



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA RECTORÍA

Oficio No. 11-REC/14

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 22 de septiembre de 2014

Doctor
Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
Secretaría de Educación Pública
P r e s e n t e

En cumplimiento a los procedimientos establecidos por la dirección a su digno cargo, para la notificación de los avances correspondientes al tercer trimestre (junio 2014 – agosto 2014) de las metas académicas y metas compromiso, establecidas en el Proyecto PIFI 2012-2013 correspondiente al ejercicio 2013, remito a usted los siguientes documentos en original:

REPORTE DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO_TERCER TRIMESTRE:

1. Cumplimiento de metas compromiso ProGES
2. Cumplimiento de metas compromiso ProFOE
3. Cumplimiento de metas académicas apoyadas ProGES
4. Cumplimiento de metas académicas apoyadas ProFOE

REPORTE DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO_TERCER TRIMESTRE

1. Formato Único de Registro de Documentos de pago.
2. Formato Acumulativo por Proyecto, de los conceptos de gastos ejercidos y comprobados.
3. Situación Programática de Metas (objetivos) apoyados en el Informe Cualitativo.
4. Concentrado de BMS.
5. Reporte General de Facturas.
6. Reporte por acciones
7. Reporte del Fideicomiso

Así mismo, se anexa copia digital de los mismos e impresión de la pantalla correspondiente a la página web en que se publican los avances en mención.

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

Atentamente

"praeteritum noscere, posterum molior"

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



C.c.p.- Dr. MARGARITA BERNABÉ PINEDA.- Vice-Rectora Académica de la UNCA.- Para su conocimiento.
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ.- Vice-Rector de Administración de la UNCA.- Mismo fin.
Expediente.

"2014, año de Octavio Paz"

Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Canada

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

PROY	ACCION	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO NPI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1.1	3	4	\$1,000.00	\$3,807.82	1	\$3,807.82	1	\$3,807.82	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	0	1	33	14	\$5,712.22	100	57.44
1.1	1	4	\$108,143.48	\$107,307.96	28	\$57,212.88	28	\$57,212.88	5	\$48,872.28	5	\$48,872.28	\$0.00	\$0.00	5244	33	33	\$5,712.22	70.21	94.44	
1.1	12	71	\$107,880.00	\$107,880.00	81	\$81,656.32	81	\$81,656.32	12	\$20,814.70	12	\$20,814.70	\$0.00	\$0.00	0	51	22	\$5,712.22	130.59	100	
1.2	14	71	\$14,020.00	\$136,493.31	61	\$134,581.11	61	\$134,581.11	3	\$2,212.20	3	\$2,212.20	\$0.00	\$0.00	0	63	8	\$4,544.60	80.73	96.78	
2.1	22	3	\$4,415.00	\$4,415.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	3	\$4,415.00	44.73	73.54	
2.1	31	207	\$58,073.00	\$4,442.52	54	\$23,389.00	54	\$23,389.00	52	\$20,651.52	52	\$20,651.52	\$0.00	\$0.00	0	106	9	\$43,440.52	131	59.72	
2.2	11	4	\$8,185.00	\$23,185.00	0	\$0.00	0	\$0.00	9	\$23,185.00	9	\$23,185.00	\$0.00	\$0.00	0	9	5	\$23,185.00	229	59.72	
2.2	12	1	\$1,697.00	\$1,697.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$1,697.00	0	85.74	
2.2	21	10	\$88,445.00	\$58,976.07	4	\$18,415.42	4	\$18,415.42	8	\$82,820.05	8	\$82,820.05	\$0.00	\$0.00	0	12	2	\$68,976.07	120	49.18	
2.2	23	6	\$20,376.00	\$10,020.00	7	\$5,651.00	7	\$5,651.00	13	\$4,860.00	13	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	0	15	7	\$10,020.00	187.5	49.18	
2.3	31	40	\$23,840.00	\$17,980.00	7	\$5,860.00	7	\$5,860.00	18	\$11,900.00	18	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	0	20	20	\$5,860.00	50	75	
2.3	32	13	\$37,152.00	\$37,098.40	14	\$5,866.40	14	\$5,866.40	2	\$4,200.40	2	\$4,200.40	\$0.00	\$0.00	0	16	3	\$37,098.40	123.06	99.85	
2.3	33	3	\$4,418.00	\$4,200.40	0	\$0.00	0	\$0.00	2	\$4,200.40	2	\$4,200.40	\$0.00	\$0.00	0	2	1	\$4,200.40	66.67	96.12	
		509	\$630,648.48	\$547,429.56	0	\$0.00	247	\$384,189.71	124	\$189,270.65	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.48	370	139	\$83,208.52	72.89	86.89	

M.C. ANGELICA ALVARADO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DRA. MARGARITA BERNABE PINEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO



UNIVERSIDAD DE LA CANADA
Representante Institucional
PIFI-PROMEP



Clave 911:
CPEI/2013-20MSU0031V-02-04
Institución:
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

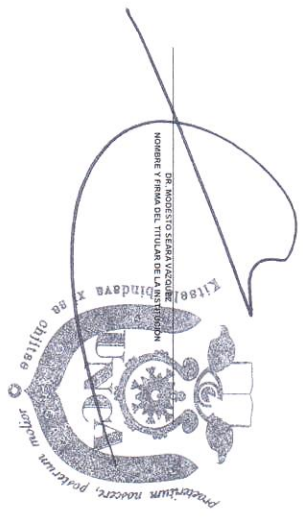
Trimestre: Primer Segundo Tercero Cuarto

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

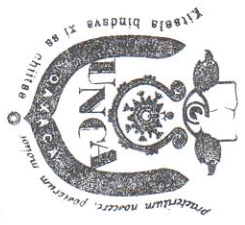
Ejercicio: 2013
Clave del Comprobante: CPEI/2013-20MSU0031V-02-04
Fecha de creación: 22/09/2014

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO		HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BENEFICIOS		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO		TOTAL ANUAL COMPROBADO	
	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto
CPPI/2013-20MSU0031V-04	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	0	\$2,877.64
CPPI/2013-20MSU0031V-02	\$10,000.00	\$43,000.00	\$1,400.00	\$5,314.72	\$5,970.00	\$27,000.00	\$3,000.00	\$23,872.00	\$2,000.00	\$19,442.21	\$107,490.00	\$20,215.10	\$419,299.00	\$187,213.65	45.74	\$452,541.94
TOTALES	\$14,000.00	\$43,000.00	\$1,400.00	\$5,314.72	\$5,970.00	\$27,000.00	\$3,000.00	\$23,872.00	\$2,000.00	\$19,442.21	\$107,490.00	\$20,215.10	\$423,299.00	\$187,213.65	45.58	\$457,439.54



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

[Signature]
M.C. ANIELITA ALVARADO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Representante Institucional
PFI-PROMEP



FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 20MSU0032V

Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Periodo: Todo
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE TRANSFERENCIA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
100	Factura	658004	29/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUD08030V9	1	\$260.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	181175	\$260.00	09/05/2014	En Revisión
101	Factura	658006	29/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUD08030V9	1	\$260.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	1	\$260.00	09/05/2014	En Revisión
102	Factura	502005	09/06/2014	ACUARELA DIGITAL SA DE CV	AD0102218C2	1	\$533.64	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	811175	\$533.64	09/05/2014	En Revisión
103	Factura	452	10/06/2014	MULTISERVICIOS INTEGRALES CRUZ S DE RL MI	SGM60706032	1	\$584.64	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	811175	\$584.64	09/05/2014	En Revisión
104	Factura	1	23/07/2014	ASOCIACION MEXICANA DE FARMACOLOGIA AC	AMF650630862	1	\$600.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	197438	\$600.00	09/05/2014	En Revisión
105	Factura	43848	18/06/2014	OSCAR EDUARDO VARGAS PEREZ DE LARA	VAP074121U26	1	\$240.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	197438	\$240.00	18/05/2014	En Revisión
106	Factura	AA019843	14/06/2014	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	RCAG5090HWMA	1	\$330.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	197438	\$330.00	09/05/2014	En Revisión
107	Factura	AA019836	13/06/2014	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	RCAG5090HWMA	1	\$299.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	197438	\$299.00	13/05/2014	En Revisión
108	Factura	AA019832	13/06/2014	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	RCAG5090HWMA	1	\$375.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	197438	\$375.00	09/05/2014	En Revisión
109	Factura	V715486	15/06/2014	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB010082040	1	\$295.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	197438	\$295.00	09/05/2014	En Revisión
110	Factura	2831	15/06/2014	HOTELERA TOLUZA SA DE CV	HT0070418001	1	\$600.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	197438	\$600.00	09/05/2014	En Revisión
111	Factura	2818	13/06/2014	HOTELERA TOLUZA SA DE CV	HT0070418001	1	\$300.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	197438	\$300.00	09/05/2014	En Revisión
112	Factura	20067982438	09/06/2014	AUTOSBUS DE ORIENTE ADO SA	AC0540020N17	1	\$260.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	1	\$260.00	09/05/2014	En Revisión
113	Factura	10060574230	14/06/2014	AUTOSBUS DE ORIENTE ADO SA	AC0540020N17	1	\$260.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	197438	\$260.00	09/05/2014	En Revisión
114	Factura	8959	10/06/2014	ARMANDO ALEJANDRO VOLANTE MACIAS	VMA450729G9	1	\$473.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$473.00	02/06/2014	En Revisión
115	Factura	4E385	30/06/2014	ARMANDO ALEJANDRO VOLANTE MACIAS	VMA450729G9	1	\$111.50	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$111.50	02/06/2014	En Revisión
116	Factura	4C6618	30/06/2014	ARMANDO ALEJANDRO VOLANTE MACIAS	VMA450729G9	1	\$111.50	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$111.50	02/06/2014	En Revisión
117	Factura	5646784	30/06/2014	ARMANDO ALEJANDRO VOLANTE MACIAS	VMA450729G9	1	\$159.50	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$159.50	02/06/2014	En Revisión
118	Recibo de gastos no comprobables	RBO	07/07/2014	ARMANDO ALEJANDRO VOLANTE MACIAS	VMA450729G9	1	\$1,350.40	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$1,350.40	02/06/2014	En Revisión
119	Factura	8879888	30/06/2014	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	AA941123099	1	\$268.50	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$268.50	02/06/2014	En Revisión
120	Factura	2834648	30/06/2014	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	AA941123099	1	\$174.50	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$174.50	02/06/2014	En Revisión
121	Factura	99CZ22	30/06/2014	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	AA941123099	1	\$131.50	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$131.50	02/06/2014	En Revisión
122	Factura	5018038	30/06/2014	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	AA941123099	1	\$93.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$93.00	02/06/2014	En Revisión
123	Factura	746	29/06/2014	INMOBILIARIA MONTEVIDEO SETENTA Y CUATRO SA DE CV	IMS1112681P3	1	\$2,030.02	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$2,030.02	02/06/2014	En Revisión
124	Factura	1ac231	28/06/2014	FRANCISCO SANTIAGO PARRALEL	SAP0791004A3	1	\$712.08	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$712.08	02/06/2014	En Revisión
125	Factura	53874	30/06/2014	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	AA941123099	1	\$14.50	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	161034	\$14.50	02/06/2014	En Revisión
126	Factura	454	04/06/2014	DANIEL ANDRADE MEDINA	AAAD070418C7	1	\$611.32	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	99457	\$611.32	02/06/2014	En Revisión
127	Factura	8873	06/06/2014	ARMANDO ALEJANDRO VOLANTE MACIAS	VMA450729G9	1	\$20.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	99457	\$20.00	02/06/2014	En Revisión
128	Factura	15286	05/06/2014	MARISOL GONZALEZ JARA	CG010650184D6	1	\$1,270.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	99457	\$1,270.00	02/06/2014	En Revisión
129	Factura	8761	03/06/2014	OPERADORA DE SERVICIOS LA CAPILLA SA DE CV	OS050103H85	1	\$1,422.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	99457	\$1,422.00	02/06/2014	En Revisión
130	Factura	0058	30/06/2014	MARIA DEL PILAR SEPULVEDA GONIMEX	SEF6540510C1	1	\$820.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	99457	\$820.00	02/06/2014	En Revisión
131	Factura	157	20/06/2014	MA LARAI EL VERA IGUALTE ZAVALA	UZL249013M67	1	\$1,316.68	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	99457	\$1,316.68	02/06/2014	En Revisión
132	Factura	8428408	02/06/2014	LIBRERIAS GANAH SA DE CV	LG041123086	1	\$806.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131148	\$806.00	04/06/2014	En Revisión
133	Factura	3761	01/06/2014	LIBRERIA DEL SOTANO JUAREZ SA DE CV	LSJ91718M63	1	\$394.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131148	\$394.00	04/06/2014	En Revisión
134	Factura	6765014	01/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU4030KW9	1	\$266.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$266.00	04/06/2014	En Revisión
135	Factura	6767194	01/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU4030KW9	1	\$266.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$266.00	04/06/2014	En Revisión
136	Factura	8177084	26/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU4030KW9	1	\$266.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$266.00	04/06/2014	En Revisión
137	Factura	8177084	26/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU4030KW9	1	\$266.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$266.00	04/06/2014	En Revisión
138	Factura	817753	26/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU4030KW9	1	\$266.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$266.00	04/06/2014	En Revisión
139	Factura	358354	26/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU4030KW9	1	\$266.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$266.00	04/06/2014	En Revisión
140	Factura	1270	04/06/2014	TOKEI BIS PLUS SA DE CV	TB91020102M4	1	\$278.10	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$278.10	04/06/2014	En Revisión
141	Factura	1723	04/06/2014	JOEL RAMIREZ GONZALEZ	RAG353103544	1	\$278.10	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$278.10	04/06/2014	En Revisión
142	Factura	991	05/06/2014	ELVIA ROSALEA OLIVERA GIL	ROG357104014A	1	\$523.16	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$523.16	04/06/2014	En Revisión
143	Factura	990	07/06/2014	ELVIA ROSALEA OLIVERA GIL	ROG357104014A	1	\$261.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$261.00	04/06/2014	En Revisión



Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Periodo: Todo
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
144	Factura	14070000690110	01/07/2014	LUCIA HERAS CORTES	HECLA812135X5	1	\$650.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$650.00	04/06/2014	Capurado
145	Factura	605645	01/07/2014	LUCIA HERAS CORTES	HECLA812135X5	1	\$700.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$700.00	04/06/2014	Capurado
146	Factura	6069042	01/07/2014	LUCIA HERAS CORTES	HECLA812135X5	1	\$750.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$750.00	04/06/2014	Capurado
147	Factura	14700000695271	01/07/2014	LUCIA HERAS CORTES	HECLA812135X5	1	\$454.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$454.00	04/06/2014	Capurado
148	Factura	A426	03/07/2014	PIRAMAR DEL CARMEN SAUCEDO OLIVERA	SOP0580318H86	1	\$698.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$698.00	04/06/2014	Capurado
149	Factura	AA27	03/07/2014	PIRAMAR DEL CARMEN SAUCEDO OLIVERA	SOP0580318H86	1	\$696.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$696.00	04/06/2014	Capurado
150	Factura	816	07/06/2014	OMNIBUS CRISTOBAL COLON SA DE CV	OCC041211M4	1	\$396.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$396.00	04/06/2014	Capurado
151	Factura	819	07/06/2014	OMNIBUS CRISTOBAL COLON SA DE CV	OCC041211M4	1	\$395.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$395.00	04/06/2014	Capurado
152	Factura	6114674	31/05/2014	ALIANZA DE SITIOS DE TAXIS EN TERMINALES DE AUTOBUSES FORANEOS EN EL DISTRITO FEDERAL, A.C.	AS7180721CR6	1	\$395.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$395.00	04/06/2014	Capurado
153	Recibo de gastos no comprobables	RECIBO	01/07/2014			1	\$125.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$125.00	04/06/2014	Capurado
154	Recibo de gastos no comprobables	RECIBO	01/07/2014			1	\$108.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	131953	\$108.00	04/06/2014	Capurado
155	Factura	0946/2014	09/06/2014	ALMA GARCIA LABASTIDA	GAAL68062390A	1	\$1,724.92	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	179872	\$1,724.92	06/06/2014	Capurado
156	Factura	10014	01/07/2014	ARMANDO CASTRO GARCOA	CA3X83031220A	1	\$2,121.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$2,121.00	10/06/2014	Capurado
157	Factura	10024	01/07/2014	ARMANDO CASTRO GARCOA	CA3X83031220A	1	\$1,078.80	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$1,078.80	10/06/2014	Capurado
158	Factura	175130	18/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU440900K9	1	\$168.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$168.00	10/06/2014	Capurado
159	Factura	769194	18/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU440900K9	1	\$396.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$396.00	10/06/2014	Capurado
160	Factura	7618284	17/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU440900K9	1	\$132.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$132.00	10/06/2014	Capurado
161	Factura	7618194	17/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU440900K9	1	\$132.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$132.00	10/06/2014	Capurado
162	Factura	757140	16/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU440900K9	1	\$132.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$132.00	10/06/2014	Capurado
163	Factura	757397	16/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU440900K9	1	\$286.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$286.00	10/06/2014	Capurado
164	Factura	757374	16/06/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU440900K9	1	\$286.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$286.00	10/06/2014	Capurado
165	Factura	848082	01/07/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU440900K9	1	\$286.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$286.00	10/06/2014	Capurado
166	Factura	853494	02/07/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU440900K9	1	\$132.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$132.00	10/06/2014	Capurado
167	Factura	2160	12/06/2014	ELVIRA ROSALBA PIREZ TRUJICIONE	PE1E480120C4	1	\$345.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$345.00	10/06/2014	Capurado
168	Factura	140700006109205	01/07/2014	LUCIA HERAS CORTES	HECLA812135X5	1	\$160.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$160.00	10/06/2014	Capurado
169	Factura	7140	13/06/2014	HOTEL DE SERVICIOS DE TEHUACAN SA DE CV	HST14206869	1	\$710.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$710.00	10/06/2014	Capurado
170	Factura	977	13/06/2014	ELVIA ROSALBA OLIVERA GIL	OLEF574014YA	1	\$423.40	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$423.40	10/06/2014	Capurado
171	Factura	976	13/06/2014	ELVIA ROSALBA OLIVERA GIL	OLEF574014YA	1	\$423.40	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$423.40	10/06/2014	Capurado
172	Factura	975	13/06/2014	ELVIA ROSALBA OLIVERA GIL	OLEF574014YA	1	\$423.40	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$423.40	10/06/2014	Capurado
173	Factura	1776	13/06/2014	JOEL RAMIREZ GONZALEZ	PA6J631016A4	1	\$226.10	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$226.10	10/06/2014	Capurado
174	Factura	1773	12/06/2014	JOEL RAMIREZ GONZALEZ	PA6J631016A4	1	\$226.10	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$226.10	10/06/2014	Capurado
175	Factura	968	12/06/2014	ELVIA ROSALBA OLIVERA GIL	OLEF574014YA	1	\$289.12	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$289.12	10/06/2014	Capurado
176	Factura	970	12/06/2014	ELVIA ROSALBA OLIVERA GIL	OLEF574014YA	1	\$249.68	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	46855	\$249.68	10/06/2014	Capurado
177	Recibo de gastos no comprobables	MEK17173	18/06/2014	TRANSPORTES DE CAROL MEGRETE SA DE CV	TOM80103481	1	\$392.80	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	62880	\$392.80	27/06/2014	Capurado
178	Recibo de gastos no comprobables	recho	14/05/2014			1	\$404.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	64757	\$404.00	27/06/2014	Capurado
179	Recibo de gastos no comprobables	recho	14/05/2014			1	\$36.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	64757	\$36.00	27/06/2014	Capurado
180	Recibo de gastos no comprobables	recho	14/05/2014			1	\$730.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	64757	\$730.00	27/06/2014	Capurado
181	Factura	61980	16/06/2014	TIENDAS CHEPRAU SA DE CV	TCH807018M1	1	\$450.18	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	44959	\$450.18	27/06/2014	Capurado
182	Recibo de gastos no comprobables	recho	24/06/2014			1	\$47.94	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	44959	\$47.94	24/06/2014	Capurado
183	Recibo de gastos no comprobables	recho	24/06/2014			1	\$188	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	44959	\$188	27/06/2014	Capurado
184	Factura	JC175154	09/07/2014	TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON SA DE CV	TIO808087G12	1	\$2,057.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	92150	\$2,057.00	11/07/2014	Capurado
185	Factura	A-385	03/07/2014	MARCO ANTONIO GOMEZ VASQUEZ	LOWW911064F1	1	\$1,940.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	66472	\$1,940.00	14/07/2014	Capurado
186	Factura	F99145	03/07/2014	ALFACOMEGA GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	ACE3311028H3	1	\$3,172.80	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	67159	\$3,172.80	14/07/2014	Capurado
187	Factura	VF-1517	07/07/2014	CAFEBERBERIA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N6	1	\$2,378.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	68371	\$2,378.00	14/07/2014	Capurado
188	Factura	VF-1580	30/07/2014	CAFEBERBERIA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N6	1	\$1,395.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	27390	\$1,395.00	31/07/2014	Capurado
189	Factura	VF-1552	05/08/2014	CAFEBERBERIA EL PENDULO SA DE CV	ELB31222E18	1	\$381.90	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	23541	\$381.90	31/07/2014	Capurado
190	Factura	VF-1584	30/07/2014	CAFEBERBERIA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N6	1	\$7,860.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	25955	\$7,860.00	31/07/2014	Capurado
191	Factura	VF-1584	30/07/2014	CAFEBERBERIA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N6	1	\$3,429.00	MX		BANAMEX	5.25678E+15	Transferencia	25955	\$3,429.00	31/07/2014	Capurado



Clave 911: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFEREN	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
192	Factura	VF-1566	3/07/2014	CAFEBRERA EL PENOLLO SA DE CV	CFE921711N76	1	\$96.00	MX	1	BANAMEX	1657862572	Transferencia	26974	\$96.00	31/07/2014	Capturado
193	Factura	VF-1567	3/07/2014	CAFEBRERA EL PENOLLO SA DE CV	CFE921711N76	1	\$1,886.00	MX	1	BANAMEX	1657862572	Transferencia	26974	\$1,886.00	31/07/2014	Capturado
194	Factura	VF-1569	3/07/2014	CAFEBRERA EL PENOLLO SA DE CV	CFE921711N76	1	\$1,065.00	MX	1	BANAMEX	1657862572	Transferencia	26974	\$1,065.00	31/07/2014	Capturado
196	Factura	1	26/08/2014	PAULINA SOLIS FLORES	SOF75109629M	1	\$425.02	MX	1	BANAMEX	529578E+15	Transferencia	23944	\$425.02	11/08/2014	Capturado
197	Factura	10791254	11/08/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640830V9	1	\$99.00	MX	1	BANAMEX	529578E+15	Transferencia	23944	\$99.00	11/08/2014	Capturado
198	Factura	10516954	05/08/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640830V9	1	\$99.00	MX	1	BANAMEX	529578E+15	Transferencia	23944	\$99.00	05/08/2014	Capturado
199	Factura	A18393	09/08/2014	HOTEL MEXICO SA DE CV	HME840506R19	1	\$514.00	MX	1	BANAMEX	529578E+15	Transferencia	23944	\$514.00	11/08/2014	Capturado
200	Factura	A1894	08/08/2014	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE TEHUACAN SA DE CV	AB1991027091	1	\$224.72	MX	1	BANAMEX	529578E+15	Transferencia	23944	\$224.72	11/08/2014	Capturado
201	Factura	1270	05/08/2014	EL VIA ROSALBA OLIVERA IRL	OIE572041Y4	1	\$266.80	MX	1	BANAMEX	529578E+15	Transferencia	23944	\$266.80	11/08/2014	Capturado
202	Factura	1560	04/08/2014	EL VIA ROSALBA OLIVERA IRL	OIE572041Y4	1	\$325.96	MX	1	BANAMEX	529578E+15	Transferencia	23944	\$325.96	11/08/2014	Capturado
203	Factura	11057	07/08/2014	JOEL RAMIREZ GONZALEZ	ROC523101Y4	1	\$11,190.90	MX	1	BANAMEX	529578E+15	Transferencia	23944	\$11,190.90	07/08/2014	Capturado
204	Factura	091EJUNCA20	13/08/2014	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	UCAD05224R71	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	441119332	Transferencia	170641	\$20,000.00	26/08/2014	Capturado
206	Factura	A428	21/08/2014	MARCO ANTONIO LOPEZ VASQUEZ	LOMA791064R1	14	\$4,915.00	MX	1	BANAMEX	2271583885	Transferencia	147786	\$4,915.00	26/08/2014	Capturado
207	Factura	F18700	23/08/2014	FERRIN ELMER DE MEXICO SA DE CV	PEM650721C3	1	\$6,404.13	MX	1	BANAMEX	1218E+16	Transferencia	41664	\$6,404.12	26/08/2014	Capturado
208	Factura	FA 3052	25/08/2014	DISTRIBUIDORA QUENIFEGA BOVER SA DE CV	DOB2020879L5	1	\$9,720.03	MX	1	BANCOMER	1218E+16	Transferencia	37626	\$9,720.03	27/08/2014	Capturado
209	Factura	FA 3053	25/08/2014	DISTRIBUIDORA QUENIFEGA BOVER SA DE CV	DOB2020879L5	1	\$9,087.09	MX	1	BANCOMER	1218E+16	Transferencia	37626	\$9,087.09	27/08/2014	Capturado
210	Factura	AB 81	25/08/2014	ALMA GABRIELA MAYA CRUZ	MACA740330B46	1	\$3,692.26	MX	1	SCOTIABANK	4418E+16	Transferencia	38800	\$3,692.26	27/08/2014	Capturado
211	Factura	44	26/08/2014	MARGARITO PABLO ALVARADO GARCIA	AAQ6A21123H43	1	\$10,950.99	MX	1	BANCOMER	1218E+16	Transferencia	11962	\$10,950.99	27/08/2014	Capturado
212	Factura	30	26/08/2014	LUIS CESAR BOVER CASTAÑEDA	BOCL980808E7A	1	\$3,410.40	MX	1	BANORIE	1218E+16	Transferencia	171364	\$3,410.40	27/08/2014	Capturado
213	Factura	A2249	27/08/2014	DISTRIBUCION SIFERROCK SA DE CV	OIE9102071E8	5	\$5,078.24	MX	1	BANCOMER	1218E+16	Transferencia	807824	\$5,078.24	28/08/2014	Capturado
214	Factura	1941	27/08/2014	NEOCITE SA DE CV	NEO388613JX4	1	\$19,809.90	MX	1	BANCOMER	1218E+16	Transferencia	70896	\$19,809.90	28/08/2014	Capturado
215	Factura	VF-1624	27/08/2014	CAFEBRERA EL PENOLLO SA DE CV	CFE921711N76	1	\$799.00	MX	1	BANAMEX	1657862572	Transferencia	74989	\$799.00	28/08/2014	Capturado
216	Factura	AA898	29/08/2014	ASCENSUS SA DE CV	ASC0611294V9	1	\$19,488.00	MX	1	BANORIE	7218E+16	Transferencia	35649	\$19,488.00	29/08/2014	Capturado
216	Factura	AA898	29/08/2014	DISTRIBUIDORA DE TEXTOS EDUCATIVOS SA	DTER906111CN7	2	\$187,913.66	MX	1	HSHC	218E+16	Transferencia	37485	\$187,913.65	29/08/2014	Capturado

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



Universidad de la Cañada
RECTORIA

M.C. ANGELICA ALVARADO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

Representante Institucional
PFI- PROMEP

PROY	BEN	RUBRO DE CASO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIA O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPOSICIONAMIENTO	REMANENTE	COMPROBACION		FOR COMPROMISADO		% COMPROBADO	
							CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1.1	1.3.1	Administración Académica	1	Asesoría de primer profesor por prematrícula de los estudiantes para el primer semestre	\$4,000.00	\$4,000.00	1	\$4,000.00	1	\$4,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100
2.1	1.1.9.9	Administración Académica	1	Impuesto de mano (Prestación de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre	\$29,247.00	\$29,247.00	1	\$29,247.00	1	\$29,247.00					\$0.00	\$0.00	2	\$29,247.00	0	\$0.00	100	100
2.1	1.1.9.9	Administración Académica	2	Materia de Inglés en el primer semestre (Materia de Inglés en el primer semestre)	\$10,000.00	\$20,000.00	2	\$20,000.00	2	\$20,000.00					\$0.00	\$0.00	4	\$20,000.00	0	\$0.00	200	100
2.1	1.1.9.9	Administración Académica	20	Impuesto de mano (Prestación de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre	\$4,500.00	\$90,000.00	20	\$90,000.00	20	\$90,000.00					\$0.00	\$0.00	21	\$90,000.00	1	\$4,500.00	105	69.25
2.1	1.1.9.9	Administración Académica	2	Impuesto de mano (Prestación de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre	\$17,202.00	\$34,404.00	2	\$34,404.00	2	\$34,404.00					\$0.00	\$0.00	3	\$34,404.00	1	\$17,202.00	105	100
2.1	1.1.9.9	Administración Académica	4	Impuesto de mano (Prestación de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre	\$1,070.00	\$4,280.00	4	\$4,280.00	4	\$4,280.00					\$0.00	\$0.00	5	\$4,280.00	3	\$3,060.00	125	100
2.1	1.1.9.9	Administración Académica	10	Impuesto de mano (Prestación de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre	\$20.00	\$200.00	10	\$200.00	10	\$200.00					\$0.00	\$0.00	11	\$200.00	9	\$180.00	105	100
2.1	1.1.9.9	Administración Académica	8	Impuesto de mano (Prestación de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre	\$73.56	\$588.48	8	\$588.48	8	\$588.48					\$0.00	\$0.00	9	\$588.48	7	\$462.72	105	100
2.1	1.2.9	Asesoría	8	Asesoría de primer profesor por prematrícula de los estudiantes para el primer semestre	\$1,500.00	\$12,000.00	8	\$12,000.00	8	\$12,000.00					\$0.00	\$0.00	9	\$12,000.00	1	\$1,500.00	125	100
2.1	1.2.9	Asesoría	4	Asesoría de primer profesor por prematrícula de los estudiantes para el primer semestre	\$1,555.00	\$6,220.00	4	\$6,220.00	4	\$6,220.00					\$0.00	\$0.00	7	\$6,220.00	3	\$1,555.00	175	100
2.1	1.2.10	Asesoría	4	Asesoría de primer profesor por prematrícula de los estudiantes para el primer semestre	\$1,550.00	\$6,200.00	4	\$6,200.00	4	\$6,200.00					\$0.00	\$0.00	4	\$6,200.00	0	\$0.00	100	97.26
2.1	1.2.10	Asesoría	56	Asesoría de primer profesor por prematrícula de los estudiantes para el primer semestre	\$1,400.00	\$77,000.00	76	\$106,400.00	3	\$42,000.00					\$0.00	\$0.00	73	\$77,000.00	18	\$25,200.00	132.73	100.5
2.1	1.4.3	Administración Académica	51	Impuesto de mano (Prestación de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre)	\$245.00	\$12,500.00	51	\$12,500.00	51	\$12,500.00					\$0.00	\$0.00	51	\$12,500.00	0	\$0.00	100	100.77
2.1	1.4.6	Administración Académica	6	Impuesto de mano (Prestación de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre)	\$10,000.00	\$60,000.00	6	\$60,000.00	6	\$60,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$60,000.00	5	\$3,500.00	100	100.73
2.1	1.4.6	Administración Académica	6	Impuesto de mano (Prestación de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre (Impuesto de mano) para el primer semestre)	\$10,000.00	\$60,000.00	6	\$60,000.00	6	\$60,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$60,000.00	5	\$3,500.00	100	100.73

Clave 011_20MS1023V
Institución: Universidad de la Ciénaga

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 28 de Septiembre de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PVI	PERIODO GENERAL	COMPROMISO 1° TRIMESTRE		COMPROMISO 2° TRIMESTRE		COMPROMISO 3° TRIMESTRE		COMPROMISO 4° TRIMESTRE		PERIODIFICACION	HEMBRETE	COMPROMISO		POR COMPROMISO		% COMPROMISO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
2.1	3.134		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	2	\$200.00	1	\$0.00	200	100
2.1	3.135		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.136		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.137		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.138		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.139		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.140		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.141		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.142		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.143		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.144		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.145		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.146		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.147		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.148		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$200.00	\$200.00	\$200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.149		4	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$500.00	\$2000.00	\$1600.00									\$0.00	\$0.00	3	\$1500.00	3	\$1600.00	25	95.81
2.1	3.150		51	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$30.00	\$1530.00	\$1515.00									\$0.00	\$0.00	1	\$1515.00	50	\$1515.00	98.35	98.35
2.1	3.151		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$410.00	\$410.00	\$410.00									\$0.00	\$0.00	1	\$410.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.152		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$650.00	\$650.00	\$650.00									\$0.00	\$0.00	1	\$650.00	0	\$0.00	100	100
2.1	3.153		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$500.00	\$500.00	\$480.00									\$0.00	\$0.00	2	\$480.00	2	\$480.00	96.00	96.00
2.1	3.154		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$500.00	\$500.00	\$428.40									\$0.00	\$0.00	2	\$428.40	2	\$428.40	85.68	85.68
2.1	3.155		1	Traslado de docente del taller de Karate a preparar como preparador en el área del Curso de Educación del Profesorado de la Licenciatura en Educación Primaria, 20 Aniversario y 1° Período	\$500.00	\$500.00	\$166.91									\$0.00	\$0.00	4	\$166.91	4	\$166.91	33.38	33.38

Clave 911- ZAMSUD02V
Institución: Universidad de la Ciénaga

Ejercicio: 2015
Fecha de Cierre: 22 de septiembre de 2014

PROY	BASE	RISGO DE CRÉDITO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATER. O SERVICIO	CÓDIGO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROMISO 1º TRIMESTRE	COMPROMISO 2º TRIMESTRE	COMPROMISO 3º TRIMESTRE	COMPROMISO 4º TRIMESTRE	REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROMISO	FOR COMPROMISO	Nº COMPROMISO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
2.1	3.156	Servicios	2	Valor de conferencias de mesa redonda con el fin de difundir los resultados de la primera Jornada de Maestrías Académicas. 70 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$480.00	\$1,000.00	\$1,599.84					\$0.00	\$0.00	1	\$1,599.84	1	50	99.98
2.1	3.157	Maestras	1	Maestras con especialidad en FOLIO ACADÉMICO PARA OTRAS ÁREAS. 40 alumnos. 40 profesores. Duración de 1 hora.	\$480.00	\$2,000.00	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	4	400	99.98
2.1	3.158	Servicios	5	Ingresos de libros para la primera edición de la Jornada de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$200.00	\$1,500.00	\$1,599.84					\$0.00	\$0.00	2	\$1,599.84	38	5	99.98
2.1	3.160	Servicios	40	Ingresos de libros para la primera edición de la Jornada de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$500.00	\$2,000.00	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	4	\$2,000.00	4	400	100
2.1	3.161	Servicios	1	Trabajo de asesoría de conferencias del área de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$200.00	\$200.00	\$200.00					\$0.00	\$0.00	4	\$800.00	4	400	100
2.1	3.162	Servicios	1	Trabajo de asesoría de conferencias del área de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$700.00	\$700.00	\$677.00					\$0.00	\$0.00	3	\$657.00	2	200	91
2.1	3.163	Servicios	1	Valor de conferencias de mesa redonda con el fin de difundir los resultados de la primera Jornada de Maestrías Académicas. 70 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,700.80					\$0.00	\$0.00	1	\$1,700.80	0	100	77
2.1	3.164	Servicios	1	Valor de conferencias de mesa redonda con el fin de difundir los resultados de la primera Jornada de Maestrías Académicas. 70 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$645.00	\$645.00	\$679.98					\$0.00	\$0.00	2	\$679.98	1	200	164.19
2.1	3.165	Servicios	2	Valor de conferencias de mesa redonda con el fin de difundir los resultados de la primera Jornada de Maestrías Académicas. 70 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$750.00	\$1,500.00	\$1,598.72					\$0.00	\$0.00	6	\$1,598.72	4	300	165.07
2.1	3.166	Maestras	1	Maestras con especialidad en FOLIO ACADÉMICO PARA OTRAS ÁREAS. 40 alumnos. 40 profesores. Duración de 1 hora.	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,242.02					\$0.00	\$0.00	1	\$1,242.02	0	100	123.21
2.1	3.167	Servicios	3	Ingresos de libros para la primera edición de la Jornada de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$300.00	\$1,050.00	\$1,119.24					\$0.00	\$0.00	2	\$1,119.24	1	66.67	165.5
2.1	3.168	Servicios	10	Ingresos de libros para la primera edición de la Jornada de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	0	0
2.1	3.169	Servicios	1	Trabajo de asesoría de conferencias del área de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$800.00	\$800.00	\$1,079.90					\$0.00	\$0.00	5	\$1,079.90	4	500	134.88
2.1	3.170	Servicios	1	Trabajo de asesoría de conferencias del área de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$100.00	\$100.00	\$100.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	0	0
2.1	3.171	Servicios	1	Trabajo de asesoría de conferencias del área de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,553.80					\$0.00	\$0.00	12	\$4,553.80	11	1,200.00	161.14
2.1	3.172	Servicios	1	Valor de conferencias de mesa redonda con el fin de difundir los resultados de la primera Jornada de Maestrías Académicas. 70 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$200.00	\$200.00	\$467.70					\$0.00	\$0.00	2	\$467.70	1	200	97.42
2.1	3.173	Servicios	1	Valor de conferencias de mesa redonda con el fin de difundir los resultados de la primera Jornada de Maestrías Académicas. 70 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$200.00	\$200.00	\$229.10					\$0.00	\$0.00	1	\$229.10	0	100	37.94
2.1	3.174	Servicios	2	Valor de conferencias de mesa redonda con el fin de difundir los resultados de la primera Jornada de Maestrías Académicas. 70 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$500.00	\$1,000.00	\$1,917.16					\$0.00	\$0.00	3	\$1,917.16	1	467.70	37.94
2.1	3.175	Servicios	4	Ingresos de libros de 1 x 2 m para el desarrollo de la actividad 2014. Alumnos: 100 profesores: 20	\$500.00	\$2,000.00	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	100	127.81
2.1	3.176	Servicios	2	Trabajo de asesoría de conferencias del área de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$812.00	\$1,624.00	\$1,624.00					\$0.00	\$0.00	2	\$1,624.00	2	0	0
2.1	3.177	Servicios	2	Trabajo de asesoría de conferencias del área de Ciencias Exactas. 100 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$1,350.00	\$2,700.00	\$2,700.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	0	0
2.1	3.178	Maestras	1	Maestras con especialidad en FOLIO ACADÉMICO PARA OTRAS ÁREAS. 40 alumnos. 40 profesores. Duración de 1 hora.	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	0	0
2.1	3.179	Servicios	1	Valor de conferencias de mesa redonda con el fin de difundir los resultados de la primera Jornada de Maestrías Académicas. 70 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$1,272.00	\$1,272.00	\$1,272.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	0	0
2.1	3.180	Servicios	1	Valor de conferencias de mesa redonda con el fin de difundir los resultados de la primera Jornada de Maestrías Académicas. 70 alumnos y 10 profesores. Duración de 1 hora.	\$800.00	\$800.00	\$800.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	0	0
2.1	3.181	Servicios	4	Ingresos de libros de 1 x 2 m para el desarrollo de la actividad 2014. Alumnos: 200 profesores: 20	\$500.00	\$2,000.00	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	3	50	100
2.1	3.182	Maestras	2	Maestras con especialidad en FOLIO ACADÉMICO PARA OTRAS ÁREAS. 40 alumnos. 40 profesores. Duración de 1 hora.	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	3	\$700.00	1	150	100
2.1	3.183	Servicios	2	Ingresos de libros de 1 x 2 m para el desarrollo de la actividad 2014. Alumnos: 200 profesores: 20	\$500.00	\$2,000.00	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	0	0
2.1	3.184	Maestras	2	Maestras con especialidad en FOLIO ACADÉMICO PARA OTRAS ÁREAS. 40 alumnos. 40 profesores. Duración de 1 hora.	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	3	\$500.00	1	150	100

Clave B11: 20MSU0032V
Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013
Fecha de Cierre: 22 de Septiembre de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCION DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROMISO 1° TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROMISO 1° TRIMESTRE MONTO	COMPROMISO 2° TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROMISO 2° TRIMESTRE MONTO	COMPROMISO 3° TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROMISO 3° TRIMESTRE MONTO	COMPROMISO 4° TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROMISO 4° TRIMESTRE MONTO	REPRODUCCION	REAJUSTE	COMPROMISO CANTIDAD	FOR COMPROMISO CANTIDAD	N° COMPROMISO CANTIDAD	MONTO
------	-----	----------------	----------	--	----------------	-----------	-----------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------	----------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-------

M. C. ANGELICA VARGAS GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

DR. MARGARITA BERRAQUE PINEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Representante Institucional
PFI-PROMEP



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

Clave 911: 20MSU0032V

Institución: Universidad de la Cañada

Ejercicio: 2013

Fecha de Creación: 22 de Septiembre

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	1	100					0	0
2-1	1	189	37133065			13	68783	176	931217
2-1	2	3	0			0	0	0	0
2-1	3	237	465618605			52	219409	185	780891
2-2	1	5	0			0	0	0	0
2-2	2	18	3536345776			15	833333	3	166667
2-3	3	56	1100196464			21	375	35	625
		509				101	198428	408	801572

M.C. ANGELICA ALVARADO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DRA. MARGARITA BERNABE PINEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO