



# ACUSE

**RECTORÍA**  
**Presidencia del Comité Técnico**  
**R-PF-003/2018**

Ciudad de México, enero 23 de 2018.

**DR. ISAIAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
**Director de Fortalecimiento Institucional**  
**de la Dirección General de Educación Superior Universitaria**  
**Presente**

En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) ejercicios fiscales 2016 y 2017, y con fundamento en los incisos a, b y c del apartado 4.2.1 "Avances físicos y financieros" de las Reglas de Operación del programa, anexo al presente los reportes de los avances académicos y financieros de los apoyos recibidos correspondientes al cuarto trimestre para 2016 y segundo trimestre para 2017, los cuales serán debidamente cargados en el módulo de seguimiento respectivo a más tardar el 25 de enero de 2018.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"



**S. E. P.**  
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL**  
**DR. TENOCH E. CEDILLO AVALLS**  
**Rector de la Universidad Pedagógica Nacional**  
**y Presidente del Comité Técnico y de Administración**

S. E. P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA  
457  
24 ENE 2018  
Joaq  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

c.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria.- Presente.

PJMGP

S. E. P. 10-03  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
RECIBIDA  
24 ENE. 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
Número de subcuenta: 18-00005341-4  
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2016  
Clave del Conver C/PFCE-2016-09MSU0408V-13-35

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 21 DE FEBRERO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10=8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))	
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Febrero 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Mayo 2017	\$1,191,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,931.00
Junio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,952.73	\$0.00	\$0.00	\$461,978.27	\$0.00	\$696.00	-\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$696.00	\$461,282.27
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,637.00	\$0.00	\$0.00	\$295,341.27	\$949.01	\$1,517.00	-\$567.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,379.99	\$294,077.28
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,635.76	\$0.00	\$0.00	\$258,705.51	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,379.99	\$257,325.52
Septiembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,705.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,379.99	\$257,325.52
Octubre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,305.20	\$0.00	\$0.00	\$122,400.31	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,495.99	\$120,904.32
Noviembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,385.43	\$0.00	\$0.00	\$64,014.88	\$0.00	\$464.00	-\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,959.99	\$62,054.89
Diciembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,909.21	\$0.00	\$317,387.00	\$371,492.67	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,191.99	\$369,300.68
Enero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,868.38	\$350,000.00	\$8,871.85	\$27,496.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,191.99	\$25,304.15
Febrero 2018							\$27,496.14			\$0.00					-\$2,191.99	\$25,304.15
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,191,931.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,140,693.71</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$326,258.85</b>	<b>\$27,496.14</b>	<b>\$949.01</b>	<b>\$3,141.00</b>	<b>-\$2,191.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,191.99</b>	

Dr. Tenoch Esau Cedillo Avalos  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

Mtra. Elsa Lucia Mendiola Sanz  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

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	\$27,074.00	\$17,092.00	\$88,986.99	494.59	\$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	\$66,824.98	\$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	\$46,256.40	1,724.06	\$46,256.40	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	86.96	\$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
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,191,931.00</b>	<b>\$21,100.00</b>	<b>\$30,752.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,520.44</b>	<b>\$41,528.00</b>	<b>\$156,480.00</b>	<b>\$17,877.00</b>	<b>\$109,964.38</b>	<b>\$9,274.00</b>	<b>\$47,465.78</b>	<b>\$89,777.00</b>	<b>\$548,192.60</b>	<b>610.62</b>	<b>\$772,563.32</b>	<b>64.82</b>

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





Clave 911: 088504001  
Institución: Universidad Pedagógica Nacional

Emisión: 2018  
Número: 4  
Fecha de Creación: 31 de Enero de 2018

NÚM. CORREL.	TIPO DE DOCUMENTO DE FOLIO	NÚM. DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO EN MONEDAS N.A.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	IMPORTE CARGADO	OPERATIVIDADES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA/LÍNEA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DEBITADO DEL DETALLE	PROV.	CBL. PAÍS	SECT.	ACCÓN.	RECURSO	TIPO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CANCELADO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
51	Factur	1458	07/11/2017	Normal	TURKENTRO SA DE CV	TURK020718	\$7,200.00	\$7,200.00	1	0		Transferencia	9000033414	900003164	SANTANDER	MEX	1	100	84	BOLETO MEMBR ALUMNA ADICIONAL/LETES ALUMNO LICENCIATURA EN PSICOLOGIA CONHONORACIONES DEL 2017	1	\$7,200.00		2	2	1	2	6	Servicios	1	\$7,200.00	\$7,200.00	23/06/2017	Aprobada
52	Factur	1459	07/11/2017	Normal	TURKENTRO SA DE CV	TURK020718	\$1,200.00	\$1,200.00	1	0		Transferencia	9000033414	900003164	SANTANDER	MEX	1	100	85	HOSPITAL DE MADRE CONGRESO INTERNACIONAL ANDOLÓGICO, SIMON COME	1	\$1,200.00		2	2	1	2	6	Servicios	1	\$1,200.00	\$1,200.00	23/06/2017	Aprobada
53	Factur	AGS-1242	08/11/2017	Normal	LIBRERÍA OVALLE S.A. DE CV	LOV0110369	\$9,004.00	\$9,004.00	24	0		Transferencia	9000033414	900003164	SANTANDER	MEX	1	100	86	Adquisición de libros de texto de Psicología, Investigaciones, Dialectica, Psicología Educativa, Examen de admisión	24	\$9,004.00		2	2	1	3	3	Activos	1	\$9,004.00	\$9,004.00	22/06/2017	Aprobada
54	Factur	AGS-1243	08/11/2017	Normal	LIBRERÍA OVALLE S.A. DE CV	LOV0110369	\$300.00	\$300.00	1	0		Transferencia	9000033414	900003164	SANTANDER	MEX	1	100	87	Adquisición de un libro especializado de psicología de la carrera de psicología	1	\$300.00		2	2	1	3	4	Activos	1	\$300.00	\$300.00	23/06/2017	Aprobada
55	Factur	FAH402	08/10/2017	Normal	PROMOTORA MÓVIL Y TURISMO 2000 S.A. DE CV	PMY034889	\$7,610.00	\$7,610.00	2	0		Transferencia	9000033414	748371	SANTANDER	MEX	1	100	88	TRANSPORTACION AEREA CON VALIGERAS	2	\$7,610.00		3	1	1	4	6	Servicios	2	\$7,610.00	\$7,610.00	02/06/2017	Aprobada
56	Factur	007C	08/11/2017	Normal	CENTRO DE INVESTACION EDUCATIVA Y PROYECTOS SOCIALES S.C.	CEI0879995	\$3,438.00	\$3,438.00	1	0		Transferencia	9000033414	748371	SANTANDER	MEX	1	100	89	TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA MOODLE PARA EL PERSONAL ACADÉMICO DE UNA	1	\$3,438.00		3	2	3	2	4	Honorarios	1	\$3,438.00	\$3,438.00	02/06/2017	Aprobada
57	Factur	279	01/11/2017	Normal	COMUNICACION INTEGRAL DEL NOROESTE S DE RL DE CV	COI050715	\$4,365.00	\$4,365.00	1	0		Transferencia	9000033414	748371	SANTANDER	MEX	1	100	90	FORNATORIO SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PARA VALORES ACADÉMICOS PARA UN MEDICAL	1	\$4,365.00		3	3	3	2	6	Servicios	1	\$4,365.00	\$4,365.00	02/06/2017	Aprobada
58	Factur	POCE40380	08/11/2017	Normal	OFFICE EQUIPO DE MEXICO S.A. DE CV	OM6602540A	\$10,780.00	\$10,780.00	1	0		Transferencia	9000033414	748371	SANTANDER	MEX	1	100	91	HP PAVILION, IMPRESORA HP Y TINTO	1	\$10,780.00		10	3	3	2	3	Infraestructura Activa	1	\$10,780.00	\$10,780.00	02/06/2017	Aprobada
59	Factur	0381	21/10/2017	Normal	Fabermex FIBEX	FFX07055CA	\$5,500.00	\$5,500.00	1	0		Transferencia	9000033414	748371	SANTANDER	MEX	1	100	92	Planos de Maestros	1	\$5,500.00		10	1	1	2	3	Servicios	1	\$5,500.00	\$5,500.00	02/06/2017	Aprobada
60	Factur	03140	23/10/2017	Normal	FABRA HOTELERA S C	FHO140307A	\$2,498.48	\$2,498.48	1	0		Transferencia	9000033414	748371	SANTANDER	MEX	1	100	93	Presentación y desarrollo material de un documento que abarca el programa de un curso en el establecimiento de Maestros de Planes de Maestros de Maestros	1	\$2,498.48		10	1	1	2	6	Servicios	1	\$2,498.48	\$2,498.48	02/06/2017	Aprobada
61	Factur	0811	08/10/2017	Normal	VILLA ORTEGA SA DE CV	VOR02031A	\$1,013.20	\$1,013.20	1	0		Transferencia	9000033414	748371	SANTANDER	MEX	1	100	94	Consulta de materias	0	\$1,013.20		10	1	1	2	6	Servicios	1	\$5,500.00	\$5,500.00	02/06/2017	Aprobada
62	Factur	020	11/10/2017	Normal	COMERCIAL DUDORA DE ALMODOVAR S DE RL DE CV	CA14030745	\$1,355.00	\$1,355.00	1	0		Transferencia	9000033414	748371	SANTANDER	MEX	1	100	95	Consulta de Maestros	0	\$1,355.00		10	1	1	2	6	Servicios	1	\$5,500.00	\$5,500.00	02/06/2017	Aprobada
63	Factur	037	08/10/2017	Normal	GRUPO GASTRONOMICO DEL NOROESTE S DE RL DE CV	GNV0110824	\$780.00	\$780.00	1	0		Transferencia	9000033414	748371	SANTANDER	MEX	1	100	96	comunes	0	\$780.00		10	1	1	2	6	Servicios	1	\$5,500.00	\$5,500.00	02/06/2017	Aprobada
64	Factur	FACT 6024	05/06/2017	Normal	ARTESANAL MALES S.A. DE CV	AMV0202408	\$16,544.00	\$16,544.00	1	0		Transferencia	9000033414	650402059	SANTANDER	MEX	1	100	97	SERVICIO DE COFFE BREAK	1	\$16,544.00		8	1	1	1	3	Servicios	2	\$24,089.00	\$24,089.00	28/10/2017	Aprobada
65	Factur	889	08/11/2017	Normal	OPERADORA MANDARIN S.A. DE CV	OMM0102040	\$37,400.00	\$37,400.00	2	0		Transferencia	9000033414	789138	SANTANDER	MEX	1	100	98	CONSUMO Y EQUIPO	6	\$37,400.00		6	3	1	1	3	Servicios	2	\$19,976.00	\$19,976.00	26/11/2017	Aprobada
66	Factur	889	08/11/2017	Normal	OPERADORA MANDARIN S.A. DE CV	OMM0102040	\$37,400.00	\$37,400.00	2	0		Transferencia	9000033414	789138	SANTANDER	MEX	1	100	99	CONSUMO Y EQUIPO	1	\$37,400.00		6	1	1	1	1	Servicios	2	\$27,740.00	\$27,740.00	26/11/2017	Aprobada
68	Factur	8148	01/11/2017	Normal	OPERADORA MANDARIN S.A. DE CV	OMM0102040	\$9,180.00	\$9,180.00	1	0		Transferencia	9000033414	867400	SANTANDER	MEX	1	100	100	CONSUMO	0	\$9,180.00		6	3	1	1	3	Servicios	2	\$19,976.00	\$19,976.00	08/11/2017	Aprobada
67	Factur	AAA KEBA OPTICA S DE CV	31/10/2017	Normal	RENTON RUIZ PEREZ	RLP0721040	\$2,880.00	\$2,880.00	1	0		Transferencia	9000033414	40263	SANTANDER	MEX	1	100	101	material para la capacitación, producción y impresión de libros académicos	1	\$2,880.00		7	2	2	1	2	Servicios	3	\$2,880.00	\$2,880.00	16/11/2017	Aprobada
68	Factur	0044868F-0044868F-0044868F	31/10/2017	Normal	PRIMA SALVEDO GONZALEZ	PSG03000909	\$8,100.00	\$8,100.00	1	0		Transferencia	9000033414	789387	SANTANDER	MEX	1	100	102	TALLER	1	\$8,100.00		1	1	1	1	8	Honorarios	1	\$8,100.00	\$8,100.00	26/11/2017	Aprobada
68	Factur	0044868F-0044868F-0044868F	10/11/2017	Normal	CATANA AGUIAR GONZALEZ	AGG0020281	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0		Transferencia	9000033414	788405	SANTANDER	MEX	1	100	103	CONFERENCIA REVISOR LA DELEGACION	1	\$5,000.00		1	1	2	1	11	Honorarios	1	\$5,000.00	\$5,000.00	26/11/2017	Aprobada
70	Factur	00000F1200-00000F1200-00000F1200	10/11/2017	Normal	YURBA ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ	RYR04801904	\$5,000.00	\$5,000.00	1	0		Transferencia	9000033414	0	SANTANDER	MEX	1	100	104	CONFERENCIA	1	\$5,000.00		1	1	1	1	8	Honorarios	1	\$5,000.00	\$5,000.00	26/11/2017	Aprobada
71	Factur	02	23/11/2017	Normal	SERVICIO GASTRONOMICO DE ALTA GAMA S.A. DE CV	SGA102020A	\$5,800.00	\$5,800.00	1	0		Transferencia	9000033414	82660	SANTANDER	MEX	1	100	105	Servicio de Café y bocadillos	1	\$5,800.00		6	2	1	1	1	Servicios	2	\$8,041.00	\$8,041.00	01/12/2017	Aprobada
72	Factur	AHV200980	23/05/2017	Normal	Saavi Computera Mexico S.A. de CV	SCM01028EA	\$20,889.20	\$20,889.20	3	0		Transferencia	9000033414	640033	SANTANDER	MEX	1	100	106	VIDEO PROYECTOR	1	\$11,214.00		7	3	1	3	6	Honorarios	1	\$11,214.00	\$11,214.00	21/06/2017	Aprobada
72	Factur	AHV200980	23/05/2017	Normal	Saavi Computera Mexico S.A. de CV	SCM01028EA	\$20,889.20	\$20,889.20	3	0		Transferencia	9000033414	640033	SANTANDER	MEX	1	100	107	VIDEO PROYECTOR	1	\$20,889.20		7	3	2	2	1	Infraestructura Activa	1	\$8,881.00	\$8,881.00	21/06/2017	Aprobada
72	Factur	AHV200980	23/05/2017	Normal	Saavi Computera Mexico S.A. de CV	SCM01028EA	\$20,889.20	\$20,889.20	3	0		Transferencia	9000033414	640033	SANTANDER	MEX	1	100	108	VIDEO PROYECTOR	1	\$20,889.20		7	3	4	3	1	Infraestructura Activa	1	\$4,837.00	\$4,837.00	21/06/2017	Aprobada
73	Factur	A308	17/10/2017	Normal	MULTICLAVE SA DE CV	MAL020040	\$98.00	\$98.00	1	0		Transferencia	9000033414	900003164	SANTANDER	MEX	1	100	109	COMERCIO DE ALMODOVAR	1	\$98.00		2	2	1	2	7	Servicios	2	\$58.00	\$58.00	17/06/2017	Aprobada

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

MTRA. ELA LUCIA MENDOLA SANZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



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 2

	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

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto								
				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					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

Clave 911: 09MSU0408V

Institución: Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio: 2016

Período: 4

Fecha de Creación: 24 de Enero de 2018

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	GUL690820813	2	\$30,450.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448371	\$30,450.00	02/06/2017	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	02/06/2017	Aprobado
27	Factura	42108a6b-4440-475c-a17a-135d7a94a7ec	27/03/2017	ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ	RASE740713S05	10	\$104,926.96	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	65506143153	\$104,926.96	02/06/2017	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	02/06/2017	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	02/06/2017	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	02/06/2017	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	02/06/2017	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	02/06/2017	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	02/06/2017	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	02/06/2017	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	25/13/2017	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	26/13/2017	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-B86A-4804-8BDE-107E9B31A5A0	24/13/2017	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.	ANE140618P37	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 ARIBETH LAVIN PORRAS	LAPK83130GF8	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 ARIBETH LAVIN PORRAS	LAPK83130GF8	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 ARIBETH LAVIN PORRAS	LAPK83130GF8	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 ARIBETH LAVIN PORRAS	LAPK83130GF8	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 ARIBETH LAVIN PORRAS	LAPK83130GF8	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	UCO6299019R8	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	UCO6299019R8	1	\$11,801.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$11,800.00	02/10/2017	Aprobado
47	Factura	F1484	10/11/2017	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6299019R8	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	\$18,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	6116350	\$5,800.00	02/10/2017	Aprobado
49	Factura	108	08/11/2017	EDGAR JOAQUIN MORA RIOS	MORE7008163L7	2	\$45,175.99	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	18000051154	\$18,400.00	22/06/2017	Aprobado
50	Factura	A980	07/11/2017	MIGUEL ANGEL ROCHA COLIS	ROC863103P52	1	\$7,419.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	18000051154	\$45,175.99	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	\$7,419.00	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	\$7,000.00	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	\$1,200.00	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	\$8,904.00	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	02/06/2017	Aprobado
56	Factura	007C	09/11/2017	CENTRO DE INOVACION EDUCATIVA Y PROYECTOS SOCIALES SC	CIE10708KK5	1	\$3,438.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448371	\$3,438.00	02/06/2017	Aprobado
57	Factura	2738	01/11/2017	CDM COMUNICACION INTEGRAL DEL NOROESTE S DE RL DE CV	OCH00907715	1	\$4,395.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448371	\$4,395.00	02/06/2017	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	02/06/2017	Aprobado
59	Factura	130871	21/10/2017	Fidelcomiso F1596	FFX121005C6A	1	\$5,856.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$5,500.00	02/06/2017	Aprobado
60	Factura	131140	23/10/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005FA	1	\$2,459.48	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$2,459.48	02/06/2017	Aprobado
61	Factura	16911	19/10/2017	VILLA ORTEGA SA DE CV	VOR02003LTA	1	\$1,013.20	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$1,013.20	02/06/2017	Aprobado
62	Factura	c506	17/10/2017	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SUNSET S. DE R.	CAS1406274F5	1	\$1,355.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7448591	\$1,355.00	02/06/2017	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	02/06/2017	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	65501825590	\$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	7861338	\$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	SAGI630608N56	1	\$6,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053414	Transferencia	7882997	\$6,100.00	28/11/2017	Aprobado
69	Factura	80946164F10B4DB88ED091F859B1E3BD	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-83F9-749E7800FAFA	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	535820	\$5,800.00	01/12/2017	Aprobado
72	Factura	AAH 2087967	23/05/2017	Sears Operadora Mexico, S.A. de C.V.	SOM101125UEA	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	17/06/2017	Aprobado
							\$560,657.90							\$548,192.00		

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

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