

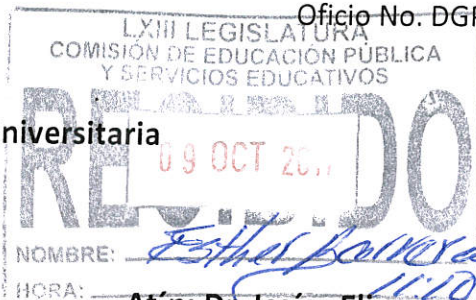


Universidad Autónoma de Chiapas

Dirección General de Planeación
Dirección de Seguimiento y Evaluación

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
25 de Septiembre del 2017
Oficio No. DGP/0400/17

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
Secretaría de Educación Pública
Presente



At'n: Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional

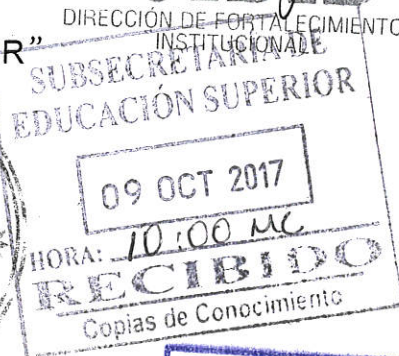
En cumplimiento a los lineamientos y disposiciones comprendidas en las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), ejercicio fiscal 2017, me permito enviar impreso y digital, comprobación correspondiente al **1er. Trimestre de Metas Académicas, Indicadores de Calidad e Informe Financiero** de los proyectos autorizados en el **C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27**, información capturada y registrada en el sistema en línea del programa PFCE 2016-2017, cumpliendo en tiempo y forma con los preceptos establecidos en las reglas mencionadas; informe que sometemos a su evaluación y de ser posible a su validación correspondiente.

Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

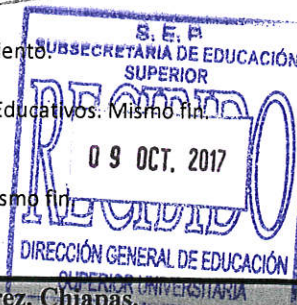
"POR LA CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE SERVIR"

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Director General



C.c.p. Dr. Salvador Jara Guerrero.- Subsecretario de Educación Media Superior.- Para su Conocimiento.
Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández.- Rector de la UNACH.- Mismo fin.
Dip. Hortensia Aragón Castillo.- Presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.- Mismo fin.
Mtra. Areli Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Mismo Fin.
Mtro. Hugo Armando Aguilar Aguilar.- Secretario General de la UNACH.- Mismo Fin.
Lic. Erick Emmanuel Luis Gijón.- Encargado de la Secretaría Administrativa de la UNACH.- Mismo fin.

Expediente/Minutario
LMS/SVT/RPB



Boulevard Belisario Domínguez, Km 1081, Sin Número, Terán Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
México, C.P. 29050, Tels., (961) 61 7-80-00 ext 1000, www.unach.mx

Clave 911: 07MSU0001H

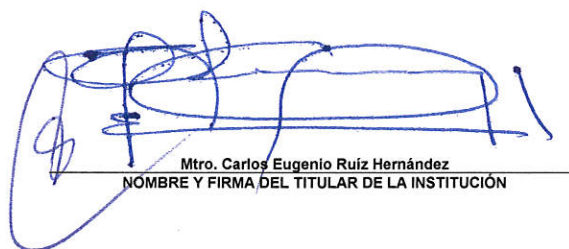
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	X			

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27
Fecha de creación: 20/09/2017

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	%	Monto	%
P/PFCE-2017-07MSU0001H-01	\$5,235,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,864.00	\$749,774.00	\$90,000.00	\$54,740.01	\$0.00	\$0.00	\$794,864.00	\$804,514.01	101.21	\$804,514.01	15.37
P/PFCE-2017-07MSU0001H-02	\$2,157,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,746.00	\$0.00	\$1,412,119.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531,865.98	0	\$1,531,865.98	70.99
P/PFCE-2017-07MSU0001H-03	\$351,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,743.00	\$0.00	\$44,743.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2017-07MSU0001H-04	\$2,121,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2017-07MSU0001H-05	\$2,199,808.00	\$0.00	\$16,087.66	\$0.00	\$30,201.73	\$0.00	\$0.00	\$622,801.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$622,801.00	\$220,289.39	35.37	\$220,289.39	10.01
P/PFCE-2017-07MSU0001H-06	\$3,589,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,292.91	\$200,001.00	\$200,000.00	\$0.00	\$353,628.41	\$0.00	\$5,564.00	\$200,001.00	\$585,485.32	292.74	\$585,485.32	16.31
P/PFCE-2017-07MSU0001H-07	\$2,199,810.00	\$104,100.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$323,218.00	\$111,196.96	\$439,049.00	\$0.00	\$161,767.00	\$0.00	\$1,028,134.00	\$157,596.96	15.33	\$157,596.96	7.16
P/PFCE-2017-07MSU0001H-08	\$2,662,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2017-07MSU0001H-09	\$2,199,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,454.00	\$0.00	\$59,454.00	0	\$59,454.00	2.7
P/PFCE-2017-07MSU0001H-10	\$2,662,925.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$177,093.00	\$26,167.37	\$795,026.00	\$391,381.75	\$84,480.00	\$0.00	\$1,256,599.00	\$417,549.12	33.23	\$417,549.12	15.68
P/PFCE-2017-07MSU0001H-11	\$1,736,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0
TOTALES	\$27,117,842.00	\$104,100.00	\$62,487.66	\$200,000.00	\$56,494.64	\$1,405,176.00	\$1,206,884.33	\$1,946,876.00	\$2,385,870.15	\$290,990.00	\$65,018.00	\$3,947,142.00	\$3,776,754.78	95.68	\$3,776,754.78	13.93


Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


Dr. Lisandro Montesinos Salazar
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 20 de Septiembre 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	2.3	2	\$110,876.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$110,876.00	0	\$0.00
1-1	3.1	27	\$798,309.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	27	\$798,309.00	0	\$0.00
1-2	1.1	35	\$933,047.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	35	\$933,047.00	0	\$0.00
1-2	2.1	48	\$2,461,453.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	48	\$2,461,453.00	0	\$0.00
1-2	3.2	12	\$59,962.00	\$54,740.01	12	\$54,740.01							\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$54,740.01	0	\$5,221.99	100	\$91.29
1-2	4.1	26	\$100,565.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	26	\$100,565.00	0	\$0.00
1-3	1.1	1	\$66,526.00	\$66,526.00	1	\$66,526.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$66,526.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-3	1.2	4	\$704,864.00	\$683,248.00	6	\$683,248.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$683,248.00	-2	\$21,616.00	150	\$96.93
2-1	1.1	501	\$625,874.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	501	\$625,874.00	0	\$0.00
2-1	4.1	71	\$1,412,120.00	\$1,412,119.98	99	\$1,412,119.98							\$0.00	\$0.00	\$0.00	99	\$1,412,119.98	-28	\$0.02	139	\$100.00
2-2	1.1	2	\$119,746.00	\$119,746.00	2	\$119,746.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$119,746.00	0	\$0.00	100	\$100.00
3-1	1.1	209	\$191,182.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	209	\$191,182.00	0	\$0.00
3-1	1.2	5	\$115,989.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$115,989.00	0	\$0.00
3-1	2.2	156	\$44,743.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	156	\$44,743.00	0	\$0.00
4-1	1.1	1186	\$1,148,354.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1186	\$1,148,354.00	0	\$0.00
4-1	2.1	1	\$47,848.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$47,848.00	0	\$0.00
4-1	2.2	2044	\$925,254.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2044	\$925,254.00	0	\$0.00
5-1	3.2	147	\$122,801.00	\$2,857.13	4	\$2,857.13							\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$2,857.13	143	\$119,943.87	3	\$2.33
5-1	4.1	22	\$1,184,389.00	\$176,194.49	3	\$176,194.49							\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$176,194.49	19	\$1,008,194.51	14	\$14.88
5-2	1.4	10	\$137,924.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$137,924.00	0	\$0.00
5-2	4.2	4	\$81,431.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$81,431.00	0	\$0.00
5-3	2.1	20	\$673,263.00	\$41,237.77	5	\$41,237.77							\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$41,237.77	15	\$632,025.23	25	\$6.13
6-1	2.1	1	\$191,692.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$191,692.00	0	\$0.00
6-1	2.2	1	\$54,769.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$54,769.00	0	\$0.00
6-1	2.3	1	\$27,385.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$27,385.00	0	\$0.00
6-1	2.4	3	\$21,908.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$21,908.00	0	\$0.00
6-1	3.1	18	\$205,384.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	18	\$205,384.00	0	\$0.00
6-1	3.4	11	\$44,363.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	11	\$44,363.00	0	\$0.00
6-1	4.1	26	\$70,926.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	26	\$70,926.00	0	\$0.00
6-1	4.3	2	\$65,723.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$65,723.00	0	\$0.00
6-1	4.4	15	\$33,957.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	15	\$33,957.00	0	\$0.00
6-2	1.1	856	\$421,723.00	\$5,564.00	8	\$5,564.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$5,564.00	848	\$416,159.00	1	\$1.32
6-2	1.2	36	\$58,192.00	\$54,292.91	41	\$54,292.91							\$0.00	\$0.00	\$0.00	41	\$54,292.91	-5	\$3,899.09	114	\$93.30
6-2	1.4	295	\$325,877.00	\$325,628.41	374	\$325,628.41							\$0.00	\$0.00	\$0.00	374	\$325,628.41	-79	\$248.59	127	\$99.92
6-2	2.1	27	\$509,353.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	27	\$509,353.00	0	\$0.00
6-2	2.2	42	\$287,538.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	42	\$287,538.00	0	\$0.00
6-2	2.4	2	\$49,292.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$49,292.00	0	\$0.00
6-2	3.1	3	\$39,434.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$39,434.00	0	\$0.00
6-2	3.2	2	\$24,646.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$24,646.00	0	\$0.00
6-2	3.3	2	\$24,646.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$24,646.00	0	\$0.00
6-2	3.4	1	\$9,858.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$9,858.00	0	\$0.00
6-2	4.2	60	\$109,538.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	60	\$109,538.00	0	\$0.00
6-2	4.3	821	\$13,145.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	821	\$13,145.00	0	\$0.00
6-3	1.1	15	\$616,153.00	\$200,000.00	9	\$200,000.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$200,000.00	6	\$416,153.00	60	\$32.46
6-3	1.3	3	\$53,674.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$53,674.00	0	\$0.00
6-3	1.4	3	\$53,674.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$53,674.00	0	\$0.00
6-3	2.1	70	\$96,120.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	70	\$96,120.00	0	\$0.00
6-3	2.3	4	\$57,508.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$57,508.00	0	\$0.00
6-3	3.1	7	\$19,169.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$19,169.00	0	\$0.00
6-3	3.2	7	\$19,169.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$19,169.00	0	\$0.00
6-3	3.3	7	\$19,169.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$19,169.00	0	\$0.00
6-3	3.4	7	\$19,169.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$19,169.00	0	\$0.00
6-3	4.1	7	\$11,502.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$11,502.00	0	\$0.00
6-3	4.2	7	\$11,502.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$11,502.00	0	\$0.00
6-3	4.3	7	\$11,502.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$11,502.00	0	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 20 de Septiembre 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
6-3	4.4	7	\$11,502.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$11,502.00	0	\$0.00
7-1	1.1	34	\$343,095.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	34	\$343,095.00	0	\$0.00
7-1	2.1	40	\$55,884.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	40	\$55,884.00	0	\$0.00
7-1	3.1	155	\$161,767.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	155	\$161,767.00	0	\$0.00
7-1	4.1	2	\$15,218.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$15,218.00	0	\$0.00
7-1	4.2	6	\$613,065.00	\$111,196.96	4	\$111,196.96							\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$111,196.96	2	\$501,868.04	67	\$18.14
7-2	1.1	721	\$624,539.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	721	\$624,539.00	0	\$0.00
7-2	1.2	24	\$366,442.00	\$46,400.00	1	\$46,400.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$46,400.00	23	\$340,042.00	4	\$12.01
8-1	1.1	4	\$138,283.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$138,283.00	0	\$0.00
8-1	1.2	4	\$138,283.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$138,283.00	0	\$0.00
8-2	1.1	3	\$34,571.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$34,571.00	0	\$0.00
8-2	1.2	3	\$34,571.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$34,571.00	0	\$0.00
8-2	2.3	80	\$98,773.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	80	\$98,773.00	0	\$0.00
8-2	2.4	80	\$98,773.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	80	\$98,773.00	0	\$0.00
8-2	3.1	73	\$243,641.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	73	\$243,641.00	0	\$0.00
8-2	3.2	73	\$243,641.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	73	\$243,641.00	0	\$0.00
8-3	1.1	5	\$197,546.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$197,546.00	0	\$0.00
8-3	2.3	2	\$770,431.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$770,431.00	0	\$0.00
8-4	1.1	2	\$69,141.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$69,141.00	0	\$0.00
8-4	1.3	3	\$69,141.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$69,141.00	0	\$0.00
8-4	2.2	12	\$345,048.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	12	\$345,048.00	0	\$0.00
8-4	3.1	9	\$181,084.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	9	\$181,084.00	0	\$0.00
9-1	4.1	19	\$475,634.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	19	\$475,634.00	0	\$0.00
9-1	4.2	22	\$1,664,719.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	22	\$1,664,719.00	0	\$0.00
9-2	2.1	40	\$59,454.00	\$59,454.00	104	\$59,454.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	104	\$59,454.00	-64	\$0.00	260	\$100.00
10-1	1.2	11	\$196,768.00	\$4,067.37	2	\$4,067.37							\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$4,067.37	9	\$192,700.63	18	\$2.07
10-1	2.1	193	\$1,442,964.00	\$237,101.75	3	\$237,101.75							\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$237,101.75	190	\$1,205,862.25	2	\$16.43
10-1	2.3	5	\$131,179.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$131,179.00	0	\$0.00
10-2	1.2	29	\$157,414.00	\$22,100.00	2	\$22,100.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$22,100.00	27	\$135,314.00	7	\$14.04
10-3	2.1	46	\$636,216.00	\$154,280.00	1	\$154,280.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$154,280.00	45	\$481,936.00	2	\$24.25
10-3	3.1	1	\$98,384.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$98,384.00	0	\$0.00
11-1	1.1	17	\$695,604.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	17	\$695,604.00	0	\$0.00
11-1	3.1	2	\$92,747.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$92,747.00	0	\$0.00
11-2	3.1	3	\$197,088.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$197,088.00	0	\$0.00
11-3	3.2	111	\$751,252.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	111	\$751,252.00	0	\$0.00
		8743	\$27,117,842.00	\$3,776,754.78	681	\$3,776,754.78	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	681	\$3,776,754.78	8062	\$23,341,087.22	8	\$14


Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Encargado del PFCE


Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Responsable del Proyecto



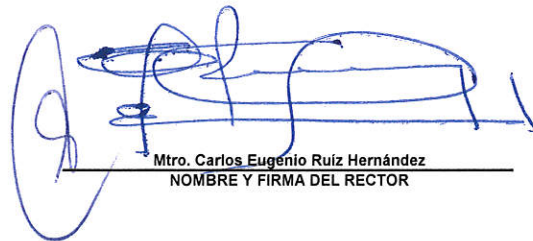
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Número de subcuenta: 2003532-2
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017
Clave del Conver C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13+14+(15 mes anterior)))	
Marzo 2017	\$0.00						\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$0.00						\$0.00	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00
Mayo 2017	\$27,117,842.00						\$27,117,842.00	\$181,969.94		\$181,969.94					\$181,969.94	\$27,299,811.94
Junio 2017							\$27,117,842.00	\$145,697.77		\$145,697.77					\$327,667.71	\$27,445,509.71
Julio 2017				\$1,000,000.00			\$26,117,842.00	\$152,668.43		\$152,668.43					\$480,336.14	\$26,598,178.14
Agosto 2017				\$3,000,000.00			\$23,117,842.00	\$146,141.01		\$146,141.01					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Septiembre 2017							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Octubre 2017							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Noviembre 2017							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Diciembre 2017							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Enero 2018							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Febrero 2018							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Marzo 2018							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Abril 2018							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Mayo 2018							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Junio 2018							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Julio 2018							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
Agosto 2018							\$23,117,842.00			\$0.00					\$626,477.15	\$23,744,319.15
TOTAL	\$27,117,842.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,117,842.00	\$626,477.15	\$0.00	\$626,477.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,477.15	\$23,744,319.15


Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


Dr. Lisandro Montesinos Salazar
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 1
Fecha de Creación: 20 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M\$)	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1	Factura	A291	30/09/2017	Nacional	CARLOS NÚÑEZ HERNÁNDEZ PÉREZ	HPCB911187R1	\$262,119.97	\$262,119.97	1	SI		Cheque	318273343	5	SAVORTE	MX	\$1.00		1	1	ADQUISICIÓN DE PANTALLA SMART TV PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EL ACCESO DE CONSULTA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN BIBLIOTECAS	1	\$17,120.00		2	1	4	1	13	Infraestructura Académica	4	Pantallas de TV	1	\$17,120.00	\$17,120.00	05/07/2017	En Revisión
1	Factura	A291	30/09/2017	Nacional	CARLOS NÚÑEZ HERNÁNDEZ PÉREZ	HPCB911187R1	\$262,119.97	\$262,119.97	1	SI		Cheque	318273343	5	SAVORTE	MX	\$1.00		2	1	ADQUISICIÓN DE MONITORES (PANTALLAS) PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EL ACCESO DE CONSULTA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN BIBLIOTECAS	7	\$24,999.97		2	1	4	1	10	Infraestructura Académica	4	Pantallas de TV	35	\$20,000.00	\$700,000.00	05/07/2017	En Revisión
2	Factura	1824	05/07/2017	Nacional	BUSINESS ADVISOR CONSULTORES S.A DE CV	BAC1212194L2	\$119,746.00	\$119,746.00	1	SI		Cheque	318273343	6	SAVORTE	MX	\$1.00		3	1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INDICATIVOS DE DESARROLLO	2	\$119,746.00		2	2	1	1	4	Servicios	2	Servicios de capacitación basados en planeación estratégica, tipo metodología AMBES, para responsables de elaboración de 2 Planes Indicativos de Desarrollo 2017	2	\$58,873.00	\$119,746.00	07/07/2017	En Revisión
3	Factura	54,808,087R1/09712M	30/05/2017	Extranjero	REBECA FAVILICH HERRERA		\$4,067.37	\$4,067.37	1	SI		Cheque	318273343	2	SAVORTE	USD	\$16.27		4	1	ASISTENCIA PARA ASISTENCIA DE 2 PROFESORES DEL IBC QUE ASISTIRÁN AL CONGRESO LATINOAMERICANO DE INTELIGENCIA REALIZADO EN LIMA PERU	2	\$4,067.37		10	1	1	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (transporte, hospedaje, alimentación e inscripción) para que profesores del IBC asistan a eventos académicos (congresos, cursos, foros, talleres, talleres) para la presentación de ponencias	3	\$32,795.00	\$98,385.00	03/07/2017	En Revisión
4	Factura	12345 y 12346	12/06/2017	Extranjero	INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY OF CANADA		\$111,196.96	\$111,196.96	2	SI		Cheque	318273343	7	SAVORTE	DOLAR (CANADA)	\$14.14		5	1	PAGO DE VIÁTICOS DE 2 ALUMNOS QUE ASISTIRÁN AL CURSO DE VERANO DE LENGUA Y CULTURA EN LA CIUDAD DE TORONTO CANADA	2	\$9,016.96		7	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) por asistencia de 2 alumnos a curso intensivo de lengua y cultura en Toronto, Canadá, durante seis semanas en junio/julio 2017, 2 por cada unidad académica	5	\$102,177.00	\$510,885.00	03/08/2017	En Revisión
4	Factura	12345 y 12346	12/06/2017	Extranjero	INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY OF CANADA		\$111,196.96	\$111,196.96	2	SI		Cheque	318273343	7	SAVORTE	DOLAR (CANADA)	\$14.14		6	1	PAGO DE VIÁTICOS DE 2 ALUMNOS QUE ASISTIRÁN AL CURSO DE VERANO DE LENGUA Y CULTURA EN LA CIUDAD DE TORONTO CANADA	2	\$102,180.00		7	1	4	2	13	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (transporte, hospedaje y alimentación) por asistencia de 2 alumnos a curso intensivo de lengua y cultura en Toronto, Canadá, durante seis semanas en junio/julio 2017, 2 por cada unidad académica	1	\$102,180.00	\$102,180.00	03/08/2017	En Revisión
5	Factura	50	03/06/2017	Nacional	TEST TECHNOLOGY TECNOLOGIA DE PRUEBA Y MEDICIÓN	TTT140217J62	\$104,441.76	\$104,441.76	1	SI		Cheque	318273343	9	SAVORTE	MX	\$1.00		7	1	ADQUISICIÓN DE FOTOMULTIPLIER	1	\$104,441.76		10	1	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Fotomultiplicador RS912.20	1	\$150,000.00	\$150,000.00	08/06/2017	En Revisión
6	Factura	A2882	04/07/2017	Nacional	INFRAESTRUCTURA LATINA S.A DE CV	LA020317473	\$154,280.00	\$154,280.00	1	SI		Cheque	318273343	8	SAVORTE	MX	\$1.00		8	1	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTROMAGNÉTICO	1	\$154,280.00		10	3	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Sistema de Seguridad Electromagnética modelo Defender	1	\$250,026.00	\$250,026.00	09/08/2017	En Revisión
7	Factura	1834 y 1833	04/08/2017	Nacional	ASESORIA FUNCIONAL DE NEGOCIOS S.A DE CV	APN101129G76	\$221,126.00	\$221,126.00	1	SI		Cheque	318273343	10	SAVORTE	MX	\$1.00		9	1	PAGO DE 3 EVALUADORES DE CIES PARA VISTA DE EVALUACIÓN AL PE DE CONTADURÍA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS C-IV	1	\$66,526.00		1	3	1	1	5	Servicios	2	PAGO 3 EVALUADORES DE CIES PARA VISTA DE EVALUACIÓN AL PE DE CONTADURÍA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS C-IV FOMENTO	1	\$66,526.00	\$66,526.00	06/08/2017	En Revisión
7	Factura	1834 y 1833	04/08/2017	Nacional	ASESORIA FUNCIONAL DE NEGOCIOS S.A DE CV	APN101129G76	\$221,126.00	\$221,126.00	1	SI		Cheque	318273343	10	SAVORTE	MX	\$1.00		10	1	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES DE COPIAS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS	1	\$154,600.00		1	3	1	2	6	Servicios	2	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES DE COPIAS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS	1	\$176,216.00	\$176,216.00	06/08/2017	En Revisión
8	Factura	065234018	01/09/2017	Nacional	MOBLIARIO Y TECNOLOGIA DE CHAPAS SA DE CV	MTIC1304291A	\$54,740.01	\$54,740.01	1	SI		Cheque	318273343	11	SAVORTE	MX	\$1.00		11	1	ADQUISICIÓN DE BATERIA MUSICAL PARA IMPARTIR TALLERES ARTÍSTICOS Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	1	\$26,740.01		1	2	3	2	1	Infraestructura Académica	4	Baterías musicales para impartir los talleres artísticos y poder satisfacer la demanda esperada	1	\$31,982.00	\$31,982.00	09/09/2017	En Revisión
8	Factura	065234018	01/09/2017	Nacional	MOBLIARIO Y TECNOLOGIA DE CHAPAS SA DE CV	MTIC1304291A	\$54,740.01	\$54,740.01	1	SI		Cheque	318273343	11	SAVORTE	MX	\$1.00		12	1	ADQUISICIÓN DE GUITARRAS MUSICALES PARA IMPARTIR TALLERES ARTÍSTICOS Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	6	\$18,000.00		1	2	3	2	2	Infraestructura Académica	4	Guitarras musicales para impartir los talleres artísticos y poder satisfacer la demanda esperada	6	\$3,000.00	\$18,000.00	09/09/2017	En Revisión
8	Factura	065234018	01/09/2017	Nacional	MOBLIARIO Y TECNOLOGIA DE CHAPAS SA DE CV	MTIC1304291A	\$54,740.01	\$54,740.01	1	SI		Cheque	318273343	11	SAVORTE	MX	\$1.00		13	1	ADQUISICIÓN DE TECLADOS MUSICALES CON ACCESORIOS PARA IMPARTIR TALLERES ARTÍSTICOS Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	9	\$10,000.00		1	2	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Teclados musicales para impartir los talleres artísticos y poder satisfacer la demanda esperada	9	\$2,000.00	\$10,000.00	09/09/2017	En Revisión
9	Factura	01681	06/08/2017	Nacional	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A DE CV	OTC010726293	\$17,284.00	\$17,284.00	1	SI		Cheque	318273343	12	SAVORTE	MX	\$1.00		14	1	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS MAGNÉTICAS PARA LIBROS	2	\$15,960.00		6	2	1	2	6	Materiales	3	Lamina magnética para libro caja con 1000 piezas	2	\$9,300.00	\$19,000.00	09/09/2017	En Revisión
9	Factura	01681	06/08/2017	Nacional	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A DE CV	OTC010726293	\$17,284.00	\$17,284.00	1	SI		Cheque	318273343	12	SAVORTE	MX	\$1.00		15	1	ADQUISICIÓN DE OHTA SOSTEN DELGADA Y ETIQUETAS LASER PARA PROTECCIÓN DE ETIQUETAS	16	\$1,824.00		6	2	1	2	7	Materiales	3	Ohta sostén delgada para protección de etiquetas transparentes	14	\$143.00	\$2,283.00	09/09/2017	En Revisión
10	Factura	3576	07/09/2017	Nacional	IMPRESOS GRAFICOS DE CHAPAS S.A DE CV	OC90012692A	\$8,352.00	\$8,352.00	1	SI		Cheque	318273343	13	SAVORTE	MX	\$1.00		16	1	MATERIAL PARA PROCESO FISICO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2	\$3,900.00		6	2	1	2	4	Materiales	3	Sobres impresos a 4x6 con 1000 piezas	2	\$1,900.00	\$3,800.00	09/09/2017	En Revisión
10	Factura	3576	07/09/2017	Nacional	IMPRESOS GRAFICOS DE CHAPAS S.A DE CV	OC90012692A	\$8,352.00	\$8,352.00	1	SI		Cheque	318273343	13	SAVORTE	MX	\$1.00		17	1	MATERIAL PARA PROCESO FISICO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2	\$3,410.00		6	2	1	2	5	Materiales	3	Formatos en forma continua a una tira por ambos lados caja de 1000 piezas	2	\$1,705.00	\$3,410.00	09/09/2017	En Revisión
10	Factura	3576	07/09/2017	Nacional	IMPRESOS GRAFICOS DE CHAPAS S.A DE CV	OC90012692A	\$8,352.00	\$8,352.00	1	SI		Cheque	318273343	13	SAVORTE	MX	\$1.00		18	1	MATERIAL PARA PROCESO FISICO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2	\$1,142.00		6	2	1	2	3	Materiales	3	Papelinas de vinil impresos a una tira en papel bondage con 1000 piezas	2	\$900.00	\$1,000.00	09/09/2017	En Revisión
11	Factura	1329	14/06/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A DE CV	CPCB810280M7	\$656.91	\$656.91	1	SI		Cheque	318273343	14	SAVORTE	MX	\$1.00		19	1	MATERIAL PARA PROCESO FISICO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	10	\$656.91		6	2	1	2	8	Materiales	3	Pagamento 1 libro para cada unidad académica	7	\$100.00	\$700.00	09/09/2017	En Revisión
12	Factura	1558	05/06/2017	Nacional	LUCIA ANGELICA LANETA MUÑOZ	LAM.550513RU1	\$12,556.00	\$12,556.00	1	SI		Cheque	318273343	16	SAVORTE	MX	\$1.00		20	1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	\$12,556.00		5	3	2	1	14	Materiales	3	Apoyo para la investigación de 3 cuerpos académicos con Lotes de materiales: reactivos para laboratorio	4	\$100,000.00	\$400,000.00	14/09/2017	En Revisión
13	Factura	93	09/09/2017	Nacional	RAFAEL VILLEGAS ROBLES	VR98103196L7	\$6,612.00	\$6,612.00	1	SI		Cheque	318273343	17	SAVORTE	MX	\$1.00		21	1	REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE LOS CA	1	\$6,612.00		5	3	2	1	14	Materiales	3	Apoyo para investigación de 3 cuerpos académicos con Lotes de materiales: reactivos para laboratorio	4	\$100,000.00	\$400,000.00	14/09/2017	En Revisión
14	Recibo de gasto no comprobable		03/08/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	318273343	19	SAVORTE	MX	\$1.00		22	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ALUMNO LUIS FERNANDO NARCIZO MORALES POR MOVILIDAD NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1	\$5,000.00		6	3	1	1	6	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar fortalecimiento a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de las DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses	7	\$25,000.00	\$175,000.00	16/09/2017	En Revisión
15	Recibo de gasto no comprobable		03/08/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	318273343	20	SAVORTE	MX	\$1.00		23	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ALUMNO JONATHAN MUEL VILLEGAS POR MOVILIDAD NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1	\$5,000.00		6	3	1	1	6	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar fortalecimiento a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de las DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses	7	\$25,000.00	\$175,000.00	16/09/2017	En Revisión
16	Recibo de gasto no comprobable		03/08/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	318273343	21	SAVORTE	MX	\$1.00		24	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DEL ALUMNO RODER ALVARADO CRUZ MALICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1	\$5,000.00		6	3	1	1	6	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar fortalecimiento a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de las DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses	7	\$25,000.00	\$175,000.00	16/09/2017	En Revisión
17	Recibo de gasto no comprobable		03/08/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	318273343	22	SAVORTE	MX	\$1.00		25	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO JUAN CARLOS ORDOZ VAREZ POR MOVILIDAD NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1	\$5,000.00		6	3	1	1	6	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar fortalecimiento a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de las DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses	7	\$25,000.00	\$175,000.00	16/09/2017	En Revisión
18	Recibo de gasto no comprobable		03/08/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	318273343	23	SAVORTE	MX	\$1.00		26	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DE LA ALUMNA ERICA GUZALUPE RAMIREZ VILLATORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1	\$5,000.00		6	3	1	1	6	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar fortalecimiento a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de las DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses	7	\$25,000.00	\$175,000.00	16/09/2017	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 1
Fecha de Creación: 20 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN CL	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
19	Recibo de gasto no comprobable		13/08/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	318273343	24	SAVORTE	MX	\$1.00	27		HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DE LA ALUMNA DANA PRADO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1	\$5,000.00		8	3	1	1	8	Servicios	2	Valores (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar internamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	16/08/2017	En Revisión		
20	Recibo de gasto no comprobable		13/08/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	318273343	25	SAVORTE	MX	\$1.00	28		HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DEL ALUMNO EZEQUIEL GOMEZ JIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1	\$5,000.00		8	3	1	1	8	Servicios	2	Valores (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar internamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	16/08/2017	En Revisión		
21	Recibo de gasto no comprobable		13/08/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	318273343	26	SAVORTE	MX	\$1.00	29		HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DE LA ALUMNA YERENA CRISSEL CASTELLANOS SEGURA	1	\$5,000.00		8	3	1	1	8	Servicios	2	Valores (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar internamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	16/08/2017	En Revisión		
22	Factura	AB48	09/08/2017	Nacional	CONSEJO NACIONAL PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TURÍSTICA A.C.	CNC221206AW2	\$90,000.00	\$90,000.00	1	SI		Cheque	318273343	27	SAVORTE	MX	\$1.00	30	1	PAGO POR CONCEPTO DE PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN TURÍSTICA.	1	\$90,000.00				3	1	2	7	Servicios	2	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES DE COPIAS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN TURÍSTICA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I	1	\$176,216.00	\$176,216.00	21/08/2017	En Revisión	
23	Factura	FA1159 y FA 1156	08/08/2017	Nacional	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES CAZCEA, A.C.	CAC130429B3	\$219,240.00	\$219,240.00	1	SI		Cheque	318273343	28	SAVORTE	MX	\$1.00	31	1	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES POR REACREDITACIÓN DEL PE DE ADMINISTRACIÓN	1	\$109,620.00				3	1	2	8	Servicios	2	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES DE COPIAS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN C-IV	1	\$176,216.00	\$176,216.00	21/08/2017	En Revisión	
23	Factura	FA1159 y FA 1156	08/08/2017	Nacional	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES CAZCEA, A.C.	CAC130429B3	\$219,240.00	\$219,240.00	1	SI		Cheque	318273343	28	SAVORTE	MX	\$1.00	32	1	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES POR LA REACREDITACIÓN DEL PE DE CONTADURÍA	1	\$109,620.00				3	1	2	8	Servicios	2	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES DE COPIAS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I	1	\$176,216.00	\$176,216.00	21/08/2017	En Revisión	
24	Factura	1887 y 1888	11/08/2017	Nacional	BUSINESS ADVISOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	BAC1212194.2	\$219,408.00	\$219,408.00	1	SI		Cheque	318273343	29	SAVORTE	MX	\$1.00	33	1	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES DE COPIAS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN C-IV	1	\$68,596.00				3	1	2	8	Servicios	2	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES DE COPIAS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN C-IV	1	\$176,216.00	\$176,216.00	21/08/2017	En Revisión	
24	Factura	1887 y 1888	11/08/2017	Nacional	BUSINESS ADVISOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	BAC1212194.2	\$219,408.00	\$219,408.00	1	SI		Cheque	318273343	29	SAVORTE	MX	\$1.00	34	1	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES POR ACREDITACIÓN DEL PE DE COMERCIO INTERNACIONAL	1	\$68,216.00				3	1	2	7	Servicios	2	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES DE COPIAS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN TURÍSTICA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I	1	\$176,216.00	\$176,216.00	21/08/2017	En Revisión	
24	Factura	1887 y 1888	11/08/2017	Nacional	BUSINESS ADVISOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	BAC1212194.2	\$219,408.00	\$219,408.00	1	SI		Cheque	318273343	29	SAVORTE	MX	\$1.00	35	1	COMPLEMENTO PARA PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES POR ACREDITACIÓN DE LOS PE DE AGRONEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL	1	\$68,596.00				3	1	2	8	Servicios	2	PAGO A ORGANISMOS ACREDITADORES DE COPIAS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I	1	\$176,216.00	\$176,216.00	21/08/2017	En Revisión	
25	Factura	A1963	10/08/2017	Nacional	REPRESENTACIONES BIOMUNICAS DEL SURESTE, S.P.A. DE C.V.	RSB131204G49	\$2,686.11	\$2,686.11	1	SI		Cheque	318273343	30	SAVORTE	MX	\$1.00	36	1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL, REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA APOYAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS CA	1	\$2,686.11				5	3	2	1	14	Materiales	3	Apoyo para la investigación de 13 cuerpos académicos con Lotes de materiales reactivos para laboratorio	4	\$100,000.00	\$400,000.00	22/08/2017	En Revisión
26	Factura	J6556	14/08/2017	Nacional	JULIANA PALACIOS HERNANDEZ	PAHU75010298	\$3,296.00	\$3,296.00	1	SI		Cheque	318273343	31	SAVORTE	MX	\$1.00	37	1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA APOYAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS CA	1	\$3,296.00				5	3	2	1	14	Materiales	3	Apoyo para la investigación de 13 cuerpos académicos con Lotes de materiales reactivos para laboratorio	4	\$100,000.00	\$400,000.00	22/08/2017	En Revisión
27	Factura	A5717	15/08/2017	Nacional	GRUPO INTERNACIONAL EDITORIAL, S.A. DE C.V.	OE80801108	\$5,564.00	\$5,564.00	1	SI		Cheque	318273343	32	SAVORTE	MX	\$1.00	38	1	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTAS ESPECIALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN	8	\$5,564.00				8	2	1	1	8	Acervos	5	Suscripción anual a revista especializada en el área de Administración	4	\$6,500.00	\$26,000.00	22/08/2017	En Revisión
28	Factura	M18	06/07/2017	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TCOM760101COA	\$59,454.00	\$59,454.00	1	SI		Cheque	318273343	15	SAVORTE	MX	\$1.00	39	1	ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LOS PE DE POSGRADO	1	\$64.00				9	2	2	1	3	Acervos	5	Acervo bibliográfico para los PE de Posgrado, reanodados por el PANC (EPCL)	1	\$64.00	\$64.00	11/08/2017	En Revisión
28	Factura	M18	06/07/2017	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TCOM760101COA	\$59,454.00	\$59,454.00	1	SI		Cheque	318273343	15	SAVORTE	MX	\$1.00	40	1	ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LOS PE DE POSGRADO	103	\$58,500.00				9	2	2	1	2	Acervos	5	Acervo bibliográfico para los PE de Posgrado, reanodados por el PANC (EPCL) MEC, MDL, MBI y DESI	39	\$1,500.00	\$58,500.00	11/08/2017	En Revisión
29	Factura	1078	31/07/2017	Nacional	SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTE DIAMANTE NEGRO, S.C. DE RL	ADN060122PSA	\$15,500.00	\$15,500.00	1	SI		Cheque	318273343	33	SAVORTE	MX	\$1.00	41	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTE DEL IBC QUE ASISTE AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL Y AL XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEDICINA DE FITOTERAPIA	1	\$15,500.00				10	2	1	2	3	Servicios	2	Pago de valores (transporte terrestre, transporte aéreo, hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes del IBC de movilidad de estudios Nacional	21	\$3,748.00	\$78,788.00	22/08/2017	En Revisión
30	Factura	1115 y 1175	19/07/2017	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOTERAPIA, S.C. DE RL	SMF970124RA7	\$6,600.00	\$6,600.00	1	SI		Cheque	318273343	34	SAVORTE	MX	\$1.00	42	1	PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE ALUMNOS DEL IBC QUE ASISTE AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL Y AL XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEDICINA DE FITOTERAPIA	1	\$6,600.00				10	2	1	2	3	Servicios	2	Pago de valores (transporte terrestre, transporte aéreo, hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes del IBC de movilidad de estudios Nacional	31	\$3,748.00	\$78,788.00	22/08/2017	En Revisión
31	Factura	714	17/08/2017	Nacional	DEPORTES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DUS080403NSA	\$2,857.13	\$2,857.13	1	SI		Cheque	318273343	35	SAVORTE	MX	\$1.00	43	1	ADQUISICIÓN DE BALONES DE BASQUETEBOL PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS DES	4	\$2,857.13				5	1	3	2	10	Materiales	3	Balones de Basal ball	25	\$800.00	\$20,000.00	24/08/2017	En Revisión
32	Factura	31 y 32	17/08/2017	Nacional	ALEJANDRO MARTIN LANKLE BONILLA	LABA44110F53	\$132,184.40	\$132,184.40	1	SI		Cheque	318273343	36	SAVORTE	MX	\$1.00	44	1	ADQUISICIÓN DE ORDENADORAS PARA FORTALECER LAS ÁREAS DE PRÁCTICAS EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE LECHE	1	\$130,000.00				5	1	4	1	13	Infraestructura Académica	4	Fortalecimiento de las áreas de prácticas en unidades de producción de leche mediante ordenadores portátiles de cuatro plazas	2	\$130,000.00	\$260,000.00	25/08/2017	En Revisión
32	Factura	31 y 32	17/08/2017	Nacional	ALEJANDRO MARTIN LANKLE BONILLA	LABA44110F53	\$132,184.40	\$132,184.40	1	SI		Cheque	318273343	36	SAVORTE	MX	\$1.00	45	1	ADQUISICIÓN ACCESORIOS PARA ORDENADORAS PARA FORTALECER LAS ÁREAS DE PRÁCTICAS EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE LECHE	1	\$2,184.40				5	1	4	1	16	Materiales	3	Apoyo a las prácticas y estancias en unidades de producción de leche con ordenadores portátiles de cuatro plazas adicionales de ordenadores	1	\$4,389.00	\$4,389.00	25/08/2017	En Revisión
33	Recibo de gasto no comprobable		29/08/2017				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	318273343	44	SAVORTE	MX	\$1.00	46	1	HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DE LA ALUMNA YERENA CRISSEL CASTELLANOS SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1	\$5,000.00				8	3	1	1	8	Servicios	2	Valores (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar internamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	25/08/2017	En Revisión
33	Recibo de gasto no comprobable		29/08/2017				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	318273343	44	SAVORTE	MX	\$1.00	47	1	HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DE LA ALUMNA YERENA CRISSEL CASTELLANOS SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE DE 2017	1	\$15,000.00				8	3	1	1	7	Servicios	2	Valores (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar internamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	1	\$25,001.00	\$25,001.00	25/08/2017	En Revisión
34	Recibo de gasto no comprobable		29/08/2017				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	318273343	43	SAVORTE	MX	\$1.00	48	1	HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DEL ALUMNO EZEQUIEL GOMEZ JIMENEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017	1	\$10,000.00				8	3	1	1	6	Servicios	2	Valores (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar internamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	25/08/2017	En Revisión
34	Recibo de gasto no comprobable		29/08/2017				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	318273343	43	SAVORTE	MX	\$1.00	49	1	HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DEL ALUMNO EZEQUIEL GOMEZ JIMENEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017	1	\$10,000.00				8	3	1	1	7	Servicios	2	Valores (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar internamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	1	\$25,001.00	\$25,001.00	25/08/2017	En Revisión
35	Recibo de gasto no comprobable		29/08/2017				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	318273343	42	SAVORTE	MX	\$1.00	50	1	HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DE LA ALUMNA DANA PRADO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	1	\$20,000.00				8	3	1	1	8	Servicios	2	Valores (hospedaje, alimentación y transporte) nacionales para apoyar internamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	25/08/2017	En Revisión

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 1
Fecha de Creación: 20 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
36	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	318273343	41	BANORTE	MX	\$1.00	51	1	HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DEL ALUMNO ARIANA SUAREZ RAMIREZ VILLALBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	0	\$20,000.00		6	3	1	1	6	Servicio	2	Valores (Prospección, alimentación y transporte) nacionales para apoyar integralmente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	25/09/2017	En Revisión
37	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	318273343	40	BANORTE	MX	\$1.00	52	1	HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DEL ALUMNO JUAN CARLOS PINOZO VAQUERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	0	\$20,000.00		6	3	1	1	6	Servicio	2	Valores (Prospección, alimentación y transporte) nacionales para apoyar integralmente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	25/09/2017	En Revisión
38	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	318273343	39	BANORTE	MX	\$1.00	53	1	HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DEL ALUMNO RODER ALEJANDRO CRUZ MACÍO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	0	\$20,000.00		6	3	1	1	6	Servicio	2	Valores (Prospección, alimentación y transporte) nacionales para apoyar integralmente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	25/09/2017	En Revisión
39	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	318273343	38	BANORTE	MX	\$1.00	54	1	HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DEL ALUMNO JONATHAN MELO VILLEGAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	0	\$20,000.00		6	3	1	1	6	Servicio	2	Valores (Prospección, alimentación y transporte) nacionales para apoyar integralmente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	25/09/2017	En Revisión
40	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	318273343	37	BANORTE	MX	\$1.00	55	1	HOSPITAL Y ALIMENTACIÓN POR MOVILIDAD NACIONAL DEL ALUMNO LUIS FERNANDO MARCA MORALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	0	\$20,000.00		6	3	1	1	6	Servicio	2	Valores (Prospección, alimentación y transporte) nacionales para apoyar integralmente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Nacional (4 hombres y 3 mujeres) de la DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	7	\$25,000.00	\$175,000.00	25/09/2017	En Revisión
41	Factura	A24	07/09/2017	Nacional	FRANCISCO SERGIO DIAZ GONZALEZ	DGP986508AC4	\$48,800.00	\$48,800.00	1	SI		Cheque	318273343	45	BANORTE	MX	\$1.00	56	1	PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO PARA LA PLANTA DOCENTE DE LEI Y MACLEIN	1	\$48,800.00		7	2	1	2	36	Honorarios	1	Honorarios de instructor para la impartición de un diplomado en investigación educativa a la planta docente LEI Y MACLEIN semestre agosto-diciembre de 2017. LIA Lengua: Tula	1	\$40,800.00	\$40,800.00	25/09/2017	En Revisión
42	Factura	A0000544	25/09/2017	Nacional	MOBILIARIO Y TECNOLOGIA DE CHAPAS SA DE CV	MTIC1304291A	\$1,150,000.01	\$1,150,000.01	1	SI		Cheque	318273343	47	BANORTE	MX	\$1.00	57	1	ADQUISICION DE PANTALLAS	29	\$455,000.01		2	1	4	1	10	Infraestructura Académica	4	Pantallas de TV	35	\$20,000.00	\$700,000.00	30/09/2017	En Revisión
42	Factura	A0000544	25/09/2017	Nacional	MOBILIARIO Y TECNOLOGIA DE CHAPAS SA DE CV	MTIC1304291A	\$1,150,000.01	\$1,150,000.01	1	SI		Cheque	318273343	47	BANORTE	MX	\$1.00	58	1	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	42	\$375,000.00		2	1	4	1	11	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo. Procesador Intel core i7, memoria Ram de 8 GB, Disco duro de 1TB, 4 tarjetas de video Intel HD Graphics, con puertos adicionales de 1 HDMI, 1 Display Port, 2 DVI, 1 VGA	15	\$25,000.00	\$375,000.00	30/09/2017	En Revisión
42	Factura	A0000544	25/09/2017	Nacional	MOBILIARIO Y TECNOLOGIA DE CHAPAS SA DE CV	MTIC1304291A	\$1,150,000.01	\$1,150,000.01	1	SI		Cheque	318273343	47	BANORTE	MX	\$1.00	59	1	ADQUISICION DE IMPRESORA	20	\$320,000.00		2	1	4	1	12	Infraestructura Académica	4	Impresora Laser Monocromatica para Red	20	\$16,000.00	\$320,000.00	30/09/2017	En Revisión
43	Factura	FACT 337	25/09/2017	Nacional	MAQUINARIA E IMPLEMENTOS MAKING S.A DE C.V.	MM604013JVR	\$44,000.00	\$44,000.00	1	SI		Cheque	318273343	48	BANORTE	MX	\$1.00	60	1	ADQUISICION DE MAQUINARIA DE MANTILLO PARA APOLO A ALAS PRACTICAS DE CAMPO EN EL AREA AGRICOLA	1	\$44,000.00		5	1	4	1	14	Infraestructura Académica	4	Apoyo a las prácticas de campo en el área agrícola con accesorios de tractor para sembrar y cosechar	18	\$20,000.00	\$20,000.00	30/09/2017	En Revisión
44	Factura	A1526	26/09/2017	Nacional	KARLA RUIZ SANCHEZ CRUZ	SACK850211254	\$16,087.66	\$16,087.66	1	SI		Cheque	318273343	49	BANORTE	MX	\$1.00	61	1	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA APOYO A LA INVESTIGACION DE LOS CA	1	\$16,087.66		5	3	2	1	15	Honorarios	1	Apoyo para la investigación de 13 cuerpos académicos con Listas de materiales, reactivos para laboratorio	1	\$48,263.00	\$48,263.00	30/09/2017	En Revisión
45	Factura	76	26/09/2017	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLO	TOCM791010CA	\$132,659.99	\$132,659.99	1	SI		Cheque	318273343	50	BANORTE	MX	\$1.00	62	1	ADQUISICION DE TORNOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS	1	\$132,659.99		10	1	2	1	17	Infraestructura Académica	4	Torno	1	\$200,000.00	\$200,000.00	31/09/2017	En Revisión
45	Factura	76	26/09/2017	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLO	TOCM791010CA	\$132,659.99	\$132,659.99	1	SI		Cheque	318273343	50	BANORTE	MX	\$1.00	63	1	ADQUISICION DE TALADROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS	1	\$9,664.99		10	1	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Taladro de cinco octavos	1	\$33,483.00	\$33,483.00	31/09/2017	En Revisión
46	Factura	1793 y 1795	30/09/2017	Nacional	CARLOS ZEBADUA JIMENEZ	ZEJC06020215	\$353,628.41	\$353,628.41	1	SI		Cheque	318273343	51 y 52	BANORTE	MX	\$1.00	64	1	ADQUISICION DE MUEBLE PARA BIBLIOTECA PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA DES	7	\$28,000.00		6	2	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Mueble para biblioteca exhibidor de revistas	7	\$4,000.00	\$28,000.00	31/09/2017	En Revisión
46	Factura	1793 y 1795	30/09/2017	Nacional	CARLOS ZEBADUA JIMENEZ	ZEJC06020215	\$353,628.41	\$353,628.41	1	SI		Cheque	318273343	51 y 52	BANORTE	MX	\$1.00	65	1	ADQUISICION DE SILLAS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA DES	348	\$270,000.00		6	2	1	4	3	Infraestructura Académica	4	Sillas	270	\$1,000.00	\$270,000.00	31/09/2017	En Revisión
46	Factura	1793 y 1795	30/09/2017	Nacional	CARLOS ZEBADUA JIMENEZ	ZEJC06020215	\$353,628.41	\$353,628.41	1	SI		Cheque	318273343	51 y 52	BANORTE	MX	\$1.00	66	1	ADQUISICION DE PIZARRONES PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DES	25	\$53,640.00		6	2	1	4	4	Infraestructura Académica	4	Pizarrones acrílicos	24	\$2,235.00	\$53,640.00	31/09/2017	En Revisión
46	Factura	1793 y 1795	30/09/2017	Nacional	CARLOS ZEBADUA JIMENEZ	ZEJC06020215	\$353,628.41	\$353,628.41	1	SI		Cheque	318273343	51 y 52	BANORTE	MX	\$1.00	67	1	ADQUISICION DE PIZARRON PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DES	1	\$1,988.41		6	2	1	4	5	Infraestructura Académica	4	Pizarrones acrílicos	1	\$2,237.00	\$2,237.00	31/09/2017	En Revisión
																						981	\$3,778,754.78													

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. Lisandra Montesinos Salazar
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL