



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

Rectoría

S.E.P.
"2017, Año de Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA



Oficio No. REC/09/17

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 01 de junio de 2017

DOCTOR
ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESENTE



CON ATN' AL DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

En cumplimiento a los procedimientos establecidos por la dirección a su digno cargo, para la notificación de los avances correspondientes al segundo trimestre (marzo – mayo 2017) de seguimientos académico y financiero del Proyecto PFCE 2016, comunico a usted que la información ha sido capturada en el sistema electrónico e-PIFI 3.0; de la misma manera, le hago saber que la información antes referida se encuentra disponible en <http://www.unca.edu.mx/transparencia/pfce.html>.

Quedando a sus órdenes para cualquier aclaración a que haya lugar, aprovecho la ocasión para reiterarle la más distinguida de mis consideraciones.



Atentamente
"praeteritum noscere, posterum molior"

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



- c.c.p. Mtra. Arelly Gómez González.- Secretaria de la Función Pública
- Mtra. Hortensia Aragón Castillo.- Presidenta de la SEP y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados
- Dra. Margarita Bernabé Pineda.-Vice-Rector Académico de la Universidad de la Cañada.- Para su conocimiento
- L.C.E. Alfonso Martínez López.- Vice-Rector Administrativo de la Universidad de la Cañada.- mismo

Clave 911: 20MSU0032V

Institución: UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-20MSU0032V-03-06
Fecha de creación: 07/06/2017

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monta	%
PIPFCE-2016-20MSU0032V-02	\$229,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,606.45	\$114,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,819.00	\$33,606.45	29.27	\$229,288.00	100
PIPFCE-2016-20MSU0032V-03	\$27,782.00	\$8,000.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,322.00	\$2,447.00	\$11,622.00	\$2,447.00	21.05	\$3,322.00	11.96
PIPFCE-2016-20MSU0032V-01	\$535,247.72	\$0.00	\$0.00	\$59,145.00	\$38,127.22	\$0.00	\$3,782.00	\$40,503.00	\$204,163.00	\$26,470.00	\$6,326.00	\$526,118.00	\$252,388.22	47.97	\$282,378.10	52.78
TOTALES	\$792,317.72	\$8,000.00	\$0.00	\$59,445.00	\$38,127.22	\$0.00	\$37,388.45	\$555,322.00	\$204,163.00	\$26,792.00	\$8,773.00	\$652,558.00	\$285,441.67	44.2	\$514,588.10	65


 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


 M.ª SHIRLEY MERINO PÉREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

Institución: UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Número de subcuenta: 8062142357
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2016
Clave del Conver C/JPCE-2016-20MSU0032V-03-06

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 7 DE JUNIO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10) = 8-9	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCION A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14*(15 mes anterior))	
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$650,986.00						\$650,986.00	\$325.68	\$62.26	\$263.42					\$263.42	\$651,249.42
Noviembre 2016							\$650,986.00	\$1,529.97	\$267.14	\$1,262.83					\$1,526.25	\$652,612.25
Diciembre 2016	\$152,089.00	\$242.72				\$0.00	\$803,317.72	\$1,891.05	\$293.34	\$1,688.51					\$3,124.76	\$806,442.48
Enero 2017				\$202,310.97		\$7,581.03	\$608,587.78	\$2,055.22	\$357.18	\$1,698.04					\$4,822.80	\$613,410.58
Febrero 2017				\$35,184.49		\$0.00	\$573,403.29	\$1,520.53	\$261.86	\$1,258.67					\$6,081.47	\$579,484.76
Marzo 2017				\$17,395.02		\$3,384.00	\$559,392.27	\$1,681.57	\$277.76	\$1,403.81					\$7,485.28	\$566,877.55
Abril 2017				\$29,505.20			\$529,887.07	\$1,508.12	\$241.89	\$1,266.23					\$8,751.51	\$538,638.58
Mayo 2017				\$241,541.45			\$288,345.62	\$1,416.60	\$232.33	\$1,184.27					\$9,936.78	\$298,281.40
Junio 2017							\$288,345.62			\$0.00					\$9,936.78	\$298,281.40
Julio 2017							\$288,345.62			\$0.00					\$9,936.78	\$298,281.40
Agosto 2017							\$288,345.62			\$0.00					\$9,936.78	\$298,281.40
Septiembre 2017							\$288,345.62			\$0.00					\$9,936.78	\$298,281.40
Octubre 2017							\$288,345.62			\$0.00					\$9,936.78	\$298,281.40
Noviembre 2017							\$288,345.62			\$0.00					\$9,936.78	\$298,281.40
Diciembre 2017							\$288,345.62			\$0.00					\$9,936.78	\$298,281.40
Enero 2018							\$288,345.62			\$0.00					\$9,936.78	\$298,281.40
Febrero 2018							\$288,345.62			\$0.00					\$9,936.78	\$298,281.40
TOTAL	\$803,076.00	\$242.72	\$0.00	\$625,937.13	\$0.00	\$10,986.03	\$288,345.62	\$11,929.54	\$1,993.76	\$9,936.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.78	\$298,281.40


DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


M.A. SHIRLEY MERINO PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2017

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	21	13.7254902			14	66.6667	7	33.3333
1-1	2	8	5.22875817			4	50	4	50
1-2	1	1	0.653594771			0	0	1	100
1-2	2	4	2.614379085			12	300	-8	-200
1-3	1	2	1.307189542			0	0	2	100
1-3	2	1	0.653594771			0	0	1	100
2-1	1	25	16.33986928			0	0	25	100
2-2	1	2	1.307189542			0	0	2	100
2-2	2	46	30.06535948			27	58.6957	19	41.3043
3-1	1	32	20.91503268			0	0	32	100
3-1	2	11	7.189542484			22	200	-11	-100
		153	100			79	51.634	74	48.366

M.A. SHIRLEY MERINO PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

DRA. MARGARITA-BERNABE PINEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO

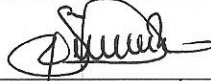



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	1.1	11	\$413,931.00	\$213,569.88	8	\$9,416.88	2	\$204,153.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$213,569.88	1	\$200,361.12	91	\$51.00
1-1	1.2	5	\$13,235.00	\$13,235.00	18	\$6,997.90	6	\$6,267.10					\$0.00	\$0.00	\$0.00	24	\$13,235.00	-19	\$0.00	450	\$100.00
1-1	1.3	5	\$29,511.72	\$28,569.92			6	\$28,569.92					\$0.00	\$0.00	\$242.72	6	\$28,569.92	-1	\$941.80	120	\$96.81
1-1	2.1	3	\$17,403.00	\$9,557.30			3	\$9,557.30					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$9,557.30	0	\$7,845.70	100	\$54.92
1-1	2.2	5	\$13,235.00	\$13,235.00	17	\$13,176.10	1	\$58.90					\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$13,235.00	-13	\$0.00	360	\$100.00
1-2	1.3	1	\$38,572.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,572.00	0	\$0.00
1-2	2.1	2	\$4,160.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$4,160.00	0	\$0.00
1-2	2.2	2	\$3,782.00	\$3,782.00			12	\$3,782.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$3,782.00	-10	\$0.00	600	\$100.00
1-3	1.1	2	\$945.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$945.00	0	\$0.00
1-3	2.1	1	\$473.00	\$429.00	1	\$429.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$429.00	0	\$44.00	100	\$50.70
2-1	1.1	7	\$11,673.26	\$11,673.26	7	\$11,673.26							\$0.00	\$9,715.74	\$0.00	7	\$11,673.26	0	\$0.00	100	\$100.00
2-1	1.2	14	\$49,418.56	\$49,418.56	15	\$49,418.56							\$0.00	\$10,845.44	\$0.00	15	\$49,418.56	-1	\$0.00	107	\$100.00
2-1	1.3	4	\$16,054.13	\$16,054.13	4	\$16,054.13							\$0.00	\$3,989.87	\$0.00	4	\$16,054.13	0	\$0.00	100	\$100.00
2-2	1.1	2	\$4,135.65	\$4,135.65	2	\$4,135.65							\$0.00	\$330.35	\$0.00	2	\$4,135.65	0	\$0.00	100	\$100.00
2-2	2.1	11	\$88,606.32	\$88,606.32	11	\$88,606.32							\$0.00	\$1,861.68	\$0.00	11	\$88,606.32	0	\$0.00	100	\$100.00
2-2	2.2	32	\$46,382.16	\$46,382.16	25	\$12,759.71	27	\$33,606.45	1	\$16.00			\$0.00	\$3,165.29	\$0.00	53	\$46,382.16	-21	75957614163426E-12	166	\$100.00
2-2	2.3	3	\$13,017.92	\$13,017.92	3	\$13,017.92							\$0.00	\$3,914.08	\$0.00	3	\$13,017.92	0	\$0.00	100	\$100.00
3-1	1.1	32	\$24,460.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	32	\$24,460.00	0	\$0.00
3-1	2.1	11	\$3,322.00	\$3,322.00	13	\$875.00	22	\$2,447.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	35	\$3,322.00	-24	\$0.00	318	\$100.00
		153	\$792,317.72	\$514,988.10	124	\$226,530.43	79	\$288,441.67	1	\$16.00	0	\$0.00	\$0.00	\$33,622.45	\$242.72	204	\$514,988.10	-51	\$277,329.62	133	65


M.A. SHIRLEY MERINO PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE


DRA. MARGARITA BERNABE PINEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
31	Factura	BMX140201	10/03/2017	EL CRISOL SA DE CV	CR1660702M43	1	\$9,557.30	MX	\$1.00	BANAMEX	2442144942	Transferencia	85665	\$9,557.30	08/03/2017	Aprobado
32	Factura	FED6394	16/03/2017	ZONA CHEF SA DE CV	ZCE131025GKA	1	\$242.72	MX	\$1.00	BANAMEX	5300569102186890	Transferencia	159910	\$242.72	22/03/2017	Aprobado
33	Factura	AT1198393	21/03/2017	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.	PMU940317114	1	\$560.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	62932	\$560.00	23/03/2017	Aprobado
34	Factura	BA50812	21/03/2017	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	LGA0111296B6	1	\$709.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	62932	\$709.00	23/03/2017	Aprobado
35	Factura	VIF4479	24/03/2017	CAFEBRERIA EL PENDULO, SA DE CV	CPE921211N76	1	\$58.90	MX	\$1.00	BANAMEX	1657862572	Transferencia	209901	\$58.90	30/03/2017	Aprobado
36	Factura	VIF4478	24/03/2017	CAFEBRERIA EL PENDULO, SA DE CV	CPE921211N76	1	\$6,267.10	MX	\$1.00	BANAMEX	1657862572	Transferencia	211869	\$6,267.10	30/03/2017	Aprobado
37	Factura	FA5688	07/04/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER SA DE CV	DCB0208079L5	1	\$28,327.20	MX	\$1.00	BANCOMER	12180001489981700	Transferencia	110694	\$28,327.20	17/04/2017	Aprobado
38	Factura	48681831745	12/04/2017	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.	PMU940317114	1	\$1,178.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	44221	\$1,178.00	18/04/2017	Aprobado
39	Factura	C50495	17/05/2017	EQUIPAR SA DE CV	EQU861104AT1	1	\$130,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	321110504	Transferencia	26301	\$130,000.00	18/05/2017	Aprobado
40	Factura	E-39054	18/05/2017	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$18,217.40	MX	\$1.00	BANAMEX	120399044	Transferencia	72568	\$18,217.40	19/05/2017	Aprobado
41	Factura	A-38349	19/05/2017	IRAFELCO SERVICIO SA DE CV	ISE970429SG3	1	\$15,389.05	MX	\$1.00	BANORTE	72610001516423500	Transferencia	170305	\$15,389.05	22/05/2017	En Revisión
42	Factura	67355	17/05/2017	OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV	OHB140327GN7	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$2,000.00	12/05/2017	En Revisión
43	Factura	20099648287	22/05/2017	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$172.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$172.00	12/05/2017	En Revisión
44	Factura	20099648286	22/05/2017	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$172.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$172.00	12/05/2017	En Revisión
45	Factura	10081502629	22/05/2017	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$346.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$346.00	12/05/2017	En Revisión
46	Factura	10081502628	22/05/2017	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$346.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$346.00	12/05/2017	En Revisión
47	Factura	CB2276	24/05/2017	MIGUEL ANGEL LOPEZ CUEVAS	LOCM760604UH6	1	\$120.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$120.00	12/05/2017	En Revisión
48	Factura	AB927	24/05/2017	ENRIQUE GARCIA LOPEZ	GALE6207281Q3	1	\$120.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$120.00	12/05/2017	En Revisión
49	Factura	130089274080AP	24/05/2017	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$72.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$72.00	12/05/2017	En Revisión
50	Factura	130089289477AP	24/05/2017	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$72.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$72.00	12/05/2017	En Revisión
51	Factura	3925875AP	24/05/2017	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$144.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$144.00	12/05/2017	En Revisión
52	Factura	WEB16703	24/05/2017	YELLOW CAB DEL NUEVO AICMAC	STY090223LX3	1	\$154.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$154.00	12/05/2017	En Revisión
53	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2017			1	\$64.00	MX	\$1.00	BANAMEX	5256782274276890	Transferencia	253706	\$64.00	12/05/2017	En Revisión
54	Factura	FA5767	22/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER SA DE CV	DCB0208079L5	1	\$74,153.00	MX	\$1.00	BANCOMER	12180001489981700	Transferencia	39240	\$74,153.00	25/05/2017	En Revisión
							\$288,441.67							\$288,441.67		

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

M.A. SHIRLEY MERINO PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

NO. DOCUMENTO DE COMPRA	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX.	MONTO A PAGAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	AZÚCAR CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	FACTURA LINEA	IP LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DEBEREDOS POR ESTE DETALLE	PROG.	ORD. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO DE CARGO	NO. DE CURR.	USUARIO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	FECHA RECIBIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
31	Factura	RMZ04051	15/01/2017	Nacional	EL CRISTAL SA DE CV	CR8507284N	\$8,537.30	\$8,537.30	1	SI		Transferencia	246244942	82655	BANAMEX	MEX	\$	1.00	44	1	OLUTIVO 100 A CASIPE	2	\$8,537.30		1	1	2	1	Materiales	3		\$8,537.30	\$17,433.00	16/03/2017	Aprobado	
32	Factura	PIE8384	18/05/2017	Nacional	ZONA CHIFA SA DE CV	ZCR1910250A	\$242.72	\$242.72	1	SI		Transferencia	6.3035781-15	199910	BANAMEX	MEX	\$	1.00	45	1	CHAROLA PULCACIONADO	2	\$242.72		1	1	1	1	3021	Materiales	3		\$242.72	\$242.72	22/03/2017	Aprobado
33	Factura	AT118393	21/01/2017	Nacional	PROMOTORA MAZCAL SA DE CV	PM494331714	\$560.00	\$560.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	4702	BANAMEX	MEX	\$	1.00	46	1	ACERVOX MATERIAL FANOMERICO	1	\$560.00		3	1	2	1	11	Aceros	5		\$560.00	\$3,320.00	23/03/2017	Aprobado
34	Factura	IAS810	21/03/2017	Nacional	LIBRERIAS CANADA SA DE CV	LG01112658	\$709.00	\$709.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	42932	BANAMEX	MEX	\$	1.00	47	1	ACERVOX MATERIAL FANOMERICO	11	\$709.00		3	1	2	1	11	Aceros	5		\$709.00	\$3,320.00	23/03/2017	Aprobado
35	Factura	WF419	24/03/2017	Nacional	CATERPILLAR DEL PENSILVA SA DE CV	CPE192121916	\$58.80	\$58.80	1	SI		Transferencia	181382532	209951	BANAMEX	MEX	\$	1.00	48	1	ACERVOX OBTIMA MEXICANO DE ALIMENTOS	1	\$58.80		1	1	2	2	1	Aceros	5		\$58.80	\$13,239.00	30/03/2017	Aprobado
36	Factura	WF419	24/03/2017	Nacional	CATERPILLAR DEL PENSILVA SA DE CV	CPE192121916	\$6,267.10	\$6,267.10	1	SI		Transferencia	181382532	211899	BANAMEX	MEX	\$	1.00	49	1	ACERVOX OBTIMA MEXICANO DE ALIMENTOS	8	\$6,267.10		1	1	1	2	1	Aceros	5		\$6,267.10	\$13,239.00	30/03/2017	Aprobado
37	Factura	FA068	07/04/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA CIENFESA SVYISA SA DE CV	DC801049278.9	\$38,327.20	\$38,327.20	1	SI		Transferencia	1.128E+16	110594	BANCOMER	MEX	\$	1.00	50	1	Materiales para laboratorio	1	\$38,327.20		1	1	1	3	4	Materiales	3		\$38,327.20	\$8,400.00	11/04/2017	Aprobado
37	Factura	FA068	07/04/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA CIENFESA SVYISA SA DE CV	DC801049278.9	\$38,327.20	\$38,327.20	1	SI		Transferencia	1.128E+16	110594	BANCOMER	MEX	\$	1.00	51	1	COMPRA ACCESORIOS PARA LABORATORIO	1	\$8,185.20		1	1	1	3	5	Materiales	3		\$8,185.20	\$8,883.00	17/04/2017	Aprobado
37	Factura	FA068	07/04/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA CIENFESA SVYISA SA DE CV	DC801049278.9	\$38,327.20	\$38,327.20	1	SI		Transferencia	1.128E+16	110594	BANCOMER	MEX	\$	1.00	52	1	MATERIAL PARA LABORATORIO WIRILLA AGUACIACA	2	\$13,980.00		1	1	1	3	6	Materiales	3		\$13,980.00	\$13,980.00	17/04/2017	Aprobado
38	Factura	4B88182146	12/04/2017	Nacional	PROMOTORA MAZCAL S.A. DE CV	PM494331714	\$1,178.00	\$1,178.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	44221	BANAMEX	MEX	\$	1.00	53	1	compra de electron	4	\$1,178.00		3	1	2	1	11	Aceros	5		\$1,178.00	\$3,320.00	18/04/2017	Aprobado
38	Factura	05446	12/05/2017	Nacional	EQUIPAR SA DE CV	EQ481110471	\$130,000.00	\$130,000.00	1	SI		Transferencia	32119504	29301	BANAMEX	MEX	\$	1.00	54	1	1 MICROSOMTRO CON SONDAS DE TEMPERATURA	1	\$130,000.00		1	1	1	1	17	Infraestructura Académica	4		\$130,000.00	\$130,000.00	18/01/2017	Aprobado
40	Factura	6-39054	18/05/2017	Nacional	MAYORISTAS EN COMPUTOS ANTEQUERA SA DE CV	MCA04806848	\$18,217.40	\$18,217.40	1	SI		Transferencia	12528844	72648	BANAMEX	MEX	\$	1.00	55	1	1 licencia 2016 en español de windows	15	\$18,217.40		2	2	2	2	2003	Servicios	2		\$18,217.40	\$18,217.40	19/05/2017	Aprobado
41	Factura	A-20348	18/05/2017	Nacional	HWELCO SURVIVO SA DE CV	HS0810439033	\$16,389.00	\$16,389.00	1	SI		Transferencia	7.281E+16	110205	BANORTE	MEX	\$	1.00	56	1	WINPRO 10 INTEL	11	\$16,389.00		2	2	2	2	2001	Servicios	2		\$16,389.00	\$16,389.00	22/05/2017	En Revisión
41	Factura	A-20348	18/05/2017	Nacional	HWELCO SURVIVO SA DE CV	HS0810439033	\$16,389.00	\$16,389.00	1	SI		Transferencia	7.281E+16	110205	BANORTE	MEX	\$	1.00	57	1	WINPRO 10 INTEL	1	\$1,282.40		2	2	2	2	2002	Servicios	2		\$1,282.40	\$1,282.40	22/05/2017	En Revisión
42	Factura	41701	17/05/2017	Nacional	OPERADORA HOTELERA SANCO CINCHORPA SA DE CV	OH9432072067	\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	58	1	HOSPITAL	1	\$2,000.00		1	2	2	2	3	Servicios	2		\$2,000.00	\$2,000.00	12/05/2017	En Revisión
43	Factura	200964201	22/05/2017	Nacional	AUTOS PALMAM SA DE CV	AP064903019	\$172.00	\$172.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	59	1	pagar	1	\$172.00		1	2	2	2	4	Servicios	2		\$172.00	\$1,782.00	12/05/2017	En Revisión
44	Factura	200964201	22/05/2017	Nacional	AUTOS PALMAM SA DE CV	AP064903019	\$172.00	\$172.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	60	1	pagar	1	\$172.00		1	2	2	2	4	Servicios	2		\$172.00	\$1,782.00	12/05/2017	En Revisión
45	Factura	1008152013	22/05/2017	Nacional	AUTOS PALMAM SA DE CV	AP064903019	\$346.00	\$346.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	61	1	pagar	1	\$346.00		1	2	2	2	4	Servicios	2		\$346.00	\$1,782.00	12/05/2017	En Revisión
46	Factura	1008152012	22/05/2017	Nacional	AUTOS PALMAM SA DE CV	AP064903019	\$346.00	\$346.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	62	1	PAGAR	1	\$346.00		1	2	2	2	4	Servicios	2		\$346.00	\$1,782.00	12/05/2017	En Revisión
47	Factura	68271	24/05/2017	Nacional	MIGUEL ANGEL LOPEZ GUEBAS	LO0870050496	\$109.00	\$109.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	63	1	TUG	1	\$109.00		1	2	2	2	4	Servicios	2		\$109.00	\$1,782.00	12/05/2017	En Revisión
48	Factura	4837	24/05/2017	Nacional	EMMOE GARCIA LOPEZ	GA08510128103	\$120.00	\$120.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	64	1	SERVICIO DE TUG	1	\$120.00		1	2	2	2	4	Servicios	2		\$120.00	\$1,782.00	12/05/2017	En Revisión
48	Factura	13028077400 AP	24/05/2017	Nacional	AUTOS PALMAM SA DE CV	AP064903019	\$72.00	\$72.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	65	1	SERVICIO DE VAL	1	\$72.00		1	2	2	2	4	Servicios	2		\$72.00	\$1,782.00	12/05/2017	En Revisión
50	Factura	13028079147 AP	24/05/2017	Nacional	AUTOS PALMAM SA DE CV	AP064903019	\$72.00	\$72.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	66	1	SERVICIOS DE VAL	1	\$72.00		1	2	2	2	4	Servicios	2		\$72.00	\$1,782.00	12/05/2017	En Revisión
51	Factura	32284509	24/05/2017	Nacional	AUTOS PALMAM SA DE CV	AP064903019	\$144.00	\$144.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	67	1	SERVICIOS DE VAL	1	\$144.00		1	2	2	2	4	Servicios	2		\$144.00	\$1,782.00	12/05/2017	En Revisión
52	Factura	WE816103	24/05/2017	Nacional	YELLOW CAB DEL NIEVO HONDA	ST1950225L3	\$154.00	\$154.00	1	SI		Transferencia	5.25179E+15	253708	BANAMEX	MEX	\$	1.00	68	1	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	1	\$154.00		1	2	2	2	4	Servicios	2		\$154.00	\$1,782.00	12/05/2017	En Revisión

Nº CORREC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTOS A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	BI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONTO RECIBIDO	CANTIDAD RECIBIDA	CUI RECIBIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS												
13	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2017				\$4.00	\$4.00	1	SI		Transferencia	52587RE-15	253758	SANAMEX	MX		\$1.00	60	1	PASAJES DE AUTOBUS LERMAO	1	\$4.00		1	2	2	2	4	Servicios	2									En Revisión								
14	Factura	FAT192	22/05/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA QUÍMICA SOTERISA DE CV	028129378LS	\$74,153.00	\$74,153.00	1	SI		Transferencia	121HE-18	30245	BANCOMER	MX		\$1.00	70	1	centrifuga	1	\$74,153.00		1	1	1	1	18	Infraestructura Asistencia	4									En Revisión								
																					70	\$108,141.00																										



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN



M.A. SHIRLEY MERINO PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 1 de Junio de 2017

PROY.	OBJ.	META	ACCION	BMS	LIBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA			
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO					CANTIDAD	MONTO	
2	2	2	2	2	Infraestructura Académica	Licencia 5 PCS Kaspersky Total Security	5	\$3,185.00	\$12,759.71	\$12,759.71	25	\$12,759.71							\$0.00	\$1,163.29	25	\$12,759.71	-25	\$0.00	500	\$100.00					
2	2	2	2	2001	Servicios	Licencia de software de windows 7 Professional	11	\$1,282.43	\$14,106.62	\$14,106.62			11	\$14,106.62					\$0.00	\$0.00	11	\$14,106.62	0	\$0.00	100	\$100.00		SI			
2	2	2	2	2002	Servicios	Licencia de software de windows 7 Professional	1	\$1,282.43	\$1,282.43					1	\$1,282.43					\$0.00	\$0.00	1	\$1,282.43	0	\$0.00	100	\$100.00		SI		
2	2	2	2	2003	Servicios	Licencia de software de la paquería de Microsoft Office 2010	15	\$1,215.56	\$18,233.40	\$18,233.40					15	\$18,217.40	1	\$16.00			\$0.00	\$0.00	16	\$18,233.40	-1	\$0.00	107	\$100.00		SI	
2	2	2	3	2	Infraestructura Académica	Multimetro Digital Portátil Básico FLUKE 116	1	\$5,432.00	\$5,216.19	\$5,216.19	1	\$5,216.19							\$0.00	\$215.81	1	\$5,216.19	0	\$0.00	100	\$100.00					
2	2	2	3	4	Infraestructura Académica	KIT DE HERRAMIENTA PARA FIBRA OPTICA OPTICONICS OSHK4018	1	\$8,000.00	\$6,060.96	\$6,060.96	1	\$6,060.96								\$0.00	\$1,939.04	1	\$6,060.96	0	\$0.00	100	\$100.00				
2	2	2	3	5	Infraestructura Académica	KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORAS OPTICONICS	1	\$3,569.00	\$1,740.77	\$1,740.77	1	\$1,740.77								\$0.00	\$1,769.23	1	\$1,740.77	0	\$0.00	100	\$100.00				
3	1	1	1	23	Honorarios	Honorarios para el instructor del taller * como logre la participación de practicantes	1	\$8,000.00	\$8,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00					
3	1	1	1	30	Honorarios	Honorarios para el instructor del taller * como logre la participación y la inclusión en las practicas pedagogicas	1	\$0,000.00	\$8,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00					
3	1	1	1	31	Materiales	Impresión de carteles para la difusión de la taller * como logre la participación y la inclusión en las practicas pedagogicas	15	\$20.00	\$300.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	15	\$300.00	0	\$0.00					
3	1	1	1	34	Materiales	Impresión de carteles para la difusión de la taller * como logre la participación y la inclusión en las practicas pedagogicas	10	\$16.00	\$160.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$160.00	0	\$0.00				
3	1	1	1	35	Honorarios	Honorarios para el instructor del taller (libres de tiempo y estacionaria)	1	\$6,000.00	\$6,000.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$6,000.00	0	\$0.00				
3	1	1	1	37	Materiales	IMPRESION DE LONA PARA LA PROMOCION DEL TALLER "COMO LOGRAR LA PARTICIPACION Y LA INCLUSION EN LAS PRACTICAS PEDAOGICAS"	2	\$500.00	\$1,000.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$1,000.00	0	\$0.00				
3	1	1	1	37	Materiales	IMPRESION DE LONA PARA LA PROMOCION DEL TALLER "COMO LOGRAR LA PARTICIPACION Y LA INCLUSION EN LAS PRACTICAS PEDAOGICAS"	2	\$500.00	\$1,000.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$1,000.00	0	\$0.00				
3	1	2	1	11	Acervo	Adquisición de material libro grafico en formato DVD que proyecten como tema central determinación de genero en diferentes niveles socioeconómicos	11	\$302.00	\$3,322.00	\$3,322.00	13	\$975.00	22	\$2,447.00						\$0.00	\$0.00	25	\$3,322.00	-24	\$0.00	319	\$100.00				


M.A. SHIRLEY MERINO PÉREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFC


DRA. MARGARITA BERNABE PINEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO