

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Período: Todo
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	A86	04/03/2014	AZAREL PAULINO HERNANDEZ ILLESCAS	HEIA760917G45	2	\$15,000.00	MX		BANORTE	7.261E+16	Transferencia	10529	\$15,000.00	03/03/2014	Con Observaciones
2	Factura	B4525	26/01/2014	GUILLERMO VEGA JIMENEZ	VEJG6902153S5	1	\$667.90	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	59985	\$667.90	03/03/2014	Aprobado
3	Factura	BB53192	25/01/2014	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	TCH850701RM1	1	\$29.20	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	59985	\$29.20	03/03/2014	Capturado
4	Recibo de gastos no comprobables		24/02/2014			1	\$2.90	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	59985	\$2.90	03/03/2014	Capturado
5	Factura	1	30/01/2014	BYSE COMERCIAL NACIONAL SA DE CV	BCN731113F73	1	\$2,000.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	58538	\$2,000.00	03/03/2014	Capturado
6	Factura	3068	24/02/2014	AUTOTRASPORTES TLAXCALA APIZACO HUAMANTLA	ATA641202QA9	1	\$160.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	72951	\$160.00	04/03/2014	Capturado
7	Factura	3090	24/02/2014	AUTOTRASPORTES TLAXCALA APIZACO HUAMANTLA	ATA641202QA9	1	\$160.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	72951	\$160.00	04/03/2014	Capturado
8	Factura	1979A	24/02/2014	marcelo silvia reyes	SIRM6910086P8	1	\$380.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	74294	\$380.00	04/03/2014	Capturado
9	Factura	14615	05/03/2014	autotransportes maria sabina	AMS950227E23	1	\$320.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	61964	\$320.00	11/03/2014	Capturado
10	Factura	1997A	05/03/2014	marcelo silvia reyes	SIRM6910086P8	1	\$380.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	68654	\$380.00	11/03/2014	Capturado
11	Factura	18	10/03/2014	ISIDORO MONJE OLIVARES	MOO1820312BQ7	1	\$334.08	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	81248	\$334.08	12/03/2014	Capturado
12	Factura	21110L	27/03/2014	EDITORIAL LIMUSA SA DE CV	ELI831222Ew8	1	\$829.50	MX		BANAMEX	1361551423	Transferencia	90171	\$829.50	13/03/2014	Capturado
13	Factura	TEH322	10/03/2014	COMERCIALIZADORA ARAVESA SA DE CV	CARD41215PLA	1	\$1,812.15	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$1,812.15	13/03/2014	Capturado
14	Factura	TEH331	11/03/2014	COMERCIALIZADORA ARAVESA SA DE CV	CARD41215PLA	1	\$1,513.90	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$1,513.90	13/03/2014	Capturado
15	Factura	330477	25/03/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$160.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$160.00	13/03/2014	Capturado
16	Factura	337313A	26/03/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$144.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$144.00	13/03/2014	Capturado
17	Recibo de gastos no comprobables		31/03/2014			1	\$130.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$130.00	13/03/2014	Capturado
18	Factura	330435A	25/03/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$280.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$280.00	13/03/2014	Capturado
19	Factura	330389A	25/03/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$240.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$240.00	13/03/2014	Capturado
20	Recibo de gastos no comprobables		31/03/2014			1	\$240.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$240.00	13/03/2014	Capturado
21	Factura	1398	20/03/2014	JOEL RAMIREZ GONZALEZ	RAGJ531015AJ4	1	\$214.20	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$214.20	13/03/2014	Capturado
22	Factura	1406	21/03/2014	JOEL RAMIREZ GONZALEZ	RAGJ531015AJ4	1	\$214.20	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$214.20	13/03/2014	Capturado
23	Factura	42B	22/03/2014	ELVIRA JIMENEZ HERNANDEZ	JHES80125KZ0	1	\$669.27	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$669.27	22/03/2014	Capturado
24	Factura	1397	20/03/2014	JOEL RAMIREZ GONZALEZ	RAGJ531015AJ4	1	\$214.20	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$214.20	13/03/2014	Capturado
25	Factura	1406	21/03/2014	JOEL RAMIREZ GONZALEZ	RAGJ531015AJ4	1	\$214.20	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$214.20	13/03/2014	Capturado
26	Factura	427	22/03/2014	ELVIA ROSALBA OLIVERA GIL	OIGES704014YA	1	\$799.24	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$799.24	13/03/2014	Capturado
27	Factura	429	22/03/2014	ELVIA ROSALBA OLIVERA GIL	OIGES704014YA	1	\$1,599.54	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$1,599.54	13/03/2014	Capturado
28	Factura	B1C17D	17/03/2014	COSTCO MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	1	\$757.85	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$757.85	13/03/2014	Capturado
29	Factura	IWARV6812	19/03/2014	NEUEA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM9709244W4	1	\$325.13	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$325.13	13/03/2014	Capturado
30	Factura	22990802C	19/03/2014	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	1	\$186.74	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$186.74	13/03/2014	Capturado
31	Factura	IWARV6818	19/03/2014	NEUEA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM9709244W4	1	\$128.28	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	88145	\$128.28	13/03/2014	Capturado
32	Factura	1	07/05/2014	MUNDI PRENSA MEXICO SA DE CV	MPM940422UB3	1	\$7,035.43	MX		BANCOMER	1.218E+16	Transferencia	92815	\$7,035.43	13/03/2014	Capturado
33	Factura	1327	19/03/2014	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA SA DE CV	EMP781006C67	1	\$5,775.00	MX		BANAMEX	2417823975	Transferencia	93652	\$5,775.00	13/03/2014	Capturado
34	Factura	FA3845	11/03/2014	RGS LIBROS SA DE CV	RLI970827JS7	1	\$33,729.60	MX		BANORTE	7.218E+16	Transferencia	95298	\$33,729.60	13/04/2014	Capturado
35	Factura	VIF1057	20/03/2014	CAFEBRERERIA EL PENDULO, SA DE CV	CPE92121IN76	1	\$9,573.00	MX		BANAMEX	1657862572	Transferencia	91763	\$9,573.00	24/03/2014	Capturado
36	Factura	L21110	27/03/2014	EDITORIAL LIMUSA SA DE CV	ELI831222Ew8	1	\$879.50	MX		BANAMEX	1361551423	Transferencia	90709	\$879.50	24/03/2014	Capturado
37	Factura	AA248	20/03/2014	DISTRIBUIDORA DE TEXTOS EDUCATIVOS SA	DTE950811QK7	1	\$4,156.50	MX		HSCB	2.165E+16	Transferencia	137934	\$4,156.50	24/03/2014	Capturado
38	Factura	MEX14345	22/03/2014	TRANSPORTES DE CARGA NEGRETTE SA DE CV	TCN8510130A1	1	\$92.80	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	148967	\$92.80	24/03/2014	Capturado
39	Factura	MEX9370	22/03/2014	TRANSPORTES MERCURIO SA DE CV	TME5104028P2	1	\$92.80	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	148967	\$92.80	24/03/2014	Capturado
40	Factura	133	28/03/2014	LUCIA HERAS CORTES	HECL681213SX5	1	\$443.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$443.00	10/04/2014	Capturado
41	Factura	4691331	28/03/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$320.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$320.00	10/04/2014	Capturado
42	Factura	129	19/03/2014	LUCIA HERAS CORTES	HECL681213SX5	1	\$380.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$380.00	10/04/2014	Capturado
43	Factura	469101	19/03/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$380.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$380.00	10/04/2014	Capturado
44	Factura	802	28/03/2014	marcelo silvia reyes	SIRM6910086P8	1	\$380.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$380.00	10/04/2014	Capturado
45	Factura	78958	28/03/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$220.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$220.00	10/04/2014	Capturado
46	Factura	130	26/03/2014	LUCIA HERAS CORTES	HECL681213SX5	1	\$380.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$380.00	10/04/2014	Capturado
47	Factura	132	27/03/2014	LUCIA HERAS CORTES	HECL681213SX5	1	\$480.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$480.00	10/04/2014	Capturado
48	Factura	469102	28/03/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$159.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$159.00	10/04/2014	Capturado
49	Factura	469134	26/03/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$220.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$220.00	10/04/2014	Capturado
50	Factura	IVAAAR4608	12/04/2014	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	\$126.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$126.00	10/04/2014	Capturado
51	Factura	IVAAAR4607	12/04/2014	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	\$310.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$310.00	10/04/2014	Capturado
52	Factura	456322A	21/04/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$132.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$132.00	10/04/2014	Capturado
53	Factura	499448A	29/04/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$37.92	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$37.92	10/04/2014	Capturado
54	Factura	80591	21/04/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$586.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	24528	\$586.00	10/04/2014	Capturado
55	Factura	2	02/04/2014	ISIDORO MONJE OLIVARES	MOO1820312BQ7	1	\$888.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	21540	\$888.00	09/04/2014	Capturado
56	Factura	548	08/04/2014	EL VIRA JIMENEZ HERNANDEZ	JHES80125KZ0	1	\$380.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	208131	\$380.00	11/04/2014	Capturado
57	Factura	80596	08/04/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$220.00	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	208131	\$220.00	11/04/2014	Capturado
58	Factura	D4727	22/04/2014	VESALIUS SA DE CV	VES0202062S5	1	\$3,897.60	MX		BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	70914	\$3,897.60	11/04/2014	Capturado
59	Factura	16511	10/04/2014	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	PEM650731QC3	1	\$3,194.90	MX		BANAMEX	2271583985	Transferencia	40494	\$3,194.90	21/04/2014	Capturado
60	Factura	B16361	11/04/2014	GRUPO MADISA SA DE CV	GMA870406ST4	1	\$1,357.20	MX		BANAMEX	755128432	Transferencia	39863	\$1,357.20	21/04/2014	Capturado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Periodo: Todo
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
61	Factura	202731973	21/04/2014	CONSULTORES EN COMPUTO Y ELECTRONICA SA DE CV	CCE070129CZ9	1	\$7,400.00	MX	1	BANAMEX	993105942	Transferencia	49267	\$7,400.00	22/04/2014	Capturado	
62	Factura	8	24/04/2014	MARIA OLGA RAMIREZ VELASCO	RAVO5810134D8	1	\$1,788.72	MX	1	BANORTE	7.261E+16	Transferencia	27719	\$1,788.72	25/04/2014	Capturado	
63	Factura	80688	11/04/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$600.00	MX	1	BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	139217	\$600.00	23/04/2014	Capturado	
64	Factura	80600	11/04/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$250.00	MX	1	BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	139217	\$250.00	23/04/2014	Capturado	
65	Factura	76960	12/04/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$600.00	MX	1	BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	139217	\$600.00	23/04/2014	Capturado	
66	Factura	76959	12/04/2014	AUTOBUSES FLETES Y PASAJES SA DE CV	AFP6912316V4	1	\$600.00	MX	1	BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	139217	\$600.00	12/04/2014	Capturado	
67	Factura	A927	12/04/2014	ILIANA HUITRON LOPEZ	HULI7402167Y1	1	\$340.00	MX	1	BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	139217	\$340.00	23/04/2014	Capturado	
68	Factura	571	11/04/2014	EL VIA ROSALBA OLIVERA GIL	OIGE5704014YA	1	\$340.00	MX	1	BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	139217	\$340.00	23/04/2014	Capturado	
69	Factura	572	11/04/2014	EL VIA ROSALBA OLIVERA GIL	OIGE5704014YA	1	\$340.00	MX	1	BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	139217	\$340.00	23/04/2014	Capturado	
70	Factura	1480	26/04/2014	SERVICIOS HOTELEROS CALZADA	SHC1003243A3	1	\$5,400.00	MX	1	BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	138046	\$5,400.00	23/04/2014	Capturado	
71	Factura	9500	25/04/2014	CONSORCIO HOTELERO CALZADA SA DE CV	CHC100324KY7	1	\$560.00	MX	1	BANAMEX	5.17713E+15	Transferencia	138046	\$560.00	23/04/2014	Capturado	
72	Factura	A37321	22/04/2014	PROVEEDOR CIENTIFICO SA DE CV	PCI5104048K3	1	\$1,449.38	MX	1	BANAMEX	5185715800	Transferencia	43208	\$1,449.38	24/04/2014	Aprobado	
73	Factura	B16424	22/04/2014	GRUPO MADISA SA DE CV	GMA870406ST4	1	\$5,660.80	MX	1	BANAMEX	755128432	Transferencia	43920	\$5,660.80	24/04/2014	Capturado	
74	Factura	T1951	28/04/2014	FISHER MEXICO S DE RL DE CV	FME810528LJ2	4	\$3,795.10	MX	1	BANAMEX	2655503261	Transferencia	39816	\$3,795.10	24/04/2014	Aprobado	
75	Factura	AB64	23/04/2014	ALMA GABRIELA MAYA CRUZ	MACA740330BA6	1	\$4,315.20	MX	1	SCOTIABANK	4.418E+16	Transferencia	60178	\$4,315.20	25/04/2014	Capturado	
76	Factura	3289	25/04/2014	JOSEFINA MONTERO GARNICA	MOGJ6311285HA	1	\$4,198.04	MX	1	SANTANDER	1.46106E+16	Transferencia	25662	\$4,198.04	05/05/2014	Capturado	
77	Factura	B534	29/04/2014	JAIME ALBERTO VELASCO SANCHEZ	VESJ550618TK5	1	\$1,799.86	MX	1	BANAMEX	444738877	Transferencia	23199	\$1,799.86	05/05/2014	Capturado	
78	Factura	3295	29/04/2014	JOSEFINA MONTERO GARNICA	MOGJ6311285HA	1	\$605.52	MX	1	SANTANDER	1.46106E+16	Transferencia	1954	\$605.52	06/05/2014	Capturado	
79	Factura	B445	30/04/2014	JAIME ALBERTO VELASCO SANCHEZ	VESJ550618TK5	1	\$2,399.81	MX	1	BANAMEX	444738877	Transferencia	149669	\$2,399.81	06/05/2014	Capturado	
80	Factura	A106	03/05/2014	MARITZA MARTINEZ ROSAS	MARM7410027TA	1	\$725.00	MX	1	BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	149916	\$725.00	06/05/2014	Capturado	
81	Factura	4	05/05/2014	JULIO MARTIN RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSJ730730T95	1	\$3,480.00	MX	1	BANAMEX	5.25678E+15	Cheque	1	\$3,480.00	07/05/2014	Capturado	
82	Factura	C344974	12/05/2014	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427H17	1	\$957.00	MX	1	BANAMEX	1.218E+16	Transferencia	85185	\$957.00	13/05/2014	Capturado	
83	Factura	A116	07/05/2014	GRUPO VIAJES SA DE CV	GVI080917C21	1	\$4,094.00	MX	1	BANAMEX	1.218E+16	Transferencia	85185	\$4,094.00	13/05/2014	Capturado	
84	Factura	A65	07/05/2014	RAUL CRISTIAN AMAYA OROPEZA	AAOR7910193JA	1	\$6,228.01	MX	1	BANCOMER	1.267E+16	Transferencia	89945	\$6,228.01	13/05/2014	Capturado	
85	Factura	9	08/05/2014	MARIA OLGA RAMIREZ VELASCO	RAVO5810134D8	1	\$30,011.87	MX	1	SCOTIABANK	4.46101E+16	Transferencia	91279	\$30,011.87	13/05/2014	Capturado	
86	Factura	3345	16/05/2014	JOSEFINA MONTERO GARNICA	MOGJ6311285HA	1	\$354.96	MX	1	SANTANDER	1.46106E+16	Transferencia	88369	\$354.96	19/05/2014	Capturado	
87	Factura	39654	27/05/2014	DELL MEXICO SA DE CV	DME9204099R6	1	\$88,062.52	MX	1	BANAMEX	226033017	Transferencia	25034	\$88,062.52	05/05/2014	Capturado	
88	Factura	TONA231	15/05/2014	COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO SA DE CV	IMA0709183TA	1	\$16,704.00	MX	1	BANAMEX	2.132E+16	Transferencia	89340	\$16,704.00	13/05/2014	Capturado	
89	Factura	A2266	07/05/2014	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	LGA0111296B6	1	\$11,119.20	MX	1	BANAMEX	3467153721	Transferencia	26453	\$11,119.20	25/04/2014	Capturado	
90	Factura	73173	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	LPH510514IQ7	1	\$5,435.97	MX	1	BANAMEX	870222278	Transferencia	35611	\$5,435.97	25/04/2014	Capturado	
91	Factura	11274230469	22/05/2014	OMNIBUS CRISTOBAL COLON SA DE CV	OCC64121NH4	1	\$286.00	USD	1	BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	83280	\$286.00	28/05/2014	Capturado	
92	Factura	23484	18/05/2014	AUTOTRANSPORTES TURISTICOS ESPIGA DE ORO SA DE CV	ATE951201AP1	1	\$105.00	MX	1	BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	83280	\$105.00	28/05/2014	Capturado	
93	Recibo de gastos no comprobables	RECIBO	24/05/2014			1	\$500.00	MX	1	BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	83280	\$500.00	28/05/2014	Capturado	
94	Factura	1647	23/05/2014	JOEL RAMIREZ GONZALEZ	RAGJ531015AJ4	1	\$214.20	MX	1	BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	83280	\$214.20	28/05/2014	Capturado	
95	Factura	A2175	28/05/2014	DISTRIBUCIONES LEMERCKE SA DE CV	DLE010207LE8	1	\$3,865.12	MX	1	BANCOMER	1.218E+16	Transferencia	134026	\$3,865.12	28/05/2014	Capturado	
96	Factura	1794	27/05/2014	NEOCITEC SA DE CV	NEO980513UX4	1	\$3,915.00	MX	1	BANCOMER	1.218E+16	Transferencia	134868	\$3,915.00	28/05/2014	Capturado	
97	Factura	535	27/05/2014	rivasapuntocom sa de cv	RIV090723UM9	1	\$31,389.60	MX	1	BANCOMER	1.218E+16	Transferencia	84680	\$31,389.60	28/05/2014	Capturado	
98	Factura	AA411	27/05/2014	DISTRIBUIDORA DE TEXTOS EDUCATIVOS SA	DTE950811QN7	1	\$2,346.00	MX	1	HSCB	2.165E+16	Transferencia	83847	\$2,346.00	28/05/2014	Capturado	
99	Factura	B16424	22/04/2014	GRUPO MADISA SA DE CV	GMA870406ST4	1	\$1,357.20	MX	1	BANAMEX	755128432	Transferencia	39863	\$1,357.20	21/04/2014	Capturado	
							\$359,525.91										

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



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

M.C. ANGELICA ALVARADO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Representante Institucional
PIFI-PROMEP

Clave 911: C/PIFI-2013-20MSU0032V-02-04

Institución: UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-20MSU0032V-02-04
Fecha de creación: 19/06/2014

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PIFI-2013-20MSU0032V-01	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	0	\$3,897.60	97.44
PIFI-2013-20MSU0032V-02	\$626,848.48	\$0.00	\$20,896.40	\$2,100.00	\$2,098.00	\$9,443.00	\$32,302.00	\$5,244.48	\$217,909.41	\$0.00	\$91,065.30	\$16,787.48	\$364,271.11	2,110.33	\$366,628.31	66.76
TOTALES	\$630,848.48	\$0.00	\$20,896.40	\$2,100.00	\$2,098.00	\$9,443.00	\$32,302.00	\$6,244.48	\$217,909.41	\$0.00	\$84,962.90	\$16,787.48	\$366,188.71	2,133.55	\$369,626.91	67.01





DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION

Universidad de la Cañada
RECTORÍA



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Representante Institucional
PIFI-PROMEP



M.C. ANGELICA ALVARADO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

Clave 911: 20MSU0032V

Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013 0MSU0032V

Fecha de Creación: 19 de Junio de 2013

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

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	1	0.196463654			1	100	0	0
2-1	1	189	37.13163065			170	89.9471	19	10.0529
2-1	2	3	0			0	0	0	0
2-1	3	237	46.56188605			54	22.7848	183	77.2152
2-2	1	5	0			0	0	0	0
2-2	2	18	3.536345776			6	33.3333	12	66.6667
2-3	3	56	11.00196464			16	28.5714	40	71.4286
		509	98			247	48.5265	262	51.4735

M.C. ANGELICA ALVARADO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DRA. MARGARITA BERNABE PINEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Representante Institucional
PIFI-PROMEP

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1.1	1.3.1	Acosos	1	Aplicación de pruebas psicológicas y de personalidad a los candidatos como parte del proceso de selección.	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,867.60									\$0.00	\$0.00	1	\$3,867.60	0	\$102.40	100	97.44		
2.1	1.1.1.1	Infraestructura Académica	1	Bomba de viento (Viento límite 80' mbar. Caudal a presión atmosférica 12' mbar. Para uso con aire y gases no agresivos)	\$20,247.00	\$20,247.00	\$25,949.07			3	\$25,949.20					\$0.00	\$0.00	3	\$25,949.20	-2	\$5,707.70	300	15.5		
2.1	1.98	Infraestructura Académica	2	Mesa de trabajo en laico (acero inoxidable, medidas: 2.00 x 0.70 x 0.90 m)	\$18,000.00	\$36,000.00	\$18,704.00			2	\$18,704.00					\$0.00	\$0.00	2	\$18,704.00	6	\$19,296.00	100	46.4		
2.1	1.1.99	Infraestructura Académica	20	Bancos de metal de 50 cm de altura.	\$500.00	\$10,000.00	\$4,315.20			20	\$4,315.20					\$0.00	\$0.00	20	\$4,315.20	0	\$5,684.80	100	43.15		
2.1	1.1.104	Infraestructura Académica	2	POTENCIOMETRO. Rango de pH: 2.00 a 14.00. Rango de conductividad 0.0 a 199.9. 0 a 199.9. 0 a 199.9. 0 a 199.9. Rango de temperatura: 0 a 100°C. Dimensiones 9" x 2.38" x 7"	\$17,325.00	\$34,650.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$34,650.00		0	0	
2.1	1.1.3001	Infraestructura Académica	4	Cámara de neubauer improved	\$1,075.00	\$4,300.00	\$3,795.10			1	\$3,795.10					\$0.00	\$0.00	1	\$3,795.10	3	\$524.90	25	89.26		
2.1	1.1.3002	Infraestructura Académica	10	Tubo wintrobe, capacidad de 1.0 ML, diámetro 4 mm, longitud 11.5 cms	\$30.80	\$308.00	\$327.70			1	\$327.70					\$0.00	\$0.00	1	\$327.70	9	\$19.70	10	106.4		
2.1	1.1.3003	Infraestructura Académica	8	Pipeta de thoma	\$79.56	\$636.48	\$1,121.66			1	\$1,121.66					\$0.00	\$0.00	1	\$1,121.66	7	\$485.20	12.5	176.23		
2.1	1.2.9	Acosos	8	Bibliografía básica para el área de conocimiento de Ciencias Naturales	\$1,555.00	\$12,440.00	\$10,912.56			8	\$10,912.56					\$0.00	\$0.00	8	\$10,912.56	0	\$1,527.44	100	87.72		
2.1	1.2.10	Acosos	4	Bibliografía básica para el área de conocimiento de Ciencias Exactas	\$1,555.00	\$6,220.00	\$4,446.00			3	\$4,446.00					\$0.00	\$0.00	3	\$4,446.00	1	\$1,774.00	75	71.48		
2.1	1.2.11	Acosos	4	Bibliografía básica para el área de conocimiento de Ciencias de la Computación	\$1,555.00	\$6,220.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$6,220.00	0	0	0	
2.1	1.2.12	Acosos	55	Bibliografía básica para el área de conocimiento de Ingeniería	\$1,400.00	\$77,000.00	\$69,706.74			70	\$69,706.74					\$0.00	\$0.00	70	\$69,706.74	-15	\$11,293.26	127.27	85.33		
2.1	1.4.3	Infraestructura Académica	51	Silla escolar ajustable. Estructura de acero tubular de 1/2" cuadrado cal. 18 reforzado, con patillas de 1/2" y pintura negra texturizada. Asiento y respaldo de triplay de pino de 12 mm, moldurados ergonómicamente y barnizados en color natural. La patilla es de triplay barnizado de 16mm.	\$490.00	\$22,990.00	\$30,011.87			51	\$30,011.87					\$0.00	\$0.00	51	\$30,011.87	0	\$7,067.87	100	130.77		
2.1	1.4.8	Infraestructura Académica	6	Equipo de cómputo Windows® 7 Professional original, de 32 bit, español, AMD Athlon® X2 de doble núcleo del procesador E26 (3.2 Ghz) 4GB Non-ECC SDRAM DDR3 a 1333MHz, 2 DIMMs, 3 Año de garantía limitada, 16x DVD+RW SATA, Router Creator(TM) Cyberlink/Power2Go(TM), No Media, Disco Duro SATA de 250GB 3.0Ghz y 8MB Caché/Cache(TM) Monitor Dell Professional P2210, Pantalla Ancha 22 pulgadas, VGA/DVI, Habilitado Administración de Energía Dell Energy Smart, 250W ATI RADEON HD 3450 (2DVI/2VGA/1TV-out), Full Height, Mouse Óptico USB con 2 botones, Teclado USB.	\$16,000.00	\$96,000.00	\$88,062.52			1	\$88,062.52					\$0.00	\$0.00	1	\$88,062.52	5	\$7,937.48		16.67	91.73	
2.1	1.4.9	Infraestructura Académica	6	Tarjeta inalámbrica PCI	\$480.00	\$2,880.00	\$1,357.20			6	\$1,357.20					\$0.00	\$0.00	6	\$1,357.20	0	\$1,522.80	100	47.13		
2.1	1.4.11	Infraestructura Académica	1	Impresora Laser Jet P3005n	\$7,178.00	\$7,178.00	\$7,018.00			1	\$5,690.80	1	\$1,387.20			\$0.00	\$0.00	2	\$7,018.00	-1	\$160.00	200	97.77		
2.1	1.4.16	Infraestructura Académica	6	Silla sin brazos ajustable	\$420.00	\$2,520.00	\$1,788.72			1	\$1,788.72					\$0.00	\$0.00	1	\$1,788.72	5	\$731.28	16.67	70.96		
2.1	1.4.17	Infraestructura Académica	1	Proyector Viewsonic, 30 Horas 1080p De 2700 lumenes	\$9,300.00	\$9,300.00	\$7,400.00			1	\$7,400.00					\$0.00	\$0.00	1	\$7,400.00	0	\$2,100.00	100	77.89		
2.1	2.2.4	Honorarios	1	Curso presencial "Características, competencias, roles y funciones del profesor tutor" 35 profesores asistentes (30 hrs)	\$3,500.00	\$3,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,500.00		0	0	
2.1	2.2.7	Servicios	1	Transporte del conferencista del curso "Características, competencias, roles y funciones del profesor tutor" A que asistirán 35 profesores.	\$600.00	\$600.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$600.00		0	0	
2.1	2.2.8	Servicios	1	Valicos de conferencia del curso "Características, competencias, roles y funciones del profesor tutor" A que asistirán 35 profesores.	\$315.00	\$315.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$315.00		0	0	
2.1	3.1.23	Servicios	3	Impresión de lonas para la Quinta edición de la Jornada de la Informática y la Cuarta edición del Concurso de Programación Asistencial: 100 alumnos y 11 profesores.	\$296.00	\$888.00	\$688.00			1	\$688.00					\$0.00	\$0.00	1	\$688.00	2	\$0.00		33.33	100	
2.1	3.1.24	Servicios	24	Impresión de cartines para la Cuarta edición de la Jornada de la Informática y la Cuarta edición del Concurso de Programación Asistencial: 100 alumnos y 11 profesores.	\$14.00	\$336.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	24	\$336.00		0	0	
2.1	3.1.25	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencista del área Inteligencia Artificial para participar en la Quinta Jornada de Informática Asistencial: 100 alumnos y 11 profesores.	\$850.00	\$850.00	\$1,184.08			3	\$1,184.08						\$0.00	\$0.00	3	\$1,184.08	-2	\$334.08	300	136.3	
2.1	3.1.26	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencista del área Redes de Computadoras para participar en la Quinta Jornada de Informática Asistencial: 100 alumnos y 11 profesores.	\$850.00	\$850.00	\$755.92			3	\$755.92						\$0.00	\$0.00	3	\$755.92	-2	\$94.08	300	88.93	
2.1	3.1.27	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencista del área Ingeniería de Software para participar en la Quinta Jornada de Informática Asistencial: 100 alumnos y 11 profesores.	\$600.00	\$600.00	\$600.00			1	\$600.00						\$0.00	\$0.00	1	\$600.00	0	\$0.00	100	100	
2.1	3.1.28	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencista del área Robótica para participar en la Quinta Jornada de Informática Asistencial: 100 alumnos y 11 profesores.	\$600.00	\$600.00	\$600.00			1	\$600.00						\$0.00	\$0.00	1	\$600.00	0	\$0.00	100	100	
2.1	3.1.29	Servicios	1	Valicos de conferencia del área Inteligencia Artificial para participar en la Quinta Jornada de Informática Asistencial: 100 alumnos y 11 profesores. Duración de la estancia 1 día.	\$340.00	\$340.00	\$340.00			1	\$340.00					\$0.00	\$0.00	1	\$340.00	0	\$0.00	100	100		
2.1	3.1.30	Servicios	1	Valicos de conferencia del área Redes de Computadoras para participar en la Quinta Jornada de Informática Asistencial: 100 alumnos y 11 profesores. Duración de la estancia 1 día.	\$436.00	\$436.00	\$436.00			2	\$436.00					\$0.00	\$0.00	2	\$436.00	-1	\$96.00	200	128.24		
2.1	3.1.31	Servicios	1	Valicos de conferencia del área Ingeniería de Software para participar en la Quinta Jornada de Informática Asistencial: 100 alumnos y 11 profesores. Duración de la estancia 1 día.	\$340.00	\$340.00	\$340.00			1	\$340.00					\$0.00	\$0.00	1	\$340.00	0	\$0.00	100	100		
2.1	3.1.32	Servicios	1	Valicos de conferencia del área Robótica para participar en la Quinta Jornada de Informática Asistencial: 100 alumnos y 11 profesores. Duración de la estancia 1 día.	\$340.00	\$340.00	\$340.00			1	\$340.00					\$0.00	\$0.00	1	\$340.00	0	\$0.00	100	100		
2.1	3.1.33	Servicios	1	Traslado via terrestre del promotor del Taller de Kand a impartir como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos del COBAO PL 45 Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor.	\$220.00	\$220.00	\$220.00			1	\$220.00						\$0.00	\$0.00	1	\$220.00	0	\$0.00	100	100	

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
2-1	3.134	Servicios	1	Traslado via terrestre del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos del COBAO PL.13. Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor.	\$320.00	\$320.00	\$320.00			2	\$320.00					\$0.00	\$0.00		2	\$320.00	-1	\$0.00	200	100
2-1	3.135	Servicios	1	Traslado via terrestre del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos del CETIS PL.123. Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor.	\$320.00	\$320.00	\$320.00			1	\$320.00					\$0.00	\$0.00		1	\$320.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.136	Servicios	1	Traslado via terrestre del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos del CECYTE PL.2. Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor.	\$320.00	\$320.00	\$159.00			1	\$159.00					\$0.00	\$0.00		1	\$159.00	0	\$161.00	100	49.69
2-1	3.137	Servicios	1	Traslado via terrestre del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos de la Preparación "Cajone en Cajone Kjar". Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor.	\$320.00	\$320.00	\$320.00			1	\$320.00					\$0.00	\$0.00		1	\$320.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.138	Servicios	1	Traslado via terrestre del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos de la Preparación "Dr. Nicolás Gombos Dorantes". Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor.	\$320.00	\$320.00	\$380.00			1	\$380.00					\$0.00	\$0.00		1	\$380.00	0	-\$60.00	100	118.75
2-1	3.139	Servicios	1	Traslado via terrestre del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos de la Preparación "Nanj Ngjar". Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor.	\$220.00	\$220.00	\$220.00			1	\$220.00					\$0.00	\$0.00		1	\$220.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.140	Servicios	1	Traslado via terrestre del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos del CETIS PL.229. Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor.	\$220.00	\$220.00	\$220.00			1	\$220.00					\$0.00	\$0.00		1	\$220.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.141	Servicios	1	Valores del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos del COBAO PL.45. Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor. Duración de la estancia: 1 día.	\$380.00	\$380.00	\$380.00			1	\$380.00					\$0.00	\$0.00		1	\$380.00	0	-\$100.00	100	135.71
2-1	3.142	Servicios	1	Valores del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos del COBAO PL.13. Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor. Duración de la estancia: 1 día.	\$380.00	\$380.00	\$380.00			1	\$380.00					\$0.00	\$0.00		1	\$380.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.143	Servicios	1	Valores del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos del CETIS PL.123. Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor. Duración de la estancia: 1 día.	\$442.00	\$442.00	\$443.00			1	\$443.00					\$0.00	\$0.00		1	\$443.00	0	-\$1.00	100	100.23
2-1	3.144	Servicios	1	Valores del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos del CECYTE PL.2. Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor. Duración de la estancia: 1 día.	\$480.00	\$480.00	\$480.00			1	\$480.00					\$0.00	\$0.00		1	\$480.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.145	Servicios	1	Valores del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos de la Preparación "Cajone en Cajone Kjar". Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor. Duración de la estancia: 1 día.	\$380.00	\$380.00	\$380.00			1	\$380.00					\$0.00	\$0.00		1	\$380.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.146	Servicios	1	Valores del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos de la Preparación "Dr. Nicolás Gombos Dorantes". Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor. Duración de la estancia: 1 día.	\$380.00	\$380.00	\$380.00			1	\$380.00					\$0.00	\$0.00		1	\$380.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.147	Servicios	1	Valores del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos de la Preparación "Nanj Ngjar". Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor. Duración de la estancia: 1 día.	\$380.00	\$380.00	\$380.00			1	\$380.00					\$0.00	\$0.00		1	\$380.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.148	Servicios	1	Valores del ponente del Taller de Karate a impartirse como preparación en el marco de la Cuarta edición del Concurso de Programación a los alumnos del CETIS PL.229. Asistentes: 20 alumnos y 1 profesor. Duración de la estancia: 1 día.	\$380.00	\$380.00	\$380.00			1	\$380.00					\$0.00	\$0.00		1	\$380.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.149	Servicios	4	Impresión de folios para primera edición de la Jornada de Nutrición. Asistentes: 70 alumnos y 10 profesores.	\$500.00	\$2,000.00	\$1,612.15			1	\$1,612.15					\$0.00	\$0.00		1	\$1,612.15	3	\$161.85	25	90.61
2-1	3.150	Servicios	51	Impresión de cartillas para la primera edición de la Jornada de Nutrición. Asistentes: 70 alumnos y 10 profesores.	\$30.00	\$1,530.00	\$1,513.90			1	\$1,513.90					\$0.00	\$0.00		1	\$1,513.90	50	\$16.10	1.96	98.95
2-1	3.151	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencista del área vigilancia nutricional para participar en la primera Jornada de Nutrición. Asistentes: 70 alumnos y 10 profesores.	\$413.00	\$413.00	\$434.00			3	\$434.00					\$0.00	\$0.00		3	\$434.00	-2	\$21.00	300	105.08
2-1	3.152	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencista del área nutrición comunitaria para participar en la primera Jornada de Nutrición. Asistentes: 70 alumnos y 10 profesores.	\$650.00	\$650.00	\$280.00			1	\$280.00					\$0.00	\$0.00		1	\$280.00	0	\$370.00	100	43.08
2-1	3.153	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencista del área Alimentación enteral para diferentes patologías para participar en la primera Jornada de Nutrición. Asistentes: 70 alumnos y 10 profesores.	\$650.00	\$650.00	\$480.00			2	\$480.00					\$0.00	\$0.00		2	\$480.00	-1	\$170.00	200	73.85
2-1	3.154	Servicios	1	Valores de conferencista del área vigilancia nutricional para participar en la primera Jornada de Nutrición. Asistentes: 70 alumnos y 10 profesores. Duración de la estancia: 1 día.	\$800.00	\$800.00	\$428.40			2	\$428.40					\$0.00	\$0.00		2	\$428.40	-1	\$371.60	200	53.55
2-1	3.155	Servicios	1	Valores de conferencista del área nutrición comunitaria para participar en la primera Jornada de Nutrición. Asistentes: 70 alumnos y 10 profesores. Duración de la estancia: 1 día.	\$800.00	\$800.00	\$1,896.91			4	\$1,896.91					\$0.00	\$0.00		4	\$1,896.91	-3	-\$1,096.91	400	237.11



Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
2-1	3156	Servicios	2	Valores de conferencia del área Alimentación estelar para diferentes patologías para participar en la primera Jornada de Nutrición Asistentes: 70 alumnos y 10 profesores	\$800.00	\$1,600.00	\$1,599.64			1	\$1,599.64					\$0.00	\$0.00	1	\$1,599.64	1	\$0.00	50	99.98
2-1	3157	Materiales	1	MATERIALES PERIFÉRICOS: Impresión de folios para la Tercera Jornada de Alimentación Estelar para Diferentes Patologías. Alumnos: 40	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,399.00			4	\$1,399.00					\$0.00	\$0.00	4	\$1,399.00	1	\$0.00	40	100.00
2-1	3158	Servicios	5	Impresión de folios para la primera edición de la Jornada de la Química Clínica Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$400.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$2,000.00	0	0
2-1	3159	Servicios	40	Impresión de folios para la primera edición de la Jornada de Química Clínica Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$30.00	\$1,200.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	40	\$1,200.00	0	0
2-1	3160	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencia del área Química Legal para participar en la primera Jornada de Química Clínica. Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$700.00	\$700.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$700.00	0	0
2-1	3161	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencia del área Citogenética para participar en la primera Jornada de Química Clínica. Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$700.00	\$700.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$700.00	0	0
2-1	3162	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencia del área Epidemiología (salud pública) para participar en la primera Jornada de Química Clínica Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$700.00	\$700.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$700.00	0	0
2-1	3163	Servicios	1	Valores de conferencia del área Química Legal para participar en la primera Jornada de Química Clínica Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores. Duración de la estancia 1 día	\$1,000.00	\$1,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0
2-1	3164	Servicios	1	Valores de conferencia del área Citogenética para participar en la primera Jornada de Química Clínica Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores. Duración de la estancia 1 día	\$646.00	\$646.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$646.00	0	0
2-1	3165	Servicios	2	Valores de conferencia del área Epidemiología (salud pública) para participar en la primera Jornada de Química Clínica Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$750.00	\$1,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$1,500.00	0	0
2-1	3166	Materiales	1	Materiales consumibles (biológicos, recipientes estériles cajas petri desechables) para el taller Búsqueda de bacterias patógenas mediante PCR multiplex en muestras clínicas. Alumnos: 40	\$1,400.00	\$1,400.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,400.00	0	0
2-1	3167	Servicios	3	Impresión de folios para la cuarta edición de la Jornada de la Farmacobiología Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$350.00	\$1,050.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$1,050.00	0	0
2-1	3168	Servicios	10	Impresión de folios para la cuarta edición de la Jornada de la Farmacobiología Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$20.00	\$200.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$200.00	0	0
2-1	3169	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencia del área Búsqueda de propiedades naturales basándose en la bioinformática para participar en la cuarta Jornada de Farmacobiología Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$800.00	\$800.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$800.00	0	0
2-1	3170	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencia del área de Química Farmacéutica para participar en la cuarta Jornada de Farmacobiología Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$700.00	\$700.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$700.00	0	0
2-1	3171	Servicios	1	Traslado via terrestre de conferencia de la ponencia Actividad biológica de extractos de plantas para participar en la cuarta Jornada de Farmacobiología Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$4,500.00	\$4,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,500.00	0	0
2-1	3172	Servicios	1	Valores de conferencia del Búsqueda de principios naturales basándose en la bioinformática para participar en la cuarta Jornada de Farmacobiología Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$500.00	\$500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$500.00	0	0
2-1	3173	Servicios	1	Valores de conferencia del área de Química Farmacéutica para participar en la cuarta Jornada de Farmacobiología Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$596.00	\$596.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$596.00	0	0
2-1	3174	Servicios	2	Valores de conferencia de la ponencia Actividad biológica de extractos de plantas para participar en la cuarta Jornada de Farmacobiología Asistentes: 100 alumnos y 10 profesores	\$750.00	\$1,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$1,500.00	0	0
2-1	3175	Servicios	4	Impresión de Lona de 1 x 2 m. para el día mundial de la alimentación 2014. Asistentes: alumnos: 100, profesores: 20	\$500.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$2,000.00	0	0
2-1	3176	Servicios	2	Traslado de conferencia para su participación en el día mundial de la alimentación 2014. Asistentes: alumnos: 100, profesores: 20	\$612.00	\$1,624.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$1,624.00	0	0
2-1	3177	Servicios	2	Valores de conferencia para su participación en el día mundial de la alimentación 2014. Asistentes: alumnos: 100, profesores: 20	\$1,350.00	\$2,700.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$2,700.00	0	0
2-1	3178	Materiales	1	Materiales consumibles para el Taller de Extracción y análisis de grasas de comida chatarra (50 decilitros de celulosa, 50 cajas y 50 subbotones, bandejas)	\$1,400.00	\$1,400.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,400.00	0	0
2-1	3179	Servicios	1	Valores para el instructor del Taller de evaluación sensorial de jugos. Asistentes: 50 alumnos	\$1,272.00	\$1,272.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,272.00	0	0
2-1	3180	Servicios	1	Valores para el instructor del Taller de Modelado y simulación en ingeniería en alimentos. Asistentes: 50 alumnos	\$996.00	\$996.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$996.00	0	0
2-1	3181	Servicios	4	Impresión de Lona. Galería agroindustrial. 200 alumnos, 20 profesores.	\$500.00	\$2,000.00	\$2,000.00			1	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	3	\$0.00	25	100
2-1	3182	Materiales	2	Materiales peraceros: (bacterias, frutas y hortalizas, embudillos) relaciones con los productos generados para la Galería Agroindustrial 13-14 A.	\$350.00	\$700.00	\$700.00			3	\$700.00					\$0.00	\$0.00	3	\$700.00	-1	\$0.00	150	100
2-1	3183	Servicios	2	Impresión de Lona. Segundo Encuentro Académico Agroindustrial. 200 alumnos, 20 profesores.	\$400.00	\$800.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$800.00	0	0
2-1	3184	Materiales	2	Materiales peraceros: (bacterias, frutas y hortalizas, embudillos) relaciones con los productos generados para la Galería Agroindustrial 13-14 B.	\$250.00	\$500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$500.00	0	0

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REFROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
2.1	3.1.85	Servicios	25	Impresión de cartiles para el Séptimo Encuentro Académico Agroindustrial. Asistentes: 80 estudiantes, 3 profesores	\$40.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	25	\$1,000.00	0	0	
2.1	3.1.85	Servicios	1	Valores para el instructor del Taller "Propagación de cultivos en la Cañada, Oaxaca", impartido durante el Séptimo Encuentro Académico Agroindustrial. Asistentes: 80 estudiantes, 3 profesores	\$1,600.00	\$1,600.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,600.00	0	0	
2.1	3.1.87	Servicios	1	Valores para el instructor del Taller de "Elaboración de composta Bokashi", impartido durante el Séptimo Encuentro Académico Agroindustrial. Asistentes: 80 estudiantes, 3 profesores	\$800.00	\$800.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$800.00	0	0	
2.1	3.1.88	Servicios	1	Trabajo de semestre de conferencia del tema relacionado con El manejo de plagas impartido en el Séptimo Encuentro Académico Agroindustrial. Asistentes: 200 alumnos, 20 profesores, 20 productores	\$700.00	\$700.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$700.00	0	0	
2.1	3.1.89	Servicios	1	Valores del conferencista del tema relacionado El manejo de plagas impartido en el Séptimo Encuentro Académico Agroindustrial. Asistentes: 200 alumnos, 20 profesores, 20 productores. Duración de la estancia 1 día	\$600.00	\$600.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$600.00	0	0	
2.2	1.1.4	Honorarios	1	Honorarios de ponente que va a impartir el curso de competencias docentes. Donde asistirán 35 profesores	\$20,000.00	\$20,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0	0	
2.2	1.1.5	Honorarios	1	Honorarios de ponente que va a impartir el curso de "la Gestión por competencias", donde asistirán 35 profesores	\$20,000.00	\$20,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0	0	
2.2	1.1.6	Servicios	1	Valores para ponente del curso de competencias docentes, donde asistirán 35 profesores	\$3,185.00	\$3,185.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,185.00	0	0	
2.2	1.1.7	Servicios	1	Valores para ponente del curso de "la gestión por competencias", donde asistirán 35 profesores	\$3,000.00	\$3,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0	0	
2.2	1.2.6	Servicios	1	Valores para el curso de actualización profesional en el manejo de la tecnología de información y comunicación TIC a el cual asistirán 35 profesores	\$1,697.00	\$1,697.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,697.00	0	0	
2.2	2.1.8	Infraestructura Académica	1	Lámpara de luz ultravioleta, Modelo Manual	\$7,000.00	\$7,000.00	\$3,915.00		1	\$3,915.00					\$0.00	\$0.00	1	\$3,915.00	0	\$3,085.00	100	55.83	
2.2	2.1.12	Infraestructura Académica	1	Balanza electrónica de precisión con adaptador	\$47,445.00	\$47,445.00	\$5,440.40		1	\$5,440.40					\$0.00	\$0.00	1	\$5,440.40	0	\$42,004.60	100	11.47	
2.2	2.1.21	Infraestructura Académica	4	REGULADOR DE VOLTAJE REFORZADO Controlador Cap. 1200 VVA	\$1,500.00	\$6,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$6,000.00	0	0	
2.2	2.1.32	Infraestructura Académica	2	Celdas de cuarzo para espectrofotómetro	\$4,500.00	\$9,000.00	\$3,194.90		1	\$3,194.90					\$0.00	\$0.00	1	\$3,194.90	1	\$5,805.10	50	35.5	
2.2	2.1.37	Infraestructura Académica	2	Lámpara wood Potencia: 100V (20WHz), 220V-240V/50Hz Potencia nominal: 9W Categoría protección: desargas eléctricas (Categoría 1) Dimensiones: 18 x 12 x 5 (cm) Peso: 500 gramos	\$5,500.00	\$11,000.00	\$3,895.12		1	\$3,895.12					\$0.00	\$0.00	1	\$3,895.12	1	\$7,104.88	50	35.14	
2.2	2.3.4	Servicios	1	Traslado via terrestre para un miembro del CA de Farmacobiología para la presentación de los avances obtenidos de los proyectos de investigación en foros de divulgación científica nacional	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0	
2.2	2.3.5	Servicios	1	Traslado via terrestre para un miembro del CA de UNCA-IADEX: investigación aplicada y desarrollo experimental para la presentación de los avances obtenidos de los proyectos de investigación en foros de divulgación científica nacional	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0	
2.2	2.3.6	Servicios	1	Traslado via terrestre para un miembro del CA de Biotecnología Agroalimentaria para la presentación de los avances obtenidos de los proyectos de investigación en foros de divulgación científica nacional	\$1,000.00	\$1,000.00	\$957.00		1	\$957.00					\$0.00	\$0.00	1	\$957.00	0	\$43.00	100	95.7	
2.2	2.3.7	Servicios	1	Traslado via terrestre para un miembro del CA de Energías Sustentables en zonas áridas para la presentación de los avances obtenidos de los proyectos de investigación en foros de divulgación científica nacional	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0	
2.2	2.3.8	Servicios	1	Valores para un miembro del CA de Farmacobiología para la presentación de los avances de los proyectos de investigación en foros de divulgación científica	\$4,094.00	\$4,094.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,094.00	0	0	
2.2	2.3.9	Servicios	1	Valores para un miembro del CA de UNCA-IADEX: investigación aplicada y desarrollo experimental para la presentación de los avances de los proyectos de investigación en foros de divulgación científica	\$4,094.00	\$4,094.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,094.00	0	0	
2.2	2.3.10	Servicios	1	Valores para un miembro del CA de Biotecnología Agroalimentaria para la presentación de los avances de los proyectos de investigación en foros de divulgación científica	\$4,094.00	\$4,094.00	\$4,094.00		1	\$4,094.00					\$0.00	\$0.00	1	\$4,094.00	0	\$0.00	100	100	
2.2	2.3.11	Servicios	1	Valores para un miembro del CA de Energías Sustentables en zonas áridas para la presentación de los avances de los proyectos de investigación en foros de divulgación científica	\$4,094.00	\$4,094.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,094.00	0	0	
2.3	3.1.6	Servicios	10	Valores (hospedaje y alimentación) para visita a empresa de Procesamiento Industriales en la ciudad de Toluca (10 alumnos)	\$596.00	\$5,960.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$5,960.00	0	0	
2.3	3.1.7	Servicios	10	Valores (hospedaje y alimentación) para visita a empresa de Procesamiento Industriales en el estado de Querétaro (10 alumnos)	\$596.00	\$5,960.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$5,960.00	0	0	
2.3	3.1.8	Servicios	10	Valores (hospedaje y alimentación) para visita a empresa Farmacéuticas en el estado de México (10 alumnos)	\$596.00	\$5,960.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$5,960.00	0	0	
2.3	3.1.9	Servicios	10	Valores (hospedaje y alimentación) para visita a empresa de desarrollo de Software en la ciudad de México	\$596.00	\$5,960.00	\$5,960.00		2	\$5,960.00					\$0.00	\$0.00	2	\$5,960.00	8	\$0.00	20	100	
2.3	3.2.10	Infraestructura Académica	1	Bogon marca LP	\$6,000.00	\$6,000.00									\$0.00	\$0.00	12	\$20,896.40	-11	\$55.60	200.00	99.73	
2.3	3.2.16	Honorarios	1	Seminario de las Culturas de la Región Cañada Oaxaca 2014	\$20,896.00	\$20,896.00	\$20,896.40		12	\$20,896.40					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	100	100	
2.3	3.2.21	Infraestructura Académica	1	Timbales Lp de 14 y 15, con base de concreto y naillo	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00		1	\$9,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$9,000.00	0	\$0.00	100	100	
2.3	3.2.22	Activos	10	Filme y documentales para el desarrollo del club semanal	\$120.00	\$1,200.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$1,200.00	0	0	
2.3	3.3.3	Activos	3	Camisetas PET for school 1	\$1,472.00	\$4,416.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$4,416.00	0	0	

Clave 911: 20MSL0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2014

PROY.	BRE.	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCION DEL BIEN SUJELO O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1 SEMESTRE		COMPROBADO 2 SEMESTRE		COMPROBADO 3 SEMESTRE		COMPROBADO 4 SEMESTRE		REPROGRAMACION	RESANANTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO

M.C. ANGELA ALVARADO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

DRA. PATRICIA BERNABE PINEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO

DRA. MARGARITA BERNABE PINEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Representante Institucional
PFI-PROMEP



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Cuenta 01: 20MS0002V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2015
Trimestre:
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2014

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FOLIO DE PÁGINA	TIPO PRELACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTA A CREDITAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/BOLETA/PAJON	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTA CONTRATADA	DEBITOS DEL DETALLE	PROY	ORG. PARE.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ESTADO DE CUENTA	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IMPORTE RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1	Factura	466	04/03/04	Nacional	ALBERTO FERRER HERNANDEZ S.L. DE C.V.	HFA000704L	\$1,300.00	\$1,300.00	2	%	Transmision	Transferencia	7.2017-15	1626	BBVA	MEX	\$1.00	1	1	1	1	1	\$1,300.00	2	3	3	2	10	Actividad	Requisito de	1	\$1,300.00	\$1,300.00	03/03/04	Con Debito		
1	Factura	466	04/03/04	Nacional	ALBERTO FERRER HERNANDEZ S.L. DE C.V.	HFA000704L	\$1,300.00	\$1,300.00	2	%	Transmision	Transferencia	7.2017-15	1626	BBVA	MEX	\$1.00	2	2	2	2	2	1	\$1,300.00	2	3	3	2	11	Actividad	Requisito de	1	\$1,300.00	\$1,300.00	03/03/04	Con Debito	
2	Factura	5400	24/01/04	Nacional	DELLENOY Y CIA S. DE C.V.	VLL000703RS	\$67.00	\$67.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	1985	COMERCE	MEX	\$1.00	3	3	3	3	3	1	\$67.00	2	1	3	1	50	Materiales	Materiales	2	\$67.00	\$67.00	02/02/04	Aprobado	
3	Factura	5631/04	24/01/04	Nacional	FARMAS DEL ORO SA DE CV	TG0000703M	\$20.20	\$20.20	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	1985	COMERCE	MEX	\$1.00	4	4	4	4	4	1	\$20.20	2	1	3	1	60	Materiales	Materiales	2	\$20.20	\$20.20	03/03/04	Capturado	
4	Hedera de gastos no categorizada	24/03/04	24/03/04	Nacional	FARMAS DEL ORO SA DE CV	TG0000703M	\$1.50	\$1.50	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	1985	COMERCE	MEX	\$1.00	5	5	5	5	5	1	\$1.50	2	1	3	1	60	Materiales	Materiales	3	\$1.50	\$1.50	03/03/04	Capturado	
5	Factura	1	24/01/04	Nacional	INTEL COMERCIAL NACIONAL SA DE CV	DN7211137L	\$1,000.00	\$1,000.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	1626	COMERCE	MEX	\$1.00	6	6	6	6	6	1	\$1,000.00	2	1	3	1	60	Actividad	Requisito de	4	\$1,000.00	\$1,000.00	03/03/04	Capturado	
6	Factura	338	24/03/04	Nacional	ALTOREPOSICION TIAGUANA APICAZO HUAMANTLA	ATAM030248	\$100.00	\$100.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	7290	COMERCE	MEX	\$1.00	7	7	7	7	7	1	\$100.00	2	1	3	1	36	Actividad	Requisito de	1	\$100.00	\$100.00	04/03/04	Capturado	
7	Factura	339	24/03/04	Nacional	ALTOREPOSICION TIAGUANA APICAZO HUAMANTLA	ATAM030248	\$100.00	\$100.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	7290	COMERCE	MEX	\$1.00	8	8	8	8	8	1	\$100.00	2	1	3	1	36	Actividad	Requisito de	1	\$100.00	\$100.00	04/03/04	Capturado	
8	Factura	1074	24/03/04	Nacional	TRANSALBA S.A.S	8834010097	\$300.00	\$300.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.1773-15	7626	COMERCE	MEX	\$1.00	9	9	9	9	9	1	\$300.00	2	1	3	1	40	Actividad	Requisito de	1	\$300.00	\$300.00	04/03/04	Capturado	
9	Factura	1400	03/03/04	Nacional	TRANSALBA S.A.S	8834010097	\$300.00	\$300.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.1773-15	7626	COMERCE	MEX	\$1.00	10	10	10	10	10	1	\$300.00	2	1	3	1	40	Actividad	Requisito de	1	\$300.00	\$300.00	11/03/04	Capturado	
10	Factura	1400	04/03/04	Nacional	TRANSALBA S.A.S	8834010097	\$300.00	\$300.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.1773-15	7626	COMERCE	MEX	\$1.00	11	11	11	11	11	1	\$300.00	2	1	3	1	40	Actividad	Requisito de	1	\$300.00	\$300.00	14/03/04	Capturado	
11	Factura	14	10/03/04	Nacional	REPOSICION TIAGUANA	ATAM030248	\$204.00	\$204.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.1773-15	7626	COMERCE	MEX	\$1.00	12	12	12	12	12	1	\$204.00	2	1	3	1	25	Actividad	Requisito de	1	\$204.00	\$204.00	13/03/04	Capturado	
12	Factura	27174	27/03/04	Nacional	INDUSTRIAL LAMINA SA DE CV	LI00100806	\$600.00	\$600.00	2	%	Transmision	Transferencia	5.1773-15	8017	COMERCE	MEX	\$1.00	13	13	13	13	13	1	\$600.00	2	1	3	1	2	12	Actividad	Requisito de	5	\$1,400.00	\$1,400.00	13/03/04	Capturado
13	Factura	10100	10/03/04	Nacional	COMERCIAL CADENA AMERICA SA DE CV	CA0001707A	\$1,312.10	\$1,312.10	7	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	14	14	14	14	14	1	\$1,312.10	2	1	3	1	40	Actividad	Requisito de	4	\$1,000.00	\$1,000.00	13/03/04	Capturado	
14	Factura	10100	11/03/04	Nacional	COMERCIAL CADENA AMERICA SA DE CV	CA0001707A	\$1,312.10	\$1,312.10	7	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	15	15	15	15	15	1	\$1,312.10	2	1	3	1	40	Actividad	Requisito de	4	\$1,000.00	\$1,000.00	13/03/04	Capturado	
15	Factura	3367	20/03/04	Nacional	AUTOR PULMERA SA DE CV	AP04003093	\$141.00	\$141.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	16	16	16	16	16	1	\$141.00	2	1	3	1	31	Actividad	Requisito de	1	\$411.00	\$411.00	13/03/04	Capturado	
16	Factura	3372	20/03/04	Nacional	AUTOR PULMERA SA DE CV	AP04003093	\$141.00	\$141.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	17	17	17	17	17	1	\$141.00	2	1	3	1	31	Actividad	Requisito de	1	\$411.00	\$411.00	13/03/04	Capturado	
17	Hedera de gastos no categorizada	31/03/04	31/03/04	Nacional	AUTOR PULMERA SA DE CV	AP04003093	\$131.00	\$131.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	18	18	18	18	18	1	\$131.00	2	1	3	1	31	Actividad	Requisito de	1	\$411.00	\$411.00	13/03/04	Capturado	
18	Factura	3363	20/03/04	Nacional	AUTOR PULMERA SA DE CV	AP04003093	\$141.00	\$141.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	19	19	19	19	19	1	\$141.00	2	1	3	1	31	Actividad	Requisito de	1	\$411.00	\$411.00	13/03/04	Capturado	
19	Factura	3369	20/03/04	Nacional	AUTOR PULMERA SA DE CV	AP04003093	\$141.00	\$141.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	20	20	20	20	20	1	\$141.00	2	1	3	1	31	Actividad	Requisito de	1	\$411.00	\$411.00	13/03/04	Capturado	
20	Hedera de gastos no categorizada	31/03/04	31/03/04	Nacional	AUTOR PULMERA SA DE CV	AP04003093	\$141.00	\$141.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	21	21	21	21	21	1	\$141.00	2	1	3	1	31	Actividad	Requisito de	1	\$411.00	\$411.00	13/03/04	Capturado	
21	Factura	136	30/03/04	Nacional	JULIO RAMIREZ GONZALEZ	HVAL00704A	\$214.20	\$214.20	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	22	22	22	22	22	1	\$214.20	2	1	3	1	34	Actividad	Requisito de	1	\$400.00	\$400.00	13/03/04	Capturado	
22	Factura	140	31/03/04	Nacional	JULIO RAMIREZ GONZALEZ	HVAL00704A	\$214.20	\$214.20	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	23	23	23	23	23	1	\$214.20	2	1	3	1	34	Actividad	Requisito de	1	\$400.00	\$400.00	13/03/04	Capturado	
23	Factura	428	20/03/04	Nacional	ETIQUETA JIMENEZ	JMS000204	\$607.77	\$607.77	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	24	24	24	24	24	1	\$607.77	2	1	3	1	50	Actividad	Requisito de	1	\$600.00	\$600.00	20/03/04	Capturado	
24	Factura	136	20/03/04	Nacional	JULIO RAMIREZ GONZALEZ	HVAL00704A	\$214.20	\$214.20	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	25	25	25	25	25	1	\$214.20	2	1	3	1	36	Actividad	Requisito de	1	\$400.00	\$400.00	13/03/04	Capturado	
25	Factura	428	20/03/04	Nacional	ETIQUETA JIMENEZ	JMS000204	\$607.77	\$607.77	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	26	26	26	26	26	1	\$607.77	2	1	3	1	50	Actividad	Requisito de	1	\$600.00	\$600.00	20/03/04	Capturado	
26	Factura	136	20/03/04	Nacional	JULIO RAMIREZ GONZALEZ	HVAL00704A	\$214.20	\$214.20	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	27	27	27	27	27	1	\$214.20	2	1	3	1	36	Actividad	Requisito de	1	\$400.00	\$400.00	13/03/04	Capturado	
27	Factura	428	20/03/04	Nacional	ETIQUETA JIMENEZ	JMS000204	\$607.77	\$607.77	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	28	28	28	28	28	1	\$607.77	2	1	3	1	50	Actividad	Requisito de	1	\$600.00	\$600.00	20/03/04	Capturado	
28	Factura	136	17/03/04	Nacional	COMERCIO MECOR SA DE CV	CM01070408	\$1,000.00	\$1,000.00	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	29	29	29	29	29	1	\$1,000.00	2	1	3	1	57	Materiales	Materiales	5	\$1,400.00	\$1,400.00	13/03/04	Capturado	
29	Factura	04070003	10/03/04	Nacional	MEXIA S.A. MONT DE MEXICO S DE CV	MM00000466	\$25.10	\$25.10	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	30	30	30	30	30	1	\$25.10	2	1	3	1	57	Materiales	Materiales	5	\$1,400.00	\$1,400.00	13/03/04	Capturado	
30	Factura	04070003	10/03/04	Nacional	MEXIA S.A. MONT DE MEXICO S DE CV	MM00000466	\$25.10	\$25.10	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	31	31	31	31	31	1	\$25.10	2	1	3	1	57	Materiales	Materiales	5	\$1,400.00	\$1,400.00	13/03/04	Capturado	
31	Factura	04070003	10/03/04	Nacional	MEXIA S.A. MONT DE MEXICO S DE CV	MM00000466	\$25.10	\$25.10	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	32	32	32	32	32	1	\$25.10	2	1	3	1	57	Materiales	Materiales	5	\$1,400.00	\$1,400.00	13/03/04	Capturado	
32	Factura	04070003	10/03/04	Nacional	MEXIA S.A. MONT DE MEXICO S DE CV	MM00000466	\$25.10	\$25.10	1	%	Transmision	Transferencia	5.2678-15	8016	COMERCE	MEX	\$1.00	33	33	33	33	33	1	\$25.10	2	1	3	1	57	Materiales	Materiales	5	\$1,400.00</				

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Caldas

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2014

NO. CONC.	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 COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHECK/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	D FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
53	Factura	49846A	29042014	Nacional	AUTOS PALLMAN SA DE CV	APU403900V	\$37.50	\$37.50	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	2428	BANWEX	MX	\$1.00	07	1	PAJALES	1	\$37.50		2	1	3	1	26	Servicios	2	Transferido via tramite de conferencia de área Redes de Computadoras para participar en la Quinta Jornada de Informática Asistencial. 100 alumnos y 11 profesores	1	\$800.00	\$800.00	10042014	Capturado
54	Factura	809F	21042014	Nacional	AUTORES FLETCHER Y PASAJES SA DE CV	AFPE12310V4	\$580.00	\$580.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	2428	BANWEX	MX	\$1.00	08	1	PAJALES	1	\$580.00		2	1	3	1	26	Servicios	2	Transferido via tramite de conferencia de área Redes de Computadoras para participar en la Quinta Jornada de Informática Asistencial. 100 alumnos y 11 profesores	1	\$800.00	\$800.00	10042014	Capturado
55	Factura	2	10042014	Nacional	ISIDORO MONTE OLIVERES	MOOR02128P	\$888.00	\$888.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	2140	BANWEX	MX	\$1.00	09	1	impresor	1	\$888.00		2	1	3	1	23	Servicios	2	Impresión de brida para la Quinta edición de la Jornada de Informática y 1ª Jornada de la Comisión del Concurso de Programación Asistencial. 100 alumnos y 11 profesores	3	\$296.00	\$888.00	09042014	Capturado
56	Factura	948	08042014	Nacional	ELVIRA JIMENEZ HERNANDEZ	JHE291292C	\$380.00	\$380.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	208191	BANWEX	MX	\$1.00	00	1	compra de alimentos	1	\$380.00		2	1	3	1	48	Servicios	2	Valores del presente del Taller de Karel a impartir como preparación en el marco de la Quinta edición del Concurso de Programación a los alumnos del CBTA Pu.239. Asistencial. 20 alumnos y 1 profesor. Duración de la estancia. 1 día	1	\$380.00	\$380.00	11042014	Capturado
57	Factura	8099	08042014	Nacional	AUTORES FLETCHER Y PASAJES SA DE CV	AFPE12310V4	\$220.00	\$220.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	208113	BANWEX	MX	\$1.00	01	1	pañal	1	\$220.00		2	1	3	1	40	Servicios	2	Transferido via tramite del presente del Taller de Karel a impartir como preparación en el marco de la Quinta edición del Concurso de Programación a los alumnos del CBTA Pu.239. Asistencial. 20 alumnos y 1 profesor. Duración de la estancia. 1 día	1	\$220.00	\$220.00	11042014	Capturado
58	Factura	04721	22042014	Nacional	YESILAS SA DE CV	YES0200265S	\$3,897.60	\$3,897.60	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	70914	BANWEX	MX	\$1.00	02	1	PRUEBAS FISICOMETRICAS	1	\$3,897.60		1	1	1	3	1	Acovos	5	Asesorio de pruebas psicométricas y personalizadas a los candidatos como parte del proceso de selección	1	\$4,000.00	\$4,000.00	10042014	Capturado
59	Factura	1601	16042014	Nacional	PERKINELMER DE MEXICO SA	PEM050713C3	\$3,194.50	\$3,194.50	1	SI		Transferencia	227188995	40494	BANWEX	MX	\$1.00	03	1	CELL 100M LUO QUARTZK	1	\$3,194.50		2	2	2	1	32	Infraestructura Académica	4	Callado de cuando para mejoramiento	2	\$4,500.00	\$9,000.00	21042014	Capturado
60	Factura	80106	11042014	Nacional	GRUPO MADISA SA DE CV	GMAD70405T4	\$1,507.20	\$1,507.20	1	SI		Transferencia	76512842	39863	BANWEX	MX	\$1.00	04	1	TARJETA DE RED	1	\$1,507.20		2	1	1	4	9	Infraestructura Académica	4	Tarjeta inalámbrica PCI	6	\$480.00	\$9,500.00	21042014	Capturado
61	Factura	20273197F	21042014	Nacional	CONSULTORES EN COMPURO Y ELECTRONICA SA DE CV	CO070129C29	\$7,400.00	\$7,400.00	1	SI		Transferencia	99310842	40567	BANWEX	MX	\$1.00	05	1	PROY VISIONAR	1	\$7,400.00		2	1	1	4	17	Infraestructura Académica	4	Proyector Visionar. 3x 40cm 1080p Du 2700 lumenos	1	\$9,000.00	\$9,000.00	22042014	Capturado
62	Factura	4	24042014	Nacional	MARIA OLGA RAMIREZ VELASCO	RAV058101340E	\$1,788.72	\$1,788.72	1	SI		Transferencia	7.261E+16	27719	BANORTE	MX	\$1.00	06	1	6 años inwax	1	\$1,788.72		2	1	1	4	18	Infraestructura Académica	4	Silla de braso giratoria	6	\$420.00	\$2,500.00	25042014	Capturado
63	Factura	8098	11042014	Nacional	AUTORES FLETCHER Y PASAJES SA DE CV	AFPE12310V4	\$600.00	\$600.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	130127	BANWEX	MX	\$1.00	07	1	pañal	1	\$600.00		2	1	3	1	25	Servicios	2	Transferido via tramite de conferencia de área Inteligencia Artificial para participar en la Quinta Jornada de Informática. Asistencial. 100 alumnos y 11 profesores	1	\$800.00	\$800.00	23042014	Capturado
64	Factura	8060	11042014	Nacional	AUTORES FLETCHER Y PASAJES SA DE CV	AFPE12310V4	\$200.00	\$200.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	130217	BANWEX	MX	\$1.00	08	1	pañal	1	\$200.00		2	1	3	1	25	Servicios	2	Transferido via tramite de conferencia de área Inteligencia Artificial para participar en la Quinta Jornada de Informática. Asistencial. 100 alumnos y 11 profesores	1	\$800.00	\$800.00	23042014	Capturado
65	Factura	7696	12042014	Nacional	AUTORES FLETCHER Y PASAJES SA DE CV	AFPE12310V4	\$600.00	\$600.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	130217	BANWEX	MX	\$1.00	09	1	pañal	1	\$600.00		2	1	3	1	27	Servicios	2	Transferido via tramite de conferencia de área Ingeniería de Software para participar en la Quinta Jornada de Informática. Asistencial. 100 alumnos y 11 profesores	1	\$800.00	\$800.00	23042014	Capturado
66	Factura	7899	12042014	Nacional	AUTORES FLETCHER Y PASAJES SA DE CV	AFPE12310V4	\$600.00	\$600.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	130217	BANWEX	MX	\$1.00	10	1	pañal	1	\$600.00		2	1	3	1	28	Servicios	2	Transferido via tramite de conferencia de área Redes para participar en la Quinta Jornada de Informática. Asistencial. 100 alumnos y 11 profesores	1	\$800.00	\$800.00	12042014	Capturado
67	Factura	4827	12042014	Nacional	ELIANA NUTRION LOPEZ	HLN402407Y1	\$340.00	\$340.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	130217	BANWEX	MX	\$1.00	11	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$340.00		2	1	3	1	29	Servicios	2	Valores de conferencia de área Inteligencia Artificial para participar en la Quinta Jornada de Informática. Asistencial. 100 alumnos y 11 profesores. Duración de la estancia. 1 día	1	\$340.00	\$340.00	23042014	Capturado
68	Factura	571	11042014	Nacional	ELVA ROSALBA OLIVERA OL	OIGE070414Y4	\$340.00	\$340.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	130217	BANWEX	MX	\$1.00	12	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$340.00		2	1	3	1	31	Servicios	2	Valores de conferencia del área Ingeniería de Software para participar en la Quinta Jornada de Informática. Asistencial. 100 alumnos y 11 profesores. Duración de la estancia. 1 día	1	\$340.00	\$340.00	23042014	Capturado
69	Factura	572	11042014	Nacional	ELVA ROSALBA OLIVERA OL	OIGE070414Y4	\$340.00	\$340.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	130217	BANWEX	MX	\$1.00	13	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$340.00		2	1	3	1	32	Servicios	2	Valores de conferencia del área Robótica para participar en la Quinta Jornada de Informática. Asistencial. 100 alumnos y 11 profesores. Duración de la estancia. 1 día	1	\$340.00	\$340.00	23042014	Capturado
70	Factura	1485	26042014	Nacional	SERVICIOS HOTELEROS CALZADA	SHC10030343	\$5,400.00	\$5,400.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	138048	BANWEX	MX	\$1.00	14	1	no44949	1	\$5,400.00		2	3	3	1	9	Servicios	2	Hotels (hospedar y alimentación) para una empresa de desarrollo de Software en la ciudad de Manizales	10	\$590.00	\$5,990.00	23042014	Capturado
71	Factura	9505	26042014	Nacional	CONSORCIO HOTELERO CALZADA SA DE CV	CHC100324K07	\$660.00	\$660.00	1	SI		Transferencia	5.17713E+15	138048	BANWEX	MX	\$1.00	15	1	CONSUMO 10 ESTUDIANTES	1	\$660.00		2	3	3	1	9	Servicios	2	Hotels (hospedar y alimentación) para una empresa de desarrollo de Software en la ciudad de Manizales	10	\$590.00	\$5,990.00	23042014	Capturado
72	Factura	A37321	22042014	Nacional	PROVEEDOR CENTRIFUGO SA DE CV	POB10484K3	\$1,449.38	\$1,449.38	1	SI	los montos rebajan los items sin embargo no rebajan el total de los productos	Transferencia	518571800	4208	BANWEX	MX	\$1.00	16	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1	\$1,449.38		2	1	1	1	3002	Infraestructura Académica	4	Tubo winflow, capacidad de 10 ML. diametro 4 cm, longitud 11.8 cms.	10	\$33.80	\$338.00	24042014	Aprobado
72	Factura	A37321	22042014	Nacional	PROVEEDOR CENTRIFUGO SA DE CV	POB10484K3	\$1,449.38	\$1,449.38	1	SI	los montos rebajan los items sin embargo no rebajan el total de los productos	Transferencia	518571800	4208	BANWEX	MX	\$1.00	17	1	pañal	1	\$1,449.38		2	1	1	1	3003	Infraestructura Académica	4	Placa de thoma	8	\$79.96	\$639.84	24042014	Aprobado
73	Factura	81424	22042014	Nacional	GRUPO MADISA SA DE CV	GMAD70405T4	\$5,660.80	\$5,660.80	1	SI		Transferencia	76512842	4300	BANWEX	MX	\$1.00	18	1	IMPRESORA	1	\$5,660.80		2	1	1	4	11	Infraestructura Académica	4	Impresora Laser Jet P3055n	1	\$7,178.00	\$7,178.00	24042014	Capturado
74	Factura	11951	28042014	Nacional	FIBER MEXICO S DE RL DE CV	FME81028RL2	\$3,795.10	\$3,795.10	4	SI	este convenio en este brn la cual es contratado en los otros 2 brns autorizados	Transferencia	265002261	39816	BANWEX	MX	\$1.00	19	1	4 CAMARA NEUBAUER DE VIDRO	1	\$3,795.10		2	1	1	1	3001	Infraestructura Académica	4	Camara de reduser imprevist	4	\$1,075.50	\$4,300.00	24042014	Aprobado
75	Factura	4884	22042014	Nacional	ALMA GABRIELA MAYA CRUZ	MACA49328B6	\$4,315.20	\$4,315.20	1	SI		Transferencia	4.418E+16	60178	SCOTIABANK	MX	\$1.00	00	1	20 BANCO SIN RESPALDO	20	\$4,315.20		2	1	1	1	99	Infraestructura Académica	4	Deposito de monto de 50 en de abril	20	\$500.00	\$10,000.00	25042014	Capturado
76	Factura	3289	25042014	Nacional	JOSEFINA MONTERO GARCIA	MOJ0631289A	\$4,198.04	\$4,198.04	1	SI		Transferencia	1.46106E+16	29662	SANTANDER	MX	\$1.00	01	1	LOMB EMPRESAS	1	\$4,198.04		2	3	3	2	19	Honorarios	1	Servicio de las Culturas de la Región Caldas. Octubre 2014	1	\$20,962.00	\$20,962.00	09052014	Capturado
77	Factura	3554	29042014	Nacional	JAMIE ALBERTO VELAZCO SANCHEZ	VES050918Y6	\$1,799.86	\$1,799.86	1	SI		Transferencia	444738877	21199	BANWEX	MX	\$1.00	02	1	IMPRESION DE CARTONES	1	\$1,799.86		2	3	3	2	19	Honorarios	1	Servicio de las Culturas de la Región Caldas. Octubre 2014	1	\$20,962.00	\$20,962.00	09052014	Capturado
78	Factura	3299	29042014	Nacional	JOSEFINA MONTERO GARCIA	MOJ0631289A	\$605.52	\$605.52	1	SI		Transferencia	1.46106E+16	1954	SANTANDER	MX	\$1.00	03	1	LOMB	1	\$605.52		2	3	3	2	19	Honorarios	1	Servicio de las Culturas de la Región Caldas. Octubre 2014	1	\$20,962.00	\$20,962.00	09052014	Capturado
79	Factura	8445	30042014	Nacional	JAMIE ALBERTO VELAZCO SANCHEZ	VES050918Y6	\$2,399.81	\$2,399.81	1	SI		Transferencia	444738877	14969	BANWEX	MX	\$1.00	04	1	IMPRESION DE CARTONES	1	\$2,399.81		2	3	3	2	19	Honorarios	1	Servicio de las Culturas de la Región Caldas. Octubre 2014	1	\$20,962.00	\$20,962.00	09052014	Capturado
80	Factura	4106	03052014	Nacional	MARTIN MARTINEZ ROSAS	MAR0741020A	\$726.50	\$726.50	1	SI		Transferencia	5.26678E+15	149916	BANWEX	MX	\$1.00	05	1	IMPRESION DE BOUTACONES	1	\$726.50		2	3	3	2	19	Honorarios	1	Servicio de las Culturas de la Región Caldas. Octubre 2014	1	\$20,962.00	\$20,962.00	09052014	Capturado
81	Factura	4	05052014	Nacional	JULIO MARTIN RODRIGUEZ SANCHEZ	ROS17307379S	\$3,480.00	\$3,480.00	1	SI		Cheque	5.26678E+15	1	BANWEX	MX	\$1.00	06	1	PERFORME SEMANA DE LAS CULTURAS	1	\$3,480.00		2	3	3	2	19	Honorarios	1	Servicio de las Culturas de la Región Caldas. Octubre 2014	1	\$20,962.00	\$20,962.00	07052014	Capturado
82	Factura	CA3474	12052014	Nacional	VALES BEDA SA DE CV	VBE840427H7	\$697.00	\$697.00	1	SI		Transfer																								

Clave 011: 20MSL0020V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Julio de 2014

NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROFESOR	NOMBRE DEL PROFESOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MIL	MONTOS COMPROMISADOS	ÁMBITO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARBONO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE CHEQUE/PAYEE/Nº DE MON.	RANGO	BOLESA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	IDENTIFICADOR DEL DETALLE	PROG	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
--------	---------------------------	-------------	------------------	---------------	---------------------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	-------------------------------	-------	--------	----------------	------------------	----------	-------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	------	------------	------	--------	---------	--------------	-----------------	----------------	------------------	------------	----------------	---------------	---------

DR. ROBERTO BEARA VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

EL CANDIDATO A CARGO INSTITUCIONAL
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PAFI



Universidad de la Cañada
RECTORÍA



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDECOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Número de subproyecto: 706020084
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2013
Ciera del Convenio: CPIFI-2013-20MSU0032V-02-C4

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDECOMISO CON CORTE AL: 19 DE JUNIO DE 2014

CAPITAL										PROYECTOS FINANZIADOS										BALDO TOTAL POR DEBITO ESTADO DE CUENTA	
MES Y AÑO	CAPITAL INICIAL	TRANSFERENCIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ESTATALES	CAPITAL	RETRO FIDUCIARIO	PAGO A FIDUCIARIOS Y PROFESORES	DEVOLUCION A TESORERIA	RENTAS	SUBSIDIO NETO	SALDO FINAL	CAPITAL (INICIAL)	VOTO EN FIDUCIARIO	RENDIMIENTO NETO	RETRO	PAGO A FIDUCIARIOS Y PROFESORES	DEVOLUCION A TESORERIA	RENTAS A CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ESTATALES	SUBSIDIO NETO	SALDO FINAL		BALDO TOTAL POR DEBITO ESTADO DE CUENTA
Septiembre 2013			80.00						80.00											80.00	80.00
Octubre 2013			80.00						80.00											80.00	80.00
Noviembre 2013			80.00						80.00											80.00	80.00
Diciembre 2013			80.00						80.00											80.00	80.00
Enero 2014			80.00						80.00											80.00	80.00
Febrero 2014	822,604.00	\$5,340.40	827,944.40						833,284.80											833,284.80	833,284.80
Marzo 2014			833,284.80	672,007.13	591,441.21				833,284.80											833,284.80	833,284.80
Abril 2014			833,284.80	688,811.27	608,811.27				833,284.80											833,284.80	833,284.80
Mayo 2014			833,284.80	675,181.61	621,181.61				833,284.80											833,284.80	833,284.80
Junio 2014			833,284.80	699,839.48	659,839.48				833,284.80											833,284.80	833,284.80
Julio 2014			833,284.80	709,839.48	669,839.48				833,284.80											833,284.80	833,284.80
Agosto 2014			833,284.80	719,839.48	679,839.48				833,284.80											833,284.80	833,284.80
Septiembre 2014			833,284.80	729,839.48	689,839.48				833,284.80											833,284.80	833,284.80
Octubre 2014			833,284.80	739,839.48	699,839.48				833,284.80											833,284.80	833,284.80
Noviembre 2014			833,284.80	749,839.48	709,839.48				833,284.80											833,284.80	833,284.80
TOTAL	822,604.00		833,284.80	672,007.13	608,811.27				833,284.80											833,284.80	833,284.80

Periodo a se refiere a los días naturales que comprenden un mes.
* El retro únicamente se puede aplicar una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGEU).


DR. ROBERTO BARRAL VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION

Universidad de la Cañada
RECTORIA


M.S. ANGÉLICA ALVARADO GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

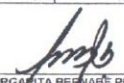

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Representante Institucional
PIFI-PROMEP

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2014

PROY.	ACTIV.	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO P.P.	MONTO G.P.	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
13	13	18	\$4,000.00	\$3,897.60		1	\$3,897.60						\$0.00	\$0.00	0	\$3,897.60	0	\$40.185.00	100	\$7.44	
20	11	47	\$100,141.48	\$92,212.80		1	\$92,212.80						\$0.00	\$0.00	28	\$92,212.80	19	\$20,814.70	59.67	49.19	
20	12	71	\$107,880.00	\$81,065.30		81	\$81,065.30						\$0.00	\$0.00	81	\$81,065.30	10	\$20,814.70	114.08	79.57	
20	14	71	\$141,038.00	\$136,639.31		61	\$136,281.11						\$0.00	\$0.00	67	\$136,639.31	3	\$5,399.08	87.30	86.18	
21	22	3	\$4,415.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$4,415.00	0	0	
21	31	237	\$99,373.90	\$93,389.90		64	\$93,389.90						\$0.00	\$0.00	54	\$93,389.90	183	\$36,984.00	32.78	39.59	
22	31	4	\$46,185.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$46,185.00	0	0	
22	12	1	\$1,897.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,897.00	0	0	
22	21	10	\$80,445.00	\$16,415.42		4	\$16,415.42						\$0.00	\$0.00	0	\$16,415.42	6	\$6,032.58	40	23.41	
22	23	8	\$20,378.00	\$5,951.00		2	\$5,951.00						\$0.00	\$0.00	0	\$5,951.00	6	\$15,375.00	25	24.79	
23	31	40	\$23,840.00	\$5,960.00									\$0.00	\$0.00	0	\$5,960.00	38	\$17,880.00	5	25	
23	32	13	\$37,152.00	\$35,896.40		14	\$35,896.40						\$0.00	\$0.00	14	\$35,896.40	-1	\$1,255.60	107.69	96.62	
23	33	3	\$4,415.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$4,415.00	0	0	
		509	\$630,648.48	\$390,525.11		0	\$0.00	247	\$368,168.71	1	\$1,357.20	0	\$0.00	\$0.00	\$5,244.48	248	\$399,525.91	261	\$271,122.57	48.7228825	57.0089238


M.C. ANGELICA ALVARADO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


DRA. MARGARITA BERNABE PINEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Representante Institucional
PIFI-PROMEP