Universidad Autónoma de Chiapas
Dirección General de Planeación
Dirección de Seguimiento y Evaluación

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
15 de marzo de 2018.

Oficio No. DGP/0131/18

Dr. Salvador Malo Álvarez.
Director General de Educación Superior Universitaria
Secretaria de Educación Pública
P r e s e n t e.

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

En cumplimiento a los lineamientos y disposiciones comprendidos en las Reglas de Operación, del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) ejercicio fiscal 2017, me permito enviarle impreso y digital, comprobación correspondiente al **3er. 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 obtener su validación correspondiente.

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

A t e n t a m e n t e
"POR LA CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE SERVIR"

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Director General de Planeación

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
22 MAR 2018
RECIBIDO
Copias de Conocimiento

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
21 MAR. 2018
HORA: 12:35 NOMBRE: Norma
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA
RECIBIDO-PLANTA BAJA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
21 MAR 2018
13:22
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Anita Compete y CD

Esther Barrera 10:51

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
21 MAR 2018
13:23
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

c.c.p. **Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez.**- Subsecretario de Educación Media Superior.- Para su conocimiento.
Dip. Hortensia Aragón Castillo.- Presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.- Mismo fin.
Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Mismo fin.
Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández.- Rector de la UNACH.- Mismo fin
Mtro. Hugo Armando Aguilar Aguilar.- Secretario General.- Para su conocimiento
Lic. Erick Emmanuel Luis Gijón.- Encargado de la Secretaria Administrativa. Mismo fin.
Expediente /Minutario.
LMS/SVT/RPB

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Atención del mejoramiento de la capacidad y competitividad académica de la UNACH, a traves de impulsar la consolidación de los procesos con calidad, responsabilidad social, tranparencia y con un enfoque hacia la internacionalización

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-01

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral							
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Capacidad Académica													
Total de Profesores de Tiempo Completo.		**Total: 888**											
1.1.1	Licenciatura	23	2.53	27	3.04	19	2.14	0	0	3.04	100+	100	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
1.1.2	Especialidad	6	0.66	9	1.01	2	0.23	0	0	1.01	100+	100	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
1.1.3	Maestría	310	34.07	304	34.23	197	22.18	0	0	33.78	100+	98.68	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
1.1.4	Doctorado	353	38.79	329	37.05	78	8.78	0	0	30.45	100+	90.27	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	629	69.12	611	68.81	196	22.07	0	0	40.2	100+	58.43	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	326	35.82	307	34.57	78	8.78	0	0	31.87	100+	92.18	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	342	37.58	351	39.53	185	20.83	0	0	24.77	100+	62.68	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	88	9.67	90	10.14	6	0.68	0	0	7.43	100+	73.33	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	654	71.87	635	71.51	149	16.78	0	0	45.83	100+	64.09	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
Total de profesores que conforman la planta académica		**Total: 1,344**											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	1,078	75.28	1,069	79.54	240	17.86	0	0	65.83	100+	81.76	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
Total de Cuerpos Académicos		**Total: 63**											
1.3.1	Consolidados	14	20.59	12	19.05	0	0	0	0	15.87	0	83.33	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre
1.3.2	En Consolidación	29	42.65	32	50.79	15	23.81	8	8	12.7	53.33	25	Meta Institucional alcanzada
1.3.3	En Formación	16	23.53	20	31.75	6	9.52	0	0	25.4	100+	80	Meta Institucional alcanzada en el 1er. trimestre

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Atención del mejoramiento de la capacidad y competitividad académica de la UNACH, a traves de impulsar la consolidación de los procesos con calidad, responsabilidad social, tranparencia y con un enfoque hacia la internacionalización

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-01

Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		**Total: 67**										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	67	87.01	52	77.61	18	26.87	18	0	49.25	100+	65.46
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	63	81.82	57	85.07	18	26.87	18	0	55.22	100+	64.91
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	60	77.92	54	80.6	18	26.87	18	0	52.24	100+	64.81
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	45	58.44	51	76.12	18	26.87	18	0	44.78	100+	58.82
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	34	44.16	42	62.69	23	34.33	18	0	28.87	78.26	42.86
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	18	23.38	31	46.27	21	31.34	16	0	23.88	76.19	51.61
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	55	71.43	56	83.58	28	41.79	0	0	14.93	35.71	17.86
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		**Total: 57**										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	35	59.32	41	71.93	0	0	19	0	36.84	0	51.22
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	31	52.54	31	54.39	1	1.75	14	0	28.07	100+	51.61
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	46	77.97	43	75.44	19	33.33	18	0	45.61	100+	60.47
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	0	0	1	1.75	1	1.75	0	0	0	0	0
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		**Total: 18,693**										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	18,343	93.67	17,276	92.42	2,794	14.95	2,794	0	94.84	100+	59.94

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Atención del mejoramiento de la capacidad y competitividad académica de la UNACH, a traves de impulsar la consolidación de los procesos con calidad, responsabilidad social, tranparencia y con un enfoque hacia la internacionalización

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-01

Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 29												
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán		10	32.26	19	65.52	2	6.9	2	0	13.79	100+	21.05	
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.		0	0	1	3.45	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)		14	45.16	14	48.28	0	0	0	0	3.45	0	7.14	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)		5	16.13	5	17.24	5	17.24	5	0	17.24	100	100	
Total de Matrícula de nivel posgrado		**Total: 837**												
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		323	38.87	527	62.96	192	22.94	150	0	21.15	92.19	33.59	

Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	13	10	0	143	1,100.00	135	1,038.46	135	0	100+	100+	100	
2.6.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B	0	0	0	135	1,038.46	135	1,038.46	135	0	100+	100	100	

Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	0	0	0	133	0	125	0	125	0	100+	100+	100	
2.7.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B	0	0	0	125	0	125	0	125	0	100+	100	100	

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	3,170	2,507	0	2,244	70.79	1,443	45.52	1,443	0	45.51	100+	69.65	
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	2,418	2,076	0	1,914	60.38	1,321	41.67	1,246	0	39.87	94.69	66.04	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Atención del mejoramiento de la capacidad y competitividad académica de la UNACH, a traves de impulsar la consolidación de los procesos con calidad, responsabilidad social, tranparencia y con un enfoque hacia la internacionalización

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-01

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	3,212	1,949	0	1,595	49.66	1,450	45.14	1,450	0	47.48	100+	95.61	
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	1,798	1,272	0	1,195	37.2	1,044	32.5	1,044	0	32.5	100	87.36	
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**Ajuste Institucional**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	227	136	0	139	61.23	100	44.05	100	0	51.54	100+	84.17	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **0.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Manuel Iván Espinosa Gallegos
Responsable del proyecto

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-01 ***Atención del mejoramiento de la capacidad y competitividad académica de la UNACH, a traves de impulsar la consolidación de los procesos con calidad, responsabilidad social, tranparencia y con un enfoque hacia la internacionalización***

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Coadyuvar en la habilitación académica de los PTC´s para la consolidación de los Cuerpos Académicos, consolidar las redes colaboración para el desarrollo de la innovación científica - académica y su divulgación						
No. MA	**Descripción de la Meta Académica**	**Valores Cualitativos**			**Valores Financieros**		
		Programado	**Alcanzado**	**%**	**Programado**	**Ejercido**	**%**
2	Al 2018 se publicaran dos titulos que permitirá Consolidar la tarea editorial en beneficio de los docentes universitarios que de manera individual o agrupada requieran la publicación de textos de investigación a través de publicaciones tipo libro o publicaciones periódicas .	2.00	0.00	0.00	110,876.00	0.00	0.00
3	Al 2018 se publicarán seis titulos, para promover e impulsar la investigación institucional, a través del financiamiento de 20 Proyectos y fortalecer las capacidades de 250 PTC, mediante la oferta de 10 Talleres multidisciplinarios y 1 un curso intensivo de inglés para 15 PTC, a fin de garantizar el ingreso y permanencia	6.00	0.00	0.00	798,309.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	En proceso de cumplimiento
3	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
2	Alentar el fortalecimiento de la trayectoria escolar de los alumnos, mediante la actualización de los Programas Educativos, impulsando la responsabilidad social a través del fortalecimiento del servicio social universitario en el marco del nuevo Modelo Educativo con un horizonte firma hacia la Internacionalización

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Para el 2018, 1691 docentes se continuará en el proceso de Fortalecer el diseño, desarrollo y evaluación curricular de programas de licenciatura centrados en competencias profesionales, consolidando la tutoría y la formación integral tanto del estudiante (competencias genéricas y ciudadanas) como del docente universitarios (competencias docentes y disciplinares), mediante el incremento del uso académio de las TIC en los espacios universitarios y de la evaluación institucional y de impacto.	1,691.00	0.00	0.00	933,047.00	0.00	0.00
2	Al 2018 45 alumnos participaran en movilidad que nos permitirá incorporar la dimensión internacional de manera integral a las funciones sustantivas de formación, investigación y estensión y a la función adjetiva de gestión universitaria.	45.00	0.00	0.00	2,461,453.00	0.00	0.00
3	Promover actividades deportivas, artisticas y de salud para el desarrollo integral del estudiante para el 2018 mediante la realización de Un evento artistico	1.00	0.00	0.00	59,962.00	54,740.01	91.29
4	Para el 2018 se fortalecerá el Servicio Social a traves de acciones en materia ambiental y de gènero alineadas a la estratègia universitaria de 5 Unidades de Vinculaciòn Docente	5.00	0.00	0.00	100,565.00	0.00	0.00

	en Comunidades Marginadas, Así como impulsar la innovación de los procesos, productos y servicios en generación de tecnologías y la transferencia de conocimientos universitarios.						

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	54,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
2	En proceso de cumplimiento
3	En proceso de cumplimiento
4	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
3	Consolidar la calidad de los programas educativos a través del mejoramiento de los procesos evaluación CIEES, e impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable, para alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental controlando el impacto de sus actividades, productos y servicios educativos y tecnológicos sobre el medio ambiente, todo ello a través de la certificación de laboratorios y áreas estratégicas

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Para el 2018 4 Programas Educativos, obtendran su reconocimiento como programas de Calidad.	4.00	0.00	0.00	771,390.00	771,390.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	749,774.00	0.00	0.00	21,616.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
0	Fomentar el desarrollo de la investigación y la consolidación de los PE de posgrado, la innovación y transferencia de tecnologías

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado

Firma

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Manuel Iván Espinosa Gallegos
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Coadyuvar en el proceso de mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las Dependencias de educación Superior que conforman la Universidad Autónoma de Chiapas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-02

	Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas												
Total de procesos de gestión		**Total: 64**										
1.1.1	Número y % de los procesos certificados	80	80	64	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención institucional, para consolidarse en el 4to. Trimestre
1.1.2	Número y % de procesos re-certificados	14	14	14	21.88	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención institucional, para consolidarse en el 4to. Trimestre
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información												
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información		**Total: 3**										
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	4	100	3	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención institucional, para consolidarse en el 4to. Trimestre
2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí	4	100	3	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención institucional, para consolidarse en el 4to. Trimestre
Índice de sostenibilidad economómica												
Total Presupuesto ordinario institucional		**Total: 1,449,183,676**										
3.1.1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	149	11.21	1,449,183,676	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención institucional, para consolidarse en el 4to. Trimestre

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **100.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Lisandro Montesinos Salazar
Responsable del proyecto

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-02 ***Coadyuvar en el proceso de mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las Dependencias de educación Superior que conforman la Universidad Autónoma de Chiapas***

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1	Coadyuvar en el proceso de consolidación del Sitema Bibliotecario de la Universidad (SIBI, UNACH), la modernización de la Infraestructura Tecnológica, brindar servicios con calidad y de vanguardia para incidir en la acreditación de los Programas Educativos y con la formación integral de los alumnos.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer las funciones sustantivas de las 42 bibliotecas que componen el SIBI-UNACH, mediante el desarrollo de colecciones documentales, manteniendo el equilibrio entre cantidad, calidad, actualidad, conservación y seguridad en el acervo, en beneficio de 1691 alumnos para el 2018	1,691.00	0.00	0.00	625,874.00	304,116.58	48.59
4	Contar con la infraestructura tecnológica en equipos de cómputo, sistemas de seguridad y software que garanticen a la comunidad universitaria el acceso y consulta del acervo bibliográfico, recursos electrónicos, la realización de procesos técnicos, desarrollo de colecciones, así como apoyar los procesos de acreditación y certificación dentro de las 42 bibliotecas que componen el SIBI-UNACH, en beneficio de 1691 alumnos para el 2018	1,691.00	0.00	0.00	1,412,120.00	262,119.97	18.56

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	262,119.97

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
4	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
2	Fortalecer en la consolidación del Sistema de Planeación Institucional al servicio del trabajo académico y de gestión.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Formular 2 Planes Indicativos de Desarrollo(PID) de las Dependencias de Educación Superior (DES)a partir de los planteamientos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el Proyecto Académico (PA) vigentes, para el 2018	2.00	0.00	0.00	119,746.00	119,746.00	100.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	119,746.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento

Firma	
Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández Rector	Lisandro Montesinos Salazar Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Promover la igualdad de Género, como eje transversal en las funciones sustantivas de la Universidad

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-03

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres												
Total de profesores (PTC, PMT y PA)		**Total: 175**										
1.1.1	Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	175	100	165	94.29	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención instucional
1.1.2	Número y Porcentaje del avance de los documentos para la actualización de la Normativa incorporando el enfoque de Género	1	0.57	1	0.57	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención instucional
Total de profesoras (PTC, PMT y PA)		**Total: 205**										
1.2.1	Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	205	100	165	80.49	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención instucional
Total de administrativos		**Total: 150**										
1.3.1	Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	295	100	150	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención instucional
Total de administrativas		**Total: 300**										
1.4.1	Número y % de administrativas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	455	100	300	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención instucional

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Promover la igualdad de Género, como eje transversal en las funciones sustantivas de la Universidad

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-03

Total de alumnos		**Total: 555**											
1.5.1	Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	560	100	265	47.75	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención instucional
Total de alumnas		**Total: 765**											
1.6.1	Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	770	100	215	28.1	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención instucional

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **100.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Guadalupe Palacios Gamas
Responsable del proyecto

SEP

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-03 ***Promover la igualdad de Género, como eje transversal en las funciones sustantivas de la Universidad***

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1	Promover una cultura de respeto y no discriminación en la comunidad universitaria,con enfoque de género.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Llevar a cabo 3 eventos de sensibilización en materia de violencia de género, discriminación, educación sexual, diversidad con enfoque de derechos humanos.	3.00	0.00	0.00	307,171.00	0.00	0.00
2	Promover espacios de encuentro, intercambio y aprendizaje para investigadores (as), docentes y personal de áreas de género que desean exponer, contrastar y transferir los resultados de investigaciones y experiencias en torno a temáticas estratégicas en el estado con enfoque de Género y Derechos Humanos	3.00	0.00	0.00	44,743.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
2	En proceso de cumplimiento

Firma	
Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández Rector	Guadalupe Palacios Gamas Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Estancia Infantil UNACH Tuxtla

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-04

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Estancias infantiles y/o guarderías												
Total de alumnas que solicitan el servicio de estancia o		**Total: 100**										
1.1.1	Número de alumnas con hijas(os) o menores de edad bajo su cuidado, beneficiarias	242	77.07	100	100	100	100	100	100	100	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
Total de alumnos que solicitan el servicio de estancia o		**Total: 20**										
1.2.1	Número de alumnos con hijas(os) o menores de edad bajo su cuidado, beneficiarios	38	77.55	20	100	20	100	20	100	100	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
Total de niñas de solicitan el servicio de estancia o guardería		**Total: 60**										
1.3.1	Número de niñas atendidas	140	76.92	60	100	60	100	60	100	100	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
Total de niños de solicitan el servicio de estancia o guardería		**Total: 60**										
1.4.1	Número de niños atendidos	140	76.92	60	100	60	100	60	100	100	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **100.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Fanny Rubio Mendoza
Responsable del proyecto

SEP

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-04 ***Estancia Infantil UNACH Tuxtla***

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1	Brindar servicios de estancia infantil a los hijos e hijas de madres y padres estudiantes de la universidad, con el fin de brindarles la oportunidad de continuar sus estudios , ofreciéndoles. una óptima atención educativa y asistencial a sus hijos

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Prestación de servicios a 120 alumnos de la universidad semestralmente, para el 2018 para propiciar su egreso y titulación	120.00	0.00	0.00	1,148,354.00	70,660.00	6.15
2	Obtener los elementos adecuados para la mejor atención de los menores para el 2018 en beneficio de 120 alumnos para propiciar su egreso y titulación	120.00	0.00	0.00	973,102.00	46,028.00	4.73

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
2	En proceso de cumplimiento

Firma	
Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández Rector	Fanny Rubio Mendoza Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Continuidad del fortalecimiento de Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de Calidad en el Area de Ciencias Agropecuarias

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-05

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		**Total: 148**										
1.1.1	Licenciatura	0	0	1	0.68	0	0	1	0.68	0	100	Meta alcanzada, 1er. trimestre
1.1.2	Especialidad	0	0	1	0.68	0	0	1	0.68	0	100	Meta alcanzada, 1er. trimestre
1.1.3	Maestría	82	54.67	81	54.73	81	54.73	80	54.05	98.77	98.77	Meta alcanzada, 1er. trimestre
1.1.4	Doctorado	58	38.67	57	38.51	0	0	56	37.84	0	98.25	Meta alcanzada, 1er. trimestre
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	139	92.67	138	93.24	0	0	136	91.89	0	98.55	Meta alcanzada, 1er. trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	58	38.67	57	38.51	0	0	56	37.84	0	98.25	Meta alcanzada, 1er. trimestre
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	95	63.33	94	63.51	93	62.84	0	0	0	0	Meta alcanzada, 1er. trimestre
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	12	8	12	8.11	0	0	0	0	0	0	Meta alcanzada, 1er. trimestre
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	150	100	148	100	0	0	0	0	0	0	Meta alcanzada, 1er. trimestre
Total de profesores que conforman la planta académica		**Total: 285**										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	290	98.64	285	100	0	0	282	98.95	0	98.95	Meta alcanzada, 1er. trimestre
Total de Cuerpos Académicos		**Total: 13**										
1.3.1	Consolidados	3	23.08	2	15.38	0	0	2	15.38	0	100	Meta alcanzada, 1er. trimestre
1.3.2	En Consolidación	5	38.46	7	53.85	7	53.85	7	53.85	100	100	Meta alcanzada, 1er. trimestre
1.3.3	En Formación	5	38.46	4	30.77	0	0	4	30.77	0	100	Meta alcanzada, 1er. trimestre
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		**Total: 12**										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	14	100	12	100	0	0	12	100	0	100	Meta alcanzada, 1er. trimestre
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	14	100	12	100	0	0	12	100	0	100	Meta alcanzada, 1er. trimestre
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	14	100	12	100	0	0	12	100	0	100	Meta alcanzada, 1er. trimestre
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	12	85.71	12	100	0	0	12	100	0	100	Meta alcanzada, 1er. trimestre

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Continuidad del fortalecimiento de Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de Calidad en el Area de Ciencias Agropecuarias

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-05

2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios		0	0	5	41.67	5	41.67	0	0	0	0	Meta alcanzada, 1er. trimestre
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios		0	0	5	41.67	5	41.67	0	0	0	0	Meta alcanzada, 1er. trimestre
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias		14	100	12	100	12	100	0	0	0	0	Meta alcanzada, 1er. trimestre
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		**Total: 12**											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.		0	0	2	16.67	0	0	2	16.67	0	100	Meta alcanzada, 1er. trimestre
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.		8	57.14	3	25	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención Institucional
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable		10	71.43	5	41.67	0	0	5	41.67	0	100	En proceso de atención Institucional
2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL		0	0	1	8.33	1	8.33	0	0	0	0	En proceso de atención Institucional
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		**Total: 2,300**											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables		1,740	73.73	1,800	78.26	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención Institucional
Total de Programas Educativos de posgrado		**Total: 1**											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán		0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención Institucional
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)		1	50	1	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención Institucional
Total de Matrícula de nivel posgrado		**Total: 42**											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		47	100	42	100	42	100	0	0	0	0	En proceso de atención Institucional
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	200	120	0	120	60	0	0	120	60	0	100	En proceso de atención Institucional
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	120	73	0	73	36.5	73	36.5	0	0	0	0	En proceso de atención Institucional
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	120	84	0	75	62.5	0	0	75	62.5	0	100	En proceso de atención Institucional

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Continuidad del fortalecimiento de Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de Calidad en el Area de Ciencias Agropecuarias

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-05

2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	73	53	0	72	60	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención Institucional
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	25	18	0	17	68	0	0	17	68	0	100	En proceso de atención Institucional

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de	**100.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

María Eréndira Reyes García
Responsable del proyecto

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-05 ***Continuidad del fortalecimiento de Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de Calidad en el Area de Ciencias Agropecuarias***

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1	Continuidad de la atención integral de los estudiantes para mejorar el desarrollo de sus competencias, habilidades, reafirmando sus valores con conciencia de cuidado medioambiental y vocación de servicio.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Continuidad al fortalecimiento de la formación integral del estudiante apoyando: la salud, actividades culturales, deportivas y de conservación del ambiente, para el 2018 mediante la realización de eventos académicos-culturales	3.00	0.00	0.00	122,801.00	75,959.15	61.86
4	Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes mediante el fortalecimiento continuo de las áreas académicas, para el 2018 mediante la realización de eventos académicos-culturales	3.00	0.00	0.00	1,184,389.00	552,884.09	46.68

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
3	0.00	0.00	2,857.13
4	0.00	0.00	176,194.49

No. MA	Observación
3	En proceso de cumplimiento
4	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Mejora continua para el fortalecimiento de la calidad de los programas educativos de Posgrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecimiento para la consolidación de los Programas de Posgrado de la DES Ciencias Agropecuarias en los ámbitos nacional e internacional, en beneficio de alumnos para el 2018	3.00	0.00	0.00	137,924.00	0.00	0.00
4	Fortalecimiento de la Infraestructura para los Programas de Posgrado DES Ciencias Agropecuarias, en beneficio de alumnos para el 2018	3.00	0.00	0.00	81,431.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Continuidad del fortalecimiento para impulsar la consolidación de los cuerpos académicos.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Fortalecimiento de la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de investigación de las LGAC de Cuerpos Académicos, en atención a problemáticas del sector, para el 2018	4.00	0.00	0.00	673,263.00	153,063.10	22.73

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
2	0.00	0.00	41,237.77

No. MA	Observación
2	En proceso de cumplimiento

Firma

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

María Eréndira Reyes García
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-06

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		**Total: 216**										
1.1.1	Licenciatura	19	8.64	19	8.8	19	8.8	19	8.8	100	100	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
1.1.2	Especialidad	2	0.91	2	0.93	2	0.93	2	0.93	100	100	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
1.1.3	Maestría	121	55	117	54.17	116	53.7	115	53.24	99.14	98.29	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
1.1.4	Doctorado	78	35.45	78	36.11	78	36.11	78	36.11	100	100	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	192	87.27	197	91.2	196	90.74	195	90.28	99.49	98.98	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	76	34.55	78	36.11	78	36.11	78	36.11	100	100	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	86	39.09	95	43.98	92	42.59	92	42.59	100	96.84	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	6	2.73	7	3.24	6	2.78	0	0	0	0	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	155	70.45	150	69.44	149	68.98	147	68.06	98.66	98	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
Total de profesores que conforman la planta académica		**Total: 520**										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	250	46.99	245	47.12	240	46.15	233	44.81	97.08	95.1	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
Total de Cuerpos Académicos		**Total: 15**										
1.3.1	Consolidados	2	13.33	1	6.67	0	0	0	0	0	0	En atneción
1.3.2	En Consolidación	10	66.67	8	53.33	8	53.33	8	53.33	100	100	Meta alcanzada
1.3.3	En Formación	3	20	6	40	6	40	6	40	100	100	Meta alcanzada
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		**Total: 20**										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	20	90.91	18	90	18	90	18	90	100	100	Meta alcanzada
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	20	90.91	18	90	18	90	18	90	100	100	Meta alcanzada
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	20	90.91	18	90	18	90	18	90	100	100	Meta alcanzada
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	20	90.91	18	90	18	90	18	90	100	100	Meta alcanzada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-06

2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios		20	90.91	18	90	18	90	18	90	100	100	Meta alcanzada
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios		14	63.64	18	90	16	80	16	80	100	88.89	Meta alcanzada
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias		14	63.64	18	90	16	80	14	70	87.5	77.78	Meta alcanzada
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		**Total: 19**											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.		19	100	19	100	0	0	19	100	0	100	Meta alcanzada
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.		12	63.16	14	73.68	0	0	14	73.68	0	100	Meta alcanzada
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable		19	100	18	94.74	18	94.74	18	94.74	100	100	Meta alcanzada
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		**Total: 7,627**											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables		7,930	98.96	7,527	98.69	0	0	7,457	97.77	0	99.07	Meta alcanzada, 1er. Trimestre
Total de Programas Educativos de posgrado		**Total: 9**											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán		0	0	5	55.56	0	0	2	22.22	0	40	En atención institucional
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.		0	0	1	11.11	0	0	0	0	0	0	En atención institucional
Total de Matrícula de nivel posgrado		**Total: 400**											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		0	0	200	50	0	0	0	0	0	0	En atención institucional
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	1,200	1,150	0	900	75	920	76.67	920	76.67	100	100+	Meta cumplida
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	650	630	0	550	45.83	570	47.5	570	47.5	100	100+	Meta cumplida
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	1,150	860	0	680	59.13	880	76.52	880	76.52	100	100+	Meta cumplida
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	630	454	0	400	34.78	547	47.57	547	47.57	100	100+	Meta cumplida

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-06

Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	110	39	0	40	36.36	100	90.91	100	90.91	100	100+	Meta cumplida

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de	**100.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Dr. Juan Carlos Román Fuentes
Responsable del proyecto

SEP

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-06 *FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1	Mejora del nivel de consolidación de Cuerpos Académicos y fortalecimiento de planta académica de la DES

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Para el 2018, mejorar de la productividad de CAEC y CAEF a través de publicaciones arbitradas y participación en publicaciones nacionales e internacionales de 3 textos con calidad académica (2 libro, una revista arbitrada e indexada)	3.00	0.00	0.00	295,754.00	0.00	0.00
3	Participación de 5 docentes pertenecientes a CA´S en Congresos Nacionales e Internacionales, en estancias postdoctorales y en la organización de eventos a nivel DES, para el 2018	5.00	0.00	0.00	249,747.00	0.00	0.00
4	Mejora de la infraestructura básica de 15 CAS orientado a facilitar el desarrollo de las LGAC, en beneficio directo para 3 docentes para el 2018	3.00	0.00	0.00	170,606.00	27,560.67	16.15

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	En proceso de cumplimiento
3	En proceso de cumplimiento

4	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Aseguramiento de la competitividad académica de la DES, mediante el incremento de la calidad de los programas educativos						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atención de observaciones específicas de CIEES, COPAES y pares evaluadores en las 3 Unidades Aacadémicas de la DES, para el 2018	3.00	0.00	0.00	805,792.00	452,685.32	56.18
2	Fortalecimiento de infraestructura tecnológica de las 3 Unidades Aacadémicas de la DES, para el 2018	3.00	0.00	0.00	846,183.00	79,650.48	9.41
3	Procesos de actualización y reestructuración curricular de las 8 opciones educativas de licenciatura ofertadas a través de la DES, en 3 Unidades Académicas de la DES, para el 2018	3.00	0.00	0.00	98,584.00	0.00	0.00
4	Mejora y cierre de brechas en tasas de titulación de opciones educativas e incremento en niveles de calidad en egresados, en beneficio de la DES (1) para el 2018	1.00	0.00	0.00	122,683.00	48,982.00	39.93

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	385,485.32
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
2	En proceso de cumplimiento
3	En proceso de cumplimiento
4	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
3	Formación integral de estudiantes

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Participación de estudiantes para el 2018, en programas de movilidad estudiantil (por opción educativa), visitas guiadas a grupos empresariales, participaciones en maratones y olimpiadas de conocimiento y encuentros de emprendedores	20.00	0.00	0.00	723,501.00	211,067.00	29.17
2	Fomento de actividades deportivas, cívicas, artísticas y culturales en las 8 Unidades Académicas de la DES para el 2018	8.00	0.00	0.00	153,628.00	12,748.98	8.30
3	Fomento a la formación integral de estudiantes, mediante talleres de capacitación extracurricular, valores y desarrollo personal en 7 Unidades Aacadémicas de la DES, para el 2018	7.00	0.00	0.00	76,676.00	19,169.00	25.00
4	Socialización de experiencias educativas exitosas en programas de movilidad, prácticas profesionales, egresados y servicio social en las 7 UA de la DES (Vinculación con el entorno) para el 2018	7.00	0.00	0.00	46,008.00	11,502.00	25.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	200,000.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
2	En proceso de cumplimiento
3	En proceso de cumplimiento
4	En proceso de cumplimiento

Firma	
Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández Rector	Dr. Juan Carlos Román Fuentes Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Enseñanza de Las Lenguas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-07

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		**Total: 192**										
1.1.1	Licenciatura	0	0	1	0.52	0	0	1	0.52	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
1.1.2	Especialidad	1	0.51	1	0.52	0	0	1	0.52	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
1.1.3	Maestría	29	14.87	26	13.54	0	0	26	13.54	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
1.1.4	Doctorado	27	13.85	15	7.81	0	0	15	7.81	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	56	28.72	41	21.35	0	0	41	21.35	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	27	13.85	15	7.81	0	0	15	7.81	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	21	10.77	18	9.38	0	0	18	9.38	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	5	2.56	2	1.04	0	0	2	1.04	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	56	28.72	45	23.44	0	0	45	23.44	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
Total de profesores que conforman la planta académica		**Total: 40**										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	50	100	40	100	0	0	40	100	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
Total de Cuerpos Académicos		**Total: 4**										
1.3.2	En Consolidación	2	40	3	75	0	0	3	75	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
1.3.3	En Formación	1	20	1	25	0	0	1	25	0	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		**Total: 3**										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	3	60	2	66.67	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	40	2	66.67	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	2	40	2	66.67	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	40	2	66.67	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Enseñanza de Las Lenguas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-07

2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios		0	0	1	33.33	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios		3	60	1	33.33	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias		2	40	2	66.67	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		**Total: 1**											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.		1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.		0	0	1	100	1	100	1	100	100	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable		1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	Meta cumplida, 1er. Trimestre
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		**Total: 761**											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables		799	100	761	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
Total de Programas Educativos de posgrado		**Total: 1**											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán		1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)		1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
Total de Matrícula de nivel posgrado		**Total: 18**											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		16	100	18	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	95	68	0	65	68.42	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	75	45	0	47	49.47	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	68	48	0	18	26.47	18	26.47	18	26.47	100	100	Meta alcanzada
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	75	0	0	30	44.12	30	44.12	30	44.12	100	100	Meta alcanzada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Enseñanza de Las Lenguas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-07

Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de	**100.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Claribel Gómez Méndez
Responsable del proyecto

SEP

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-07 ***Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Enseñanza de Las Lenguas***

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1	Mejoramiento de la infraestructura y los servicios educativos para la formacion integral de los estudiantes

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mejoramiento de la infraestructura académica para la atención de los estudiantes, para el 2018 en beneficio de 70 alumnos	70.00	0.00	0.00	343,095.00	38,180.25	11.13
2	Actualización de equipo para el aprendizaje autodirigido para el 2018 en beneficio de 70 alumnos	70.00	0.00	0.00	55,684.00	4,319.93	7.76
3	Fortalecimiento del acervo bibliográfico, para el 2018 en beneficio de 70 alumnos	70.00	0.00	0.00	161,767.00	0.00	0.00
4	Fortalecimiento a la formacón de lengua y cultura de los estudiantes, para el 2018 en beneficio de 70 alumnos	70.00	0.00	0.00	628,283.00	387,114.69	61.61

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	111,196.96

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
2	En proceso de cumplimiento
3	En proceso de cumplimiento
4	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
2	Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica.-UNIDAD ACADÉMICA TUXTLA,TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Difusión y divulgación de resultados de investigación, para el 2018 en beneficio de 30 docentes	30.00	0.00	0.00	1,010,981.00	92,085.99	9.11

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	46,400.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
0	Vinculación de la DES

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado

Firma

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Claribel Gómez Méndez
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Desarrollo Integral de la DES Arquitectura e Ingeniería

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-08

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		**Total: 88**										
1.1.4	Doctorado	31	34.83	31	35.23	0	0	0	0	0	0	En atención
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	54	60.67	55	62.5	0	0	0	0	0	0	En atención
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	23	25.84	23	26.14	0	0	0	0	0	0	En atención
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	31	34.83	34	38.64	0	0	0	0	0	0	En atención
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	4	4.49	5	5.68	0	0	0	0	0	0	En atención
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	73	82.02	75	85.23	0	0	0	0	0	0	En atención
Total de profesores que conforman la planta académica		**Total: 140**										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	138	97.18	140	100	0	0	0	0	0	0	En atención
Total de Cuerpos Académicos		**Total: 8**										
1.3.1	Consolidados	0	0	1	12.5	0	0	0	0	0	0	En atención
1.3.2	En Consolidación	5	62.5	5	62.5	0	0	0	0	0	0	En atención
1.3.3	En Formación	3	37.5	2	25	0	0	0	0	0	0	En atención
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		**Total: 2**										
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100	2	100	0	0	2	100	0	100	En atención
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	2	100	2	100	0	0	0	0	0	0	En atención
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		**Total: 2**										
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100	1	50	0	0	1	50	0	100	En atención
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	0	100	En atención
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		**Total: 2,500**										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,500	100	2,500	100	0	0	0	0	0	0	En atención
Total de Programas Educativos de posgrado		**Total: 3**										

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Desarrollo Integral de la DES Arquitectura e Ingeniería

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-08

2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán		1	25	1	33.33	0	0	0	0	0	0	En atención
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)		1	25	1	33.33	0	0	1	33.33	0	100	En atención
Total de Matrícula de nivel posgrado		**Total: 120**											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		15	14.29	12	10	0	0	12	10	0	100	En atención
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	420	359	0	415	98.81	0	0	0	0	0	0	En atención
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	402	350	0	391	93.1	0	0	0	0	0	0	En atención
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	168	135	0	145	86.31	0	0	0	0	0	0	En atención
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	149	119	0	128	76.19	0	0	0	0	0	0	En atención
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	70	61	0	65	92.86	0	0	0	0	0	0	En atención

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **100.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Ricardo Gabriel Suárez Gómez
Responsable del proyecto

SEP

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-08 ***Desarrollo Integral de la DES Arquitectura e Ingeniería***

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1	Incentivar la movilidad, vinculación y cooperación académica de los PTC para incrementar sus niveles de habilitación (SNI, PRODEP) permitiendo generar producción científica y evidenciar el trabajo colaborativo para que incida en el nivel de consolidación de los CA, mejorando de esta forma los índices de capacidad académica.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incentivar la divulgación científica, el desarrollo de las LGAC y la movilidad de los PTC de los CA de 4 docentes para el 2018	4.00	0.00	0.00	276,566.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
2	Promover la movilidad académica nacional e internacional de los estudiantes, así como su participación en eventos académicos que coadyuven al desarrollo de competencias generales y específicas del perfil de egreso evaluando los resultados obtenidos en su formación mediante el EGEL-CENEVAL, y proveyendo los servicios bibliotecarios y de información para incidir directamente en la formación integral del estudiante que le permitan junto con todos los servicios de apoyo y estrategias con que cuenta la DES para evitar la deserción y el rezago.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar la movilidad de los estudiantes de la DES de 3 docentes para el 2018	3.00	0.00	0.00	69,142.00	0.00	0.00

2	Complementar y dar seguimiento a la formación de 66 (acumulado) estudiantes de la DES, pafra el 2018	6.00	0.00	0.00	197,546.00	0.00	0.00
3	Fortalecer los servicios bibliotecarios y de información de la DES de 80 alumnos en total para el 2018	20.00	0.00	0.00	487,282.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
2	En proceso de cumplimiento
3	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
3	Realizar los estudios de egresados y empleadores necesarios para evaluar la pertinencia de los mismos y conocer las necesidades reales del entorno para la modificación y creación de la oferta de los PE de Licenciatura y Posgrado, además de equipar los Laboratorios y Centros de Cómputo que dan soporte a los PE y que permitan alcanzar la infraestructura mínima necesaria recomendada por los organismos acreditadores para asegurar la competitividad de los PE de la DES.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la infraestructura física de los Laboratorios de la UA Arquitectura para 122 alumnos para el 2018	122.00	0.00	0.00	197,546.00	0.00	0.00
2	Fortalecer la infraestructura física de los Laboratorios de la UA Ingeniería para 122 alumnos para el 2018	122.00	0.00	0.00	770,431.00	770,431.00	100.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
2	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
4	Mantener la calidad de los PE reconocidos por el PNP-CONACyT promoviendo la movilidad, la divulgación científica de docentes y estudiantes del PE de la Especialidad en Didáctica de las Matemáticas, fortaleciendo la infraestructura necesaria para su operatividad y replicando las experiencias hacia los demás PE de Posgrado que les permita trazar la ruta a la calidad; buscando que los PE ya reconocidos alcancen los estándares necesarios para su internacionalización.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la movilidad académica en el PE de la Especialidad en Didáctica de las Matemáticas PNPC-CONACyT, para 6 alumnos (valor acumulado) para el 2018	2.00	0.00	0.00	138,282.00	0.00	0.00
2	Incentivar la divulgación científica, actualización del PE y la vinculación académica para el PE de la Especialidad en Didáctica de las Matemáticas PNPC-CONACyT, para 6 alumnos (valor acumulado) para el 2018	2.00	0.00	0.00	345,048.00	0.00	0.00
3	Incrementar la infraestructura académica dell PE de la Especialidad en Didáctica de las Matemáticas PNPC-CONACyT para 6 alumnos (valor acumulado) para el 2018	2.00	0.00	0.00	181,084.00	108,000.00	59.64

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
2	En proceso de cumplimiento
3	En proceso de cumplimiento

Firma

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Ricardo Gabriel Suárez Gómez
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD ACADÉMICA DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-09

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		**Total: 121**										
1.1.1	Licenciatura	4	3.31	6	4.96	0	0	6	4.96	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.2	Especialidad	1	0.83	1	0.83	0	0	1	0.83	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.3	Maestría	51	42.15	51	42.15	0	0	51	42.15	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.4	Doctorado	65	53.72	63	52.07	0	0	63	52.07	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	117	96.69	115	95.04	0	0	115	95.04	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	65	53.72	63	52.07	0	0	63	52.07	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	60	49.59	67	55.37	0	0	67	55.37	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	20	16.53	30	24.79	0	0	30	24.79	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	118	97.52	121	100	0	0	121	100	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
Total de profesores que conforman la planta académica		**Total: 210**										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	210	100	210	100	0	0	210	100	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
Total de Cuerpos Académicos		**Total: 14**										
1.3.1	Consolidados	7	50	6	42.86	0	0	6	42.86	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.3.2	En Consolidación	4	28.57	5	35.71	0	0	5	35.71	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.3.3	En Formación	3	21.43	4	28.57	0	0	4	28.57	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		**Total: 18**										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	17	100	10	55.56	0	0	0	0	0	0	En atención
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	17	100	11	61.11	0	0	0	0	0	0	En atención
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	17	100	11	61.11	0	0	0	0	0	0	En atención
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	7	41.18	11	61.11	0	0	0	0	0	0	En atención

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD ACADÉMICA DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-09

2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios		12	70.59	11	61.11	0	0	0	0	0	0	En atención
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias		17	100	11	61.11	0	0	0	0	0	0	En atención
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		**Total: 13**											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.		10	83.33	11	84.62	0	0	0	0	0	0	En atención
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.		8	66.67	8	61.54	0	0	0	0	0	0	En atención
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable		10	83.33	8	61.54	0	0	0	0	0	0	En atención
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		**Total: 3,611**											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables		3,611	100	2,794	77.37	2,794	77.37	2,794	77.37	100	100	Meta cumplida
Total de Programas Educativos de posgrado		**Total: 5**											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán		5	100	2	40	2	40	2	40	100	100	Meta cumplida
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)		5	100	5	100	0	0	0	0	0	0	En atención
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)		5	100	5	100	5	100	5	100	100	100	Meta cumplida
Total de Matrícula de nivel posgrado		**Total: 150**											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		150	100	150	100	150	100	150	100	100	100	Meta cumplida

Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	0	0	0	135	0	135	0	135	100+	100	100	Meta cumplida
2.6.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B	0	0	0	135	0	135	0	135	100+	100	100	Meta cumplida

Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	0	0	0	125	0	125	0	125	100+	100	100	Meta cumplida
2.7.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B	0	0	0	125	0	125	0	125	100+	100	100	Meta cumplida

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD ACADÉMICA DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-09

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	851	587	0	523	61.46	523	61.46	523	61.46	100	100	Meta cumplida
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	901	795	0	678	79.67	678	79.67	678	79.67	100	100	Meta cumplida
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	1,382	689	0	552	39.94	552	39.94	552	39.94	100	100	Meta cumplida
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	587	544	0	467	33.79	467	33.79	467	33.79	100	100	Meta cumplida

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **100.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

RAFAEL BURGOS
Responsable del proyecto

SEP

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-09 ***FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD ACADÉMICA DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES***

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1	Fortalecer los procesos de innovación educativa en la DES aplicando estrategias y ejecutando acciones que fomenten la formación integral de los estudiantes atendiendo al desarrollo personal de los mismos, a la disminución de la deserción y del rezago, y al incremento de la eficiencia terminal.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
4	Fortalecer el programa de movilidad nacional e internacional de los estudiantes de licenciatura de la DES, para alumnos para el 2018	25.00	0.00	0.00	2,140,353.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
4	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
4	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
2	Generar las condiciones necesarias para mantener y fortalecer los niveles de acreditación de los programas de posgrado de la DES e incrementar el número de PE registrados en el PNPC.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Al 2018 incrementar el acervo bibliográfico de los PE de posgrado de la DES en beneficio de alumnos, mediante la gestión de UN lote	1.00	0.00	0.00	59,454.00	59,454.00	100.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
2	0.00	0.00	59,454.00

No. MA	Observación
2	En proceso de cumplimiento

Firma

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

RAFAEL BURGOS
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Fortalecimiento a capacidades académicas y programas educativos de la Red de Centros Universitarios

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-10

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		**Total: 37**										
1.1.2	Especialidad	0	0	1	2.7	0	0	1	2.7	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
1.1.3	Maestría	0	0	6	16.22	0	0	6	16.22	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
1.1.4	Doctorado	34	79.07	30	81.08	0	0	30	81.08	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	40	93.02	36	97.3	0	0	36	97.3	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	34	79.07	30	81.08	0	0	30	81.08	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	15	34.88	13	35.14	0	0	13	35.14	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	22	51.16	19	51.35	0	0	19	51.35	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	42	97.67	36	97.3	0	0	36	97.3	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
Total de profesores que conforman la planta académica		**Total: 37**										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	43	64.18	37	100	0	0	0	0	0	0	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
Total de Cuerpos Académicos		**Total: 3**										
1.3.1	Consolidados	1	25	1	33.33	0	0	1	33.33	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
1.3.2	En Consolidación	2	50	2	66.67	0	0	2	66.67	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
1.3.3	En Formación	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		**Total: 5**										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	6	100	3	60	0	0	3	60	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	6	100	5	100	0	0	5	100	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	6	100	5	100	0	0	5	100	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	33.33	1	20	0	0	0	0	0	0	En atención

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Fortalecimiento a capacidades académicas y programas educativos de la Red de Centros Universitarios

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-10

2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios		1	16.67	1	20	0	0	0	0	0	0	En atención
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias		6	100	5	100	0	0	0	0	0	0	En atención
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		**Total: 3**											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.		4	100	3	100	0	0	0	0	0	0	En atención
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.		1	25	2	66.67	0	0	0	0	0	0	En atención
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable		3	75	3	100	0	0	0	0	0	0	En atención
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		**Total: 333**											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables		493	100	333	100	0	0	0	0	0	0	En atención
Total de Programas Educativos de posgrado		**Total: 3**											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán		2	66.67	2	66.67	0	0	0	0	0	0	En atención
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En atención
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)		2	66.67	2	66.67	0	0	0	0	0	0	En atención
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En atención
Total de Matrícula de nivel posgrado		**Total: 17**											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		0	0	15	88.24	0	0	15	88.24	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	0	0	0	8	0	0	0	8	100+	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	0	0	0	8	0	0	0	8	100+	0	100	Meta alcanzada en el 1er. Trimestre
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	138	49	0	50	36.23	0	0	0	0	0	0	En atención

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Fortalecimiento a capacidades académicas y programas educativos de la Red de Centros Universitarios

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-10

2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	21	14	0	16	11.59	0	0	16	11.59	0	100	En atención
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	49	28	0	25	51.02	0	0	0	0	0	0	En atención
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	14	10	0	10	20.41	0	0	0	0	0	0	En atención
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		**M1**	**M2**	**%**	**M2**	**%**	**M2 Ajustado**	**% Ajustado**	**M2 Alcanzado**	**%Alcanzado**	**%Trimestral**	**%Total de avance**	**Justificación IES**
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	22	18	0	9	40.91	0	0	0	0	0	0	En atención

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **100.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Russell A. Quiñones Estrella
Responsable del proyecto

SEP

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-10 ***Fortalecimiento a capacidades académicas y programas educativos de la Red de Centros Universitarios***

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1	Fortalecer los cuerpos académicos para incrementar la generación de conocimiento

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Para el 2018, mantener el estatus de "consolidado" de UN CA de Biotecnología Avanzada	1.00	0.00	0.00	196,768.00	114,738.81	58.31
2	Apoyar la consolidación de UN CA de Biotecnología de Alimentos para el 2018	1.00	0.00	0.00	1,574,143.00	762,648.69	48.45

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	4,067.37
2	0.00	0.00	237,101.75

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
2	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Incrementar la tasa de satisfacción a través de la formación integral de los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mejorar la atención y formación integral de 7 estudiantes para el 2018	7.00	0.00	0.00	157,414.00	80,482.01	51.13

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	22,100.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Incrementar la calidad a nivel licenciatura en la Red de Centros Universitarios						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Mejorar la tasa de eficiencia terminal de 20 alumnos para el 2018	20.00	0.00	0.00	636,216.00	269,152.13	42.31
3	Evaluara los PE de Licenciatura de Física y Matemáticas por COPAES para el 2018 en beneficio de 65 alumnos	5.00	0.00	0.00	98,384.00	98,384.00	100.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
2	0.00	0.00	154,280.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	En proceso de cumplimiento
3	En proceso de cumplimiento

Firma	
Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández Rector	Russell A. Quiñones Estrella Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PFCE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Hacia la Consolidación de la DES Sociedad e Interculturalidad

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-11

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		**Total: 21**										
1.1.2	Especialidad	0	0	1	4.76	0	0	1	4.76	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.3	Maestría	6	28.57	6	28.57	0	0	6	28.57	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.4	Doctorado	15	71.43	14	66.67	0	0	14	66.67	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	21	100	21	100	0	0	21	100	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	15	71.43	14	66.67	0	0	14	66.67	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	6	28.57	6	28.57	0	0	6	28.57	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	4	19.05	4	19.05	0	0	4	19.05	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	21	100	21	100	0	0	21	100	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
Total de profesores que conforman la planta académica		**Total: 21**										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	0	0	21	100	0	0	21	100	0	100	Meta cumplida en el 1er. Trimestre
Total de Cuerpos Académicos		**Total: 2**										
1.3.1	Consolidados	1	33.33	0	0	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
1.3.2	En Consolidación	1	33.33	1	50	0	0	1	50	0	100	En proceso de atención
1.3.3	En Formación	0	0	1	50	0	0	1	50	0	100	En proceso de atención
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		**Total: 2**										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100	2	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100	2	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	1	50	1	50	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	2	100	2	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Hacia la Consolidación de la DES Sociedad e Interculturalidad

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-11

2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios		1	50	1	50	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios		1	50	2	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias		0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		**Total: 2**											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.		1	50	1	50	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.		0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable		1	50	1	50	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		**Total: 60**											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables		80	83.33	60	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
Total de Programas Educativos de posgrado		**Total: 1**											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán		1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)		1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
Total de Matrícula de nivel posgrado		**Total: 8**											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.		20	66.67	8	100	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención

Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 3

EJERCICIO FISCAL 2017

PFCE

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas
Clave 911: 07MSU0001H

Clave de convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

Proyecto: Hacia la Consolidación de la DES Sociedad e Interculturalidad

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-07MSU0001H-11

2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención
2.6.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En proceso de atención

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de	**100.00 %**

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Guadalupe Rodríguez Galván
Responsable del proyecto

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Autónoma de Chiapas

P/PFCE-2017-07MSU0001H-11 ***Hacia la Consolidación de la DES Sociedad e Interculturalidad***

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1	Fortalecer y desarrollar acciones que apoyen la consolidación del Posgrado

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la movilidad académica de los estudiantes del PE Maestría en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales, para el 2018 mediante la participación de 4 alumnos	4.00	0.00	0.00	695,604.00	0.00	0.00
3	Fortalecer la calidad y competitividad del PE Maestría en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales, para el 2018 mediante la participación de 2 alumnos	2.00	0.00	0.00	92,747.00	89,000.00	95.96

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En proceso de cumplimiento
3	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Fortalecer y mejorar el desarrollo de los Cuerpos Académicos						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Al 2018 2 CA´s mejorarán su grado de consolidación, para coadyuvar en el Fortaleciineto de la capacidad y competitividad académica del CA Etnia, Estado y Desarrollo	2.00	0.00	0.00	197,088.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
3	En proceso de cumplimiento

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Mejorar y fortalecer la capacidad y competitividad académica de los PE de Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Mejorar, fortalecer e incrementar la competitividad de 3 estudiantes del PE Licenciatura en Danza para el 2018	3.00	0.00	0.00	751,252.00	18,680.00	2.49

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
3	En proceso de cumplimiento

Firma	
Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández Rector	Guadalupe Rodríguez Galván Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 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 Conven C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27

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

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								
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 SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO ((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
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				$3,000,000.00			**$20,117,842.00**	$115,376.76		**$115,376.76**					**$741,853.91**	**$20,859,695.91**
Octubre 2017							**$20,117,842.00**	$123,555.56		**$123,555.56**					**$865,409.47**	**$20,983,251.47**
Noviembre 2017				$2,000,000.00			**$18,117,842.00**	$109,629.65		**$109,629.65**					**$975,039.12**	**$19,092,881.12**
Diciembre 2017		$0.00		$1,500,000.00		$239,859.14	**$16,857,701.14**	$100,931.96		**$100,931.96**					**$1,075,971.08**	**$17,933,672.22**
Enero 2018				$1,500,000.00			**$15,357,701.14**	$114,542.44		**$114,542.44**					**$1,190,513.52**	**$16,548,214.66**
Febrero 2018				$6,000,000.00			**$9,357,701.14**	$76,993.12		**$76,993.12**					**$1,267,506.64**	**$10,625,207.78**
Marzo 2018							**$9,357,701.14**			**$0.00**					**$1,267,506.64**	**$10,625,207.78**
Abril 2018							**$9,357,701.14**			**$0.00**					**$1,267,506.64**	**$10,625,207.78**
Mayo 2018							**$9,357,701.14**			**$0.00**					**$1,267,506.64**	**$10,625,207.78**
Junio 2018							**$9,357,701.14**			**$0.00**					**$1,267,506.64**	**$10,625,207.78**
Julio 2018							**$9,357,701.14**			**$0.00**					**$1,267,506.64**	**$10,625,207.78**
Agosto 2018							**$9,357,701.14**			**$0.00**					**$1,267,506.64**	**$10,625,207.78**
TOTAL	**$27,117,842.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000,000.00**	**$0.00**	**$239,859.14**	**$9,357,701.14**	**$1,267,506.64**	**$0.00**	**$1,267,506.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,267,506.64**	

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 07MSU0001H

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-07MSU0001H-11-27
Fecha de creación: 15/03/2018

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL 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	$41,760.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00	$2,639,310.91	$0.00	$95,221.99	$0.00	$0.00	$2,400,000.00	$2,776,292.90	115.68	$3,602,422.91	68.81
P/PFCE-2017-07MSU0001H-02	$2,157,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$259,169.58	$0.00	$259,169.58	0	$2,095,152.14	97.1
P/PFCE-2017-07MSU0001H-03	$351,914.00	$120,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$109,171.00	$40,395.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$229,171.00	$76,395.00	33.34	$76,395.00	21.71
P/PFCE-2017-07MSU0001H-04	$2,121,456.00	$300,000.00	$600,000.00	$0.00	$198,466.97	$78,000.00	$29,500.00	$79,500.00	$86,567.64	$0.00	$408,760.29	$457,500.00	$1,323,294.90	289.24	$1,439,982.90	67.88
P/PFCE-2017-07MSU0001H-05	$2,199,808.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$151,706.22	$2,924.00	$0.00	$0.00	$123,545.34	$0.00	$0.00	$402,924.00	$275,251.56	68.31	$1,057,157.90	48.06
P/PFCE-2017-07MSU0001H-06	$3,589,162.00	$0.00	$0.00	$183,820.00	$43,310.02	$671,377.00	$494,252.77	$52,024.00	$814,505.60	$0.00	$59,430.88	$907,221.00	$1,411,499.27	155.58	$2,282,314.73	63.59
P/PFCE-2017-07MSU0001H-07	$2,199,810.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$149,000.00	$315,319.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$194,000.00	$315,319.66	162.54	$837,020.52	38.05
P/PFCE-2017-07MSU0001H-08	$2,662,927.00	$0.00	$0.00	$57,546.00	$0.00	$603,543.00	$36,781.29	$910,431.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,571,520.00	$36,781.29	2.34	$915,212.29	34.37
P/PFCE-2017-07MSU0001H-09	$2,199,807.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,140,353.00	$1,931,594.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,140,353.00	$1,931,594.13	90.25	$1,991,048.13	90.51
P/PFCE-2017-07MSU0001H-10	$2,662,925.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,388.24	$0.00	$81,348.83	$0.00	$163,184.59	$0.00	$31,922.71	$0.00	$317,844.37	0	$1,674,584.24	62.89
P/PFCE-2017-07MSU0001H-11	$1,736,691.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$854,692.00	$195,996.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$854,692.00	$195,996.04	22.93	$303,676.04	17.49
TOTALES	**$27,117,842.00**	**$465,000.00**	**$677,760.00**	**$641,366.00**	**$434,871.45**	**$7,009,060.00**	**$5,764,498.63**	**$1,041,955.00**	**$1,283,025.16**	**$0.00**	**$759,283.46**	**$9,157,381.00**	**$8,919,438.70**	**97.4**	**$16,274,966.80**	**60.02**

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

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

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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: 15 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
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	$238.664.50					12	$238.664.50			$0.00	$0.00	$0.00	12	$238.664.50	15	$559.644.50	44	$29.90
1-2	1.1	35	$933.047.00	$251.760.00					9	$251.760.00			$0.00	$0.00	$0.00	9	$251.760.00	26	$681.287.00	26	$26.98
1-2	2.1	48	$2.461.453.00	$2.280.646.41					74	$2.280.646.41			$0.00	$0.00	$0.00	74	$2.280.646.41	-26	$180.806.59	154	$92.65
1-2	3.2	12	$59.962.00	$59.962.00	12	$54.740.01			1	$5.221.99			$0.00	$0.00	$0.00	13	$59.962.00	-1	$0.00	108	$100.00
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	$704.864.00	6	$683.248.00	1	$21.616.00					$0.00	$0.00	$0.00	7	$704.864.00	-3	$0.00	175	$100.00
2-1	1.1	501	$625.874.00	$563.286.16			380	$304.116.58	390	$259.169.58			$0.00	$0.00	$0.00	770	$563.286.16	-269	$62.587.84	154	$90.00
2-1	4.1	71	$1.412.120.00	$1.412.119.98	109	$1.412.119.98							$0.00	$0.00	$0.00	109	$1.412.119.98	-38	$0.02	154	$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	$36.000.00					2	$36.000.00			$0.00	$0.00	$0.00	2	$36.000.00	207	$155.182.00	1	$18.83
3-1	1.2	5	$115.989.00	$40.395.00					6	$40.395.00			$0.00	$0.00	$0.00	6	$40.395.00	-1	$75.594.00	120	$34.83
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	$1.083.580.29			241	$70.660.00	979	$1.012.920.29			$0.00	$0.00	$0.00	1220	$1.083.580.29	-34	$64.773.71	103	$94.36
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	$356.402.61			1	$46.028.00	1814	$310.374.61			$0.00	$0.00	$0.00	1815	$356.402.61	229	$568.851.39	89	$38.52
5-1	3.2	147	$122.801.00	$75.959.15	4	$2.857.13	137	$73.102.02					$0.00	$0.00	$0.00	141	$75.959.15	6	$46.841.85	96	$61.86
5-1	4.1	22	$1.184.389.00	$651.429.43	3	$176.194.49	13	$376.689.60	9	$98.545.34			$0.00	$0.00	$0.00	25	$651.429.43	-3	$532.959.57	114	$55.00
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	$25.000.00					2	$25.000.00			$0.00	$0.00	$0.00	2	$25.000.00	2	$56.431.00	50	$30.70
5-3	2.1	20	$673.263.00	$304.769.32	5	$41.237.77	115	$111.825.33	19	$151.706.22			$0.00	$0.00	$0.00	139	$304.769.32	-119	$368.493.68	695	$45.27
6-1	2.1	1	$191.692.00	$34.787.00					1	$34.787.00			$0.00	$0.00	$0.00	1	$34.787.00	0	$156.905.00	100	$18.15
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	$5.500.00					1	$5.500.00			$0.00	$0.00	$0.00	1	$5.500.00	2	$16.408.00	33	$25.10
6-1	3.1	18	$205.384.00	$36.312.77					9	$36.312.77			$0.00	$0.00	$0.00	9	$36.312.77	9	$169.071.23	50	$17.68
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	$55.024.88					20	$55.024.88			$0.00	$0.00	$0.00	20	$55.024.88	6	$15.901.12	77	$77.58
6-1	4.3	2	$65.723.00	$27.560.67			4	$27.560.67					$0.00	$0.00	$0.00	4	$27.560.67	-2	$38.162.33	200	$41.93
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	$129.194.00	8	$5.564.00	294	$67.200.00	165	$56.430.00			$0.00	$0.00	$0.00	467	$129.194.00	389	$292.529.00	55	$30.63
6-2	1.2	36	$58.192.00	$54.044.32	41	$54.044.32							$0.00	$0.00	$0.00	41	$54.044.32	-5	$4.147.68	114	$92.87
6-2	1.4	295	$325.877.00	$325.877.00	374	$325.877.00							$0.00	$0.00	$0.00	374	$325.877.00	-79	$0.00	127	$100.00
6-2	2.1	27	$509.353.00	$509.353.00			4	$34.353.00	25	$475.000.00			$0.00	$0.00	$0.00	29	$509.353.00	-2	$0.00	107	$100.00
6-2	2.2	42	$287.538.00	$287.481.60					44	$287.481.60			$0.00	$0.00	$0.00	44	$287.481.60	-2	$56.40	105	$99.98
6-2	2.4	2	$49.292.00	$45.297.48			3	$45.297.48					$0.00	$0.00	$0.00	3	$45.297.48	-1	$3.994.52	150	$91.90
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	$48.982.00			32	$48.982.00					$0.00	$0.00	$0.00	32	$48.982.00	28	$60.556.00	53	$44.72
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	$616.153.00	9	$200.000.00			13	$416.153.00			$0.00	$0.00	$0.00	22	$616.153.00	-7	$0.00	147	$100.00
6-3	1.3	3	$53.674.00	$20.017.01			2	$18.517.01	1	$1.500.00			$0.00	$0.00	$0.00	3	$20.017.01	0	$33.656.99	100	$37.29
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	$33.120.00			36	$12.748.98	28	$20.371.02			$0.00	$0.00	$0.00	64	$33.120.00	6	$63.000.00	91	$34.46
6-3	2.3	4	$57.508.00	$22.939.00					41	$22.939.00			$0.00	$0.00	$0.00	41	$22.939.00	-37	$34.569.00	1.025.00	$39.89
6-3	3.1	7	$19.169.00	$19.169.00			1	$19.169.00					$0.00	$0.00	$0.00	1	$19.169.00	6	$0.00	14	$100.00
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	$11.502.00			1	$11.502.00					$0.00	$0.00	$0.00	1	$11.502.00	6	$0.00	14	$100.00
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
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	$38.180.25			10	$38.180.25					$0.00	$0.00	$0.00	10	$38.180.25	24	$304.914.75	29	$11.13
7-1	2.1	40	$55.684.00	$4.319.93			24	$4.319.93					$0.00	$0.00	$0.00	24	$4.319.93	16	$51.364.07	60	$7.76
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	$11.139.15			3	$11.139.15					$0.00	$0.00	$0.00	3	$11.139.15	-1	$4.078.85	150	$73.20

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 15 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
7-1	4.2	6	$613.065.00	$501.392.94	4	$111.196.96	12	$264.778.58	3	$125.417.40			$0.00	$0.00	$0.00	19	$501.392.94	-13	$111.672.06	317	$81.78
7-2	1.1	721	$624.539.00	$192.778.38			3	$15.852.00	259	$176.926.38			$0.00	$0.00	$0.00	262	$192.778.38	459	$431.760.62	36	$30.87
7-2	1.2	24	$386.442.00	$89.209.87	1	$46.400.00	4	$29.833.99	3	$12.975.88			$0.00	$0.00	$0.00	8	$89.209.87	16	$297.232.13	33	$23.08
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	$770.431.00			2	$770.431.00					$0.00	$0.00	$0.00	2	$770.431.00	0	$0.00	100	$100.00
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	$26.205.29					6	$26.205.29			$0.00	$0.00	$0.00	6	$26.205.29	-3	$42.935.71	200	$37.90
8-4	2.2	12	$345.048.00	$10.576.00					1	$10.576.00			$0.00	$0.00	$0.00	1	$10.576.00	11	$334.472.00	8	$3.07
8-4	3.1	9	$181.084.00	$108.000.00			9	$108.000.00					$0.00	$0.00	$0.00	9	$108.000.00	0	$73.084.00	100	$59.64
9-1	4.1	19	$475.634.00	$450.594.00					18	$450.594.00			$0.00	$0.00	$0.00	18	$450.594.00	1	$25.040.00	95	$94.74
9-1	4.2	22	$1.664.719.00	$1.481.000.13					41	$1.481.000.13			$0.00	$0.00	$0.00	41	$1.481.000.13	-19	$183.718.87	186	$88.96
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	$161.472.08	2	$4.067.37	16	$109.359.44	19	$48.045.27			$0.00	$0.00	$0.00	37	$161.472.08	-26	$35.295.92	336	$82.06
10-1	2.1	193	$1.442.964.00	$681.127.43	3	$237.101.75	1125	$394.367.95	38	$49.657.73			$0.00	$0.00	$0.00	1166	$681.127.43	-973	$761.836.57	604	$47.20
10-1	2.3	5	$131.179.00	$131.178.99			6	$131.178.99					$0.00	$0.00	$0.00	6	$131.178.99	-1	$0.01	120	$100.00
10-2	1.2	29	$157.414.00	$146.431.80	23	$22.100.00	42	$58.382.01	8	$33.303.56	6	$32.646.23	$0.00	$0.00	$0.00	79	$146.431.80	-50	$10.982.20	272	$93.02
10-3	2.1	46	$636.216.00	$455.989.94	1	$154.280.00	1	$114.872.13	41	$186.837.81			$0.00	$0.00	$0.00	43	$455.989.94	3	$180.226.06	93	$71.67
10-3	3.1	1	$98.384.00	$98.384.00			1	$98.384.00					$0.00	$0.00	$0.00	1	$98.384.00	0	$0.00	100	$100.00
11-1	1.1	17	$695.604.00	$169.752.04					3	$169.752.04			$0.00	$0.00	$0.00	3	$169.752.04	14	$525.851.96	18	$24.40
11-1	3.1	2	$92.747.00	$89.000.00			2	$89.000.00					$0.00	$0.00	$0.00	2	$89.000.00	0	$3.747.00	100	$95.96
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	$44.924.00			24	$18.680.00	25	$26.244.00			$0.00	$0.00	$0.00	49	$44.924.00	62	$706.328.00	44	$5.98
		8743	$27.117.842.00	$16.274.966.80	712	$3.776.754.78	2549	$3.546.127.09	4130	$8.919.438.70	6	$32.646.23	$0.00	$0.00	$0.00	7397	$16.274.966.80	1346	$10.842.875.20	85	60

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

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 15 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	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	Nº 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
144	Factura	826	15/10/2017	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912B9	$3,808.00	$3,808.00	1	Si		Cheque	318273343	178	BANORTE	MX	$1.00	173	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y ALIMENTACION DEL DR. SERGIO GUZMAN SANCHEZ, QUE ASISTIO COMO DELEGADO ESTATAL A LA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICAS QUE SE LLEVO A CABO EN BAHIA ESCONDIDA MUNICIPIO DE SANTIAGO	1	$3,808.00		10	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte,hospedaje,alimentación e inscripcion)para PTC´s integrantes del cuerpo académico de Fisica y de Matematicas, con la finalidad de asistir a eventos academicos (Congresos, cursos, talleres, foros) para presentar trabajos de investigación fortaleciendo el CA.	5	$8,198.00	$40,990.00	04/12/2017	Aprobado
145	Factura	0A5A51	15/11/2017	Nacional	SOCIEDAD MATEMÁTICAS MEXICANA, A.C.	SMM430730R55	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Cheque	318273343	177	BANORTE	MX	$1.00	176	1	INSCRIPCION AL 50 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA QUE ASISTIO CON LA PONENCIA TITULADA SEMIGRUPOS CONTINUOS EN CIERTAS ALGEBRAS DE CONVOLUACION LOCALMENTE CONVEXAS	1	$2,000.00		10	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte,hospedaje,alimentación e inscripcion)para PTC´s integrantes del cuerpo académico de Fisica y de Matematicas, con la finalidad de asistir a eventos académicos (Congresos, cursos, talleres, foros) para presentar trabajos de investigación fortaleciendo el CA.	5	$8,198.00	$40,990.00	04/12/2017	Aprobado
150	Factura	KAE170022037	27/10/2017	Nacional	BCO RESORTS MANZANILLO, S.A. DE R.L. DE C.V.	PRM060307PN1	$13,800.00	$13,800.00	1	Si		Cheque	318273343	236	BANORTE	MX	$1.00	340	1	HOSPEDAJE PARA 3 DOCENTE S QUE PARTICIPAN COMO PONENTES EN EL XII FORO DE INVESTIGACION NACIONAL E INTERNACIONAL 2017. REALIZADO EN MANZANILLO, COLIMA	3	$13,800.00		1	1	3	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para 15 docentes para que participen como ponentes en Congresos con ponencias de calidad académica, en instituciones de Educación Superior Nacional, con la finalidad de mejorar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos	15	$13,300.00	$199,500.00	26/01/2018	En Revisión
151	Factura	A75117	18/10/2017	Nacional	Hotel San Francisco, S.A. de C.V.	HSF020229GHA	$26,244.00	$26,244.00	1	Si		Cheque	318273343	141	BANORTE	MX	$1.00	201	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA	25	$26,244.00		11	3	3	2	9	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales(transporte, hospedaje y alimentación) para 35 alumnos para que participen en trabajos de investigacion para rescrear la cultura indigena, la danza de las manifestaciones artisticas de las diferentes zonas del Estado de Chiapas, como parte de su formación profesional	35	$5,200.00	$182,000.00	14/11/2017	En Revisión
152	Factura	203717	27/10/2017	Nacional	VICTOR MANUEL GALEANA MOTA	GAMV820118HQ1	$20,880.00	$20,880.00	1	Si		Cheque	318273343	179	BANORTE	MX	$1.00	202	1	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO PARA IMPARTIR CURSOS DE FORMACION DOCENTE	1	$20,880.00		1	2	1	1	30	Honorarios	1	Honorarios de los instructores que impartirán los cursos de formacion a los docentes en las siguientes tematicas: 1) Tecnologias Aplicadas a la practica docente. 2) Manejo de moodle.	6	$28,000.00	$168,000.00	05/12/2017	En Revisión
153	Factura	00158A	21/11/2017	Nacional	Tecnologia y Componentes en Computacion, S.A de C.V.	TCC930208BP4	$90,000.00	$90,000.00	1	Si		Cheque	318273343	180	BANORTE	MX	$1.00	203	1	PAGO POR ADQUISICION DE IPAD	6	$90,000.00		1	2	1	1	20	Infraestructura Academica	4	Display Tablet	5	$18,000.00	$90,000.00	05/12/2017	En Revisión
154	Factura	600	01/13/2017	Nacional	MOBILIARIO Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV	MTC13042971A	$62,587.40	$62,587.40	1	Si		Cheque	318273343	181	BANORTE	MX	$1.00	204	1	PAGO POR ADQUISICION DE ACERVO DOCUMENTAL PARA LAS BIBLIOTECAS SIBI-UNACH.	121	$62,587.40		2	1	1	1	2	Acervos	5	Acervo documental para las bibliotecas del SIBI-UNACH, en el área de Sociales, Humanidades, Administrativas y de la Salud	500	$1,250.00	$625,000.00	05/12/2017	En Revisión
155	Factura	598	01/13/2017	Nacional	MOBILIARIO Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV	MTC13042971A	$62,587.40	$62,587.40	1	Si		Cheque	318273343	182	BANORTE	MX	$1.00	205	1	PAGO POR ADQUISICION DE ACERVO DOCUMENTAL	61	$62,587.40		2	1	1	1	2	Acervos	5	Acervo documental para las bibliotecas del SIBI-UNACH, en el área de Sociales, Humanidades, Administrativas y de la Salud	500	$1,250.00	$625,000.00	05/12/2017	En Revisión
156	Factura	2205	24/11/2017	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE, A.C.	CEE101201UB1	$5,500.00	$5,500.00	1	Si		Cheque	318273343	185	BANORTE	MX	$1.00	206	1	PAGO DE PUBLICACION ARBITRADA DE ARTICULOS AL DR. JUAN CARLOS ROMAN	1	$5,500.00		6	1	2	4	2	Servicios	2	Publicación de artículos de investigación en revistas arbitradas e indexadas, producto del trabajo de investigación de cuerpos académicos de la DES. Temáticas 1. Contaduría y 2. Administración.	2	$7,302.00	$14,604.00	05/12/2017	En Revisión
157	Factura	9902	03/11/2017	Nacional	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A. C.	UPA751015KO0	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Cheque	318273343	186	BANORTE	MX	$1.00	207	1	PAGO DE PARTICIPACION DE ESTUDIANTE EN LA EXPOCIENCIAS NACIONAL LA PAZ B.C.S 2017	1	$1,500.00		6	3	1	3	3	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes participantes en maratones y olimpiadas de conocimiento; organizadas por ANFECA, MCP, IMEF	2	$17,890.00	$35,780.00	05/12/2017	En Revisión
158	Factura	VARIOS	20/11/2017	Nacional	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA, S.A. DE C.V.	NPA140312E40	$950.00	$950.00	1	Si		Cheque	318273343	191	BANORTE	MX	$1.00	208	1	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR HABER ASISTIDO COMO PONENTE AL XIV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA	1	$950.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación, Transporte e Inscripción) de PTC pertenecientes a 9 CAEC que participan como ponentes en Congresos Internacionales de Administración, Contaduría y Tecnologías de Información (AMESTUR, CONAIC, APCAM, CIAO, Coloquio de Estudios Regionales de Cuerpos Académicos UAM Iztapalapa, SOMEXA, UNAM)	9	$11,000.00	$99,000.00	06/12/2017	En Revisión
159	Factura	548	29/11/2017	Nacional	MARGARITA ELIZABETH GUTIERREZ PEREZ	GUPM450613CT0	$22,939.00	$22,939.00	1	Si		Cheque	318273343	192	BANORTE	MX	$1.00	209	1	ADQUISICION DE VESTUARIO RELACIONADO CON TRAJES REGIONALES	41	$22,939.00		6	3	2	3	3	Materiales	3	Vestuario relacionado con trajes regionales a utilizar por el grupo de danza folklórica Kanan Taseb de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I	4	$14,377.00	$57,508.00	06/12/2017	En Revisión
160	Factura	A1929	28/11/2017	Nacional	OSCAR ALFREDO BROWN HERNANDEZ	BOHO560330644	$56,430.00	$56,430.00	1	Si		Cheque	318273343	193	BANORTE	MX	$1.00	210	1	PAGO POR ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO RELACIONADOS CON PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA	165	$56,430.00		6	2	1	1	4	Acervos	5	Bibliografía relacionada con el área de conocimiento de Contaduría	260	$400.00	$104,000.00	06/12/2017	En Revisión
161	Factura	FF3662	23/11/2017	Nacional	AM EDITORES SA DE CV	AED000112FG9	$34,787.00	$34,787.00	1	Si		Cheque	318273343	194	BANORTE	MX	$1.00	211	1	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE COEDICION DEL LIBRO "PRACTICAS HABITUALES DEL PROFESORADO Y EL ESTUDIANTADO EN LA INTEGRACION DE LAS TIC AL PROCESO EDUCATIVO"	1	$34,787.00		6	1	2	1	2	Servicios	2	Impresión de 1 libros científicos arbitrados por CA de autores universitarios en modalidad impresa, temática: Evaluación de Procesos Organizacionales.	1	$191,692.00	$191,692.00	06/12/2017	En Revisión
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	225	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE ABATELENGUAS	2	$302.00		4	1	2	2	101	Materiales	3	Papeleria:Abatelenguas (500 piezas)	2	$151.00	$302.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	226	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PALITOS DE MADERA	3	$600.00		4	1	2	2	102	Materiales	3	Papeleria:Palitos de bandera (paquete de 100)	3	$200.00	$600.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	229	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO	10	$2,780.00		4	1	2	2	103	Materiales	3	Papeleria:Pegamento blanco (1 litro)	10	$278.00	$2,780.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	231	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE CARTULINA BLANCA	80	$640.00		4	1	2	2	104	Materiales	3	Papeleria:Cartulina blanca	80	$8.00	$640.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	232	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE CARTULINA RIS DE COLORES	80	$1,200.00		4	1	2	2	105	Materiales	3	Papeleria:Cartulina ris de colores	80	$15.00	$1,200.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	233	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE ESPONJA	50	$750.00		4	1	2	2	106	Materiales	3	Papeleria:Esponja	50	$15.00	$750.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	234	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PINTURA VINILICA	73	$2,555.00		4	1	2	2	107	Materiales	3	Papeleria:pintura vinilica	73	$35.00	$2,555.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	236	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAGAMENTO UHU	20	$2,200.00		4	1	2	2	108	Materiales	3	Papeleria: pegamento UHU	20	$110.00	$2,200.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	239	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PINTURA ACRILICA	60	$4,200.00		4	1	2	2	109	Materiales	3	Papeleria:Pintura acrilica	60	$70.00	$4,200.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	240	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL BOND	50	$350.00		4	1	2	2	110	Materiales	3	Papeleria:pliegos de Papel bond	50	$7.00	$350.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	241	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL CREPE	70	$630.00		4	1	2	2	111	Materiales	3	Papeleria:Papel crepe	70	$9.00	$630.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	242	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PLANILLAS DE BOCAS Y OJOS ADHERIBLES GRANDES	30	$780.00		4	1	2	2	113	Materiales	3	Papeleria:planillas de bocas y ojos adheribles grandes (lenteja)	30	$26.00	$780.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	244	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PINCELES DEFERENTES MEDIDAS	200	$5,000.00		4	1	2	2	112	Materiales	3	Papeleria:Pincel	200	$25.00	$5,000.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	245	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE BOLAS DE UNICEL NUM. 1	7	$1,120.00		4	1	2	2	114	Materiales	3	Papeleria:Bolas de unicel #1 (50 piezas)	7	$160.00	$1,120.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	249	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE SEPARADORES PARA ARCHIVO	8	$240.00		4	1	2	2	145	Materiales	3	Papeleria:Separadores para archivo (docena)	8	$30.00	$240.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	250	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PINTURA DACTILAR DIFERENTES COLORES	72	$2,880.00		4	1	2	2	96	Materiales	3	Papeleria:Pintura dactilar	72	$40.00	$2,880.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	251	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE HOJAS OPALINA CARTULINA TAMAÑO CARTA	10	$2,800.00		4	1	2	2	97	Materiales	3	Papeleria:Hojas opalina cartulina (paquete)	10	$280.00	$2,800.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	252	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, VARIOS COLORES	5	$750.00		4	1	2	2	98	Materiales	3	Papeleria:Hojas de colores (paquete)	5	$150.00	$750.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	253	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE OJOS MOVILES PAQUETES CON 25 PARES	15	$765.00		4	1	2	2	99	Materiales	3	Papeleria:Ojos moviles (paquete)	15	$51.00	$765.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	254	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE BARRAS DE SILICON, PAQUETE CON 100 PIEZAS	5	$1,500.00		4	1	2	2	115	Materiales	3	Papeleria: Barras de silicon (100 piezas	5	$300.00	$1,500.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	255	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE FOMMY DIFERENTES COLORES, LISO Y DIAMANTADO	120	$3,480.00		4	1	2	2	116	Materiales	3	Papeleria:Fomy diferentes colores (pliego), colores lisos y diamantado	120	$29.00	$3,480.00	06/12/2017	En Revisión

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

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.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION 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
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	256	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL CELOFAN, DIFERENTES COLORES	4	$172.00		4	1	2	2	117	Materiales	3	Papeleria:Bolsas de celofan (paquete)	4	$43.00	$172.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	257	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE POMPONES, DIFERENTES MEDIDAS	20	$500.00		4	1	2	2	118	Materiales	3	Papeleria:Pompones (paquetes)	20	$25.00	$500.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	258	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PLUMONES PARA PIZARRON	15	$2,175.00		4	1	2	2	119	Materiales	3	Papeleria:Plumones para pizarron (paquete de 12)	15	$145.00	$2,175.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	259	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE ESTAMBRE, VARIOS COLORES	25	$900.00		4	1	2	2	120	Materiales	3	Papeleria:Estambre	25	$36.00	$900.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	260	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE LIMPIA PIPAS, MANUALIDADES PAQ. CON 100 PZAS	30	$600.00		4	1	2	2	121	Materiales	3	Papeleria:Limpia pipas (paquetes)	30	$20.00	$600.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	262	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE BOLSAS DE PLUMAS DE POLLO, DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES	5	$200.00		4	1	2	2	122	Materiales	3	Papeleria:bolsas de plumas de pollo de colores (paquete)	5	$40.00	$200.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	263	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	40	$2,800.00		4	1	2	2	123	Materiales	3	Papeleria:Cinta masking tape	40	$70.00	$2,800.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	264	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE CINTA CANELA ADHESIVA	40	$1,600.00		4	1	2	2	124	Materiales	3	Papeleria:Cinta Canela	40	$40.00	$1,600.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	271	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL CONTAC	3	$660.00		4	1	2	2	125	Materiales	3	Papeleria:Papel contac (20 metros)	3	$220.00	$660.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	272	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE BITACRA PARA ACTIVIDADES DE NIÑOS	200	$30,000.00		4	1	2	2	127	Materiales	3	Papeleria:Bitacoras para actividades de niños	200	$150.00	$30,000.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	273	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS EN PAQUETES	25	$875.00		4	1	2	2	128	Materiales	3	Papeleria: Etiquetas Adhesivas (paquetes)	25	$35.00	$875.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	274	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE TIJERAS ESCOLARES INFANTILES	70	$1,400.00		4	1	2	2	129	Materiales	3	Papeleria:Tijeras infantiles	70	$20.00	$1,400.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	275	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE BOLIGRAFOS DE DIFERENTES COLORES CAJA CON 12 PIEZAS	10	$780.00		4	1	2	2	129	Materiales	3	Papeleria:Lapiceros (docena)	10	$78.00	$780.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	276	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PLATOS DE CARTON PAQ. CON 50 PZAS.	4	$340.00		4	1	2	2	130	Materiales	3	Papeleria:Platos de carton (50 piezas)	4	$85.00	$340.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	277	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PLATOS DE UNICEL PAQ. CON 50 PZAS.	5	$425.00		4	1	2	2	131	Materiales	3	Papeleria:Platos de unicel (50 piezas)	5	$85.00	$425.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	278	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE THONER PARA IMPRESORA MARCA HP2035	4	$10,000.00		4	1	2	2	132	Materiales	3	Papeleria:Toner de impresora	4	$2,500.00	$10,000.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	279	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO DIFERENTES TAMAÑOS	10	$600.00		4	1	2	2	133	Materiales	3	Papeleria:Cajas de archivo para expedientes de niños	10	$60.00	$600.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	280	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE ELASTICO	25	$225.00		4	1	2	2	134	Materiales	3	Papeleria: Elastico (metros)	25	$9.00	$225.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	281	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL CAPLE	15	$225.00		4	1	2	2	135	Materiales	3	Papeleria:Papel caple	15	$15.00	$225.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	282	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL CORRUGADO	20	$400.00		4	1	2	2	136	Materiales	3	Papeleria: Carton corrugado	20	$20.00	$400.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	283	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PAQ. CON 100 PZAS	2	$360.00		4	1	2	2	137	Materiales	3	Papeleria: Folders oficio (100 piezas)	2	$180.00	$360.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	284	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PLACAS DE UNICEL TAMAÑO GRANDE	15	$750.00		4	1	2	2	138	Materiales	3	Papeleria:Placas de unicel grandes	15	$50.00	$750.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	285	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL FANTASIA	2	$300.00		4	1	2	2	139	Materiales	3	Papeleria:Papel fantasia (paquete)	2	$150.00	$300.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	286	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL CHINA	15	$450.00		4	1	2	2	140	Materiales	3	Papeleria:Papel china (paquete)	15	$30.00	$450.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	287	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	2	$300.00		4	1	2	2	141	Materiales	3	Papeleria: Folders carta (100 piezas)	2	$150.00	$300.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	288	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MICAS	8	$1,600.00		4	1	2	2	142	Materiales	3	Papeleria:Micas para credencial	8	$200.00	$1,600.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	289	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE LAPIZ C-12	3	$180.00		4	1	2	2	143	Materiales	3	Papeleria: Lapiz (docena)	3	$60.00	$180.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	290	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL BOND T CARTA SOBRE	4	$2,200.00		4	1	2	2	144	Materiales	3	Papeleria caja de hojas blancas	4	$550.00	$2,200.00	06/12/2017	En Revision
162	Factura	G18	25/11/2017	Nacional	BERTIN NOLASCO GOMES	NOGB711229BM2	$98,939.00	$98,939.00	1	Si		Cheque	318273343	201	BANORTE	MX	$1.00	291	1	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL CASCARON	40	$2,400.00		4	1	2	2	100	Materiales	3	Papeleria:Papel cascaron	40	$60.00	$2,400.00	06/12/2017	En Revision
163	Factura	T14	24/11/2017	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$8,232.00	$8,232.00	1	Si		Cheque	318273343	196	BANORTE	MX	$1.00	213	1	ADQUISICION DE MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO DE PLASTICO	2	$8,232.00		4	1	2	2	146	Infraestructura Académica	4	Mesa plegable tipo portafolio de plástico grande	2	$4,116.00	$8,232.00	06/12/2017	En Revision
164	Factura	12	16/11/2017	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$4,356.00	$4,356.00	1	Si		Cheque	318273343	197	BANORTE	MX	$1.00	214	1	ADQUISICION DE ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS	1	$4,356.00		4	1	2	2	76	Infraestructura Académica	4	Archivero vertical metálico 4 gavetas	1	$4,356.00	$4,356.00	06/12/2017	En Revision
165	Factura	25	23/11/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA BIXEL, S.A. DE C.V.	CBI170216JJ3	$3,999.97	$3,999.97	1	Si		Cheque	318273343	198	BANORTE	MX	$1.00	215	1	ADQUISICION DE ENTRENADORES PARA CAMINAR (BEBES)	5	$3,999.97		4	1	2	2	59	Materiales	3	Entrenadores para caminar (bebes)	5	$800.00	$4,000.00	06/12/2017	En Revision
166	Factura	26	23/11/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA BIXEL, S.A. DE C.V.	CBI170216JJ3	$12,959.94	$12,959.94	1	Si		Cheque	318273343	199	BANORTE	MX	$1.00	216	1	ADQUISICION DE ESTERILIZADORES ELECTRICOS	6	$12,959.94		4	1	2	2	71	Infraestructura Académica	4	Esterilizador eléctrico marca everflo	6	$2,160.00	$12,960.00	06/12/2017	En Revision
167	Factura	A1994	14/11/2017	Nacional	CARLOS ZEBADUA JIMENEZ	ZEJC600203I15	$35,999.70	$35,999.70	1	Si		Cheque	318273343	200	BANORTE	MX	$1.00	217	1	ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLES	133	$35,999.70		4	1	2	2	87	Infraestructura Académica	4	Silla plegable para eventos	150	$240.00	$36,000.00	06/12/2017	En Revision
168	Factura	68	13/11/2017	Nacional	HISTORIA HERENCIA MEXICANA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	HHM140516DJ7	$12,014.92	$12,014.92	1	Si		Cheque	318273343	202	BANORTE	MX	$1.00	218	1	PAGO DE IMPRESION DE LIBROS TITULADO ESTUDIOS SOBRE LENGUA, CULTURA Y EDUCACION	250	$12,014.92		7	2	1	1	43	Servicios	2	Publicación de libro como producto de la investigación en didácticas de las Lenguas FORO 2. MADLEN. UA. Tuxtla	200	$125.00	$25,000.00	06/12/2017	En Revision
169	Factura	69	13/11/2017	Nacional	HISTORIA HERENCIA MEXICANA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	HHM140516DJ7	$5,385.08	$5,385.08	1	Si		Cheque	318273343	203	BANORTE	MX	$1.00	219	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULOS INDEXADOS Y COMPILADOS	1	$5,385.08		7	2	1	1	43	Servicios	2	Publicación de libro como producto de la investigación en didácticas de las Lenguas FORO 2. MADLEN. UA. Tuxtla	200	$125.00	$25,000.00	06/12/2017	En Revision
170	Factura	F425A6	01/11/2017	Nacional	MOBILIARIO Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV	MTC130429T1A	$8,820.00	$8,820.00	1	Si		Cheque	318273343	204	BANORTE	MX	$1.00	220	1	ADQUISICION DE ACERVO DOCUMENTAL PARA LAS BIBLIOTECAS DEL SIB-UNACH	8	$8,820.00		2	1	1	1	2	Acervos	5	Acervo documental para las bibliotecas del SIB-UNACH, en el área de Sociales, Humanidades, Administrativas y de la Salud.	500	$1,250.00	$625,000.00	06/12/2017	En Revision
171	Factura	S72F	23/11/2017	Nacional	JESUS GERARDO BRUNO JOO	BUJJ860517QL1	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	318273343	205	BANORTE	MX	$1.00	221	1	ADQUISICION DE LAPTOP	2	$25,000.00		5	2	4	2	5	Infraestructura Académica	4	Procesadores AMD A4-5000 Memoria RAM 6 GbDisco Duro 1 Tb Pantalla 19.5" Led HD Unidad Optica / Camara Web HD Red inalambrica Wi-FiBluetooth 4.0 Windows 8	3	$25,000.00	$75,000.00	06/12/2017	En Revision
172	Factura	1200	26/11/2017	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$20,371.02	$20,371.02	1	Si		Cheque	318273343	209	BANORTE	MX	$1.00	222	1	ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEBOL	27	$19,801.02		6	3	2	1	4	Materiales	3	Balones para la práctica de juegos de conjunto (fútbol, basquetbol y volebol)	62	$525.00	$32,550.00	08/12/2017	En Revision
172	Factura	1200	26/11/2017	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$20,371.02	$20,371.02	1	Si		Cheque	318273343	209	BANORTE	MX	$1.00	223	1	ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEBOL	1	$570.00		6	3	2	1	5	Materiales	3	Balones para la práctica de juegos de conjunto (fútbol, basquetbol y volebol)	1	$570.00	$570.00	08/12/2017	En Revision
173	Factura	539835	19/10/2017	Nacional	ELEMENT14, S.A. DE R.L. DE C.V.	PFE011108JD9	$5,962.86	$5,962.86	1	Si		Cheque	318273343	211	BANORTE	MX	$1.00	224	1	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO	1	$5,962.86		10	1	2	1	16	Materiales	3	Cable Coaxial 400m	1	$22,000.00	$22,000.00	13/12/2017	En Revision
174	Factura	528868	15/12/2017	Nacional	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A.DE C.V	SAQ930512U10	$25,659.20	$25,659.20	1	Si		Cheque	318273343	213	BANORTE	MX	$1.00	227	1	ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO	8	$17,389.71		10	1	2	1	4	Materiales	3	Reactivos de uso general en las bociencias (enzimas, kits de biología molecular, medios de cultivo para microorganismos, reactivos para la determinación de enzimas, proteinas y otras biomoléculas, sales minerales, solventes)	50	$2,000.00	$100,000.00	13/12/2017	En Revision
174	Factura	528868	15/12/2017	Nacional	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A.DE C.V	SAQ930512U10	$25,659.20	$25,659.20	1	Si		Cheque	318273343	213	BANORTE	MX	$1.00	228	1	ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO	3	$8,269.49		10	1	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Olla esterilizadora expres de 20 L de capacidad, con manometro, para funcionamiento con mecheros de gas.	2	$20,000.00	$40,000.00	13/12/2017	En Revision
175	Factura	VARIAS	17/11/2017	Nacional	TURISMO PALENQUE S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$9,752.04	$9,752.04	1	Si		Cheque	318273343	215	BANORTE	MX	$1.00	230	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA MTRA. PATRICIA ESTELA SANCHEZ GOMEZ QUIEN REALIZA ESTANCIA ACADEMICA	1	$9,752.04		11	1	1	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales(transporte, hospedaje y alimentación) para asistir a una movilidad académica, en una IES nacional tentativamente en la Universidad Autónoma de México para 7 alumnos	7	$45,000.00	$315,000.00	13/12/2017	En Revision
176	Factura	A9255	10/11/2017	Nacional	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS HIDALGO	UMS300101KE8	$3,300.00	$3,300.00	1	Si		Cheque	318273343	217	BANORTE	MX	$1.00	232	1	PAGO DE INSCRIPCION RARA PTC 3 POR HABER ASISTIDO COMO PONENTES AL VIII CONGRESO INTERNACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA	2	$3,300.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación, Transporte e Inscripción) de PTC pertenecientes a 3 CAEC que participan como ponentes en Congresos Internacionales de Administración, Contaduría y Tecnologías de Información (AMESTUR, CONAIC, APCAM, CIAO, Coloquio de Estudios Regionales de Cuerpos Académicos UAM Iztapalapa, SOMEDA, UNAM)	9	$11,000.00	$99,000.00	13/12/2017	En Revision

SEP

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

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.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION 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
177	Factura	41620	20/11/2017	Nacional	SUBURBAN, S.A. DE C.V.	SUB920505NZ5	$1,147.00	$1,147.00	1	Si		Cheque	318273343	218	BANORTE	MX	$1.00	237	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTACIÓN AL DR. PAVEL CASTRO VILLARREAL POR ASISTIR LA XXVIII OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA	1	$1,147.00		10	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte,hospedaje,alimentación e inscripción)para PTC s integrantes del cuerpo académico de Física y de Matemáticas, con la finalidad de asistir a eventos académicos (Congresos, cursos, talleres, foros) para presentar trabajos de investigación fortaleciendo el CA	5	$8,198.00	$40,990.00	13/12/2017	En Revision
178	Factura	A36	13/11/2017	Nacional	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ GONZALEZ	DOGM800805VA1	$20,880.00	$20,880.00	1	Si		Cheque	318273343	219	BANORTE	MX	$1.00	239	1	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR CURSOS DE FORMACION DOCENTE DENOMINADO PLANEACION DIDACTICA MEDIADA POR TECNOLOGIA	1	$20,880.00		1	2	1	1	30	Honorarios	1	Honorarios de los instructores que impartirán los cursos de formacion a los docentes en las siguientes temáticas: 1) Tecnologías Aplicadas a la práctica docente. 2) Manejo de moodle.	6	$28,000.00	$168,000.00	13/12/2017	En Revision
179	Factura	130	11/11/2017	Nacional	MARTHA BEATRIZ DOMINGUEZ BALDIZON	DOBM630219F20	$62,587.40	$62,587.40	1	Si		Cheque	318273343	223	BANORTE	MX	$1.00	243	1	ADQUISICION DE ACERVO DOCUMENTAL PARA LAS BIBLIOTECAS DEL SIBI-UNACH	114	$62,587.40		2	1	1	1	2	Acervos	5	Acervo documental para las bibliotecas del SIBI-UNACH, en el área de Sociales, Humanidades, Administrativas y de la Salud	500	$1,250.00	$625,000.00	15/12/2017	En Revision
180	Factura	1908	13/12/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	CPC881026DM7	$48,349.17	$48,349.17	1	Si		Cheque	318273343	224	BANORTE	MX	$1.00	246	1	ADQUISICION DE PINTURA VINILICA PARA INTERIOR Y ESTERIOR DE LA ESTANCIA INFANTIL UNACH	16	$48,349.17		4	1	2	2	64	Materiales	3	Pintura vinilica para interior y exterior	35	$2,040.00	$71,400.00	15/12/2017	En Revision
181	Factura	741791	11/11/2017	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.DE C.V.	CVA041027H80	$1,398.00	$1,398.00	1	Si		Cheque	318273343	225	BANORTE	MX	$1.00	247	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO AL DOCENTE SERGIO GUZMAN SANCHEZ POR ASISTIR AL 50 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA	1	$1,398.00		10	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte,hospedaje,alimentación e inscripción)para PTC s integrantes del cuerpo académico de Física y de Matemáticas, con la finalidad de asistir a eventos académicos (Congresos, cursos, talleres, foros) para presentar trabajos de investigación fortaleciendo el CA	5	$8,198.00	$40,990.00	15/12/2017	En Revision
182	Recibo de gasto no comprobable		25/11/2017				$16,335.82	$16,335.82	1	Si		Cheque	318273343	226	BANORTE	QUETZAL (QUATEMALA)	$2.54	248	1	PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE TERRESTRE, INSCRIPCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LA DRA. JULIETA GRAJALES CONESA, M.B. VICTOR JESUS ALBORES FLORES Y M.C. JOSE ALFONSO LOPEZ GARCIA QUE ASISTIERON AL CONGRESO MESOAMERICANO SOBRE ABEJAS NATIVAS	4	$16,335.82		10	1	1	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (transporte,hospedaje, alimentación e inscripción)para que profesores del BC asistan a eventos académicos(congresos, cursos, foros, estancias, talleres) para la presentación de ponencias	3	$32,795.00	$98,385.00	15/12/2017	En Revision
183	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017				$125,417.40	$125,417.40	1	Si		Cheque	318273343	187	BANORTE	DOLAR (CANADA)	$15.00	265	1	PAGO POR ESTANCIA DE 3 ALUMNOS A CURSO INTENSIVO DE LENGUA Y CULTURA EN LA UNIVERSITY OF ALBERTA, EN CANADA	3	$125,417.40		7	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos inl(Transporte redondo aereo Ciudad de México-Toronto-Ciudad de México Alimentacion, hospedaje e inscripcion) por estancia de 6 alumnos a curso intensivo de lengua y cultura en Toronto Canada, durante seis semanas en junio/julio 2017, 2 por cada unidad académica	5	$102,177.00	$510,885.00	06/12/2017	En Revision
184	Factura	00072A y 00139 A	06/11/2017	Nacional	Tecnologia y Componentes en Computacion, S.A de C.V	TCC930208BP4	$814,505.60	$814,505.60	1	Si		Cheque	318273343	51 y 195	BANORTE	MX	$1.00	266	1	ADQUISICION DE IMPRESORAS	9	$52,024.00		6	1	4	1	3	Infraestructura Académica	4	Impresoras de inyección de tinta continua EPSON L585	8	$6,503.00	$52,024.00	06/12/2017	En Revision
184	Factura	00072A y 00139 A	06/11/2017	Nacional	Tecnologia y Componentes en Computacion, S.A de C.V	TCC930208BP4	$814,505.60	$814,505.60	1	Si		Cheque	318273343	51 y 195	BANORTE	MX	$1.00	267	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25	$475,000.00		6	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de Computo - Procesador: Intel Core(TM) i5-8ta Gen, Procesador: Intel Core(TM) i5-7ma Gen, Memoria: 8GB expandible a 16 GB - Disco duro: 500Gb	25	$19,000.00	$475,000.00	06/12/2017	En Revision
184	Factura	00072A y 00139 A	06/11/2017	Nacional	Tecnologia y Componentes en Computacion, S.A de C.V.	TCC930208BP4	$814,505.60	$814,505.60	1	Si		Cheque	318273343	51 y 195	BANORTE	MX	$1.00	268	1	ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTOR	23	$233,100.00		5	2	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Video Proyector	21	$11,100.00	$233,100.00	06/12/2017	En Revision
184	Factura	00072A y 00139 A	06/11/2017	Nacional	Tecnologia y Componentes en Computacion, S.A de C.V.	TCC930208BP4	$814,505.60	$814,505.60	1	Si		Cheque	318273343	51 y 195	BANORTE	MX	$1.00	269	1	ADQUISICION DE PANTALLA	20	$51,840.00		6	2	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Pantalla Lienzo Blanco Mate	20	$2,592.00	$51,840.00	06/12/2017	En Revision
184	Factura	00072A y 00139 A	06/11/2017	Nacional	Tecnologia y Componentes en Computacion, S.A de C.V	TCC930208BP4	$814,505.60	$814,505.60	1	Si		Cheque	318273343	51 y 195	BANORTE	MX	$1.00	270	1	ADQUISICIÓN DE PANTALLA	1	$2,541.60		6	2	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Pantalla Lienzo Blanco Mate	1	$2,598.00	$2,598.00	06/12/2017	En Revision
185	Factura	FWCK42972	13/12/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	DLS9120IM9	$34,919.10	$34,919.10	1	Si		Cheque	318273343	167	BANORTE	MX	$1.00	282	1	COMPRA DE CÁMARA FOTOGRAFICA DT200C 18 140 NIKON BC	1	$34,919.10		10	3	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Compra de equipo de video	1	$15,000.00	$15,000.00	27/11/2017	En Revision
186	Factura	FWCK43115	15/12/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V	DLS9120IM9	$119,996.00	$119,996.00	1	Si		Cheque	318273343	168	BANORTE	MX	$1.00	295	1	COMPRA DE 4 MAC RET4K 30HZ INTEL QUAD CORE5 SPA	4	$119,996.00		10	3	2	1	8	Infraestructura Académica	4	Compra de computadoras de escritorio iMac (procesador Intel Core i5 quad core de 3.1 GHz, memoria de 8 GB, Disco duro 1TB)	3	$35,000.00	$105,000.00	28/11/2017	En Revision
187	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2016				$4,194.70	$4,194.70	3	Si		Cheque	318273343	63	BANORTE	MX	$1.00	296	1	PAGO DE VIÁTICOS (TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN) PARA LA ESTUDIANTE JESSICA CAROLINA SANCHEZ GALVEZ PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	1	$4,194.70		10	2	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte,hospedaje, alimentación e inscripción) para estudiantes de las Licenciaturas en Física e Ingeniería Física y Matemáticas para participar en el Congreso Nacional de Física,Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana y en veranoscon la presentación de ponencias	1	$9,840.00	$9,840.00	27/09/2017	En Revision
188	Recibo de gasto no comprobable		07/10/2017				$988.00	$988.00	2	Si		Cheque	318273343	159	BANORTE	MX	$1.00	297	1	TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN DE PTC QUE ASISTE AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA IMPARTIR SEMINARIO INTITULADO "HEAVY-ION PHYSICS IN THE LOH EXPERIMENTS PROBING, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA.	1	$988.00		10	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte,hospedaje,alimentación e inscripción)para PTC s integrantes del cuerpo académico de Física y de Matemáticas, con la finalidad de asistir a eventos académicos (Congresos, cursos, talleres, foros) para presentar trabajos de investigación fortaleciendo el CA	5	$8,198.00	$40,990.00	23/11/2017	En Revision
189	Factura	FV01588	14/11/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	CPC881026DM7	$23,050.83	$23,050.83	1	Si		Cheque	318273343	161	BANORTE	MX	$1.00	299	1	PINTURA VINILICA PARA INTERIOR Y EXTERIOR	15	$23,050.83		4	1	2	2	64	Materiales	3	Pintura vinilica para interior y exterior	35	$2,040.00	$71,400.00	24/11/2017	En Revision
190	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017				$1,740.19	$1,740.19	1	Si		Cheque	318273343	190	BANORTE	MX	$1.00	341	1	TRANSPORTE DE PTC QUE ASISTIO COMO PONENTE EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL GESTION DE LAS ORGANIZACIONES EN TIEMPOS DE LA INESTABILIDAD ECONOMICA, EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN	1	$1,740.19		6	1	3	1	7	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación, Transporte e Inscripción) de PTC pertenecientes a 9 CAEC que participan como ponentes en Congresos Internacionales de Administración, Contaduría y Tecnologías de información (AMESTUR, CONAIC, APCAM, CIAO, Coloquio de Estudios Regionales de Cuerpos Académicos UAM Iztapalapa, SOMEKA, UNAM)	9	$11,000.00	$99,000.00	06/12/2017	En Revision
191	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017				$21,898.03	$21,898.03	3	Si		Cheque	318273343	172	BANORTE	MX	$1.00	324	1	PAGO DE VIATICOS(TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS QUE PARTICIPAN EN LA ESCUELA DE OTOÑO DE ALGEBRA CONMUTATIVA, REALIZADA EN EL CENHTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMATICAS, A.C DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	5	$21,898.03		10	2	1	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte,hospedaje, alimentación e inscripción) para estudiantes de las Licenciaturas en Física e Ingeniería Física y Matemáticas para participar en el Congreso Nacional de Física,Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana y en veranos con la presentación de ponencias	7	$9,838.00	$68,866.00	28/11/2017	En Revision
192	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	28/10/2017				$1,327.50	$1,327.50	2	Si		Cheque	318273343	163	BANORTE	MX	$1.00	318	1	PAGO DE VIATICOS NACIOALES PARA PTC QUE ASISTE A LA UNAM, AL EVENTO TITULADO SYMPOSIUM IN HONOR OF PROFESOR GUY PAIC, REALIZADO EN EL AUDITORIO MARCOS MOSHINSKY EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	$1,327.50		10	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte,hospedaje,alimentación e inscripción)para PTC s integrantes del cuerpo académico de Física y de Matemáticas, con la finalidad de asistir a eventos académicos (Congresos, cursos, talleres, foros) para presentar trabajos de investigación fortaleciendo el CA	5	$8,198.00	$40,990.00	24/11/2017	En Revision
193	Factura	567A	15/11/2017	Nacional	INNOVACIÓN Y VANGUARDIA INTEGRAL SA DE CV	MI130610RZ6	$62,587.38	$62,587.38	1	Si		Cheque	318273343	155	BANORTE	MX	$1.00	319	1	PAGO POR LA COMPRA DE ACERVO DOCUMENTAL PARA LAS BIBLIOTECAS DEL SIBI-UNACH	34	$62,587.38		2	1	1	1	2	Acervos	5	Acervo documental para las bibliotecas del SIBI-UNACH, en el área de Sociales, Humanidades, Administrativas y de la Salud	500	$1,250.00	$625,000.00	23/11/2017	En Revision
194	Factura	218	17/01/2018	Nacional	LA CEBA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S DE RL DE CV	CLP151130669	$27,000.00	$27,000.00	1	Si		Cheque	318273343	229	BANORTE	MX	$1.00	321	1	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE LIBROS PARA EL INSTITUTO DE BIOCIENCIAS	38	$27,000.00		10	3	2	1	9	Acervos	5	Compra de libros especializados para las biociencias	10	$3,171.00	$31,710.00	19/01/2018	En Revision
195	Factura	164	12/01/2018	Nacional	INSTITUTO ANGLO MEXICANO DE CULTURA AC	IAM020409JU9	$3,190.00	$3,190.00	1	Si		Cheque	318273343	210	BANORTE	MX	$1.00	322	1	PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN DEL IDIOMA ALEMÁN DE LA LIC. HELEN HARPER ROSE DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL	1	$3,190.00		7	2	1	2	52	Servicios	2	Inscripción, transporte, hospedaje y alimentación a cursos de formación, actualización a docentes de la UA lenguas San Cristóbal	4	$17,500.00	$70,000.00	13/12/2017	En Revision

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

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.N.	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	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
196	Factura	3725779	25/10/2017	Extranjero	JONES&BARTLETT	OVB001313GO6	$4.922.71	$4.922.71	1	Si		Cheque	318273343	166	BANORTE	USD	$19.34	323	1	ADQUISICION DE LIBRO ESPECIALIZADO PARA LAS BIOCIENCIAS	1	$4.922.71		10	3	2	1	9	Acervos	5	Compra de libros especializados para las biociencias	10	$3.171.00	$31.710.00	24/11/2017	En Revision
197	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017				$14.905.29	$14.905.29	3	Si		Cheque	318273343	188	BANORTE	MX	$1.00	325	1	VIATICOS(TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION PARA PTC 3 QUE PARTICIPARON COMO PONENTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION DE ACADEMIA JORNALS COM. CELAYA 2017	2	$14.905.29		6	1	3	1	10	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación, Transporte e Inscripción) de PTC pertenecientes a 6 CAEF que participan como ponentes en Congresos Internacionales de Administración, Contaduría y Tecnologías de información (AMESTUR, CONAIC, APCAM, CIAO, Coloquio de Estudios Regionales de Cuerpos Académicos UAM Iztapalapa, SOMEXA, UNAM)	5	$8.000.00	$40.000.00	06/12/2017	En Revision
198	Factura	31432	06/09/2017	Nacional	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA	INA711112N7	$2.994.47	$2.994.47	1	Si		Cheque	318273343	212	BANORTE	MX	$1.00	326	1	PAGO DE LA INSCRIPCION DEL DR. VICTOR RUIZ PEREZ AL CONGRESO MEXICAN OPTICS AND PHOTONICS MEETING 2007 QUE SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA	1	$2.994.47		10	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte,hospedaje,alimentación e inscripción)para PTC´s integrantes del cuerpo académico de Física y de Matemáticas, con la finalidad de asistir a eventos academicos (Congresos, cursos, talleres, foros) para presentar trabajos de investigación fortaleciendo el CA	5	$8.198.00	$40.990.00	13/12/2017	En Revision
199	Factura	5B565F	05/01/2018	Nacional	ALIANZA FRANCO MEXICANA DE SAN CRISTOBAL, A.C.	AFM110210ER4	$4.400.00	$4.400.00	1	Si		Cheque	318273343	231	BANORTE	MX	$1.00	327	1	INSCRIPCION AL CURSO INTENSIVO DE PREPARACION PARA CERTIFICACION DALF C1 MODULO 3 Y 4 DE LA MTRA. ROSARIO ROXANA RAMOS ALCAZAR	1	$4.400.00		7	2	1	2	52	Servicios	2	Inscripción, transporte, hospedaje y alimentación a cursos de formación, actualización a docentes de la UA lenguas San Cristóbal	4	$17.500.00	$70.000.00	19/01/2018	En Revision
200	Factura	1.34248E+13	30/10/2017	Nacional	TACA INTERNATIONAL AIRELINES, S.A.	TIA440817D8A	$9.264.40	$9.264.40	1	Si		Cheque	318273343	369	BANORTE	MX	$1.00	393	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA PTC QUE ASISTE A UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CAUCA, EN COLOMBIA.	1	$9.264.40		10	1	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (transporte,hospedaje,alimentación e inscripción) para PTC´s integrantes del cuerpo académico de Física y de Matemáticas, con la finalidad de asistir a eventos academicos (Congresos, cursos, talleres, foros) para presentar trabajos de investigación fortaleciendo el CA	2	$24.597.00	$49.194.00	14/03/2018	En Revision
201	Recibo de gasto no comprobable		11/02/2018				$80.000.00	$80.000.00	1	Si		Cheque	318273343	368	BANORTE	MX	$1.00	396	1	PAGO DE VATICOS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ALUMNA QUE ASISTE A UNA MOVILIDAD ACADEMICA, EN LA UNAM PERIODO ENERO-JUNIO DE 2018	1	$80.000.00		11	1	1	1	3	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales(transporte, hospedaje y alimentación) para asistir a una movilidad academica, en una IES nacional tentativamente en la Universidad Autónoma de México, para 7 alumnos	7	$45.000.00	$315.000.00	14/03/2018	En Revision
202	Factura	67	15/11/2017	Nacional	HISTORIA HERENCIA MEXICANA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	HHM140516DJ7	$8.884.47	$8.884.47	1	Si		Cheque	318273343	174	BANORTE	MX	$1.00	329	1	IMPRESION DE LIBRO ARBITRADO DIDACTICA DE LENGUAS EXPERIENCIAS EN INVESTIGACION-ACCION Y PERFILES DE INVESTIGACION EN EL AMBITO UNIVERSITARIO	1	$8.884.47		7	2	1	1	45	Servicios	2	Un libro colectivo con resultados de investigacion del C. A UA lucha en tematica del Ingles, arbitrado	200	$170.00	$34.000.00	30/11/2017	En Revision
203	Factura	F664AB4	01/01/2018	Nacional	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	AAE050309PM3	$1.427.76	$1.427.76	1	Si		Cheque	318273343	370	BANORTE	MX	$1.00	394	1	TRANSPORTE AEREO PARA PTC QUE ASISTE A ESTANCIA ACADEMICA EN EL AREA DE MATEMATICAS Y FISICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO	1	$1.427.76		10	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte,hospedaje,alimentación e inscripción)para PTC´s integrantes del cuerpo académico de Física y de Matemáticas, con la finalidad de asistir a eventos academicos (Congresos, cursos, talleres, foros) para presentar trabajos de investigación fortaleciendo el CA	5	$8.198.00	$40.990.00	14/03/2018	En Revision
204	Factura	ACR43006	24/11/2017	Nacional	ABASTECEDORA CIENTIFICA ROUMER, S.A. DE C.V.	ACR990413B80	$18.035.67	$18.035.67	1	Si		Cheque	318273343	170	BANORTE	MX	$1.00	321	1	ADQUISICION DE LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE BIOCIENCIAS	26	$18.035.67		10	1	2	1	4	Materiales	3	Reactivos de uso general en las biociencias (enzimas, kits de biología molecular, medios de cultivo para microorganismos, reactivos para la determinación de enzimas, proteínas y otras biomoléculas, sales minerales, solventes).	50	$2.000.00	$100.000.00	29/11/2017	En Revision
205	Factura	VARIOS	09/11/2017	Nacional	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	$26.205.29	$26.205.29	1	Si		Cheque	318273343	238	BANORTE	MX	$1.00	392	1	TRANSPORTE AEREO PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL XXVIII CONGRESO NACIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SALTILLO, EN COAHUILA.	6	$26.205.29		9	4	1	3	4	Servicios	2	Pago de viáticos de alumnos (Transporte nacional, Hospedaje, Alimentos e Inscripción) de la Especialidad en Didáctica de las matemáticas para asistir a congresos como participantes y/o expositores, evidenciando el aporte al perfil del egresado.	3	$23.047.00	$69.141.00	26/01/2018	En Revision
206	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2017				$7.210.83	$7.210.83	2	Si		Cheque	318273343	220	BANORTE	MX	$1.00	389	1	PAGO DE VATICOS(TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO SUR-SURESTE DE MATEMATICAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE OAXACA	2	$7.210.83		10	2	1	2	6	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte hospedaje, alimentación e inscripción) para estudiantes de las Licenciaturas en Física e Ingeniería Física y Matemáticas para participar en el Congreso Nacional de Física,Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana y en veranos con la presentación de ponencias	7	$9.938.00	$68.866.00	13/12/2017	En Revision
207	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017				$6.806.75	$6.806.75	3	Si		Cheque	318273343	189	BANORTE	MX	$1.00	376	1	VIATICOS(TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION, DE PTC QUE ASISTE COMO PONENTE AL VIII CONGRESO INTEENACIONAL GESTION DE LAS ORGANIZACIONES REALIZADO EN MORELIA, MICHOACAN	1	$6.806.75		6	1	3	1	7	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación, Transporte e Inscripción) de PTC pertenecientes a 9 CAEC que participan como ponentes en Congresos Internacionales de Administración, Contaduría y Tecnologías de información (AMESTUR, CONAIC, APCAM, CIAO, Coloquio de Estudios Regionales de Cuerpos Académicos UAM Iztapalapa, SOMEXA, UNAM)	9	$11.000.00	$99.000.00	06/12/2017	En Revision
208	Factura	A1564	09/11/2017	Nacional	KARLA RUBI SANCHEZ CRUZ	SACK850211254	$90.000.00	$90.000.00	1	Si		Cheque	318273343	153	BANORTE	MX	$1.00	398	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO	1	$90.000.00		5	3	2	1	14	Materiales	3	Apoyo para la investigación de 13 cuerpos académicos con Libres de materiales, reactivos) para laboratorio.	4	$100.000.00	$400.000.00	22/11/2017	En Revisión
209	Recibo de gasto no comprobable		19/01/2018				$600.000.00	$600.000.00	1	Si		Cheque	318273343	232	BANORTE	MX	$1.00	336	1	SUELDO AL PUESTO DE UNA DOCTORA POR 6 MESES	6	$67.830.00		4	1	1	1	1	Honorarios	1	Sueldo al puesto de 1 doctora por 12 meses	6	$11.305.00	$67.830.00	19/01/2018	En Revisión
209	Recibo de gasto no comprobable		19/01/2018				$600.000.00	$600.000.00	1	Si		Cheque	318273343	232	BANORTE	MX	$1.00	337	1	SUELDO AL PUESTO DE UNA NUTRIOLOGA POR 6 MESES	6	$72.138.00		4	1	1	1	2	Honorarios	1	Sueldo al puesto de 1 nutriologa por 12 meses	6	$12.023.00	$72.138.00	19/01/2018	En Revisión
209	Recibo de gasto no comprobable		19/01/2018				$600.000.00	$600.000.00	1	Si		Cheque	318273343	232	BANORTE	MX	$1.00	338	1	SUELDO AL PUESTO DE 7 ASISTENTE EDUCATIVAS POR 6 MESES	42	$409.542.00		4	1	1	1	3	Honorarios	1	Sueldo al puesto de 7 asistentes educativas	42	$9.751.00	$409.542.00	19/01/2018	En Revisión
209	Recibo de gasto no comprobable		19/01/2018				$600.000.00	$600.000.00	1	Si		Cheque	318273343	232	BANORTE	MX	$1.00	339	1	SUELDO AL PUESTO DE UNA ASISTENTE EDUCATIVA POR 6 MESES	6	$50.490.00		4	1	1	1	4	Honorarios	1	Sueldo al puesto de 1 asistente educativa	6	$8.415.00	$50.490.00	19/01/2018	En Revisión
210	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42.000.00	$42.000.00	1	Si		Cheque	318273343	260	BANORTE	MX	$1.00	342	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA ALUMNA CLAUDIA MARISOL GIMEZ GUTIERREZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$42.000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67.000.00	$2.010.000.00	06/02/2018	En Revisión
211	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42.000.00	$42.000.00	1	Si		Cheque	318273343	261	BANORTE	MX	$1.00	343	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL ALUMNO HERMINIO DANIEL VELASCO ANZUETO QUIEN REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$42.000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67.000.00	$2.010.000.00	06/02/2018	En Revisión
212	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42.000.00	$42.000.00	1	Si		Cheque	318273343	262	BANORTE	MX	$1.00	344	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL ALUMNO JORGE CARLOS VALDEZ MUAHGOS, QUIEN REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$42.000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67.000.00	$2.010.000.00	06/02/2018	En Revisión
213	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42.000.00	$42.000.00	1	Si		Cheque	318273343	263	BANORTE	MX	$1.00	345	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA ALUMNA ANA LAURA TREJO LOPEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$42.000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67.000.00	$2.010.000.00	06/02/2018	En Revisión
214	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42.000.00	$42.000.00	1	Si		Cheque	318273343	264	BANORTE	MX	$1.00	346	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL ALUMNO VICTOR VALENCIA FLORES, QUIEN REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$42.000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67.000.00	$2.010.000.00	06/02/2018	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	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	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
215	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	265	BANORTE	MX	$1.00	347	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA ALEXA MARIANA BRAVO TRUJILLO, QUIEN REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revisión
216	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	266	BANORTE	MX	$1.00	348	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA CASSANDRA ALVARADO BAUTISTA, QUIEN REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	13/02/2018	En Revisión
217	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	267	BANORTE	MX	$1.00	349	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO JOSE JALI TORRES RIVERA, QUIEN REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revisión
218	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	268	BANORTE	MX	$1.00	350	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA IXCHEL GUADALUPE MONTAÑO BERMUDEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revisión
219	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	269	BANORTE	MX	$1.00	351	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO JULIO CESAR CARBALLO DURAN, QUIEN REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revisión
220	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	239	BANORTE	MX	$1.00	352	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL DE LA ALUMNA DANA TOLEDO CHACON PERIODO ENERO-MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	02/02/2018	En Revisión
221	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	270	BANORTE	MX	$1.00	353	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA DEYSI MENDEZ SOLIS, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
222	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	271	BANORTE	MX	$1.00	356	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO RICARDO EMIRIT GARCÍA GOMEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
223	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	240	BANORTE	MX	$1.00	354	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS DE MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL (ESTRADA OLIVERA DALIA)	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	02/02/2018	En Revisión
224	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	272	BANORTE	MX	$1.00	355	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO VICTOR EDUARDO RAMIREZ CASTAÑON, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
225	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	273	BANORTE	MX	$1.00	357	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA CAROLINA CACERES MENESES, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
226	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	240	BANORTE	MX	$1.00	359	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (TZEL ALEJANDRA MIMENDI TORRES)	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	02/02/2018	En Revisión
227	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	274	BANORTE	MX	$1.00	358	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA SOFIA SANCHEZ CHINCHIA, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
228	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	276	BANORTE	MX	$1.00	360	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO MARIO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
229	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	277	BANORTE	MX	$1.00	361	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA ROSARIO IGNACIA HERNANDEZ VILLATORO, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
230	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	278	BANORTE	MX	$1.00	362	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA GADY GIMERAI CRUZ LOPEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
231	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	241	BANORTE	MX	$1.00	364	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (TZEL ALEJANDRA MIMENDI TORRES)PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	02/02/2018	En Revisión
232	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	279	BANORTE	MX	$1.00	363	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO RICARDO GABRIEL ZAPO ROMERO, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
233	Recibo de gasto no comprobable		06/02/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	280	BANORTE	MX	$1.00	365	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA DANELA ALEJANDRA LEÓN MARTINEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
234	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	281	BANORTE	MX	$1.00	366	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO MAURICIO ELI HERNANDEZ ESTRADA, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO.	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión

SEP

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	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	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
235	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	242	BANORTE	MX	$1.00	367	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (BRENDA SUSANA GOMEZ DOMINGUEZ)PERIODO ENERO-MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	02/02/2018	En Revision
236	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	282	BANORTE	MX	$1.00	368	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO JOSÉ ISMAEL ALEGRÍA OVANDO, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revision
237	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	243	BANORTE	MX	$1.00	369	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (MARIA FERNANDA ROMAN NAJERA)PERIODO ENERO- MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	02/02/2018	En Revision
238	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	283	BANORTE	MX	$1.00	370	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA ANA KARINA PEÑALOZA BARRAGAN, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revision
239	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	244	BANORTE	MX	$1.00	371	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (YASHIRA JOSEMIT MARTINEZ RODRIGUEZ)PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	02/02/2018	En Revision
240	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	284	BANORTE	MX	$1.00	372	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO JOSÉ ALEXIS PANIAGUA HERNANDEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revision
241	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	245	BANORTE	MX	$1.00	373	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (MORALES SERRANO LUIS ANGEL)PERIODO ENERO - MAYO 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	02/02/2018	En Revision
242	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,080.00	$25,080.00	1	Si		Cheque	318273343	285	BANORTE	MX	$1.00	374	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA GLENDA KARENY CASTELLANOS GUTIERREZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL PERIODO ENERO-MAYO	1	$25,080.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar tentativamente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del pais.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revision
243	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	246	BANORTE	MX	$1.00	375	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (JOSE ERNESTO RADBRUCH GODINEZ)PERIODO ENERO-MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	02/02/2018	En Revision
244	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	247	BANORTE	MX	$1.00	377	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (CANDY VALERIA ROS ZAVALA)PERIODO ENERO-MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision
245	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	248	BANORTE	MX	$1.00	378	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (NAHANY RAQUEL MORALES SANCHEZ)PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision
246	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	249	BANORTE	MX	$1.00	379	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (RUIZ RAVELO RODOLFO MARTIN)PERIODO ENERO- MAYO 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision
247	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	251	BANORTE	MX	$1.00	380	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (CINTHIA PONCE OGARROA)PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision
248	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	252	BANORTE	MX	$1.00	381	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (KATYA VANESSA VELAZQUEZ PEREZ)PERIODO ENERO-MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision
249	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	253	BANORTE	MX	$1.00	382	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (AQUINO JARQUIN ALEXIS MANUEL)PERIODO ENERO- MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision
250	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	254	BANORTE	MX	$1.00	383	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (GERARDO MARTINEZ TECO)PERIODO ENERO- MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision
251	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	255	BANORTE	MX	$1.00	384	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (RAUL ZARATE CESAR ANTONIO)PERIODO ENERO-MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision
252	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	256	BANORTE	MX	$1.00	385	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (SANCHEZ MADRID ATENEA ISABEL)PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision
253	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	257	BANORTE	MX	$1.00	386	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (DIDIER ERNESTO RAMIREZ GONZALEZ)PERIODO ENERO-MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision
254	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	258	BANORTE	MX	$1.00	387	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 (JUDITH CARMELITA CHAMULITI SANCHEZ)PERIODO ENERO-MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revision

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	U TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
255	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	259	BANORTE	MX	$1.00	388	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL 2018 JOSE EVANDRO MENDEZ CLAVO PERIODO ENERO- MAYO DE 2018	1	$42,000.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	06/02/2018	En Revisión
256	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	286	BANORTE	MX	$1.00	390	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL ALUMNO CRISTIAN EMILIO SOLIS CUNJAMA QUIEN REALIZA MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$42,000.00		6	3	1	1	3	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses	6	$59,450.00	$356,700.00	06/02/2018	En Revisión
257	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42,000.00	$42,000.00	1	Si		Cheque	318273343	287	BANORTE	MX	$1.00	391	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A ALUMNA CITLALI GUADALUPE ALCALA ALVAREZ QUIEN REALIZA MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$42,000.00		6	3	1	1	3	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses	6	$59,450.00	$356,700.00	06/02/2018	En Revisión
258	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	318	BANORTE	MX	$1.00	395	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA ANGELICA DEL PILAR COLMENARES GUTIERREZ DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES DE LA UNAM PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
259	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	319	BANORTE	MX	$1.00	397	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA KARLA GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UNAM PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
260	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	320	BANORTE	MX	$1.00	399	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA DANA CAROLINA MARIN MORALES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
261	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	321	BANORTE	MX	$1.00	400	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA DANA KAREN AGUILAR PEREZ DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA UNAM PERIODO ENERO-MAYO DE 2018	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
262	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	322	BANORTE	MX	$1.00	401	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL ALUMNO LOUIS INSELH VELAZQUEZ DIAZ DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
263	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	323	BANORTE	MX	$1.00	402	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA VALERIA CANEL DE LOS SANTOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
264	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	324	BANORTE	MX	$1.00	403	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL ALUMNO HECTOR FABIAN CRUZ LOPEZ DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE ANTROPOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO -	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
265	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	325	BANORTE	MX	$1.00	404	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL ALUMNO ANGEL MAURICIO HERNANDEZ DAMIAN DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION HUMANIDADES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN EL INSTITUTO DE CANCUN CORRESPONDIENTE AL PERIODODE ENERO - MAYO DE 2018	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
266	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	326	BANORTE	MX	$1.00	405	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL ALUMNO JUAN DIEGO CORDERO BAUTISTA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA PERIODO ENERO-M	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
267	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	327	BANORTE	MX	$1.00	406	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA DANA YAMIRA VELAZQUEZ DIA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PERIODO ENERO - MAYO DE 2	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
268	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	328	BANORTE	MX	$1.00	407	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA DANA LETICIA ALEGRIA HEREDIA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PERIODO ENERO - MAYO DE 2018.	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision
269	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,033.00	$25,033.00	1	Si		Cheque	318273343	329	BANORTE	MX	$1.00	408	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA CAROLINA DEL CARMEN CAÑAVERAL VELASCO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$25,033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25,033.00	$450,594.00	09/02/2018	En Revision

SEP

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creaciór 15 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	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	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
270	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25.033.00	$25.033.00	1	Si		Cheque	318273343	330	BANORTE	MX	$1.00	409	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA TRIXI GUADALUPE OCAÑA AGUILAR DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$25.033.00		3	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25.033.00	$450.594.00	09/02/2018	En Revisión
271	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25.033.00	$25.033.00	1	Si		Cheque	318273343	331	BANORTE	MX	$1.00	410	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA ALICIA REYES RODRIGUEZ DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$25.033.00		3	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25.033.00	$450.594.00	09/02/2018	En Revisión
272	Recibo de gasto no comprobable		13/01/2018				$25.033.00	$25.033.00	1	Si		Cheque	318273343	332	BANORTE	MX	$1.00	411	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL ALUMNO VICTOR ALEXIS REYES MARTINEZ DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA PERIODO ENERO-MAYO DE 2018	1	$25.033.00		3	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25.033.00	$450.594.00	09/02/2018	En Revisión
273	Factura	FD2188	10/01/2018	Nacional	VIAJES BONSAI S.A. DE C.V.	VBO950715BR0	$17.450.00	$17.450.00	1	Si		Cheque	318273343	300	BANORTE	MX	$1.00	453	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE ALUMNA QUE ASISTE A UNA ESTANCIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE JEAN, ESPAÑA	1	$17.450.00		6	3	1	1	4	Servicios	3	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	1	$59.452.00	$59.452.00	08/02/2018	En Revisión
274	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42.000.00	$42.000.00	1	Si		Cheque	318273343	289	BANORTE	MX	$1.00	412	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL ALUMNO ANIBAL MERIDA LOPEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONA, DURANTE EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$42.000.00		6	3	1	1	3	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	6	$59.450.00	$356.700.00	09/02/2018	En Revisión
275	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42.000.00	$42.000.00	1	Si		Cheque	318273343	289	BANORTE	MX	$1.00	413	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA SANDRA OVANDO ORDÓÑEZ, QUIEN REALIZAR MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$42.000.00		6	3	1	1	3	Servicios	3	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	6	$59.450.00	$356.700.00	09/02/2018	En Revisión
276	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25.033.00	$25.033.00	1	Si		Cheque	318273343	333	BANORTE	MX	$1.00	415	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA NAYELI CUETO LORENZANA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO PERIODO ENERO - MAYO DEL 2018	1	$25.033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25.033.00	$450.594.00	09/02/2018	En Revisión
277	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42.000.00	$42.000.00	1	Si		Cheque	318273343	290	BANORTE	MX	$1.00	414	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA DIANA LAURA HIDALGO VALENCIA, QUIEN REALIZAR MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$42.000.00		6	3	1	1	3	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	6	$59.450.00	$356.700.00	09/02/2018	En Revisión
278	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25.033.00	$25.033.00	1	Si		Cheque	318273343	334	BANORTE	MX	$1.00	416	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA MARIA JOSE TORUA DOMINGUEZ DE LA FACULTAD DE CIVIL COMITAN QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$25.033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25.033.00	$450.594.00	09/02/2018	En Revisión
279	Recibo de gasto no comprobable		12/02/2018				$25.033.00	$25.033.00	1	Si		Cheque	318273343	335	BANORTE	MX	$1.00	418	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA NAYELI TERESA VILLARREAL FLORES DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE QUERETARO PERIODO MES ENERO - MAYO DE 2018	1	$25.033.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte, Hospedaje, alimentación) para apoyar la movilidad nacional de los estudiantes de la DES	18	$25.033.00	$450.594.00	09/02/2018	En Revisión
280	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42.000.00	$42.000.00	1	Si		Cheque	318273343	291	BANORTE	MX	$1.00	417	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA ANA KAREN MELCHOR LOPEZ, QUIEN REALIZAR MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$42.000.00		6	3	1	1	3	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	6	$59.450.00	$356.700.00	09/02/2018	En Revisión
281	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$42.000.00	$42.000.00	1	Si		Cheque	318273343	292	BANORTE	MX	$1.00	423	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA DIANA LAURA DE LA ROSA KROZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$42.000.00		6	3	1	1	3	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses.	6	$59.450.00	$356.700.00	09/02/2018	En Revisión
282	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50.000.00	$50.000.00	1	Si		Cheque	318273343	336	BANORTE	MX	$1.00	419	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL ALUMNO MANUEL SANCHEZ PEREZ DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, ARGENTINA PERIODO ENERO- MAYO DE 2018	1	$50.000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripcion para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75.669.00	$1.589.049.00	09/02/2018	En Revision
283	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50.000.00	$50.000.00	1	Si		Cheque	318273343	337	BANORTE	MX	$1.00	420	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL ALUMNO VICENTE ARREOLA SOLIS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGIA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, TUNJA COLOMBIA PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$50.000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripcion para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75.669.00	$1.589.049.00	09/02/2018	En Revision
284	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50.000.00	$50.000.00	1	Si		Cheque	318273343	338	BANORTE	MX	$1.00	421	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA ELIDA PEREZ PEREZ DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA, ESPAÑA PERIODO ENERO - MAYO 2018	1	$50.000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripcion para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75.669.00	$1.589.049.00	09/02/2018	En Revision
285	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50.000.00	$50.000.00	1	Si		Cheque	318273343	339	BANORTE	MX	$1.00	422	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA ALUMNA KAREN CRUZ RAMOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES BUENOS AIRES, ARGENTINA PERIODO ENERO -MAYO DE 2018	1	$50.000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripcion para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75.669.00	$1.589.049.00	09/02/2018	En Revision

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institucion: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

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.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
286	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	341	BANORTE	MX	$1.00	424	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA MARIANA ZEPEDA MEJIA, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
287	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	342	BANORTE	MX	$1.00	425	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL ALUMNO PEDEL TORRES LOPEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
288	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	343	BANORTE	MX	$1.00	426	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL ALUMNO PABLO CESAR GALLEGOS PEREZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
289	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	344	BANORTE	MX	$1.00	427	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA ADRIANA TRUJILLO ROBLERO, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
290	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	345	BANORTE	MX	$1.00	428	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL ALUMNO EMMANUEL ISAI DIAZ GARCIA, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
291	Factura	FPC1389	29/01/2018	Nacional	TURISMO PALENQUE S.A. DE C.V	TPA910411PG4	$25,158.00	$25,158.00	1	Si		Cheque	318273343	367	BANORTE	MX	$1.00	429	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE LA ALUMNA CIELO JANET SUAREZ SEVERINO, QUE REALIZA UNA MOBILIDAD INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPAÑA	1	$25,158.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	12/03/2018	En Revisión
292	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	347	BANORTE	MX	$1.00	430	1	PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL ALUMNO ALEJANDRO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO - MAYO	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
293	Factura	VARIOS	13/01/2018	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V	MJT950324BHA	$190,717.50	$190,717.50	1	Si		Cheque	318273343	366	BANORTE	MX	$1.00	431	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE 9 ALUMNOS QUE REALIZAN MOBILIDAD INTERNACIONAL EN UNIVERSIDADES DE DIFERENTES PAISES	9	$190,717.50		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	12/03/2018	En Revisión
294	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	348	BANORTE	MX	$1.00	432	1	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL ALUMNO EDGAR DIAZ CRUZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2018	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
295	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	349	BANORTE	MX	$1.00	433	1	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL ALUMNO JESUS EMMANUEL GÓMEZ GÓMEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERANCIONAL, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2018	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
296	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	350	BANORTE	MX	$1.00	434	1	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA MARIANA GIRON RUIZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERANCIONAL, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2018	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
297	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	351	BANORTE	MX	$1.00	435	1	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA VALERIA VILLANUEVA RIVERA, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERANCIONAL, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2018	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
298	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	352	BANORTE	MX	$1.00	436	1	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL ALUMNO FERNANDO MARROQUIN SANCHEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERANCIONAL, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2018	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
299	Factura	VARIOS	02/01/2018	Nacional	TURISMO PALENQUE S.A. DE C.V	TPA910411PG4	$99,754.63	$99,754.63	1	Si		Cheque	318273343	305	BANORTE	MX	$1.00	439	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE 4 ALUMNOS POR MOVILIDAD INTERNACIONAL EN UNIVERSIDADES DE DIFERNTES PAISES	4	$99,754.63		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
300	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	353	BANORTE	MX	$1.00	437	1	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA DIANA LAURA MONTES OCHOA, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERANCIONAL, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2018	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
301	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	354	BANORTE	MX	$1.00	438	1	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA DEYSI FABIOLA LOPEZ GUTIERREZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2018	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
302	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	355	BANORTE	MX	$1.00	440	1	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL ALUMNO STEVEN OSIRIS PETRIZ ALONSO, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2018	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
303	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	356	BANORTE	MX	$1.00	441	1	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA TAKY YESENI PEREZ VELAZQUEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2018	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
304	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	318273343	357	BANORTE	MX	$1.00	442	1	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA MARGARITA GONZALEZ JIMÉNEZ, QUIEN REALIZA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2018	1	$50,000.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión
305	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018				$25,093.00	$25,093.00	1	Si		Cheque	318273343	275	BANORTE	MX	$1.00	[illegible]	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ALUMNA ARACELI MONTEJO RAMIREZ, POR [illegible] ESTUDIANTIL NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, PERIODO ENERO - MAYO DE 2018	1	$25,093.00		1	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) nacional para apoyar temporalmente a 17 alumnos para realizar estancia de movilidad nacional en Universidades del interior del país.	17	$25,000.00	$425,000.00	06/02/2018	En Revisión
306	Factura	VARIOS	16/01/2018	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$68,457.00	$68,457.00	[illegible]	Si		Cheque	318273343	308	BANORTE	MX	$1.00	[illegible]	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA 3 ESTUDIANTES POR MOVILIDAD INTERNACIONAL EN UNIVERSIDADES DE ESPAÑA	3	$68,457.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionalesTransporte aereo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	09/02/2018	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
307	Recibo de gasto no comprobable		17/01/2018				$13,314.71	$13,314.71	3	Si		Cheque	318273343	317	BANORTE	MX	$1.00	445	1	TRANSPORTE AEREO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTE INVITADO QUE ASISTE A IMPARTIR CURSO TALLER EN LA ESCUELA DE LENGUAS TAPACHULA	1	$13,314.71		7	2	1	1	48	Servicios	2	Transporte, Hospedaje y alimentacion para un docente invitado que imparta curso taller sobre elaboración de trabajos recepcionales y elaboración de textos académicos arbitrados UA Lenguas Tapachula	2	$30,000.00	$60,000.00	08/02/2018	En Revision
308	Factura	VARIOS	13/02/2018	Nacional	VIAJES BONSAI S.A. DE C.V.	VBO950719BR0	$100,578.00	$100,578.00	1	Si		Cheque	318273343	380	BANORTE	MX	$1.00	446	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA 3 DOCENTES QUE ASISTEN AL 4TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM IN LANGUAGES, CULTURALES, IDENTITY IN SCHOOLS AND SOCIETY, EN LA CIUDAD DE SORIA, ESPAÑA	3	$100,578.00		7	2	1	1	47	Servicios	2	Transportes aéreo internacional, hospedaje, alimentación e inscripción al coloquio internacional de SORIA, España, con pertenencia de calidad con temáticas de las lenguas del inglés para la publicación de os resultados de los proyectos de investigación de los Cuerpos Académicos de la UA Tuxtla	2	$70,000.00	$140,000.00	20/02/2018	En Revision
309	Factura	VARIOS	13/01/2018	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$96,913.00	$96,913.00	1	Si		Cheque	318273343	378	BANORTE	MX	$1.00	447	1	TRANSPORTE AEO INTERNACIONAL PARA 4 ALUMNOS QUE ASISTEN A MOVILIDAD INTERNACIONAL, A UNIVERSIDADES DE DIFERENTES PASES	4	$96,913.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales Transporte aéreo, hospedaje, alimentación e inscripción para apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la DES	21	$75,669.00	$1,589,049.00	16/02/2018	En Revision
310	Factura	VARIOS	24/01/2018	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$95,082.50	$95,082.50	1	Si		Cheque	318273343	372	BANORTE	MX	$1.00	448	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA 5 ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN UNIVERSIDADES DE DIFERENTES PASES	5	$95,082.50		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	15/03/2018	En Revision
311	Factura	VARIOS	17/01/2018	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$34,903.00	$34,903.00	1	Si		Cheque	318273343	365	BANORTE	MX	$1.00	449	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA 2 ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIA DE MIVILIDAD INTERNACIONAL, EN UNIVERSIDADES DE DIFERNTES PASES	2	$34,903.00		6	3	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses	1	$59,452.00	$59,452.00	12/03/2018	En Revision
312	Factura	F1392103487788	25/01/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912B9	$20,391.00	$20,391.00	1	Si		Cheque	318273343	364	BANORTE	MX	$1.00	450	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE UN ALUMNO QUE REALIZA ESTANCIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS OSORNO, CHILE.	1	$20,391.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	12/03/2018	En Revision
313	Factura	TGZ661	17/01/2018	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$23,499.00	$23,499.00	1	Si		Cheque	318273343	362	BANORTE	MX	$1.00	451	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA UN ALUMNO QUE REALIZA ESTANCIA DE MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA	1	$23,499.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	12/03/2018	En Revision
314	Factura	FPG581 y FPG 582	03/01/2018	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$18,696.00	$18,696.00	1	Si		Cheque	318273343	361	BANORTE	MX	$1.00	452	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA UNA ALUMNA QUE REALIZA ESTANCIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD DE JEAN, ESPAÑA	1	$18,696.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	12/03/2018	En Revision
315	Factura	5696	31/01/2018	Nacional	ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS CONSA, S.A. DE C.V.	APC140520737	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Cheque	318273343	302	BANORTE	MX	$1.00	454	1	PAGO DE LOS SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LLEVADA ACABO EL DIA 12 DE FEBRERO	1	$6,000.00		3	1	1	2	13	Servicios	2	honorario, transporte aéreo-terrestre, viáticos (hospedaje y alimentación) para el instructor que realizará la capacitación con perspectiva de Género a personal administrativo y docente a fin de beneficiar el desempeño cotidiano.	1	$24,000.00	$24,000.00	08/02/2018	En Revision
316	Factura	T25-16	17/01/2018	Nacional	ROXANA KARINA LOPEZ GONZALEZ	LOGR890716JI6	$17,500.00	$17,500.00	1	Si		Cheque	318273343	293	BANORTE	MX	$1.00	455	1	ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE RECEPCION.	1	$17,500.00		4	1	2	2	62	Servicios	2	Impermeabilización de techo de recepción	1	$18,000.00	$18,000.00	06/02/2018	En Revision
317	Factura	36	19/01/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA IDXEL, S.A. DE C.V.	CBI170219VJ3	$24,128.00	$24,128.00	1	Si		Cheque	318273343	294	BANORTE	MX	$1.00	456	1	ADQUISICION DE TAPETES DE FOAMI, ESTANCIA INFANTIL	1	$24,128.00		4	1	2	2	69	Materiales	3	Tapetes de foami	26	$930.00	$24,180.00	06/02/2018	En Revision
318	Factura	T25-17	17/01/2018	Nacional	ROXANA KARINA LOPEZ GONZALEZ	LOGR890716JI6	$17,500.00	$17,500.00	1	Si		Cheque	318273343	295	BANORTE	MX	$1.00	457	1	ADQUISICION DE TOLDO PARA PUERTA DE ACCESO AL AREA ADMINISTRATIVA, ESTANCIA INFANTIL	1	$17,500.00		4	1	2	2	63	Infraestructura Académica	4	Toldo para puerta de acceso al área administrativa	1	$18,000.00	$18,000.00	06/02/2018	En Revision
319	Factura	9047	31/01/2018	Nacional	LORENA LOPEZ CAMPOS	LOCL870625DI3	$18,000.00	$18,000.00	1	Si		Cheque	318273343	303	BANORTE	MX	$1.00	459	1	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL SERVICIO DE IMPARTICION DE 4 TALLERES DE CAPACITACION EN MATERIA DE GENERO	1	$18,000.00		3	1	1	1	15	Honorarios	1	Pago de honorarios que impartirá los talleres para sensibilizar y capacitar a estudiantes universitarios en materia de género para que se conviertan en multiplicadores, difusores y den seguimiento a las situaciones de violencia que se lleven a cabo en su Unidad Académica. Pichucalco, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Palenque, Villaflores, Copainalá, Pijijiapan	4	$30,000.00	$120,000.00	08/03/2018	En Revision
320	Factura	144089	18/01/2018	Nacional	VIRROMEX, S.A. DE C.V.	VRI120810CH5	$12,000.00	$12,000.00	1	Si		Cheque	318273343	296	BANORTE	MX	$1.00	458	1	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, ESTANCIA INFANTIL	1	$12,000.00		4	1	2	2	65	Servicios	2	Mano de obra para pintura de interior y exterior	1	$24,000.00	$24,000.00	06/02/2018	En Revision
321	Factura	VARIOS	17/01/2018	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$94,933.00	$94,933.00	1	Si		Cheque	318273343	360	BANORTE	MX	$1.00	460	1	TRANSPORTE AEREO PARA 4 ALUMNOS POR ESTANCIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN UNIVERSIDADES DE DIFERENTES PASES	4	$94,933.00		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	12/03/2018	En Revision
322	Factura	VARIOS	18/01/2018	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$324,751.91	$324,751.91	1	Si		Cheque	318273343	316	BANORTE	MX	$1.00	461	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE 15 ALUMNOS POR ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL EN UNIVERSIDADES DE DIFERENTES PASES	15	$324,751.91		1	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para apoyar tentativamente a 30 alumnos para realizar estancia de movilidad internacional tentativamente a España y America del Sur	30	$67,000.00	$2,010,000.00	08/02/2018	En Revision
323	Factura	FPC 915 y FPC 918	02/01/2018	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$34,900.00	$34,900.00	1	Si		Cheque	318273343	298	BANORTE	MX	$1.00	462	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE 2 ALUMNOS POR ESTANCIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE JEAN, ESPAÑA	2	$34,900.00		6	3	1	1	3	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses	6	$59,450.00	$356,700.00	08/03/2018	En Revision
324	Factura	VARIOS	16/01/2018	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$34,900.00	$34,900.00	1	Si		Cheque	318273343	299	BANORTE	MX	$1.00	463	1	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE 2 ALUMNOS POR ESTANCIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE JAEN, ESPAÑA	1	$34,900.00		6	3	1	1	3	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) internacional para apoyar tentativamente a 7 alumnos para realizar estancias de Movilidad Internacional (4 hombres y 3 mujeres) dela DES Ciencias Administrativas y Contables por seis meses	6	$59,450.00	$356,700.00	08/03/2018	En Revision
325	Factura	T16	15/01/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$3,360.00	$3,360.00	1	Si		Cheque	318273343	297	BANORTE	MX	$1.00	464	1	ADQUISICION DE MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL, ESTANCIA INFANTIL	1	$3,360.00		4	1	2	2	61	Infraestructura Academica	4	Mueble para cambio de pañal 80x50	1	$3,360.00	$3,360.00	06/02/2018	En Revision
326	Factura	VARIAS	24/01/2018	Nacional	ECOVIAJESCARIBEBEAN, S A DE C V	ECO090318H1A	$21,095.40	$21,095.40	1	Si		Cheque	318273343	304	BANORTE	MX	$1.00	465	1	HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UNIVERSIDAD 2018 EN LA HABANA CUBA	1	$21,095.40		1	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para 6 docentes para que participen como ponentes en Congreso con pertenencia de calidad académica, en Instituciones de Educación Superior Internacional, con la finalidad de mejorar el grado de consolidación de los Cuerpos Academicos	6	$38,000.00	$228,000.00	08/02/2018	En Revision
327	Factura	763131	14/02/2018	Nacional	ANA MARIA BERNAL LOPEZ	BELA640726TY7	$5,221.99	$5,221.99	1	Si		Cheque	318273343	310	BANORTE	MX	$1.00	466	1	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA IMPARTIR TALLERES ARTISTICOS	1	$5,221.99		1	2	3	2	1	Infraestructura Academica	4	Baterias musicales para impartir los talleres artísticos y poder satisfacer la demanda esperada	1	$31,962.00	$31,962.00	08/02/2018	En Revision
328	Factura	13512	02/02/2018	Nacional	REPRESENTACIONES BIOQUIMICAS DEL SURESTE, J F A L, SA DE CV	RBS131204GM9	$16,046.50	$16,046.50	1	Si		Cheque	318273343	314	BANORTE	MX	$1.00	474	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	15	$16,046.50		5	3	2	1	14	Materiales	3	Apoyo para la investigación de 13 cuerpos academicos con Lotes de materiales: (reactivos) para laboratorio	4	$100,000.00	$400,000.00	08/02/2018	En Revision
329	Factura	7053	02/02/2018	Nacional	TRYADD, S. A. P. I. DE C.V.	TRY060331RF7	$2,208.00	$2,208.00	1	Si		Cheque	318273343	315	BANORTE	MX	$1.00	467	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$2,208.00		5	3	2	1	14	Materiales	3	Apoyo para la investigacion de 13 cuerpos academicos con Lotes de materiales: (reactivos) para laboratorio	4	$100,000.00	$400,000.00	08/02/2018	En Revision
330	Factura	EF1241	06/02/2018	Nacional	ROBERTO RUIZ GARCIA	RUGR710706N8	$41,650.00	$41,650.00	1	Si		Cheque	318273343	359	BANORTE	MX	$1.00	468	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$41,650.00		5	3	2	1	14	Materiales	3	Apoyo para la investigación de 13 cuerpos academicos con Lotes de materiales: (reactivos) para laboratorio	4	$100,000.00	$400,000.00	12/03/2018	En Revision
331	Factura	1987	07/02/2018	Nacional	LA CEBA LIBRERIA Y PAPELERIA S DE RL DE CV	CLP151130669	$3,000.88	$3,000.88	1	Si		Cheque	318273343	371	BANORTE	MX	$1.00	469	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL CA	4	$1,050.00		6	1	4	1	19	Acervos	5	Libros relacionados con Lineas de Generación y Aplicación del Conocimiento relacionado con Gestion y Desarrollo Agro Empresarial Sustentable de la Región Sureste	1	$1,050.00	$1,050.00	15/02/2018	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	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
331	Factura	5987	07/02/2018	Nacional	LA CEBA LIBRERIA Y PAPELERIA S DE RL DE CV	CLP151130669	$3,000.88	$3,000.88	1	Si		Cheque	318273343	371	BANORTE	MX	$1.00	470	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL CA	4	$1,050.00		5	1	4	1	20	Acervos	5	Libros relacionados con Lineas de Generacion y Aplicacion del Conocimiento relacionado con Administracion de las Organizaciones, los Agronegocios y el Turismo Sustentable	1	$1,050.00	$1,050.00	15/03/2018	En Revision
331	Factura	5987	07/02/2018	Nacional	LA CEBA LIBRERIA Y PAPELERIA S DE RL DE CV	CLP151130669	$3,000.88	$3,000.88	1	Si		Cheque	318273343	371	BANORTE	MX	$1.00	471	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL CA	4	$900.88		6	1	4	1	21	Acervos	5	Libros relacionados con Lineas de Generacion y Aplicacion del Conocimiento relacionado con Innovacion e Intervencion Organizacional	1	$1,050.00	$1,050.00	15/03/2018	En Revision
332	Factura	A680713	24/01/2018	Nacional	ECOVIAJESCARIBEBEAN, S.A DE C.V	ECO090318H1A	$16,900.41	$16,900.41	1	Si		Cheque	318273343	306	BANORTE	MX	$1.00	472	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AÉREO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UNIVERSIDAD 2018, EN LA HABANA CUBA	1	$16,900.41		1	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para 6 docentes para que participen como ponentes en Congresos con ponencias de calidad académica, en Instituciones de Educación Superior Internacional, con la finalidad de mejorar el grado de consolidacion de los Cuerpos Académicos	6	$38,000.00	$228,000.00	09/03/2018	En Revision
333	Factura	A680715	24/01/2018	Nacional	ECOVIAJESCARIBEBEAN, S.A DE C.V	ECO090318H1A	$16,900.41	$16,900.41	1	Si		Cheque	318273343	307	BANORTE	MX	$1.00	473	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AÉREO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UNIVERSIDAD 2018, EN LA HABANA CUBA	1	$16,900.41		1	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para 6 docentes para que participen como ponentes en Congresos con ponencias de calidad académica, en Instituciones de Educación Superior Internacional, con la finalidad de mejorar el grado de consolidacion de los Cuerpos Académicos	6	$38,000.00	$228,000.00	09/03/2018	En Revision
334	Factura	FPC1607	02/03/2018	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	318273343	358	BANORTE	MX	$1.00	476	1	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PONENTES QUE IMPARTIRAN DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACION DE GENERO	1	$18,000.00		3	1	1	2	13	Servicios	2	honorario, transporte aereo-terrestre, viáticos (hospedaje y alimentación) para el instructor que realizara la capacitación con perspectiva de Género a personal administrativo y docente a fin de beneficiar el desempeño cotidiano.	1	$24,000.00	$24,000.00	13/03/2018	En Revisión
334	Factura	FPC1607	02/03/2018	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	318273343	358	BANORTE	MX	$1.00	477	1	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PONENTES QUE IMPARTIRAN DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACION DE GENERO	1	$6,000.00		3	1	1	2	22	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte aéreo-terrestre) para los especialistas que impartirán las conferencias magistrales en los Foros de Responsabilidad Social I en Tuzla y Tapachula	1	$18,994.00	$18,994.00	13/03/2018	En Revision
334	Factura	FPC1607	02/03/2018	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	318273343	358	BANORTE	MX	$1.00	478	1	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PONENTES QUE IMPARTIRAN DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACION DE GENERO	1	$6,000.00		3	1	1	2	24	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte aéreo-terrestre) para los especialistas que impartirán las conferencias magistrales en los Foros de Responsabilidad Social I en Tuzla y Tapachula	1	$18,995.00	$18,995.00	13/03/2018	En Revision
335	Factura	1858	12/02/2018	Nacional	ASESORIA FUNCIONAL DE NEGOCIOS, S.A.D.E C.V.	AFN101129GT6	$120,000.00	$120,000.00	1	Si		Cheque	318273343	373	BANORTE	MX	$1.00	479	1	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CONSULTORIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN DE GESTORES DE EDUCACION CONTINUA.	1	$120,000.00		1	2	1	1	40	Servicios	2	Pago de consultoria para el diseño e impartición de 1 curso de capacitacion a gestores de educación continua de la UNACH, con el tema: negociaciones exitosas y manejo de objeciones	1	$120,000.00	$120,000.00	13/03/2018	En Revisión
336	Factura	7791	27/01/2018	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE050309FM0	$19,382.20	$19,382.20	1	Si		Cheque	318273343	374	BANORTE	MX	$1.00	480	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XII SIMPOSIO INTERNACIONAL EDUCACIÓN Y CULTURA Y EL I TALLER INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN VARADERO, CUBA	1	$19,382.20		1	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para 6 docentes para que participen como ponentes en Congresos con ponencias de calidad académica, en Instituciones de Educación Superior Internacional, con la finalidad de mejorar el grado de consolidacion de los Cuerpos Académicos	6	$38,000.00	$228,000.00	15/03/2018	En Revision
337	Factura	7791	27/01/2018	Nacional	Aerotransportaciones Aeropuerto, S.A. de C.V.	AAE070707JZ6	$19,382.20	$19,382.20	1	Si		Cheque	318273343	375	BANORTE	MX	$1.00	481	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XII SIMPOSIO INTERNACIONAL EDUCACIÓN Y CULTURA Y EL I TALLER INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN VARADERO, CUBA	1	$19,382.20		1	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para 6 docentes para que participen como ponentes en Congresos con ponencias de calidad académica, en Instituciones de Educación Superior Internacional, con la finalidad de mejorar el grado de consolidacion de los Cuerpos Académicos	6	$38,000.00	$228,000.00	13/03/2018	En Revision
338	Recibo de gasto no comprobable		13/12/2017				$5,472.31	$5,472.31	2	Si		Cheque	318273343	309	BANORTE	PESO (URUGUAY)	$1.21	482	1	TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTE QUE ASISTE COMO PONENTE AL XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017, LAS ENORUSUADAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA, EN MONTEVIDEO URUGUAY	1	$5,472.31		1	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para 6 docentes para que participen como ponentes en Congresos con ponencias de calidad académica, en Instituciones de Educación Superior Internacional, con la finalidad de mejorar el grado de consolidacion de los Cuerpos Académicos	6	$38,000.00	$228,000.00	09/03/2018	En Revisión
339	Factura	VARIAS	06/02/2018	Nacional	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	$38,000.00	$38,000.00	1	Si		Cheque	318273343	376	BANORTE	MX	$1.00	483	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL LASA 2018, QUE SE LLEVARA ACABO EN BARCELONA ESPAÑA	1	$38,000.00		1	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para 6 docentes para que participen como ponentes en Congresos con ponencias de calidad académica, en Instituciones de Educacion Superior Internacional, con la finalidad de mejorar el grado de consolidacion de los Cuerpos Académicos	6	$38,000.00	$228,000.00	15/03/2018	En Revision
340	Factura	A79	15/02/2018	Nacional	MARIBEL SOLANA RESALADO	SORM880907T47	$5,385.88	$5,385.88	1	Si		Cheque	318273343	379	BANORTE	MX	$1.00	484	1	PAGO DEL BOLETO AEREO PARA DOCENTE QUE IMPARTIO LA CONFERENCIA LA INVESTIGACION FEER, ENVIA UNA COMPETENCIA EN EL QUEHACER DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS	1	$5,385.88		7	2	1	2	37	Servicios	2	transporte redondo aéreo y terrestre, Hospedaje y alimentacion a instructor nacional-internacional para la impartucion de un diplomado en investigacion educativa a la planta docente LEI y MADILEN semestre agosto-diciembre de 2017 UA Lenguas Tuzila	1	$22,000.00	$22,000.00	20/03/2018	En Revision
341	Factura	B-6	15/02/2018	Nacional	FRANCISCO CANDELARIO ZAVALA HUCHIN	ZAHF910808DG1	$10,576.00	$10,576.00	1	Si		Cheque	318273343	381	BANORTE	MX	$1.00	485	1	PAGO POR EL SERVICIO E HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y BOLETO AÉREO PARA ORA, QUE PARTICIPARA EN EL 20 TALLER DEL SEMINARIO DE INVESTIGACION DEL CICLO ENERO-JUNIO 2018	1	$10,576.00		8	4	2	2	6	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes (Transporte nacional, Hospedaje y Alimentos) de docentes provenientes de otras IES nacionales vinculados a PE de la Especialidad en Didactica de las Matemáticas en trabajo colaborativo de los CA para impartir el Taller del Semanario de Investigación	3	$28,000.00	$84,000.00	20/03/2018	En Revision
342	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2017				$27,731.57	$27,731.57	3	Si		Cheque	318273343	237	BANORTE	PESO (URUGUAY)	$1.21	486	1	TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE QUE PARTICIPA COMO PONENTE EN EL XXXXCONGRESO ALAS URUGUAY 2017, EN URUGUAY	1	$27,731.57		1	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) para 6 docentes para que participen como ponentes en Congresos con ponencias de calidad académica, en Instituciones de Educación Superior Internacional, con la finalidad de mejorar el grado de consolidacion de los Cuerpos Académicos	6	$38,000.00	$228,000.00	26/01/2018	En Revision
343	Recibo de gasto no comprobable		04/09/2017				$4,337.93	$4,337.93	1	Si		Cheque	318273343	46	BANORTE	USD	$17.81	487	1	PAGO DE VATICOS(ALIMENTACIÓN) PARA PTC QUE ASISTE AL DEPARTAMENTO DE ASTROFISICA DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVO MEXICO, PARA REALIZAR UNA ESTANCIA ACADEMICA	1	$4,337.93		10	1	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (transporte,hospedaje,alimentación e inscripción) para PTC s integrantes del cuerpo academico de Fisica y de Matematicas, con la finalidad de asistir a eventos académicos (Congresos, cursos, talleres, foros) para presentar trabajos de investigacion fortaleciendo el CA.	2	$24,597.00	$49,194.00	30/08/2017	En Revision
344	Factura	M41	20/03/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	488	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ESTANCIA INFANTIL	8	$3,440.00		4	1	1	1	100	Acervos	5	Adquisición de libros: pequeño buba Ed. COMBEL Autor Janner Ho. Título tentativo	8	$430.00	$3,440.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/03/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	489	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ESTANCIA INFANTIL	8	$2,960.00		4	1	1	1	101	Acervos	5	Adquisición de libros: tina juega al escondite Ed. COMBEL Autor Janner Ho. Título tentativo	8	$370.00	$2,960.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/03/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	490	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ESTANCIA INFANTIL	12	$2,640.00		4	1	1	1	102	Acervos	5	Adquisición de libros: puzle jungla Ed. COMBEL Autor Julie Fletcher. Título tentativo	12	$220.00	$2,640.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/03/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	491	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ESTANCIA INFANTIL	12	$2,640.00		4	1	1	1	103	Acervos	5	Adquisición de libros: puzle granja Ed. COMBEL Autor Julie Fletcher. Título tentativo	12	$220.00	$2,640.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/03/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	492	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ESTANCIA INFANTIL	12	$2,640.00		4	1	1	1	104	Acervos	5	Adquisición de libros:mi primer libro de juguetes Ed. COMBEL Aut. Angela Navarro. Título tentativo	12	$220.00	$2,640.00	27/02/2018	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	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	Nº LINEA	DESCRIPCION 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
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	493	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	12	$2,640.00		4	1	1	1	105	Acervos	5	Adquisición de libros: mi primer libro de letras Ed. COMBEL Aut. Angela Navarro. Título tentativo	12	$220.00	$2,640.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	494	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	12	$2,640.00		4	1	1	1	106	Acervos	5	Adquisición de libros: mi primer libro de numeros Ed. COMBEL Aut. Angela Navarro. Título tentativo	12	$220.00	$2,640.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	495	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	12	$2,640.00		4	1	1	1	107	Acervos	5	Adquisición de libros:mi primer libro de animales Ed. COMBEL Aut. Angela Navarro. Título tentativo	12	$220.00	$2,640.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	496	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,880.00		4	1	1	1	108	Acervos	5	Adquisición de libros: de noche y de dia Ed. COMBEL Aut. Teresa Porcela. Título tentativo	8	$360.00	$2,880.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	497	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$3,600.00		4	1	1	1	109	Acervos	5	Adquisición de libros:el faquir gran cabeza Ed. COMBEL Aut. Teresa Porcela. Título tentativo	10	$360.00	$3,600.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	498	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$3,600.00		4	1	1	1	110	Acervos	5	Adquisición de libros: y el domingo? Ed. COMBEL Aut. Teresa Porcela. Título tentativo	10	$360.00	$3,600.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	499	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,200.00		4	1	1	1	111	Acervos	5	Adquisición de libros: submarino al rescate Ed. COMBEL aut. julie Scoporia. Título tentativo	10	$520.00	$5,200.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	500	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,200.00		4	1	1	1	112	Acervos	5	Adquisición de libros: una carrera de globos Ed. COMBEL aut. julie Scoporia. Título tentativo	10	$520.00	$5,200.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	501	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,800.00		4	1	1	1	113	Acervos	5	Adquisición de libros: rostos de oro Ed. COMBEL Aut. Meritxell Martí. Título tentativo	10	$580.00	$5,800.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	502	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,800.00		4	1	1	1	114	Acervos	5	Adquisición de libros: caperucita roja Ed. COMBEL Aut. Meritxell Martí. Título tentativo	10	$580.00	$5,800.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	503	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$8,800.00		4	1	1	1	44	Acervos	5	Adquisición del libro título: Abc el arte para niños Autor:AmandaFernshaw. Editorial: Phaidon. español. Título tentativo	10	$880.00	$8,800.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	504	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,100.00		4	1	1	1	45	Acervos	5	Adquisición del libro título: Album de mi ropa. Autor: FelicityBrooks. Editorial: Usborne. Título tentativo	10	$510.00	$5,100.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	505	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$3,600.00		4	1	1	1	46	Acervos	5	Adquisición del libro título: Camiones. Autor: Dan Crisp. Editorial:Usborne. Título tentativo	10	$360.00	$3,600.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	506	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$5,840.00		4	1	1	1	47	Acervos	5	Adquisición del libro título: Cosas de niño. Autor: Fiona Watt.Editorial: Usborne. Título tentativo	8	$730.00	$5,840.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	507	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$4,400.00		4	1	1	1	48	Acervos	5	Adquisición del libro título: De noche. Autor: Simona Dimitri Editorial: Usborne. Título tentativo	10	$440.00	$4,400.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	508	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$8,100.00		4	1	1	1	49	Acervos	5	Adquisición del libro título: Destinos curiosos mi libro preferido Autor: Stella Baggott, Editorial: Usborne. Título tentativo	10	$810.00	$8,100.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	509	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,800.00		4	1	1	1	50	Acervos	5	Adquisición del libro título Caperucita roja. Autor: Anna Milbourne. Editorial:Usborne. Título tentativo	10	$580.00	$5,800.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	510	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$7,700.00		4	1	1	1	51	Acervos	5	Adquisición del libro título: Las formas. Autor: Felicity Brooks.Editorial: Usborne. Título tentativo	10	$770.00	$7,700.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	511	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	12	$4,920.00		4	1	1	1	52	Acervos	5	Adquisición del libro título: La hora de dormir Autor: Stella Baggott.Editorial: Usborne. Título tentativo	12	$410.00	$4,920.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	512	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$4,400.00		4	1	1	1	53	Acervos	5	Adquisición del libro título: El jardin. Autor: Anna Milbourne. Editorial:Usborne. Título tentativo	10	$440.00	$4,400.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	513	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$4,200.00		4	1	1	1	54	Acervos	5	Adquisición del libro título: El juego del correjo. Autor: Sam Taplin.Editorial: Usborne. Título tentativo	10	$420.00	$4,200.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	514	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,200.00		4	1	1	1	55	Acervos	5	Adquisición del libro título: Educación neuro-psicologica infantil.Autor:Quintanar, Roger Luis.Editorial: etnita. Título tentativo	8	$400.00	$3,200.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	515	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$4,000.00		4	1	1	1	56	Acervos	5	Adquisición del libro título Desarrollo infantil estructuración de la realidad del niño. Autor: Masas Baldes Tamaya Guido. Editorial etnita. Título tentativo	8	$500.00	$4,000.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	516	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$4,000.00		4	1	1	1	57	Acervos	5	Adquisición del libro título: Psicomotricidad y el niño etapa maternal y preescolar. Autor:Zapata Oscar.ditorial: etnita. Título tentativo	8	$500.00	$4,000.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	517	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,200.00		4	1	1	1	58	Acervos	5	Adquisición del libro título: El juego su importancia psicológica del niño. Autor: Hughes Fergus P. Editorial: etnita. Título tentativo	8	$400.00	$3,200.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	518	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,800.00		4	1	1	1	115	Acervos	5	Adquisición de libros: los tres cerditos Ed. COMBEL Aut. Meritxell Martí. Título tentativo	10	$580.00	$5,800.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	519	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,800.00		4	1	1	1	116	Acervos	5	Adquisición de libros: cenicienta Ed. COMBEL Aut. Meritxell Martí. Título tentativo	10	$580.00	$5,800.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	520	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$7,800.00		4	1	1	1	117	Acervos	5	Adquisicion de libros: los sonidos de la granja Ed. COMBEL. Título tentativo	10	$780.00	$7,800.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	521	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$7,800.00		4	1	1	1	118	Acervos	5	Adquisición de libros: los gritos de la jungla Ed. COMBEL. Título tentativo	10	$780.00	$7,800.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	522	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$7,200.00		4	1	1	1	119	Acervos	5	Adquisición de libros: la abeja trabajadora Ed. COMBEL Aut. Carmen Gil. Título tentativo	10	$720.00	$7,200.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	523	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$7,200.00		4	1	1	1	120	Acervos	5	Adquisición de libros: la rana glotona Ed. COMBEL Aut. Jack Tickle. Título tentativo	10	$720.00	$7,200.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	524	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$7,200.00		4	1	1	1	121	Acervos	5	Adquisición de libros:la gallina feliz Ed. COMBEL Aut. Jack Tickle. Título tentativo	10	$720.00	$7,200.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	525	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	0	$16.89		4	1	1	1	122	Acervos	5	Adquisición de libros: el leon remolon Ed. COMBEL Aut. Jack Tickle. Título tentativo	10	$720.00	$7,200.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	526	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	9	$3,933.40		4	1	1	1	22	Acervos	5	Adquisición del libro título: Las comidas. Autor: Stella Baggott. Editorial: Usborne. Título tentativo	12	$410.00	$4,920.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	527	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$4,100.00		4	1	1	1	23	Acervos	5	Adquisición del libro título: Cosas fueras. Autor: Stella Baggott. Editorial: Usborne. Título tentativo	10	$410.00	$4,100.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	528	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,400.00		4	1	1	1	24	Acervos	5	Adquisición del libro título:Animales. Autor: Stella Baggott, Editorial: Usborne. Título tentativo	10	$540.00	$5,400.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	529	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$5,440.00		4	1	1	1	25	Acervos	5	Adquisición del libro título:Mi primer libor de sonidos. Autor: Stella Baggott, Editorial: Usborne. Título tentativo	8	$680.00	$5,440.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	530	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$5,520.00		4	1	1	1	26	Acervos	5	Adquisición del libro título:Que otra mas ruidosa. Autor: Sam Taplin. Editorial: Usborne. Título tentativo	8	$690.00	$5,520.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	531	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	12	$4,920.00		4	1	1	1	27	Acervos	5	Adquisición del libro título: Animales, abre y cierra. Autor: Roger Priddy. Editorial: Oceano Travesia. Título tentativo	12	$410.00	$4,920.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	532	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	12	$3,840.00		4	1	1	1	28	Acervos	5	Adquisición del libro título:Mi libro desplegable de palabras. Autor:Roger Priddy. Editorial: Oceano travesia. Título tentativo	12	$320.00	$3,840.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	533	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	12	$3,840.00		4	1	1	1	29	Acervos	5	Adquisición del libro título: Mi libro desplegable de transporte. Autor:Roger Priddy, Editorial: Oceano travesia. Título tentativo	12	$320.00	$3,840.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	20/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	534	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$7,500.00		4	1	1	1	30	Acervos	5	Adquisición del libro título: Papa Noel. Autor: Sam Taplin/ Felicity Brooks. Editorial: Usborne. Título tentativo	10	$750.00	$7,500.00	27/02/2018	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	535	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$3,800.00		4	1	1	1	31	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Las plantas. Autor:Felicity Brooks. Editorial:Usborne. Titulo tentativo	10	$380.00	$3,800.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	536	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	12	$3,480.00		4	1	1	1	32	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Quita y pon animales. Autor:Brooks Priddy. Editorial:Oceano Travesia. Titulo tentativo	12	$290.00	$3,480.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	537	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	12	$3,600.00		4	1	1	1	33	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Quita y pon colores. Autor:Brooks Priddy. Editorial:Oceano Travesia. Titulo tentativo	12	$300.00	$3,600.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	538	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	12	$3,600.00		4	1	1	1	34	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Quita y pon la casa. Autor:Brooks Priddy. Editorial:Oceano Travesia. Titulo tentativo	12	$300.00	$3,600.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	539	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$6,200.00		4	1	1	1	35	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: La selva desplegable. Autor:Fiona Watt. Editorial:Usborne. Titulo tentativo	10	$620.00	$6,200.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	540	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$3,900.00		4	1	1	1	36	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Vamos a la granja. Autor:Kirsteen Robson. Editorial:Usborne. Titulo tentativo	10	$390.00	$3,900.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	541	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,960.00		4	1	1	1	37	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Vamos de vacaciones. Autor:Kirsteen Robson. Editorial:Usborne. Titulo tentativo	8	$370.00	$2,960.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	542	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,400.00		4	1	1	1	38	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: veo, veo por casa. Autor:Fiona Watt. Editorial:Usborne. Titulo tentativo	10	$540.00	$5,400.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	543	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,400.00		4	1	1	1	39	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: veo, veo por la calle. Autor:Fiona Watt,Editorial:Usborne. Titulo tentativo	10	$540.00	$5,400.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	544	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$5,200.00		4	1	1	1	40	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: veo, veo. Autor: Fiona Watt. Editorial:usborne. Titulo tentativo	10	$520.00	$5,200.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	545	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$3,700.00		4	1	1	1	41	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: visito a mis amigos hadas Autor: Fiona Watt. Editorial: Usborne. Titulo tentativo	10	$370.00	$3,700.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	546	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$1,900.00		4	1	1	1	42	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Un pasta. Autor: Maria Cristina Freire/Senger Editorial: ediras. Titulo tentativo	10	$190.00	$1,900.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	547	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	10	$1,850.00		4	1	1	1	43	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: La niña del zoologico. Autor: RebeccaElliott. Editorial: ediras. Titulo tentativo	10	$185.00	$1,850.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	548	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,000.00		4	1	1	1	59	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Estimulacion temprana a través del juego. Autor: Hinojosa Mora Marcela. Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$250.00	$2,000.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	549	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,560.00		4	1	1	1	60	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Educación física infantil, primeros años educación básica. Autor: Aquino Casal Francisco.Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$320.00	$2,560.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	550	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,320.00		4	1	1	1	61	Acervos	5	Adquisición del libro titulo Guia para estimular el desarrollo infantil. Autor: Frias Sanchez Carolina. Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$290.00	$2,320.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	551	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,520.00		4	1	1	1	62	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Introducción al desarrollo infantil. Autor:Maxwa Balades Tamayo Guido .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$440.00	$3,520.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	552	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$4,160.00		4	1	1	1	63	Infraestructura Académica	4	Adquisición del libro titulo: Antologia del desarrollo psicologico del niño. Autor: Quintanar Roger Luis .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$520.00	$4,160.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	553	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,800.00		4	1	1	1	64	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: El juego y el juguete en el desarrollo del niño. Autor: Diaz Vega Jose Luis .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$350.00	$2,800.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	554	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$4,160.00		4	1	1	1	65	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Psicoterapia infantil un enfoque analítico. Autor: Rangel Maria Eugenia. Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$520.00	$4,160.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	555	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	6	$3,720.00		4	1	1	1	66	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Manual practico registro de observaciones de la primera infancia . Autor: Peña Moreiss José Armando.Editorial: ediras. Titulo tentativo	6	$620.00	$3,720.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	556	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$4,400.00		4	1	1	1	67	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Puericultura y desarrollo psicológico del niño. Autor: Moreno Lopez Maileiá .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$550.00	$4,400.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	557	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$4,640.00		4	1	1	1	68	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Manual y actividades para preescolar. Autor: Fedima Gerard R. Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$580.00	$4,640.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	558	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$4,480.00		4	1	1	1	69	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Desarrollo psicológico en la práctica educativa. Autor: Carrillo Tamayo Omar Armando .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$560.00	$4,480.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	559	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,800.00		4	1	1	1	70	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Desarrollo de habilidades sociales en niños. Autor: Peter de Brarin.Monika .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$350.00	$2,800.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	560	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$5,760.00		4	1	1	1	71	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Desarrollo de la personalidad en el niño. Autor: Mussen Paul Jenry .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$720.00	$5,760.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	561	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,360.00		4	1	1	1	72	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Como ser padre de un hijo especial. Autor: Castro Ricaño Marina .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$420.00	$3,360.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	562	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,560.00		4	1	1	1	73	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: El bebe con sindrome de down. estimulación temprana. Autor: Deirs Teresb Valentine .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$320.00	$2,560.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	563	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,040.00		4	1	1	1	74	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Estimulacion temprana para niños con sindrome de down. Autor: Damia Diaz Milagro .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$380.00	$3,040.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	564	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,280.00		4	1	1	1	75	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Estimulacion temprana para niños con sindrome de down. desarrollo cognositivo. Autor: Damia Diaz Milagro .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$410.00	$3,280.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	565	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,360.00		4	1	1	1	76	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Problema en la conducta y emociones en el niño normal. Autor: Aguilar Guido .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$420.00	$3,360.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	566	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,040.00		4	1	1	1	77	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Hiperactividad y deficit de atencion en niños. Autor: De la Garza Gutierrez Rdel .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$380.00	$3,040.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	567	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,960.00		4	1	1	1	78	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Programa de intervención temprana. Autor: Nieto Rios Ma. Goe .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$370.00	$2,960.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	568	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,560.00		4	1	1	1	79	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Guia para deficientes visuales. Autor: Arcos Sanchez Yoana .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$320.00	$2,560.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	569	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$4,560.00		4	1	1	1	80	Acervos	5	Adquisición del libro titulo: Niños autistas guia para padres, terapeutas y educadores. Autor: Powers Michael D .Editorial: ediras. Titulo tentativo	8	$570.00	$4,560.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	570	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,280.00		4	1	1	1	81	Acervos	5	Adquisición de libros: las mascotas al dedillo Ed. COMBEL autor Helene Convert, Titulo tentativo	8	$410.00	$3,280.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	571	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,360.00		4	1	1	1	82	Acervos	5	Adquisición de libros:los peques animales al dedillo Ed. COMBEL autor Helene Convert, Titulo tentativo	8	$420.00	$3,360.00	27/02/2018	En Revision
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	572	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,280.00		4	1	1	1	83	Acervos	5	Adquisición de libros: los animales marinos al dedillo Ed. COMBEL autor Helene Convert, Titulo tentativo	8	$410.00	$3,280.00	27/02/2018	En Revision

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	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	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	573	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,280.00		4	1	1	1	84	Acervos	5	Adquisición de libro: los transportes al desfile Ed. COMBEL autor Helene Convert, Título tentativo	8	$410.00	$3,280.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	574	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,120.00		4	1	1	1	85	Acervos	5	Adquisición de libros: mis animalitos Ed. COMBEL autor Xavier Deneux, Título tentativo	8	$390.00	$3,120.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	575	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,520.00		4	1	1	1	86	Acervos	5	Adquisición de libros: los numeros Ed. COMBEL autor Xavier Deneux, Título tentativo	8	$440.00	$3,520.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	576	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,440.00		4	1	1	1	87	Acervos	5	Adquisición de libros: los contrarios Ed. COMBEL autor Xavier Deneux, Título tentativo	8	$430.00	$3,440.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	577	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,520.00		4	1	1	1	88	Acervos	5	Adquisición de libros: los colores Ed. COMBEL autor Xavier Deneux, Título tentativo	8	$440.00	$3,520.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	578	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,000.00		4	1	1	1	89	Acervos	5	Adquisición de libros: los transportes Ed. COMBEL autor Xavier Deneux, Título tentativo	8	$375.00	$3,000.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	579	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,720.00		4	1	1	1	90	Acervos	5	Adquisición de libros mi pequeño mercado Ed. COMBEL autor Xavier Deneux, Título tentativo	8	$340.00	$2,720.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	580	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,520.00		4	1	1	1	91	Acervos	5	Adquisición de libros: las formas Ed. COMBEL autor Xavier Deneux, Título tentativo	8	$440.00	$3,520.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	582	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,000.00		4	1	1	1	92	Acervos	5	Adquisición de libros: mi pequeña sabana Ed. COMBEL autor Xavier Deneux, Título tentativo	8	$375.00	$3,000.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	583	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,280.00		4	1	1	1	93	Acervos	5	Adquisición de libros: que sueño Ed. COMBEL Autor Anne Crahay, Título tentativo	8	$285.00	$2,280.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	584	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$2,320.00		4	1	1	1	94	Acervos	5	Adquisición de libros: que hambre Ed. COMBEL Autor Anne Crahay, Título tentativo	8	$290.00	$2,320.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	585	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,440.00		4	1	1	1	95	Acervos	5	Adquisición de libros: mi tortuga Ed. COMBEL Autor Anne Crahay, Título tentativo	8	$430.00	$3,440.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	586	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,440.00		4	1	1	1	96	Acervos	5	Adquisición de libros:mi perro Ed. COMBEL Autor Anne Crahay, Título tentativo	8	$430.00	$3,440.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	587	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,440.00		4	1	1	1	97	Acervos	5	Adquisición de libros: mi gato Ed. COMBEL Autor Anne Crahay, Título tentativo	8	$430.00	$3,440.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	588	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,440.00		4	1	1	1	98	Acervos	5	Adquisición de libros: mi periquito Ed. COMBEL Autor Anne Crahay, Título tentativo	8	$430.00	$3,440.00	27/02/2018	En Revisión
344	Factura	M41	29/02/2018	Nacional	MARCO ANTONIO TORRES CASTILLEJOS	TOCM790101CGA	$412,920.29	$412,920.29	1	Si		Cheque	318273343	394	BANORTE	MX	$1.00	589	1	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, ESTANCIA INFANTIL	8	$3,600.00		4	1	1	1	99	Acervos	5	Adquisición de libros: mascotas amigas Ed. COMBEL Autor Stephen barker, Título tentativo	8	$450.00	$3,600.00	27/02/2018	En Revisión
345	Factura	E10125	02/03/2018	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331922	$1,085.00	$1,085.00	1	Si		Cheque	318273343	382	BANORTE	MX	$1.00	590	1	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DRA. MAYRA IVETTE LOPEZ QUIEN PARTICIPO COMO PONENTE EN EL	1	$1,085.00		3	1	1	2	22	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte aereo-terrestre) para los especialistas que impartirán las conferencias magistrales en los Foros de Responsabilidad Social I en Tuxtla y Tapachula	1	$18,994.00	$18,994.00	21/02/2018	En Revision
346	Factura	VARIAS	06/03/2018	Nacional	REPRESENTACIONES BIOQUIMICAS DEL SURESTE, J.F.A.L. SA DE CV	RBS131204OM9	$1,801.72	$1,801.72	1	Si		Cheque	318273343	383	BANORTE	MX	$1.00	598	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$1,801.72		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	21/02/2018	En Revision
347	Factura	B1675	06/03/2018	Nacional	MAQUINARIA E IMPLEMENTOS MAKINSA S.A DE C.V.	MIM040412JV9	$833.33	$833.33	1	Si		Cheque	318273343	384	BANORTE	MX	$1.00	599	1	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TRACTOR PARA SIEMBRA Y COSECHA	1	$833.33		5	1	4	1	14	Infraestructura Academica	4	Apoyo a las prácticas de campo en el área agricola con accesorios de tractor para siembra y cosecha	16	$20,000.00	$320,000.00	21/02/2018	En Revision
348	Factura	390	06/03/2018	Nacional	MAQUINARIA E IMPLEMENTOS MAKINSA S.A DE C.V.	MIM040412JV9	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	318273343	385	BANORTE	MX	$1.00	591	1	ADQUISICION DE ACCESRIOS DE TRACTOR PARA SIEMBRA Y COSECHA	1	$10,000.00		5	1	4	1	14	Infraestructura Academica	4	Apoyo a las prácticas de campo en el área agricola con accesorios de tractor para siembra y cosecha	16	$20,000.00	$320,000.00	21/02/2018	En Revision
349	Factura	675	30/11/0017	Nacional	GABRIELA EUGENIA COETO MORALES	COMG670710GU8	$3,016.49	$3,016.49	1	Si		Cheque	318273343	387	BANORTE	MX	$1.00	592	1	TRASPORTE TERRESTRE Y HOSPEDAJE QUE ASISTIO A UNA ESTANCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA CON EL DR. ALEJANDRO DIAZ SANCHEZ EN SANTA MARIA TONANTZINTLA, PUEBLA	5	$3,016.49		10	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte,hospedaje, alimentación e inscripción)para PTC´s integrantes del cuerpo academico de Física y de Matemáticas, con la finalidad de asistir a eventos academicos (Congresos, cursos, talleres, foros)para presentar trabajos de investigación fortaleciendo el CA	5	$8,198.00	$40,990.00	23/02/2018	En Revisión
350	Factura	LR42	13/02/2018	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$5,883.20	$5,883.20	1	Si		Cheque	318273343	388	BANORTE	MX	$1.00	593	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. JORGE MARIO FLORES OSORIO POR IMPARTIR CURSO/TALLER DISEO CURRICULAR POR COMPETENCIAS A DOCENTES DE LA ESCUELA DE LENGUAS TAPACHULA	1	$5,883.20		7	2	1	1	52	Servicios	2	Transporte. Hospedaje y alimentación para un especialista que imparta invitado curso taller sobre rediseño curricular UA Lenguas Tapachula	1	$30,000.00	$30,000.00	23/02/2018	En Revisión
351	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018				$5,056.00	$5,056.00	1	Si		Cheque	318273343	389	BANORTE	MX	$1.00	594	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL DR. JORGE MARIO FLORES OSORIO QUE IMPARTIO EL CURSO/TALLER DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS A DOCENTES DE LAS ESCUELAS LENGUAS TAPACHULA	1	$5,056.00		7	2	1	1	52	Servicios	2	Transporte. Hospedaje y alimentación para un especialista que imparta invitado curso taller sobre rediseño curricular UA Lenguas Tapachula	1	$30,000.00	$30,000.00	23/02/2018	En Revisión
352	Factura	389	06/02/2018	Nacional	MAQUINARIA E IMPLEMENTOS MAKINSA S.A DE C.V	MIM040412JV9	$42,500.00	$42,500.00	1	Si		Cheque	318273343	390	BANORTE	MX	$1.00	595	1	ADQUISICION DE DESGRANADORA DE MAIZ, ACCESORIOS DE TRACTORES PARA SIEMBRA Y COSECHA	2	$42,500.00		5	1	4	1	14	Infraestructura Academica	4	Apoyo a las prácticas de campo en el área agricola con accesorios de tractor para siembra y cosecha	16	$20,000.00	$320,000.00	26/02/2018	En Revision
353	Factura	3630	26/02/2018	Nacional	JOSELITO HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERJ780221HJF	$37,000.00	$37,000.00	1	Si		Cheque	318273343	391	BANORTE	MX	$1.00	596	1	ADQUISICION DE DESVARADORA, ACCESORIOS DE TRACTORES PARA SIEMBRA Y COSECHA	1	$37,000.00		5	1	4	1	14	Infraestructura Academica	4	Apoyo a las prácticas de campo en el área agricola con accesorios de tractor para siembra y cosecha	16	$20,000.00	$320,000.00	26/02/2018	En Revisión
354	Factura	E10170	27/02/2018	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331922	$3,310.00	$3,310.00	1	Si		Cheque	318273343	395	BANORTE	MX	$1.00	597	1	ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MTRO. RODRIGO MORENO	1	$3,310.00		3	1	1	2	22	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje alimentación y transporte aereo-terrestre) para los especialistas que impartirán las conferencias magistrales en los Foros de Responsabilidad Social I en Tuxtla y Tapachula	1	$18,994.00	$18,994.00	27/02/2018	En Revisión
355	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018				$80,000.00	$80,000.00	3	Si		Cheque	318273343	393	BANORTE	MX	$1.00	600	1	PAGO POR MOVILIDAD NACIONAL INCLUYE, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE ALUMNA DEL I.E.I. EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUERIORES EN ENTROPOLOGIA SOCIAL	1	$80,000.00		11	1	1	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales(transporte, hospedaje y alimentacion) para asistir a una movilidad académica, en una IES nacional tentativamente en la Universidad Autónoma de México, para 7 alumnos	7	$45,000.00	$315,000.00	27/02/2018	En Revisión
356	Factura	B198	12/02/2018	Nacional	PROYECTOS DISEÑO Y ACABADOS GRAFICOS LA TINTA SA DE CV	PDA150726AS5	$60,000.00	$60,000.00	1	Si		Cheque	318273343	392	BANORTE	MX	$1.00	601	1	SERVICIO DE CORRECCION DE ESTILO DE 6 LIBROS DIGITALES ARBITRADOS RESULTADO DE INVESTIGACIONES	1	$60,000.00		1	1	3	1	5	Servicios	2	Servicios de edición/publicacion digital de 5 libros arbitrados, producto de proyectos de investigación, en Ciencias Administrativas politicas sociales vinculadas al campo	5	$60,000.00	$300,000.00	27/02/2018	En Revision
357	Recibo de honorarios	27	04/01/2018	Nacional	JOSE LUIS RAMIREZ ROMERO	RARL590116RZA	$25,810.00	$25,810.00	1	Si		Cheque	318273343	250 y 04	BANORTE	MX	$1.00	602	1	HONORARIOS PARA DOCENTE INVITADO QUE IMPARTIRA CURSO TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE TRABAJOS PARA PUBLICACIONES ACADEMICAS	1	$25,810.00		7	2	1	1	49	Servicios	2	Honorarios para un docente invitado que imparta curso taller sobre elaboración de trabajos recepcionales y elaboración de textos academicos UA Lenguas Tapachula, con arbitraje	2	$15,000.00	$30,000.00	06/02/2018	En Revisión
358	Recibo de honorarios	K2	01/02/2018	Nacional	ALFREDO RASGADO MOLINA	RAMA780620TX1	$18,000.00	$18,000.00	1	Si		Cheque	318273343	301 y 03	BANORTE	MX	$1.00	603	1	HONORARIOS POR LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GENERO	1	$18,000.00		3	1	1	1	15	Honorarios	1	Pago de honorarios que impartirá los talleres para sensibilizar y capacitar a estudiantes universitarios en materia de género para que se conviertan en multiplicadores, difusores y den seguimiento a las situaciones de violencia que se lleven a cabo en su Unidad Academica; Pichucalco, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Palenque, Villaflores, Copanalá, Pijijiapan	4	$30,000.00	$120,000.00	08/02/2018	En Revisión
359	Factura	5282	07/02/2018	Nacional	AGROPARTES JUPITER, S.A. DE C.V.	AJJ860418BKA	$8,212.01	$8,212.01	1	Si		Cheque	318273343	396	BANORTE	MX	$1.00	605	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO, ACCESORIO DE TRACTOR PARA SEMBRA Y COSECHA (ASIENTO PARA TRACTOR	4	$8,212.01		5	1	4	1	14	Infraestructura Academica	4	Apoyo a las prácticas de campo en el área agricola con accesorios de tractor para siembra y cosecha	16	$20,000.00	$320,000.00	21/02/2018	En Revision

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autonoma de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 3
Fecha de Creación 15 de Marzo de 2018

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.N.	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	Nº LINEA	DESCRIPCION 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
361	Recibo de gasto no comprobable		25/11/2017				$8,710.44	$8,710.44	1	Si		Cheque	318273343	216	BANORTE	PESO (COLOMBIA)	$2,284.17	607	1	ALIMENTACIÓN DE PTC QUE PARTICIPAN EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CIFCOM2017, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA	2	$8,710.44		6	1	3	1	4	Servicios	3	Viáticos (Hospedaje, alimentación, Transporte e Inscripción) de PTC pertenecientes a 3 CAC que participan como ponentes en Congresos Internacionales de Administración, Contaduría y Tecnologías de Información (AMESTUR, CONAC, APCAM, CIAD, Coloquio de Estudios Regionales de Cuerpos Académicos UAM Iztapalapa, SOMEXA, UNAM)	3	$19,461.00	$58,383.00	13/12/2017	En Revisión
																					4130	$8,919,438.72														

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

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL