \$29,4				20.00	215	\$58.8			\$49,853.52	20.00	\$14,7	The state of the s
Vinticos		\$0,00					\$0.00	\$112,0			\$0.00	\$0.00			7		-	80.00					\$64,656.85			- 1	\$0.00	- 1	- 1		20.00		6363	1		\$31,526.06			
Installation	50.00	50.03	20.00	\$0.00	00.05	\$0.00	80.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20.00	00'05					\$0.00			cores		20.02				5633		6571	
Seguro Médico	\$0.00	20.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	00.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20.00	2000	00.00	5000	80.00	80.00	\$0.00	80.00	\$0.00	
Colepiatura		00'05					20.00		00'05			00.0\$		00.0\$		00.05		00.00		00.00					00'05			00'05		00'05			SO OS		00'05	\$161.0	\$1,179	00.02	l
ual maripaton			50.00		\$0.00					50.02 \$0.00					20.02 \$0.00		00.0\$ 00.00	00.05 00.05			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00					\$0.00	20.00	2117	50.00			\$0.00 \$48,415.00	50.00		
n Guota Mens	25 00:05		\$0.00		\$0.00	9.00 \$176,000.00		\$0.00		\$0.00	loov.	\$0.00		\$0.00		\$0.00					20.00			50.00								20.00							
on. Installed	20.00	local district			\$0.00	00.00 \$1,359.00				\$0.00																	\$0.00			\$16,4		20.00			523				
п Света Сотр		\$0.00			80.00	\$16		\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00		20.00				\$0.00			80.00			\$0.00			\$120		20.00			\$176.0	8	\$0.00 \$474,544,56		
Manutensio												\$0.00		\$0.00		50.00														\$37,6					\$15.5	SI			-
nd de Acerros ulo Babillog	\$0.00 \$50,250.00		50.00 \$38,117.00	\$0.00	SL					\$0.00							\$0.00										П	\$0.00	- 1		53,000,00 510,000,00	603	1					00.02	
omp. v Cubic	20.00	80.00	80.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00	80.00	20.00	\$0.00	80.00	\$0.00	54,512.61	1,998.80		4,167.14	\$0.00	2,603.01	2000	60.00	2 352 58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	
s Munbins - m. Co perif	\$2.984.812.24	\$0.00	\$2,302,811.46	\$139,855.13	\$94,128.07	\$2,799.00	\$5,398.00	\$41,203.80	\$0.00	80.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	80.00	80.00	\$0.00	\$139,999.99	80.00	20.00	20.00	80.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$69,424.88	\$22,543.45 \$1-	\$0.00	\$136,134,32 \$5		556,575.20 512	00.00		5137 158 47 50		20.00	\$0.00	\$33,980.80	
Accessorios y Cama Consumbies	52 997.793.72	150	\$36,648.01 \$2.3	_	L		\$13,796,99		80.00	\$0.00	\$7,000.00	80.00	\$0.00	80.00	20.00	00:05	\$0.00		1	20.00	50.00	coos	\$129,999.95	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00		Ш				5192,580.53	1	L	L	\$45.472.73	80.00	\$39,841,78	l
envicios/	100	1	540,000,00	\$45,780.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,993.25	\$33,587.00	\$15,927.00	\$50,000.00	\$27,408.00	\$28,956.20	\$5,217.20	\$11,555.00	\$5,714.19	\$41,600.70	0008	\$1.892.52	59.400.00	59.769.00	00.008,88	20.00	80.00	58,144,00	\$242,600.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	00.05	5154,169.02	CAE ADD AD	C366 132 80	00 05	80.00	\$0.00	\$200,000,00	
Monatel Trabajo de cambo Compleme	00:05	\$0.00	50.00	\$0.00	20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	00.00	50.00	20.00	20.00	\$0.00	\$0.00	80.00	20.00	00'05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20.00	50.00	2000	20.00	\$0.00	80.00	20.00	\$0.00	-
constructions traspections		\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	00'05	00.00	\$0.00	20.00	\$0.00	\$0.00	20.00	00.02	00:05	co os	CO DS	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	\$7,000.00	\$0.00	Sc. 00	\$0.00	20.00	20.00	20,000	OU OUG 98 CS	20.00	00.08	00.00	\$55,000,00	-
amento a (a Perm	51 584 000 00	┖	\$0.00		L	80.08	50.05	80,00	80.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50.00	80.00	80.00	80.00	\$0.00	20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00	80.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	CORR 000 00	00.05	\$114,000,00	20.00	\$77,000,00	-
Grm. y Apilic del Formento è le Conoc. Perm.			\$0.00	80.00	80.00	\$0.00	\$0.00	00.02	\$0.00	00.05	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00	80.00	80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00	\$0.00	\$0.00	20.00	50.00	1	1	0008	1	L	20.00	The state of the s
	5511-6/17-7737	511-6/17-6016	511-6/17-9117	511-6/17-7711	511-6/17-12912	511-6/17-8634	511-6/17-11895	S11-6/17-14422 CA-243	511-6/17-12027	511-6/17-12031	511-6/17-7380	511-6/18-1741	511-6/18-3384	511-6/18-3373	511-6/18-3376	511-6/18-3374	511-6/18-6135	511-6/18-8323 UIAT-CA-247	511-6/18-7747	511-6/18-12356	511-6/18-12357	511-6/18-12359	511-6/18-11874	511-6/18-12358	511-6/18-12361	511-6/18-12924	\$11-6/18-16038	511-6/18-16090	511-6/18-16138	511-6/18-2220	511-6/18-5817	513-6/38-8323	511-0/10-0000	511-6/18-8731	511-6/18-9789	CSA/103 5/16/5835	511-6/17-13020	533-6/18-16037	

DRA, DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP





UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO Informe Financiero PARCIAL: No. 117 Con corte al: 31 de DICIEMBRE del 2020



DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LIC. GUILLERIAO NARVÁEZ OSORIO RECTOR





prode

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO PROYECTO: Beza Convencional Nacional para Estudios de Doctorado OFICIO: 511-6/18-6695 CLAVE:

AL POR	DEN DE	\$10,255.00	\$7,266.00	\$16,926.00	57,266.00	\$16,926.00	\$7,266.00	\$16,926.00	57,266.00	\$16,926.00	57,266.00	\$12,166.00	\$7,266.00	\$12,166.00
2 ;	# 5 E	17		1100								Æ		
	Bran Gradusckývy (Ruipo para Gastos de CORDINDE. Testa Titulación Opporimento publicación PAGO								(F					
	Iony Equipo													
	ca Gradusciis Titulac				*									5.
						*								
	Segulo instalacio Transportevo Misterial Médico n Vintesa Didactico													
	nstalace Tree													
	Seguro In Médico	00.												
leno	inscripcion Colegiatura	\$10,255.00												
PESTING DEL CASTO (RUBBO)	th sual inserted	-												
DEEXING	Cuota de Cuota Instalacio Mensual n													
	Compens.			\$16,926.00		\$26,926.00		\$16,926.00	Đ.	\$16,926,00		\$12,166.00		\$12,166.00
	Manutenison		\$7,266.00		\$7,266.00		57,266.00		57,266.00		\$7,266.00		\$7,266.00	
	Aconvod Bibling.													
	Servidos / Trabajo de . campo								ra Taman taman					
	cas de Reconocimien Apoyo Servicas / Traba a base Mesuel Trabajo de orm. scademica Complem. campo													
	Reproductive to the transfer of the transfer o	-												8
٠	a la Gen. Breas di y Apite. Formento i del Perm. Contoe.													
		ruka 1020	A ACION BRE-	A MBRE-	A ACION -2020	A ATOR BRE-	DE ACION BRE-	A. ATOR ABRE-	A 4CION SRE-	A ATOR IBRE -	DE ACION BRE-	A ATOR MBRE	A. 4CION -2020	A ATOR BRE-
Ş	SERVICIO FRESTADO	OCCEGIATURA JULIO - 2020	CUOTA AANUTENCION SEPTIEMBRE- 2020	CUOTA COMPENSATOR 18 SEPTIEMBRE 2020	CUDTA 03/12/2020 MANUTENCION OCTUBRE-2020	CUOTA COMPENSATOR 1A OCTUBRE- 2020	03/12/2020 MANUTINCION NOVIEMBRE- 2020	CUOTA COMPENSATOR 03/12/2020 IA NOVIEMBRE- 2020.	CUDTA MANUTENCION DICIEMBRE- 2020	CUOTA COMPENSATOR IA DICIEMBRE- 02020	CUOTA DE MANUTENCION SEPTIEMBRE- 2020	CUOTA COMPENSATOR IO SEPTIEMBRE 2020	CUDTA CUDTA OCTUBRE-2020	CUOTA RBO.18700 03/12/2020 COMPENSATOR IA OCTUBRE -
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVACIOS	RA FECHA	23/07/2020	03/27/20	701 03/12/2	107	701 03/12/2020	701 03/12/2		701 03/12/2020	701 03/12/2020	700 03/12/2020	03/12/2030	03/12/2020	700 03/12/2
S DEL PRESTA	E FACTURA	OPEZ A615	RBO.18700	R80.18701	RBO.18701	RBO.18701	K RBG.18701	RBO.18701	RBO.18701	RBO.18701	DPEZ RBO.18700	OPEZ RBO.18700	OPEZ RBO.18700	OPEZ 880.18
DATO	NOMBHE	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BAHRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA
	0- RFC	101M710 709	HEBH711	HEBH711	HEBH711	HEBH711	HEBH711	HEBH711	HEBH711	HEBH711	LOLW710 A 709	LOLM710 A 709	LOLM710 A 709	LOLM710 A 709
09)	BENEPICIARIO - PRODEP	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA		HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	HECTOR HERRERA BARRAGAN	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	MARCD ANTONIO LOPEZ LUNA
REFERENCIA DE PAGD CHEQUE Y/O DROEN DE PAGO	ROA	18/11/2020	16/12/2020								16/12/2020			
REFERE CHOUE VA	IMPORTE	\$10,255.00	\$96,768,00								\$77,728.00			
	NUM.	469	470								471			

(1
()
N.	5
()
(
(7

57,266.00	\$12,166.00	57,266.00	\$12,166.00	\$10,255.00	\$195,006.00
					1
)					
				\$10,255.00	\$20,510.00
	\$12,166.00		\$12,166.00		168.00
57,266.00	\$12,1	\$7,266.00	512		\$58,128.00 \$116,368.00
12,72	Æ	në ts			\$58,1
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	V				\$0.00
2	ec //	0.	œ .i.		\$0.00
МАЯСО ANTONIO LOPEZ RBQ.18700 03/12/2020 МАИЛИКИСОМ S NOVIEWBRE- 12020	101.W/10 MARKO REO.18700 03/12/2020 COMPENSATURE LUNA. LUNA.	MARICO ANTONIO LOPEZ ROJESZO 7 CUOTA N DICIEMBRE - 2020	MARCO REGLETOD 03/12/2020 COMPERSATOR OIL UNA 8 A DICCIEMBRE.	NARCO COLEGIATURA ANTONO LOPEZ 42.14 X 11/12/2020 DICIEMBRE- 2020	SUMA
03/27/2020	03/17/2020	03/13/2020	03/12/2020	11/12/2020	
RBO.18700	RBO:18700 6	RBG.18700	RBO.18700	2 4214 X	
MARCO ANTONIO LOPE LUNA	MARCO ANTONIO LOPE LUNA	MARCO ANTONIO LOPE LUNA	MARCO ANTONIO LOPE LUNA	MARCO ANTONIO LOPE LUNA	
101M7	10LM710 709	OLM710	10LM710 709	10LM710	
MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	MARCO ANTONIO LOPEZ LUNA	21/12/2020 ANTONIO LOPEZ LUNA	
				\$10,255.00	\$195,006.00
				472	TOTAL

DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONÁL DEL PRODEP

LIC. GUILLERMO MARVÁEZ OSORIO RECTOR