



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
RECTORÍA



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
13 de marzo de 2018
Oficio No. R-0204/2018

Dr. Salvador A. Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior
Ciudad de México

En cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017, informo a usted que se capturó en la plataforma electrónica correspondiente, el tercer informe (Se adjunta disco compacto).

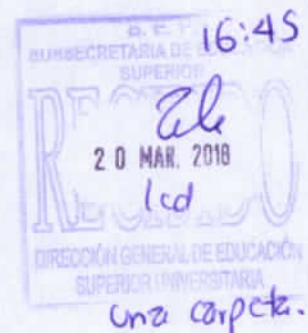
Asimismo me permito comentarle, que se ha entregado copia de la información a la H. Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento al apartado 3.5, inciso h) de las Reglas de Operación referidas.

Los informes se encuentran publicados en la página de transparencia de la Universidad, <http://transparencia.unicach.mx/>, opción Fideicomiso.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Por la Cultura de mi Raza"

Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca
Rector



C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional. DGEU. Presente.
C.c.p. Lic. Sergio Pascual Conde Maldonado, Subdirector de Desarrollo y Operación. DGEU. Presente.
C.c.p. Dr. Pascual Ramos García, Director General de Planeación y Evaluación, y Responsable Institucional del PFCE. Edificio.
C.c.p. Expediente/minutario.

JRCF/pgr/r/cepm

LIBRAMIENTO NORTE NO. 1150 COL. LAJAS MACIEL C.P. 29039
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO
01 (961) 6170440 EXT. 4712 Y 4708
rectoria@unicach.mx



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

RECTORÍA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
13 de marzo de 2018
Oficio No. R-0206/2018

Mtra. Arely Gómez González
Secretaria de la Función Pública
Ciudad de México.

En cumplimiento al apartado 3.5, inciso h) de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017, adjunto al presente, el tercer informe académico - financiero 2017 de los recursos autorizados a la Universidad en el marco del Programa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"Por la Cultura de mi Raza"

Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca
Rector



C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria. DGESEU. Presente.
C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional. DGESEU. Presente.
C.c.p. Dr. Pascual Ramos García, Director General de Planeación y Evaluación, y Responsable Institucional del PFCE. Presente.
C.c.p. Expediente/minutario.

JRCF/prg/rtr/oepm

LIBRAMIENTO NORTE NO. 1150 COL. LAJAS MACIEL C.P. 29039
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO
01 (961) 6170440 EXT. 4712 Y 4708
rectoria@unicach.mx



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
RECTORÍA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
13 de marzo de 2018
Oficio No. R-0207/2018

Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta de la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos de la H. Cámara
de Diputados
Ciudad de México

En cumplimiento al apartado 3.5, inciso h) de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017, adjunto al presente, el tercer informe académico - financiero 2017 de los recursos autorizados a la Universidad en el marco del Programa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Por la Cultura de mi Raza"

Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca
Rector

C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria. DGESEU. Presente.
C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional. DGESEU. Presente.
C.c.p. Dr. Pascual Ramos García, Director General de Planeación y Evaluación, y Responsable Institucional del PFCE. Edificio.
C.c.p. Expediente/minutario.

JSCF/proc/rir/oeprm



CONCEPTO DE GASTO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 07MSU0002G

Institución: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-
07MSU0002G-13-40
Fecha de creación: 14/03/2018

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	%	Monto	%
P/PFCE-2017-07MSU0002G-01	\$1,513,710.00	\$22,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.00	\$175,643.00	\$147,845.00	\$196,005.88	\$0.00	\$0.00	\$192,627.00	\$371,648.88	192.94	\$414,054.88	27.35
P/PFCE-2017-07MSU0002G-02	\$539,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$178,754.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,754.61	0	\$292,358.57	54.23
P/PFCE-2017-07MSU0002G-03	\$632,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,801.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2017-07MSU0002G-04	\$435,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,307.63	\$0.00	\$3,983.61	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,907.24	0	\$178,466.31	40.98
P/PFCE-2017-07MSU0002G-05	\$575,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,322.88	\$32,956.00	\$97,173.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,956.00	\$121,496.80	368.66	\$331,050.80	57.48
P/PFCE-2017-07MSU0002G-06	\$393,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,813.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,813.40	0	\$70,813.40	18
P/PFCE-2017-07MSU0002G-07	\$379,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$27,177.00	\$0.00	\$26,697.82	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$53,874.82	816.29	\$53,874.82	14.21
P/PFCE-2017-07MSU0002G-08	\$618,061.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,851.00	\$100,548.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,851.00	\$109,548.31	138.93	\$180,756.31	29.25
P/PFCE-2017-07MSU0002G-09	\$547,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,184.08	\$0.00	\$216,829.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,013.60	0	\$231,013.60	42.17
P/PFCE-2017-07MSU0002G-10	\$435,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,455.00	\$86,930.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,455.00	\$86,930.24	209.7	\$124,531.29	28.6
P/PFCE-2017-07MSU0002G-11	\$547,827.00	\$0.00	\$18,251.75	\$0.00	\$0.00	\$185,715.00	\$215,324.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,715.00	\$233,575.96	125.77	\$258,064.84	47.11
P/PFCE-2017-07MSU0002G-12	\$505,687.00	\$10,321.00	\$6,279.62	\$0.00	\$10,558.00	\$256,922.00	\$80,000.00	\$0.00	\$32,232.73	\$0.00	\$0.00	\$267,243.00	\$129,070.35	48.3	\$152,883.35	30.23
P/PFCE-2017-07MSU0002G-13	\$351,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,936.25	\$0.00	\$54,556.07	\$0.00	\$55,541.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,033.83	0	\$181,864.13	51.79
TOTALES	\$7,475,747.00	\$32,712.00	\$33,531.37	\$0.00	\$185,938.16	\$687,691.00	\$913,520.44	\$147,845.00	\$778,678.07	\$0.00	\$0.00	\$1,068,248.00	\$1,911,668.04	178.95	\$2,469,732.30	33.04

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

REPORTE GENERAL

REPORTS GENERAL, L'Université de Clermont et Arles de Clermont

Clave SI: 07MSU00024
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

[illegible]

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Case 9:11-cv-07563-DC Document 1-1 Filed 07/25/11 Page 1 of 1

Institución: Universidad de Ciencias y Artes de I

Ejercicio: 2011
Trimestre: 3
Fecha de Creación:

[illegible]

Clave 911: 07MSU00026
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:

Tipo de Documento de Pago	Nº de Folio	Fecha de Emisión	Tipo Promotor	Nombre del Proveedor	RFC	Reporte del Documento de Pago	Monto a Comprometer	Linea del Documento	Archivo Cargado	Observaciones	Forma de Pago	Nº de Cuenta	Nº de Identificación de Negocio	Banco	Moneda	Tipo de Cambio	Factura Linea	Nº Linea	Descripción del Seguro	Centro Contable	Monto Comprometido	Observación del Estado	Prof	Cal. PAE	Meta	Acción	Riesgo	Tipo Riesgo	Si Tipo Riesgo	Nombre Riesgo	Centro Contable	Cuota Riesgo	Monto Aprobado	Fecha de Pago	Estado
US	Factura	286	22/01/2019	Nacional	Cometa Organiza S de CV	06100002861	\$3,432.95	\$3,432.95	1	Si	Transferencia	701900000	V-00170276	BAWAMEX	MX	\$1.00	129	129	Pago de salarios honorarios (Prestador honorarios) a domicilio a docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia, de Planencia-Tulla-Gómez), para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$3,432.95	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$22,900.00	15/01/2019	Aprobado	
120	Factura	287	22/01/2019	Nacional	Cometa Organiza S de CV	06100002862	\$3,432.94	\$3,432.94	1	Si	Transferencia	701900000	V-00170276	BAWAMEX	MX	\$1.00	128	128	Pago de salarios honorarios (Prestador honorarios) a domicilio a docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia, de Planencia-Tulla-Gómez), para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$3,432.94	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$22,900.00	15/01/2019	Aprobado	
126	Factura	845656154	25/01/2019	Nacional	Impulsora Pasa Jand S de CV	PJ000000004	\$4,402.84	\$4,402.84	1	Si	Transferencia	701900000	V-00070276	BAWAMEX	MX	\$1.00	130	130	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$4,402.84	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$1,500.00	\$1,500.00	15/01/2019	Aprobado	
131	Factura	428469022	14/01/2019	Nacional	Impulsora Pasa Jand S de CV	PJ000000004	\$4,362.26	\$4,362.26	1	Si	Transferencia	701900000	V-00050276	BAWAMEX	MX	\$1.00	131	131	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$4,362.26	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$1,500.00	15/01/2019	Aprobado	
132	Factura	7838354600	12/01/2019	Nacional	Net Consult Partners	Q07867127048	\$4,361.97	\$4,361.97	1	Si	Transferencia	701900000	V-00020276	BAWAMEX	MX	\$1.00	132	132	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$4,361.97	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$1,500.00	15/01/2019	Aprobado	
133	Factura	246180448	28/01/2019	Nacional	Impulsora Pasa Jand S de CV	PJ000000004	\$4,402.84	\$4,402.84	1	Si	Transferencia	701900000	V-00030276	BAWAMEX	MX	\$1.00	133	133	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$4,402.84	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$1,500.00	15/01/2019	Aprobado	
134	Factura	461846169	28/01/2019	Nacional	Impulsora Pasa Jand S de CV	PJ000000004	\$4,362.26	\$4,362.26	1	Si	Transferencia	701900000	V-00040276	BAWAMEX	MX	\$1.00	134	134	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$4,362.26	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$1,500.00	15/01/2019	Aprobado	
135	Factura	748038914	28/01/2019	Nacional	Impulsora Pasa Jand S de CV	PJ000000004	\$4,372.07	\$4,372.07	1	Si	Transferencia	701900000	V-00060276	BAWAMEX	MX	\$1.00	135	135	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$4,372.07	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$1,500.00	15/01/2019	Aprobado	
136	Factura	010383088A_2	21/01/2019	Nacional	Net Consult Partners	Q07867127048	\$4,402.88	\$4,402.88	1	Si	Transferencia	701900000	V-00020276	BAWAMEX	MX	\$1.00	136	136	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$4,402.88	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$1,500.00	15/01/2019	Aprobado	
137	Factura	805764074	28/01/2019	Nacional	Aulas Pabellón S de CV	AP040000000	\$3,802.21	\$3,802.21	1	Si	Transferencia	701900000	V-00010276	BAWAMEX	MX	\$1.00	137	137	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$3,802.21	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$4,400.00	15/01/2019	Aprobado	
138	Factura	702742	23/01/2019	Nacional	Aulas Pabellón S de CV	AP040000000	\$3,340.39	\$3,340.39	1	Si	Transferencia	701900000	V-00110276	BAWAMEX	MX	\$1.00	138	138	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$3,340.39	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$4,900.00	15/01/2019	Aprobado	
139	Factura	702743	23/01/2019	Nacional	Aulas Pabellón S de CV	AP040000000	\$3,754.21	\$3,754.21	1	Si	Transferencia	701900000	V-00120276	BAWAMEX	MX	\$1.00	139	139	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$3,754.21	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$4,900.00	15/01/2019	Aprobado	
140	Factura	8202103047	24/01/2019	Nacional	Aulas Pabellón S de CV	AP040000000	\$3,342.94	\$3,342.94	1	Si	Transferencia	701900000	V-00160276	BAWAMEX	MX	\$1.00	140	140	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$3,342.94	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$4,900.00	15/01/2019	Aprobado	
141	Factura	702746	24/01/2019	Nacional	Aulas Pabellón S de CV	AP040000000	\$3,339.41	\$3,339.41	1	Si	Transferencia	701900000	V-00140276	BAWAMEX	MX	\$1.00	141	141	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$3,339.41	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$4,900.00	15/01/2019	Aprobado	
142	Factura	702750A	24/01/2019	Nacional	Aulas Pabellón S de CV	AP040000000	\$3,372.98	\$3,372.98	1	Si	Transferencia	701900000	V-00150276	BAWAMEX	MX	\$1.00	142	142	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$3,372.98	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$4,900.00	15/01/2019	Aprobado	
143	Factura	851028098	24/01/2019	Nacional	Aulas Pabellón S de CV	AP040000000	\$3,369.40	\$3,369.40	1	Si	Transferencia	701900000	V-00150276	BAWAMEX	MX	\$1.00	143	143	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$3,369.40	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$4,900.00	15/01/2019	Aprobado	
144	Factura	702759	24/01/2019	Nacional	Aulas Pabellón S de CV	AP040000000	\$2,957.20	\$2,957.20	1	Si	Transferencia	701900000	V-00030276	BAWAMEX	MX	\$1.00	144	144	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$2,957.20	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$4,900.00	15/01/2019	Aprobado	
145	Factura	702741	23/01/2019	Nacional	Aulas Pabellón S de CV	AP040000000	\$3,366.10	\$3,366.10	1	Si	Transferencia	701900000	V-00130276	BAWAMEX	MX	\$1.00	145	145	Transferencia, administración y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas (Edu. Planencia) para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$3,366.10	11	1	2	4	5	Severos	2	Severos	1	\$4,900.00	\$4,900.00	15/01/2019	Aprobado	
146	Factura de gastos no comprobados	16102019	16/10/2019	Nacional			\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Transferencia	701900000	V-00110276	BAWAMEX	MX	\$1.00	146	146	PROYECTO 146102019: Transferencia, hospedaje y administración para el PTC que realiza trabajo de campo, monitoreo al proceso de investigación histórica local en Huixtla, Yucatán, y de Chetumal, Quintana Roo.	1	\$10,000.00	15	3	2	6	Severos	2	Severos	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/10/2019	Aprobado		
147	Factura	HQ424571084	01/11/2017	Nacional	HOME SERVICE MEXICO S DE CV	HMS000014651	\$10,000.00	\$10,000.00	30	Si	Transferencia	701900000	J01	SEABANCO	MX	\$1.00	147	147	Adquisición de materiales e insumos para el monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de la escuela, para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la acreditación del Curso Taller de Compromiso para el Éxito de la Educación Superior (ANUIES).	1	\$10,000.00	15	7	6	1	7	Severos	2	Severos	1	\$10,000.00	\$10,000.00	04/11/2017	Aprobado	

Clave 911: 6786U00002
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Emisión: 16 de Mayo de 2017

NO. DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESCRIPCION DEL RECURSO	PROY.	OBJ. PAET.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
140	Factura	493	30/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022140	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	140	140	CAPNE CUI PROYECTO PROFESIONAL	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	CAPNE CUI PROYECTO PROFESIONAL	1	\$24,127.95	\$24,127.95	07/05/2017	En Proceso
141	Factura	A 1307	21/05/2016	Nacional	Eleonora María Gómez	HE026791021307	\$5,540.30	\$5,540.30	3	0	Transferencia	7011600000	GG08110204	BANAMEX	MX	\$1.00	141	141	Pago de valores (Transporte aéreo, alimentación, hospedaje para el personal que asiste a la construcción del Centro Administrativo de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas)	1	\$5,540.30	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	Pago de valores (Transporte aéreo, alimentación, hospedaje para el personal que asiste a la construcción del Centro Administrativo de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas)	1	\$5,540.30	\$5,540.30	05/05/2016	En Proceso
142	Factura	885	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022142	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	142	142	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
143	Factura	886	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022143	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	143	143	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
144	Factura	887	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022144	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	144	144	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
145	Factura	888	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022145	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	145	145	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
146	Factura	889	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022146	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	146	146	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
147	Factura	890	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022147	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	147	147	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
148	Factura	891	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022148	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	148	148	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
149	Factura	892	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022149	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	149	149	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
150	Factura	893	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022150	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	150	150	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
151	Factura	894	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022151	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	151	151	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
152	Factura	895	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022152	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	152	152	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
153	Factura	896	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022153	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	153	153	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
154	Factura	897	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022154	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	154	154	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
155	Factura	898	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022155	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	155	155	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
156	Factura	899	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022156	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	156	156	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
157	Factura	900	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022157	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	157	157	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
158	Factura	901	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022158	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	158	158	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
159	Factura	902	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022159	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	159	159	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
160	Factura	903	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022160	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	160	160	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
161	Factura	904	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022161	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	161	161	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
162	Factura	905	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022162	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	162	162	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
163	Factura	906	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022163	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	163	163	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
164	Factura	907	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022164	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	164	164	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
165	Factura	908	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022165	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	165	165	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
166	Factura	909	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022166	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	166	166	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
167	Factura	910	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022167	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	167	167	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
168	Factura	911	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022168	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	168	168	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
169	Factura	912	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022169	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	169	169	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
170	Factura	913	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022170	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	170	170	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
171	Factura	914	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022171	\$24,127.95	\$24,127.95	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	171	171	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$24,127.95	\$24,127.95	05/05/2017	En Proceso
172	Factura	915	01/05/2017	Nacional	GRUPO UNISUR S DE RL DE CV	GGU891022172	\$19,522.12	\$19,522.12	1	0	Transferencia	7011600000	7010000000	BANAMEX	MX	\$1.00	172	172	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	Infraestructura	1	1	1	1	1	Infraestructura	1	MEJORAMIENTO DE PLANTAS	1	\$19,522.12	\$19,522.12	05/05/2017	En Proceso
173	Factura	916	01/05/2017	Nacional																															

REPORT X BMS

Clave 911: 07MSU00020
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2047
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2019

[illegible]

Clevo 911: 87N5L50020
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

[illegible]

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE C

Received 12 May 2006; accepted 12 May 2006
Published online 12 May 2006 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/anie.200601111

Institución: Universidad de Cuenca y Área de Orogénesis

Ejercicio: 20x7
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

RECEIVED 12/10/04; REVISED 01/05/05; ACCEPTED 02/05/05

Ejercicio: 2007
Fecha de Creación: 14 de Mayo de 2009

Clave 911: 0TMSJ9H02G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 14 de Mayo de 2018

71

Clave 911: E7W5U602G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

[illegible]

DR. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCI

**REPORTE
PROGRAMATICO**

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

Clave 911: 07MSU0002C

Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017

Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	2	1	0.032669062			0	0	1	100
1-1	3	2	0.065338125			0	0	2	100
1-1	4	1	0.032669062			1	100	0	0
1-2	1	1062	34.69454427			0	0	1062	100
1-2	3	42	1.372100621			42	100	0	0
1-3	1	1	0.032669062			0	0	1	100
1-3	2	2	0.065338125			2	100	0	0
1-3	3	2	0.065338125			1	50	1	50
1-4	1	1	0.032669062			1	100	0	0
1-4	2	1	0.032669062			1	100	0	0
1-4	3	1	0.032669062			0	0	1	100
2-1	1	3	0.098007187			2	66.6667	1	33.3333
2-1	2	4	0.13067625			1	25	3	75
2-1	3	2	0.065338125			1	50	1	50
2-1	4	1	0.032669062			1	100	0	0
2-2	1	5	0.163345312			0	0	5	100
2-3	2	3	0.098007187			3	100	0	0
2-3	3	4	0.13067625			4	100	0	0
3-1	1	3	0.098007187			0	0	3	100
3-1	2	2	0.065338125			0	0	2	100
4-1	2	2	0.065338125			0	0	2	100
4-2	1	2	0.065338125			0	0	2	100
4-3	2	92	3.005553741			5	5.4348	87	94.5652
4-4	1	2	0.065338125			0	0	2	100
4-4	3	2	0.065338125			2	100	0	0
5-1	1	2	0.065338125			10	500	-8	-400
5-1	2	2	0.065338125			0	0	2	100
5-1	3	2	0.065338125			1	50	1	50
5-2	1	10	0.326690624			1	10	9	90
5-2	2	2	0.065338125			0	0	2	100
5-3	1	4	0.13067625			1	25	3	75
5-3	2	19	0.620712186			2	10.5263	17	89.4737
5-3	3	3	0.098007187			0	0	3	100
5-3	4	2	0.065338125			0	0	2	100
6-1	1	46	1.50277687			0	0	46	100
6-1	3	1	0.032669062			0	0	1	100
6-1	4	1	0.032669062			0	0	1	100

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

Clave 911: 07MSU0002C

Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017

Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

6-2	1	5	0.163345312			3	60	2	40
7-1	1	3	0.098007187			2	66.6667	1	33.3333
7-1	3	3	0.098007187			1	33.3333	2	66.6667
7-2	1	3	0.098007187			0	0	3	100
7-2	2	4	0.13067625			0	0	4	100
7-2	4	2	0.065338125			0	0	2	100
7-3	3	1	0.032669062			0	0	1	100
7-3	4	140	4.573668736			9	6.4286	131	93.5714
8-1	1	15	0.490035936			7	46.6667	8	53.3333
8-1	2	1288	42.07775237			0	0	1288	100
8-2	1	2	0.065338125			1	50	1	50
8-2	2	1	0.032669062			1	100	0	0
8-2	3	3	0.098007187			0	0	3	100
8-3	1	3	0.098007187			0	0	3	100
8-3	3	3	0.098007187			0	0	3	100
8-3	4	8	0.261352499			1	12.5	7	87.5
8-4	2	1	0.032669062			1	100	0	0
9-1	1	1	0.032669062			1	100	0	0
9-1	2	2	0.065338125			0	0	2	100
9-2	1	3	0.098007187			0	0	3	100
9-3	1	11	0.359359686			3	27.2727	8	72.7273
10-1	1	4	0.13067625			0	0	4	100
10-1	2	5	0.163345312			1	20	4	80
10-2	1	2	0.065338125			0	0	2	100
10-2	2	1	0.032669062			1	100	0	0
10-3	1	1	0.032669062			0	0	1	100
10-3	2	10	0.326690624			0	0	10	100
11-1	1	16	0.522704998			5	31.25	11	68.75
11-1	2	33	1.078079059			27	81.8182	6	18.1818
11-2	1	33	1.078079059			33	100	0	0
12-1	4	6	0.196014374			6	100	0	0
12-2	2	56	1.829467494			0	0	56	100
12-2	4	1	0.032669062			1	100	0	0
12-3	1	3	0.098007187			2	66.6667	1	33.3333
12-3	2	1	0.032669062			0	0	1	100
12-3	3	2	0.065338125			0	0	2	100
12-4	2	2	0.065338125			0	0	2	100
13-1	1	5	0.163345312			0	0	5	100
13-1	3	2	0.065338125			2	100	0	0

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

Clave 911: 07MSU0002C

Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

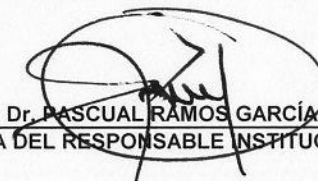
Ejercicio: 2017

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto						
Trimestre:			X							
13-1	4		6	0.196014374			6	100	0	0
13-2	3		2	0.065338125			0	0	2	100
13-2	4		3	0.098007187			1	33.3333	2	66.6667
13-3	1		2	0.065338125			2	100	0	0
13-3	3		3	0.098007187			0	0	3	100
13-3	4		20	0.653381248			2	10	18	90
13-4	1		1	0.032669062			0	0	1	100
13-4	2		1	0.032669062			0	0	1	100
13-4	4		1	0.032669062			0	0	1	100
			3061	100			201	6.5665	2860	93.4335



Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN



Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

REPORTE X ACCIONES

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

PROY	ACCION	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1.1	2.3	1	\$22,391.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$22,391.00	0	\$0.00
1.1	3.1	1	\$22,391.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$22,391.00	0	\$0.00
1.1	3.4	1	\$22,391.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$22,391.00	0	\$0.00
1.1	4.1	1	\$15,002.00	\$5,643.00					1	\$5,643.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,643.00	0	\$0.00	100	\$27.61
1.2	1.1	427	\$389,002.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	427	\$389,002.00	0	\$0.00
1.2	1.2	468	\$419,059.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	468	\$419,059.00	0	\$0.00
1.2	1.4	167	\$93,972.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	167	\$93,972.00	0	\$0.00
1.2	3.1	42	\$51,558.00	\$79,980.36					42	\$79,980.36			\$0.00	\$0.00	\$0.00	42	\$79,980.36	0	\$11,617.64	100	\$87.32
1.3	1.1	1	\$42,406.00	\$42,406.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$42,406.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1.3	2.2	2	\$20,157.00	\$59,881.52					2	\$59,881.52			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$59,881.52	0	\$10,725.48	100	\$85.35
1.3	3.1	2	\$77,688.00	\$56,144.00					1	\$56,144.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$56,144.00	1	\$21,544.00	50	\$22.27
1.4	1.2	1	\$118,736.00	\$70,000.00					1	\$70,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$70,000.00	0	\$48,736.00	100	\$58.96
1.4	2.2	1	\$101,775.00	\$100,000.00					1	\$100,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$100,000.00	0	\$1,775.00	100	\$98.26
1.4	3.1	1	\$27,140.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$27,140.00	0	\$0.00
2.1	1.1	1	\$38,471.00	\$18,735.16					1	\$18,735.16			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,735.16	0	\$19,735.84	100	\$48.70
2.1	1.2	2	\$58,868.00	\$58,000.00					1	\$58,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$58,000.00	1	\$10,868.00	50	\$84.22
2.1	2.1	1	\$61,065.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$61,065.00	0	\$0.00
2.1	2.2	3	\$42,067.00	\$12,161.73					1	\$12,161.73			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,161.73	2	\$29,905.27	33	\$28.91
2.1	3.1	1	\$30,533.00	\$27,407.32					1	\$27,407.32			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,407.32	0	\$3,125.68	100	\$89.75
2.1	3.3	1	\$14,927.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$14,927.00	0	\$0.00
2.1	4.1	1	\$30,533.00	\$30,533.00					1	\$30,533.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$30,533.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2.2	1.1	1	\$55,976.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$55,976.00	0	\$0.00
2.2	1.2	3	\$27,819.00	\$19,982.96					3	\$19,982.96			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$19,982.96	0	\$7,836.04	100	\$71.83
2.2	1.4	1	\$35,621.00	\$35,621.00					1	\$35,621.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$35,621.00	0	\$0.00
2.3	2.1	2	\$54,552.00	\$34,934.56					2	\$34,934.56			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$34,934.56	0	\$19,617.44	100	\$84.04
2.3	2.2	1	\$20,355.00	\$14,726.20					1	\$14,726.20			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,726.20	0	\$5,628.80	100	\$27.26
2.3	3.1	3	\$46,136.00	\$33,234.00					3	\$33,234.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$33,234.00	0	\$12,902.00	100	\$27.03
2.3	3.3	1	\$12,213.00	\$7,022.64					1	\$7,022.64			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,022.64	0	\$5,190.36	100	\$57.50
3.1	1.1	2	\$469,830.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$469,830.00	0	\$0.00
3.1	1.2	1	\$135,203.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$135,203.00	0	\$0.00
3.1	2.2	2	\$27,886.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$27,886.00	0	\$0.00
4.1	2.1	2	\$32,299.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$32,299.00	0	\$0.00
4.2	1.1	2	\$41,181.00	\$40,542.68					2	\$40,542.68			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$40,542.68	0	\$638.32	100	\$28.45
4.3	2.1	92	\$225,723.00	\$72,616.00					5	\$72,616.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$72,616.00	87	\$153,107.00	5	\$32.17
4.4	1.1	2	\$24,547.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$24,547.00	0	\$0.00
4.4	3.1	2	\$111,701.00	\$65,307.63					2	\$65,307.63			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$65,307.63	0	\$46,393.37	100	\$58.47
5.1	1.1	1	\$62,936.00						1	\$62,936.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$62,936.00	0	\$0.00	100	\$100.00
5.1	1.2	1	\$25,747.00	\$25,423.40					10	\$25,423.40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$25,423.40	-9	\$323.90	1,000.00	\$38.74
5.1	2.1	2	\$71,518.00	\$71,518.00					2	\$71,518.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$71,518.00	0	\$0.00	100	\$100.00
5.1	3.1	1	\$14,304.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$14,304.00	0	\$0.00
5.1	3.2	1	\$28,607.00	\$14,055.91					1	\$14,055.91			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,055.91	0	\$14,551.09	100	\$46.13
5.2	1.1	1	\$25,747.00	\$25,747.00					1	\$25,747.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,747.00	0	\$0.00	100	\$100.00
5.2	1.2	1	\$48,090.00	\$16,086.00					1	\$16,086.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$16,086.00	0	\$31,974.00	100	\$33.47
5.2	1.3	6	\$32,956.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$32,956.00	0	\$0.00
5.2	1.4	2	\$34,329.00	\$24,179.00					1	\$24,179.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$24,179.00	0	\$10,150.00	50	\$20.43
5.2	2.1	2	\$80,075.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$80,075.00	0	\$0.00
5.3	1.1	4	\$45,772.00	\$41,608.61					1	\$41,608.61			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$41,608.61	3	\$4,163.39	25	\$56.80
5.3	2.1	19	\$100,697.00	\$24,322.88					2	\$24,322.88			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$24,322.88	17	\$76,374.12	11	\$24.15
5.3	3.1	3	\$13,731.00	\$13,731.00					3	\$13,731.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$13,731.00	0	\$0.00	100	\$100.00
5.3	4.1	2	\$11,443.00	\$11,443.00					2	\$11,443.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$11,443.00	0	\$0.00	100	\$100.00
6.1	1.1	46	\$12,127.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	46	\$12,127.00	0	\$0.00
6.1	3.1	1	\$30,317.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$30,317.00	0	\$0.00
6.1	4.1	1	\$44,455.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$44,455.00	0	\$0.00
6.2	1.1	1	\$175,837.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$175,837.00	0	\$0.00
6.2	1.2	1	\$30,317.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$30,317.00	0	\$0.00
6.2	1.3	2	\$67,910.00	\$62,096.00					2	\$62,096.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$62,096.00	0	\$5,814.00	100	\$91.44
6.2	1.4	1	\$32,338.00	\$8,717.40					1	\$8,717.40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,717.40	0	\$23,620.60	100	\$26.96
7.1	1><																				

Clave 911: 07MSU0002G

Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

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
10-1	1.3	1	\$22,800.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$22,800.00	0	\$0.00
10-1	2.1	2	\$78,883.00	\$46,795.24					1	\$46,795.24			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$46,795.24	1	\$32,087.76	50	\$59.32
10-1	2.2	1	\$42,377.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$42,377.00	0	\$0.00
10-1	2.3	1	\$10,364.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$10,364.00	0	\$0.00
10-2	1.1	1	\$19,543.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$19,543.00	0	\$0.00
10-2	1.3	1	\$14,924.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$14,924.00	0	\$0.00
10-2	2.2	1	\$41,455.00	\$40,135.00					1	\$40,135.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$40,135.00	0	\$1,320.00	100	\$96.82
10-3	1.1	1	\$10,690.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$10,690.00	0	\$0.00
10-3	2.1	4	\$17,529.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$17,529.00	0	\$0.00
10-3	2.2	4	\$118,442.00	\$37,601.05									\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$37,601.05	4	\$80,840.95	53	\$31.75
11-1	1.1	7	\$63,312.00				2	\$37,601.05					\$63,312.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$63,312.00	0	\$0.00
11-1	1.2	1	\$45,022.00	\$27,319.61					1	\$27,319.61			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,319.61	0	\$17,702.39	100	\$60.88
11-1	1.3	8	\$46,429.00	\$18,146.66					4	\$18,146.66			\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$18,146.66	4	\$28,282.34	50	\$39.08
11-1	2.1	7	\$22,511.00	\$20,282.52			4	\$10,075.88			4	\$10,206.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$20,282.52	-1	\$2,298.48	114	\$90.10
11-1	2.2	1	\$28,842.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$28,842.00	0	\$0.00
11-1	2.3	2	\$26,896.75						2	\$26,896.75			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$26,896.75	0	\$2,649.25	100	\$91.03
11-1	2.4	21	\$140,693.00	\$36,896.29					21	\$36,896.29			\$0.00	\$0.00	\$0.00	21	\$36,896.29	2	\$41,796.71	91	\$10.29
11-2	1.1	9	\$87,055.00	\$13,708.01					1	\$13,708.01			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,708.01	8	\$73,346.99	11	\$15.75
11-2	1.2	24	\$84,417.00	\$52,815.00			11	\$14,413.00			32	\$38,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	43	\$52,815.00	-19	\$31,622.00	175	\$62.56
12-1	4.2	6	\$49,215.00	\$42,790.73					6	\$42,790.73			\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$42,790.73	0	\$6,424.27	100	\$86.96
12-2	2.1	45	\$70,567.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	45	\$70,567.00	0	\$0.00
12-2	2.2	1	\$33,674.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$33,674.00	0	\$0.00
12-2	2.3	4	\$33,674.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$33,674.00	0	\$0.00
12-2	2.4	6	\$19,051.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$19,051.00	0	\$0.00
12-2	4.1	1	\$71,440.00	\$70,000.00					1	\$70,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$70,000.00	0	\$1,440.00	100	\$67.98
12-3	1.1	1	\$31,751.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$31,751.00	0	\$0.00
12-3	1.2	2	\$20,321.00	\$16,279.62					2	\$16,279.62			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$16,279.62	0	\$4,041.38	100	\$80.11
12-3	2.3	1	\$111,130.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$111,130.00	0	\$0.00
12-3	3.1	1	\$21,781.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$21,781.00	0	\$0.00
12-3	3.2	1	\$18,670.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$18,670.00	0	\$0.00
12-4	2.1	2	\$20,813.00	\$23,813.00			3	\$23,813.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$23,813.00	-1	\$0.00	150	\$100.00
13-1	1.1	2	\$26,322.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$26,322.00	0	\$0.00
13-1	1.2	2	\$13,025.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$13,025.00	0	\$0.00
13-1	1.3	1	\$10,855.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$10,855.00	0	\$0.00
13-1	3.2	1	\$24,127.55	\$24,127.55					1	\$24,127.55			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$24,127.55	0	\$295.45	100	\$98.79
13-1	3.4	1	\$10,855.00	\$7,053.96					1	\$7,053.96			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,053.96	0	\$3,801.04	100	\$64.98
13-1	4.4	6	\$24,423.00	\$24,360.00					6	\$24,360.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$24,360.00	0	\$63.00	100	\$99.74
13-2	3.1	2	\$27,136.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$27,136.00	0	\$0.00
13-2	4.1	3	\$32,564.00	\$32,563.97					1	\$14,036.25			\$0.00	\$0.00	\$0.00	15	\$32,563.97	-12	\$0.00	500	\$100.00
13-3	1.3	2	\$33,920.00	\$31,633.20			14	\$17,627.72			2	\$31,633.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$31,633.20	0	\$2,296.80	100	\$93.26
13-3	3.1	3	\$14,247.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$14,247.00	0	\$0.00
13-3	4.1	10	\$46,132.00	\$7,160.00					1	\$7,160.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,160.00	9	\$38,972.00	10	\$15.52
13-3	4.2	10	\$20,066.00	\$20,753.00			11	\$15,579.00			1	\$4,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$20,753.00	-2	\$2,313.00	120	\$89.87
13-4	1.2	1	\$10,855.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$10,855.00	0	\$0.00
13-4	2.3	1	\$27,571.00	\$26,392.45					2	\$14,403.58			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$26,392.45	-1	\$2,178.55	200	\$92.10
13-4	4.1	1	\$26,780.00	\$8,620.00					1	\$8,620.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,620.00	0	\$16,160.00	100	\$34.21
		3061	\$7,475,747.00	\$2,469,732.30	0	\$0.00	353	\$568,654.26	201	\$1,911,668.04	0	\$0.00	\$63,312.00	\$90,687.51	\$0.00	564	\$2,469,732.30	2507	\$5,006,014.70	19	\$3

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

ESTADO DE CUENTA



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Número de subcuenta: 48922546
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2017
Clave del Conver C/PFCE-2017-07MSU0002G-13-40

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 14 DE MARZO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (15) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (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)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIQUENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = ((10-11-12+13-14)+(16 mes anterior))	
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Mayo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Junio 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Julio 2017	\$7,475,747.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$7,475,747.00	\$21,468.43	\$0.00	\$21,468.43					\$21,468.43	\$7,497,215.43
Agosto 2017				\$0.00		\$0.00	\$7,475,747.00	\$25,890.26	\$1,160.00	\$24,730.26					\$46,198.69	\$7,521,945.69
Septiembre 2017				\$247,700.57		\$267,352.90	\$7,495,399.33	\$24,496.83	\$1,160.00	\$23,336.83					\$69,535.52	\$7,594,934.85
Octubre 2017				\$4,055,578.93		\$333,445.82	\$3,773,266.22	\$25,803.55	\$1,160.00	\$24,643.55					\$94,179.07	\$3,867,445.29
Noviembre 2017			\$1,737,873.50	\$1,000,166.36		\$5,493,773.36	\$6,528,999.72	\$22,184.27	\$1,160.00	\$21,024.27					\$115,203.34	\$6,644,203.06
Diciembre 2017				\$870,986.99		\$58,140.34	\$6,716,153.07	\$15,480.58	\$1,160.00	\$14,320.58					\$129,523.92	\$5,945,676.99
Enero 2018				\$556,255.64		\$21,291.94	\$5,181,189.37	\$16,752.49	\$1,160.00	\$15,592.49					\$145,116.41	\$5,326,305.78
Febrero 2018							\$5,181,189.37			\$0.00					\$145,116.41	\$5,326,305.78
Marzo 2018							\$5,181,189.37			\$0.00					\$145,116.41	\$5,326,305.78
Abril 2018							\$5,181,189.37			\$0.00					\$145,116.41	\$5,326,305.78
Mayo 2018							\$5,181,189.37			\$0.00					\$145,116.41	\$5,326,305.78
Junio 2018							\$5,181,189.37			\$0.00					\$145,116.41	\$5,326,305.78
Julio 2018							\$5,181,189.37			\$0.00					\$145,116.41	\$5,326,305.78
Agosto 2018							\$5,181,189.37			\$0.00					\$145,116.41	\$5,326,305.78
TOTAL	\$7,475,747.00	\$0.00	\$1,737,873.50	\$6,749,688.49	\$0.00	\$6,193,004.36	\$5,181,189.37	\$152,076.41	\$6,960.00	\$145,116.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,116.41	

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

FACTURAS

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 07MSU0002G

Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
41	Factura	595 A	21/11/2017	Orfelan O. Diaz López	DIL0700529589	1	\$56,144.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0023/2017	\$56,144.00	07/12/2017	Aprobado
42	Factura	19253	30/10/2017	Mayorista en comp y acces de Chis S.A de C.V	MACA960930786	1	\$29,940.76	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0038/2017	\$29,940.76	11/12/2017	Aprobado
43	Factura	19254	30/10/2017	Mayorista en comp y acces de Chis S.A de C.V	MACA960930786	1	\$29,940.76	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	tp-0039/2017	\$29,940.76	11/12/2017	Aprobado
44	Factura	A558	03/11/2017	Jose Daniel Abarca Aguilar	AAAD781030617	1	\$22,156.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0024/2017	\$22,156.00	07/12/2017	Aprobado
45	Factura	A559	03/11/2017	Jose Daniel Abarca Aguilar	AAAD781030617	1	\$11,078.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-25/2017	\$11,078.00	07/12/2017	Aprobado
46	Factura	720316	30/10/2017	Comercializadora Computel del Sureste S.A de C.V	CC93038152M5	1	\$14,726.20	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-27/2017	\$14,726.20	07/12/2017	Aprobado
47	Factura	19256	30/10/2017	Mayorista en comp y acces de Chis S.A de C.V	MACA960930786	1	\$27,407.32	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0033/2017	\$27,407.32	07/12/2017	Aprobado
48	Factura	19257	30/10/2017	Mayorista en comp y acces de Chis S.A de C.V	MACA960930786	1	\$34,934.56	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0034/2017	\$34,934.56	07/12/2017	Aprobado
49	Factura	19258	30/10/2017	Mayorista en comp y acces de Chis S.A de C.V	MACA960930786	1	\$7,022.64	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0035/2017	\$7,022.64	07/12/2017	Aprobado
50	Factura	19255	30/10/2017	Mayorista en comp y acces de Chis S.A de C.V	MACA960930786	1	\$18,735.16	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	tp-0036/2017	\$18,735.16	11/12/2017	Aprobado
51	Factura	56	28/11/2017	Business & Marketing IMAG S.A DE C.V	BAM170214KY6	1	\$4,167.51	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0044/2017	\$4,167.51	11/12/2017	Aprobado
52	Factura	138	31/10/2017	Materiales y Equipos Inst. S.A de C.V	MEI0804290E9	1	\$12,161.44	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0031/2017	\$12,161.44	07/12/2017	Aprobado
53	Factura	138	31/10/2017	Materiales y Equipos Inst. S.A de C.V	MEI0804290E9	1	\$12,161.44	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0031/2017	\$12,161.44	07/12/2017	Aprobado
54	Factura	49	27/11/2017	Business & Marketing IMAG S.A DE C.V	BAM170214KY6	1	\$41,608.61	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0041/2017	\$41,608.61	11/12/2017	Aprobado
55	Factura	19261	30/10/2017	Mayorista en comp y acces de Chis S.A de C.V	MACA960930786	1	\$8,717.40	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0032/2017	\$8,717.40	07/12/2017	Aprobado
56	Factura	19664	21/10/2017	Vanessa Tours, S.A de C.V	VTG050623Q58	1	\$23,577.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0021/2017	\$23,577.00	04/12/2017	Aprobado
57	Factura	19262	30/10/2017	Mayorista en comp y acces de Chis S.A de C.V	MACA960930786	1	\$19,627.20	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0037/2017	\$19,627.20	11/12/2017	Aprobado
58	Factura	48	24/11/2017	Business & Marketing IMAG S.A DE C.V	BAM170214KY6	1	\$7,070.62	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0043/2017	\$7,070.62	11/12/2017	Aprobado
59	Factura	117640	05/12/2017	Inmobiliaria Análogos S.A DE C.V	IAN7602235F5	1	\$3,285.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0023/2017	\$3,285.00	01/12/2017	Aprobado
60	Factura	A 15390	22/11/2017	Grupo Comsufab S.A de C.V	GCO101204Y2	1	\$24,603.60	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0030/2017	\$24,603.60	07/12/2017	Aprobado
61	Factura	A 15466	27/11/2017	Grupo Comsufab S.A de C.V	GCO101204Y2	1	\$185,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0040/2017	\$185,600.00	11/12/2017	Aprobado
62	Factura	918	31/10/2017	Emanuel Carlos Carballo Villaseñor	CAVE570907T83	1	\$40,135.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0028/2017	\$40,135.00	07/12/2017	Aprobado
63	Factura	2389	14/11/2017	Sistemas Phoenix, S de R.L	SPH020211R53	1	\$31,633.20	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0026/2017	\$31,633.20	07/12/2017	Aprobado
64	Factura	A 1647	31/10/2017	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	1	\$4,081.25	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0029/2017	\$4,081.25	07/12/2017	Aprobado
65	Factura	MXC4951	23/10/2017	WINI MEXICO S.A DE C.V	WME051219G52	1	\$58,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	18	\$58,000.00	04/12/2017	Aprobado
66	Factura	19203	24/10/2017	Mayorista en comp y acces de Chis S.A de C.V	MACA960930786	1	\$30,533.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	16	\$30,533.00	04/12/2017	Aprobado
67	Factura	FAH38282	08/09/2017	Promotora Farena de Turismo S.A DE C.V	PFT8201096L4	2	\$3,983.61	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0012/2017	\$3,983.61	10/10/2017	Aprobado
68	Factura	22747222	01/10/2017	Concesionaria Vuela Compania de Aviación S.A.P.I de C.V	CVAA04102TH80	3	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0016/2017	\$10,000.00	23/10/2017	Aprobado
69	Factura	221	30/10/2017	Angel Everardo Cervantes Muñoz	CEMA7106166Q6	1	\$15,423.40	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0017/2017	\$15,423.40	23/10/2017	Aprobado
70	Recibo de gasto no comprobable	SN	03/06/2017			1	\$3,248.91	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	2	\$3,248.91	27/06/2017	Aprobado
71	Factura	22385583	25/05/2017	Concesionaria Vuela Compania de Aviación S.A.P.I de C.V	CVAA04102TH80	3	\$10,807.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	1	\$10,807.00	22/09/2017	Aprobado
72	Factura	2080CF450AA3	13/10/2017	Aerovías del Continente Americano S.A	ACA191205APA	5	\$9,579.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0020/2017	\$9,579.00	09/11/2017	Aprobado
73	Factura	A 1223	29/11/2017	Daniel Ernest Pascual Suter Balmer	SUB0580404DK4	1	\$9,491.80	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0023/2017	\$9,491.80	21/11/2017	Aprobado
74	Factura	404351071	14/11/2017	Operal Hoteles de Sonora S.A de C.V	OSO081119S68	2	\$3,192.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0016/2017	\$3,192.00	09/11/2017	Aprobado
75	Factura	13936556	19/05/2017	Aerolíneas Nacionales S.A de C.V	ANA050518RL1	3	\$9,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	3	\$9,000.00	03/10/2017	Aprobado
76	Factura	A 8246	22/11/2017	Impresos Vacha S.A de C.V	IVA0604264R8	1	\$46,795.24	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0042/2017	\$46,795.24	11/12/2017	Aprobado
77	Factura	406391168	28/10/2017	Hotel la Venta Inn S.A de C.V	HVI100903LH8	4	\$5,018.33	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0014/2017	\$5,018.33	24/10/2017	Aprobado
78	Factura	8309	17/10/2017	Restaurant Zúñiga S.A de C.V	RZU060530141	1	\$2,410.32	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0005/2017	\$2,410.32	16/10/2017	Aprobado
79	Factura	8310	17/10/2017	Restaurant Zúñiga S.A de C.V	RZU060530141	1	\$2,410.32	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0006/2017	\$2,410.32	16/10/2017	Aprobado
80	Factura	12205	30/10/2017	Consortio Punta Arena S.A de C.V	CPA110111P17	2	\$5,125.45	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0010/2017	\$5,125.45	20/10/2017	Aprobado
81	Factura	12206	30/10/2017	Consortio Punta Arena S.A de C.V	CPA110111P17	1	\$5,863.42	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0011/2017	\$5,863.42	20/10/2017	Aprobado
82	Factura	81	30/10/2017	Cesar Radilla Alanís	RAAC650410JAA	1	\$4,275.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0008/2017	\$4,275.00	10/10/2017	Aprobado
83	Factura	80	30/10/2017	Cesar Radilla Alanís	RAAC650410JAA	1	\$7,160.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0010/2017	\$7,160.00	10/10/2017	Aprobado
84	Factura	1.50083E+11	14/10/2017	Autos Pullman S.A de C.V	APU640930KV9	1	\$499.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0009/2017	\$499.00	10/10/2017	Aprobado
85	Factura	4176	09/12/2017	Gregorio Melgar Espinoza	MEEG650312282	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0024/2017	\$600.00	24/11/2017	Aprobado
86	Factura	493	09/12/2017	Graciela Barios Griz	BAGG730213CLA	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0025/2017	\$600.00	24/11/2017	Aprobado
87	Factura	492	09/12/2017	Graciela Barios Griz	BAGG730213CLA	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0025/2017	\$12,000.00	24/11/2017	Aprobado
88	Factura	462	10/12/2017	Graciela Barios Griz	BAGG730213CLA	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0012/2017	\$600.00	11/10/2017	Aprobado
89	Recibo de gasto no comprobable	SN	13/12/2017			1	\$601.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0027/2017	\$601.00	04/12/2017	Aprobado
90	Factura	H71	17/10/2017	Moraima Guadalupe Ocampo Cabrera	OACM531204P35	2	\$600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0013/2017	\$600.00	11/10/2017	Aprobado
91	Factura	A 261	17/10/2017	Moraima Guadalupe Ocampo Cabrera	OACM531204P35	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0013/2017	\$12,000.00	11/10/2017	Aprobado
92	Factura	30A6954EBA48	28/10/2017	Autos Pullman S.A de C.V	APU640930KV9	1	\$13,708.01	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0020/2017	\$13,708.01	29/11/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 07MSU0002G

Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
112	Factura	FME00799	29/11/2017	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	CTR831122N85	1	\$61,140.12	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0004/2018	\$61,140.12	11/01/2018	Aprobado
113	Factura	A 34	29/11/2017	Arturo Alberto Barona Cardenas	BACA600517QG1	1	\$32,596.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0005/2018	\$32,596.00	11/01/2018	Aprobado
114	Factura	A 37	30/11/2017	Arturo Alberto Barona Cardenas	BACA600517QG1	1	\$29,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0003/2018	\$29,500.00	11/01/2018	Aprobado
115	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$24,749.12	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0001/2017	\$24,749.12	25/09/2017	Aprobado
116	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	\$29,634.71	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0005/2018	\$29,634.71	28/09/2017	Aprobado
117	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2017			1	\$3,192.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0021/2017	\$3,192.00	29/11/2017	Aprobado
118	Factura	57	28/11/2017	Business & Marketing MAAG S.A. DE C.V.	BAM170214KY6	1	\$6,625.92	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0005/2018	\$6,625.92	11/01/2018	Aprobado
119	Factura	2087877	20/10/2017	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AJME880912189	1	\$14,184.08	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0013/2017	\$14,184.08	23/10/2017	Aprobado
120	Factura	2026	06/11/2017	Red Mexicana de Inv. en estud. Organiz. A.C.	RMJ070703IC3	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0018/2017	\$7,000.00	23/10/2017	Aprobado
121	Factura	A 10283	18/10/2017	Plasma Operadora y Comerc. S.A. de C.V.	POC0810234HVA	1	\$2,499.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0009/2018	\$2,499.00	17/10/2017	Aprobado
122	Factura	A 13246	17/10/2017	Restauran y parrilla Fogón Mexicano S.A. de C.V.	FNQ051121AS1	1	\$2,887.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0004/2018	\$2,887.00	16/10/2017	Aprobado
123	Factura	37871a5a	28/10/2017	Hotel la Venta Inn S.A. de C.V.	HVI100903LH8	1	\$6,128.33	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0015/2017	\$6,128.33	24/10/2017	Aprobado
124	Recibo de honorarios	13	24/10/2017	Sergio Federico Gutiérrez López	GLU589030B15	1	\$18,251.75	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0001/2018	\$18,251.75	03/01/2018	Aprobado
125	Factura	EC01141	09/01/2018	ANILIES	ANIL030617MO5	1	\$21,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0006/2018	\$21,000.00	15/01/2018	Aprobado
126	Factura	208	22/01/2018	Carolina Oceguera López	OELC800507BD1	1	\$3,432.88	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0018/2018	\$3,432.88	19/01/2018	Aprobado
127	Factura	209	22/01/2018	Carolina Oceguera López	OELC800507BD1	1	\$3,432.88	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0020/2018	\$3,432.88	19/01/2018	Aprobado
128	Factura	206	22/01/2018	Carolina Oceguera López	OELC800507BD1	1	\$3,432.88	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0017/2018	\$3,432.88	19/01/2018	Aprobado
129	Factura	207	22/01/2018	Carolina Oceguera López	OELC800507BD1	1	\$3,432.88	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0019/2018	\$3,432.88	19/01/2018	Aprobado
130	Factura	4ce8dddec194	23/01/2018	Impulsora Plaza Juárez S.A. de C.V.	IPJ030829QDA	1	\$4,432.88	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0007/2018	\$4,432.88	19/01/2018	Aprobado
131	Factura	c2b4d896222	24/01/2018	Impulsora Plaza Juárez S.A. de C.V.	IPJ030829QDA	1	\$4,392.38	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0005/2018	\$4,392.38	19/01/2018	Aprobado
132	Factura	7EBA0E4543E	21/01/2018	Noé Gómez Pacheco	GOPN571212NA8	1	\$4,351.97	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0003/2018	\$4,351.97	19/01/2018	Aprobado
133	Factura	2f5f9bba445	23/01/2018	Impulsora Plaza Juárez S.A. de C.V.	IPJ030829QDA	1	\$4,432.88	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0006/2018	\$4,432.88	19/01/2018	Aprobado
134	Factura	dbcf83c4e859	23/01/2018	Impulsora Plaza Juárez S.A. de C.V.	IPJ030829QDA	1	\$4,390.98	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0004/2018	\$4,390.98	19/01/2018	Aprobado
135	Factura	748345006ed	23/01/2018	Impulsora Plaza Juárez S.A. de C.V.	IPJ030829QDA	1	\$4,372.01	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0008/2018	\$4,372.01	19/01/2018	Aprobado
136	Factura	DCEPC066BA2	21/01/2018	Noé Gómez Pacheco	GOPN571212NA8	1	\$4,432.88	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0002/2018	\$4,432.88	19/01/2018	Aprobado
137	Factura	30075846778	26/01/2018	Autos Pullman S.A. de C.V.	APU040930KV9	1	\$3,802.31	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0001/2016	\$3,802.31	19/01/2018	Aprobado
138	Factura	TGZ7422	23/01/2018	Autobuses expreso azul S.A. de C.V.	AEA010621Q58	1	\$3,343.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0011/2016	\$3,343.00	19/01/2018	Aprobado
139	Factura	TGZ7423	23/01/2018	Autobuses expreso azul S.A. de C.V.	AEA010621Q58	1	\$3,764.01	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0012/2016	\$3,764.01	19/01/2018	Aprobado
140	Factura	60102153340	24/01/2018	Autos Pullman S.A. de C.V.	APU040930KV9	1	\$3,942.88	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0016/2018	\$3,942.88	19/01/2018	Aprobado
141	Factura	TGZ7495	25/01/2018	Autobuses expreso azul S.A. de C.V.	AEA010621Q58	1	\$3,933.81	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0014/2018	\$3,933.81	19/01/2018	Aprobado
142	Factura	TGZ7525	26/01/2018	Autobuses expreso azul S.A. de C.V.	AEA010621Q58	1	\$3,972.88	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0010/2018	\$3,972.88	19/01/2018	Aprobado
143	Factura	60102160696	25/01/2018	Autos Pullman S.A. de C.V.	APU040930KV9	1	\$3,986.60	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0015/2018	\$3,986.60	19/01/2018	Aprobado
144	Factura	TGZ7526	26/01/2018	Autobuses expreso azul S.A. de C.V.	AEA010621Q58	1	\$2,657.20	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0009/2018	\$2,657.20	19/01/2018	Aprobado
145	Factura	TGZ7421	23/01/2018	Autobuses expreso azul S.A. de C.V.	AEA010621Q58	1	\$3,956.10	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0013/2018	\$3,956.10	19/01/2018	Aprobado
146	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0001/2017	\$10,000.00	09/10/2017	Aprobado
147	Factura	IHGHA371094	01/10/2017	HOME DEPOT MEXICO DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	32	\$10,855.00	MX	\$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	20	\$10,855.00	04/12/2017	Aprobado
							\$1,729,835.43									

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE