

Clave 911: 09MSU0408V
Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-09MSU0408V-13-35
Fecha de creación: 24/01/2018

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PIPFCE-2016-09MSU0408V-01	\$85,526.00	\$21,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$16,100.00	76.3	\$80,525.99	94.15
PIPFCE-2016-09MSU0408V-02	\$88,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,175.99	\$8,718.00	\$18,137.00	\$0.00	\$0.00	\$9,274.00	\$27,674.00	\$17,982.00	\$88,986.99	484.59	\$88,986.99	100
PIPFCE-2016-09MSU0408V-03	\$62,291.00	\$0.00	\$3,438.00	\$0.00	\$43,400.47	\$0.00	\$11,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,743.47	0	\$58,743.47	94.3
PIPFCE-2016-09MSU0408V-04	\$97,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,791.78	\$0.00	\$97,791.78	0	\$97,791.78	99.9
PIPFCE-2016-09MSU0408V-05	\$112,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,978.98	\$2,547.00	\$2,123.00	\$0.00	\$68,824.98	\$0.00	\$0.00	\$2,547.00	\$104,926.96	4,119.83	\$104,926.96	93.09
PIPFCE-2016-09MSU0408V-06	\$56,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,380.00	0	\$52,380.00	92.94
PIPFCE-2016-09MSU0408V-07	\$97,886.00	\$0.00	\$11,214.00	\$0.00	\$0.00	\$2,683.00	\$2,683.00	\$0.00	\$32,359.40	\$0.00	\$0.00	\$2,683.00	\$48,256.40	1,724.06	\$48,052.13	89.95
PIPFCE-2016-09MSU0408V-08	\$68,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$17,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,877.00	\$15,544.00	86.95	\$41,791.00	61.26
PIPFCE-2016-09MSU0408V-09	\$97,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$91,902.00	93.89
PIPFCE-2016-09MSU0408V-10	\$106,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,565.00	\$12,500.00	\$50,118.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$67,463.00	539.7	\$67,463.00	63.18
PIPFCE-2016-09MSU0408V-11	\$97,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0
PIPFCE-2016-09MSU0408V-12	\$121,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,078.00	\$0.00	0	\$0.00	0
PIPFCE-2016-09MSU0408V-13	\$97,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0
TOTALES	\$1,191,931.00	\$21,100.00	\$30,752.00	\$0.00	\$203,520.44	\$41,528.00	\$156,480.00	\$17,877.00	\$108,964.38	\$9,274.00	\$47,465.78	\$89,777.00	\$548,192.80	610.82	\$772,563.32	64.82

DR. TENOCH ESAÚ CEDILLO AVALOS
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTRA. ELSA LUCÍA MENDIOLA SANZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

Ejercicio: 2018
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 24 de Enero

[illegible]

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

Clave 911: 09MSU0408\

Institución: Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio: 2016

Fecha de Creación: 24 de Enero de 20

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	4	0.344827586			2	50	2	50
1-1	2	6	0.517241379			1	16.6667	5	83.3333
2-1	3	42	3.620689655			42	100	0	0
2-2	1	29	2.5			29	100	0	0
3-1	1	3	0.25862069			2	66.6667	1	33.3333
3-2	3	1	0.086206897			1	100	0	0
3-3	3	1	0.086206897			1	100	0	0
3-4	3	12	1.034482759			12	100	0	0
4-1	1	15	1.293103448			15	100	0	0
4-2	2	10	0.862068966			10	100	0	0
4-3	1	17	1.465517241			17	100	0	0
5-1	1	5	0.431034483			0	0	5	100
5-1	2	1	0.086206897			0	0	1	100
5-2	1	8	0.689655172			8	100	0	0
5-2	2	1	0.086206897			1	100	0	0
5-2	3	1	0.086206897			1	100	0	0
6-1	1	2	0.172413793			1	50	1	50
6-2	1	2	0.172413793			1	50	1	50
6-3	1	1	0.086206897			1	100	0	0
7-1	1	2	0.172413793			0	0	2	100
7-1	2	2	0.172413793			0	0	2	100
7-2	1	15	1.293103448			3	20	12	80
7-2	2	1	0.086206897			1	100	0	0
7-3	1	1	0.086206897			1	100	0	0
7-3	2	1	0.086206897			1	100	0	0
7-3	4	1	0.086206897			1	100	0	0
8-1	1	1	0.086206897			1	100	0	0
8-1	2	2	0.172413793			0	0	2	100
8-1	3	1	0.086206897			0	0	1	100
8-2	2	1	0.086206897			0	0	1	100
9-1	1	2	0.172413793			0	0	2	100
9-1	2	4	0.344827586			0	0	4	100
9-2	1	1	0.086206897			0	0	1	100
9-3	4	1	0.086206897			0	0	1	100
9-4	3	1	0.086206897			0	0	1	100
10-1	1	10	0.862068966			10	100	0	0
10-2	2	1	0.086206897			1	100	0	0



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

Clave 911: 09MSU0408\

Institución: Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio: 2016

Fecha de Creación: 24 de Enero de 2016

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

10-3	3	3	0.25862069			1	33.3333	2	66.6667
11-1	1	1	0.086206897			0	0	1	100
11-1	2	46	3.965517241			0	0	46	100
11-1	3	37	3.189655172			0	0	37	100
11-2	1	2	0.172413793			0	0	2	100
11-2	2	1	0.086206897			0	0	1	100
12-1	1	35	3.017241379			0	0	35	100
12-1	2	182	15.68965517			0	0	182	100
12-1	3	7	0.603448276			0	0	7	100
12-2	2	31	2.672413793			0	0	31	100
12-2	3	14	1.206896552			0	0	14	100
12-3	1	525	45.25862069			0	0	525	100
12-3	2	4	0.344827586			0	0	4	100
13-1	1	2	0.172413793			0	0	2	100
13-1	2	1	0.086206897			0	0	1	100
13-1	3	21	1.810344828			0	0	21	100
13-2	1	4	0.344827586			0	0	4	100
13-2	2	1	0.086206897			0	0	1	100
13-2	3	2	0.172413793			0	0	2	100
13-3	1	5	0.431034483			0	0	5	100
13-3	2	12	1.034482759			0	0	12	100
13-3	3	15	1.293103448			0	0	15	100
		1160	100			165	14.2241	995	85.7759

MTRA. ELSA LUCIA MENDIOLA SANZ

Encargado del PFCE

DR. TENOCH ESAU CEDILLO AVALOS

Responsable del Proyecto

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 24 de Enero de 2018

Clave 911: 09MSU0408V
Institución: Universidad Pedagógica Nacional

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
25	Factura	A34008	06/03/2017	GERARDO GUERRA LOPEZ	GUL690820613	2	\$30,450.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448371	\$30,450.00	02/09/2017	Aprobado
26	Factura	OE9807	19/07/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI0910171LLA	10	\$12,950.47	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448371	\$12,950.47	02/09/2017	Aprobado
27	Factura	42108a6b-4440-475c-a7fa-135d7a94a7ec	27/03/2017	ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ	RASE740713S05	10	\$104,926.96	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	65506143153	\$104,926.96	02/09/2017	Aprobado
28	Factura	AGR238	04/03/2017	ACUTUS GROUP SC	AGR150608091	1	\$3,681.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$3,681.00	02/09/2017	Aprobado
29	Factura	AGR239	04/03/2017	ACUTUS GROUP SC	AGR150608091	1	\$3,681.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$3,681.00	02/09/2017	Aprobado
30	Factura	AGR240	04/03/2017	ACUTUS GROUP SC	AGR150608091	1	\$3,681.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$3,681.00	02/09/2017	Aprobado
31	Factura	711	24/03/2017	ADRIANA PEREZ PEREZ	PEPA720919NC7	3	\$17,061.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$17,061.00	02/09/2017	Aprobado
32	Factura	708	24/03/2017	ADRIANA PEREZ PEREZ	PEPA720919NC7	1	\$6,691.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$6,691.00	02/09/2017	Aprobado
33	Factura	710	24/03/2017	ADRIANA PEREZ PEREZ	PEPA720919NC7	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$4,323.00	02/09/2017	Aprobado
34	Factura	18626	14/05/2017	MAURICIO JAIME TRAJTENBRUET	TAMA480802EC4	1	\$6,565.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$6,565.00	02/09/2017	Aprobado
35	Factura	A 13610	29/03/2017	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	FST131007411	3	\$22,875.20	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	65502425008	\$22,875.20	13/10/2017	Aprobado
36	Factura	VLN56167	25/10/2017	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	LSC860522794	14	\$7,028.90	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$7,028.90	02/10/2017	Aprobado
37	Factura	ME-62700	26/10/2017	LIBRERÍAS GHANDI, S.A. DE C.V.	LGA011129686	8	\$4,927.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$4,927.00	02/10/2017	Aprobado
38	Factura	510876F1-B66A-4804-B8DE-107E5B31A5A0	24/10/2017	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.	ANE140818P37	8	\$3,971.88	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$3,971.88	02/10/2017	Aprobado
39	Factura	ME-62705	26/10/2017	LIBRERÍAS GHANDI, S.A. DE C.V.	LGA011129686	6	\$3,864.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$3,864.00	02/10/2017	Aprobado
40	Factura	097 A	25/10/2017	KARLA ARISBETH LAVIN PORRAS	LAPK831130GF8	1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$11,000.00	02/10/2017	Aprobado
41	Factura	096 A	25/10/2017	KARLA ARISBETH LAVIN PORRAS	LAPK831130GF8	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$4,500.00	02/10/2017	Aprobado
42	Factura	095 A	25/10/2017	KARLA ARISBETH LAVIN PORRAS	LAPK831130GF8	2	\$10,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$10,500.00	02/10/2017	Aprobado
43	Factura	098 A	25/10/2017	KARLA ARISBETH LAVIN PORRAS	LAPK831130GF8	1	\$29,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$28,700.00	02/10/2017	Aprobado
44	Factura	099 A	06/11/2017	KARLA ARISBETH LAVIN PORRAS	LAPK831130GF8	1	\$2,700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$2,700.00	02/10/2017	Aprobado
45	Factura	F1493	10/11/2017	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6209019R6	1	\$2,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$2,900.00	02/10/2017	Aprobado
46	Factura	F1495	10/11/2017	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6209019R6	1	\$11,801.60	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$11,800.00	02/10/2017	Aprobado
47	Factura	F1494	10/11/2017	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6209019R6	1	\$5,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$5,800.00	02/10/2017	Aprobado
48	Factura	AGS-12491	08/11/2017	LIBRERÍAS GHANDI, S.A. DE C.V.	LGA011129686	40	\$18,460.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$18,400.00	22/06/2017	Aprobado
49	Factura	109	08/11/2017	EDGAR JOAQUIN MORA RIOS	MORE7008163L7	2	\$45,175.99	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	18000051154	\$45,175.99	22/06/2017	Aprobado
50	Factura	A980	07/11/2017	MIGUEL ANGEL ROCHA COLIS	ROCME31031P52	1	\$7,419.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	18000051154	\$7,419.00	22/06/2017	Aprobado
51	Factura	14549	07/11/2017	TURICENTRO SA DE CV	TURS30206TD8	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	18000051154	\$7,000.00	22/06/2017	Aprobado
52	Factura	14550	07/11/2017	TURICENTRO SA DE CV	TURS30206TD8	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	18000051154	\$1,200.00	22/06/2017	Aprobado
53	Factura	AGS-12492	08/11/2017	LIBRERÍAS GHANDI, S.A. DE C.V.	LGA011129686	24	\$8,904.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	18000051154	\$8,904.00	22/06/2017	Aprobado
54	Factura	AGS-12490	08/11/2017	LIBRERÍAS GHANDI, S.A. DE C.V.	LGA011129686	1	\$370.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	18000051154	\$370.00	22/06/2017	Aprobado
55	Factura	FAI14062	19/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000, S.A. DE C.V.	PMT010418969	2	\$7,510.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448371	\$7,510.00	02/08/2017	Aprobado
56	Factura	007C	09/11/2017	CENTRO DE INOVACION EDUCATIVA Y PROYECTOS SOCIALES SC	CIE160708KK5	1	\$3,438.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448371	\$3,438.00	02/08/2017	Aprobado
57	Factura	2738	01/11/2017	CDM COMUNICACION INTEGRAL DEL NOROESTE S DE RL DE CV	OCH100907715	1	\$4,395.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448371	\$4,395.00	02/08/2017	Aprobado
58	Factura	POSE44536683	09/11/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$10,999.02	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$10,780.00	02/08/2017	Aprobado
59	Factura	130871	21/10/2017	Fidelcomiso F1598	FFX121005C6A	1	\$5,855.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$5,500.00	02/08/2017	Aprobado
60	Factura	131140	23/10/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$2,459.48	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$2,459.48	02/08/2017	Aprobado
61	Factura	16911	19/10/2017	VILLA ORTEGA SA DE CV	VOR020603LTA	1	\$1,013.20	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$1,013.20	02/08/2017	Aprobado
62	Factura	c506	17/10/2017	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SUNSET S. DE R.	CAS1408274F5	1	\$1,355.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$1,355.00	02/08/2017	Aprobado
63	Factura	1097	18/10/2017	EVENTOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	EGN161116824	1	\$738.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$672.32	02/08/2017	Aprobado
64	Factura	FACF 15084	05/09/2017	ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.	AVI750819AW9	1	\$15,544.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	65501825580	\$15,544.00	28/10/2017	Aprobado
65	Factura	6189	06/11/2017	OPERADORA MARGIARE, S.A. DE C.V.	OMA161213AH7	2	\$37,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7881338	\$37,400.00	28/11/2017	Aprobado
66	Factura	6148	01/11/2017	OPERADORA MARGIARE, S.A. DE C.V.	OMA161213AH7	1	\$9,180.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	9674300	\$9,180.00	09/11/2017	Aprobado
67	Factura	AAA10E8A-A374-423B-8D3A-B00CEC1DE899	31/10/2017	RENATO RUIZ PEREZ	RUPR721112UW7	1	\$2,683.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	492653	\$2,683.00	15/11/2017	Aprobado
68	Factura	0E4C4864-C16F-48D2-9FB2-603DCB58935A	31/10/2017	IRMA SAUCEDO GONZALEZ	SAGIS30608N66	1	\$6,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7882997	\$6,100.00	28/11/2017	Aprobado
69	Factura	80946164F10B4D88ED091F859B1E3BD	16/11/2017	CATALINA AGUILAR OROPEZA	AUOC760512641	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7884505	\$5,000.00	28/11/2017	Aprobado
70	Factura	628959F1-2FD0-400B-83F9-74BE7800FAFA	14/11/2017	YURIRIA ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMY690111KC4	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	0	\$5,000.00	30/11/2017	Aprobado
71	Factura	52	23/11/2017	SERVICIO GASTRONOMICO DE ALTA GAMA, S.A. DE C.V.	SGA1702276ZA	1	\$5,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	5535820	\$5,800.00	01/12/2017	Aprobado
72	Factura	AAH 2087967	23/05/2017	Sears Operadora Mexico, S.A. de C.V.	SOM10125UEA	3	\$20,698.20	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	5410333	\$20,698.20	21/03/2017	Aprobado
73	Factura	A 30916	17/10/2017	MULTICLAVE SA DE CV	MUL120209HK3	1	\$765.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	18000051154	\$518.00	17/05/2017	Aprobado
							\$550,657.90									\$548,192.60

DR. TENOCH ESAU CEDILLO AVALOS
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTRA. ELSA LUCIA MENDIOLA SANZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL