

# ACUSE

RECTORÍA  
Presidencia del Comité Técnico  
R-PF-062/2018

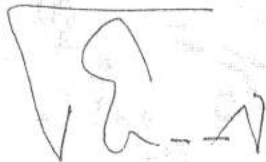
Ciudad de México, junio 21 de 2018.

**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) ejercicio fiscal 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 2017, los cuales serán debidamente cargados en el módulo de seguimiento respectivo a más tardar el 29 de junio de 2018.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"



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



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

PJMGP  




ACUSE

S.E.P.  
SUBSECRETARIA DE EDUCACION  
SUPERIOR  
RECIBIDO  
26 JUN 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

FIRMA: *Carmen*  
RECTORÍA  
Presidencia del Comité Técnico  
R-PF-063/2018

Ciudad de México, junio 21 de 2018.

MTRA. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ  
Secretaria de la Función Pública  
Presente

En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) ejercicio fiscal 2017, y en cumplimiento a sus Reglas de Operación, anexo al presente copia de los reportes de los avances académicos y financieros de los apoyos recibidos correspondientes al cuarto trimestre 2017, los cuales han sido cargados al sistema que la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaria de Educación Publica dispuso para estos efectos y serán cargado en el Portal de esta Casa de Estudios a más tardar el día 29 de junio de 2018.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

*[Handwritten signature]*



DR. TENOCH E. CEDILLO AVALOS  
Rector de la Universidad Pedagógica Nacional  
y Presidente del Comité Técnico y de Administración  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
RECTORÍA

S.E.P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA  
RECIBIDO  
26 JUN 2018  
13:42HS.  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN  
Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PARTES

SFP  
SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA  
26 JUN. 2018  
HORA: \_\_\_\_\_ RECIBE: *[Signature]*  
SECRETARÍA TÉCNICA  
DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA  
RECIBIDO-PLANTA BAJA

- c.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria.- Presente.
- Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Presente.
- Mtra. Elsa L. Mendiola Sanz.- Encargada de la Secretaría Académica de la UPN.- Presente.

*[Handwritten signature]*  
RJMGP



ACUSE

S.E.P. 13-44  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
RECIBIDO  
26 JUN 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECTORÍA  
Presidencia del Comité Técnico  
R-PF-065/2018

Ciudad de México, junio 21 de 2018.

SECRETARÍA  
ACADEMICA  
26 JUN 2018  
RECIBIDO  
FIRMA: *[Signature]*

MTRO. CHARBEL JORGE ESTEFAN CHEDIAC  
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
de la H. Cámara de Diputados  
Presente

En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) ejercicio fiscal 2017, y en cumplimiento a sus Reglas de Operación, anexo al presente copia de los reportes de los avances académicos y financieros de los apoyos recibidos correspondientes al cuarto trimestre 2017, los cuales han sido cargados al sistema que la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública dispuso para estos efectos y serán cargado en el Portal de esta Casa de Estudios a más tardar el día 29 de junio de 2018.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

*[Signature]*



S.E.P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA  
RECIBIDO  
26 JUN 2018  
13-4245  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN  
Y PRESUPUESTO  
OFICIA DE PARTES

DR. TENOCH E. CEDILLO AVALOS  
Rector de la Universidad Pedagógica Nacional  
y Presidente del Comité Técnico y de Administración  
NACIONAL  
RECTORIA

RECIBIDO

2018 JUN 26 PM 12 27

COMISION DE PRESUPUESTO  
Y CUENTA PUBLICA

056371

- c.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria.- Presente.
- Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Presente.
- Mtra. Elsa L. Mendiola Sanz.- Encargada de la Secretaría Académica de la UPN.- Presente.

*[Signature]*  
PJMGP



**ACUSE**

S.E.P. 13:44  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
RECIBIDO  
26 JUN 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECTORÍA  
Presidencia del Comité Técnico  
R-PF-064/2018

Ciudad de México, junio 21 de 2018.

SECRETARIA  
ACADEMICA  
UNIVERSIDAD  
PEDAGOGICA  
NACIONAL

26 JUN 2018

RECIBIDO  
FIRMA: *[Signature]*

**MTRA. HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO**

Presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos  
de la H. Cámara de Diputados

Presente

En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) ejercicio fiscal 2017, y en cumplimiento a sus Reglas de Operación, anexo al presente copia de los reportes de los avances académicos y financieros de los apoyos recibidos correspondientes al **cuarto trimestre 2017**, los cuales han sido cargados al sistema que la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública dispuso para estos efectos y serán cargado en el Portal de esta Casa de Estudios a más tardar el día 29 de junio de 2018.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”

*[Handwritten signature]*



**DR. TENOCH E. CEDILLO AVALOS**  
Rector de la Universidad Pedagógica Nacional  
y Presidente del Comité Técnico de Administración  
RECTORÍA

S.E.P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA  
RECIBIDO  
R-  
26 JUN 2018  
13:42hs  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN  
Y PRESUPUESTO  
OFICIA DE PARTES



LXIII LEGISLATURA  
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

26 JUN 2018

**RECIBIDO**

NOMBRE: *Esther Barrios*  
HORA: *12:29*

- c.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria.- Presente.
- Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Presente.
- Mtra. Elsa L. Mendiola Sanz.- Encargada de la Secretaría Académica de la UPN.- Presente.

*[Handwritten signature]*  
PJMGP

**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO**

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
Número de subcuenta: 401-T-SO-DGAE-367/2017  
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017  
Clave del Conver C/PFCE-2017-09MSU0408V-13-15

**RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 20 DE JUNIO DE 2018**

MES Y AÑO	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO		EJERCICIO NETO
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	((16) = (7) + (15))
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Mayo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Junio 2017	\$810,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,301.00
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,301.00
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,301.00	\$974.79	\$0.00	\$974.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.79	\$811,276.79
Septiembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,301.00	\$970.60	\$0.00	\$970.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.39	\$812,246.39
Octubre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,377.60	\$0.00	\$0.00	\$446,923.40	\$943.29	\$696.00	\$247.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.68	\$449,116.08
Noviembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,061.19	\$62,767.00	\$0.00	\$324,095.21	\$674.61	\$348.00	\$326.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.29	\$326,614.50
Diciembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$321,422.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.29	\$323,942.09
Enero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,941.49	\$0.00	\$350,000.00	\$219,481.31	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.29	\$221,884.60
Febrero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.28	\$0.00	\$0.00	\$185,729.03	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287.29	\$188,016.32
Marzo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,437.60	\$0.00	\$28,851.68	\$128,143.11	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055.29	\$130,198.40
Abril 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$146.50	\$104,289.61	\$0.00	\$464.00	-\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591.29	\$105,880.90
Mayo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,983.12	\$0.00	\$52,605.28	\$20,911.77	\$0.00	\$580.00	-\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011.29	\$21,923.06
Junio 2018							\$20,911.77			\$0.00					\$1,011.29	\$21,923.06
Julio 2018							\$20,911.77			\$0.00					\$1,011.29	\$21,923.06
Agosto 2018							\$20,911.77			\$0.00					\$1,011.29	\$21,923.06
<b>TOTAL</b>	<b>\$810,301.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,158,225.69</b>	<b>\$62,767.00</b>	<b>\$431,603.46</b>	<b>\$20,911.77</b>	<b>\$3,563.29</b>	<b>\$2,582.00</b>	<b>\$1,011.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,011.29</b>	<b>\$21,923.06</b>



**Dr. Tenoch Esaú Cedillo Avalos**  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR



**Mtra. Elsa Lucia Mendiola Sanz**  
E Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL D

Clave 911: 09MSU0408V

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2017  
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-09MSU0408V-13-15  
Fecha de creación: 20/06/2018

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	%
P/PFCE-2017-09MSU0408V-01	\$55,701.00	\$25,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$30,000.00	120	\$55,701.00	100
P/PFCE-2017-09MSU0408V-02	\$67,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,519.00	\$0.00	\$67,519.00	0	\$67,519.00	100
P/PFCE-2017-09MSU0408V-03	\$44,176.00	\$0.00	\$15,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,176.00	0	\$44,176.00	100
P/PFCE-2017-09MSU0408V-04	\$74,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,682.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	\$74,083.42	0	\$74,083.42	99.91
P/PFCE-2017-09MSU0408V-05	\$84,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,293.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,293.72	0	\$84,293.72	100
P/PFCE-2017-09MSU0408V-06	\$43,632.00	\$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
P/PFCE-2017-09MSU0408V-07	\$68,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,855.00	0	\$68,057.00	98.97
P/PFCE-2017-09MSU0408V-08	\$48,103.00	\$48,103.00	\$48,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,103.00	\$48,103.00	100	\$48,103.00	100
P/PFCE-2017-09MSU0408V-09	\$69,212.00	\$0.00	\$13,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,726.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,986.66	0	\$69,212.00	100
P/PFCE-2017-09MSU0408V-10	\$75,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,003.00	\$0.00	\$56,404.00	\$0.00	0	\$75,206.00	100
P/PFCE-2017-09MSU0408V-11	\$24,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	0	\$24,000.00	100
P/PFCE-2017-09MSU0408V-12	\$86,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,437.00	0	\$86,437.00	100
P/PFCE-2017-09MSU0408V-13	\$69,102.00	\$0.00	\$0.00	\$9,058.00	\$6,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,907.40	\$9,058.00	\$49,965.40	551.62	\$49,965.40	72.31
<b>TOTALES</b>	<b>\$810,301.00</b>	<b>\$73,103.00</b>	<b>\$122,864.00</b>	<b>\$9,058.00</b>	<b>\$163,034.14</b>	<b>\$9,401.00</b>	<b>\$75,256.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,437.00</b>	<b>\$47,003.00</b>	<b>\$112,827.40</b>	<b>\$138,565.00</b>	<b>\$560,419.20</b>	<b>404.44</b>	<b>\$746,753.54</b>	<b>92.16</b>



**Dr. Tenoch Esaú Cedillo Avalos**  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN



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











REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 09MSU0408V  
Institución: Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 20 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	2.1	22	\$55,701.00	\$55,701.00					18	\$25,701.00	4	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	22	\$55,701.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-1	3.1	91	\$52,841.00	\$52,841.00							91	\$52,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	91	\$52,841.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-2	1.3	19	\$14,678.00	\$14,678.00							19	\$14,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19	\$14,678.00	0	\$0.00	100	\$100.00
3-1	4.4	3	\$28,675.00	\$28,675.00							3	\$28,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$28,675.00	0	\$0.00	100	\$100.00
3-2	2.4	2	\$15,501.00	\$15,501.00							2	\$15,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$15,501.00	0	\$0.00	100	\$100.00
4-1	1.1	4	\$60,751.00	\$60,751.00							4	\$60,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$60,751.00	0	\$0.00	100	\$100.00
4-1	1.2	9	\$13,332.42	\$13,332.42							9	\$13,332.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$13,332.42	0	\$68.58	100	\$99.49
5-1	3.2	2	\$84,293.72	\$84,293.72							2	\$84,293.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$84,293.72	0	\$2.28	100	\$100.00
6-1	1.1	1	\$43,632.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$43,632.00	0	\$0.00
7-1	2.1	2	\$29,855.00	\$29,855.00							2	\$29,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$29,855.00	0	\$708.00	100	\$97.88
7-1	2.2	1	\$38,202.00	\$38,202.00					1	\$38,202.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$38,202.00	0	\$0.00	100	\$100.00
8-1	1.1	1	\$16,337.00	\$16,337.00							1	\$16,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$16,337.00	0	\$0.00	100	\$100.00
8-1	2.3	1	\$31,786.00	\$31,786.00							1	\$31,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$31,786.00	0	\$0.00	100	\$100.00
9-1	2.1	1	\$55,952.00	\$55,952.00					4	\$47,225.34			\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$55,952.00	-4	\$0.00	500	\$100.00
9-1	4.1	1	\$13,260.00	\$13,260.00							0	\$13,260.00	\$13,260.00	\$0.00	\$0.00	0	\$13,260.00	1	\$0.00	0	\$100.00
10-1	1.2	1	\$18,802.00	\$18,802.00					3	\$18,802.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$18,802.00	-2	\$0.00	300	\$100.00
10-1	1.3	1	\$9,401.00	\$9,401.00					1	\$9,401.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,401.00	0	\$0.00	100	\$100.00
10-1	3.1	159	\$47,003.00	\$47,003.00					159	\$47,003.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	159	\$47,003.00	0	\$0.00	100	\$100.00
11-1	1.1	4	\$24,000.00	\$24,000.00							4	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$24,000.00	0	\$0.00	100	\$100.00
12-1	3.1	16	\$86,437.00	\$86,437.00							16	\$86,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	16	\$86,437.00	0	\$0.00	100	\$100.00
13-1	1.1	2	\$27,817.00	\$27,817.00							2	\$27,817.00	\$27,817.00	\$0.00	\$0.00	2	\$27,817.00	0	\$0.00	100	\$100.00
13-1	1.2	2	\$16,092.00	\$16,092.00							2	\$16,092.00	\$16,092.00	\$0.00	\$0.00	2	\$16,092.00	0	\$1.60	100	\$99.99
13-1	2.1	5	\$6,058.00	\$6,058.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$16,135.00	0	\$0.00
13-1	3.2	17	\$9,058.00	\$9,058.00							16	\$9,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	16	\$9,058.00	1	\$3,000.00	94	\$96.88
		367	\$890,301.00	\$746,753.54	0	\$0.00	0	\$0.00	186	\$186,334.34	179	\$560,419.20	\$57,188.00	\$0.00	\$0.00	365	\$746,753.54	2	\$63,547.46	99	\$92

  
Dr. Tenoch Esau Cedillo Avalos  
Titular de la Institucional

  
Mtra. Elsa Lucia Mendiola Sanz  
Responsable Institucional



Clase 911: OMSUM008  
Institución: Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio: 2017  
Trimestre: Tercer  
Fecha de Creación: 26 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTUR/LIBRA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
17	Factura	17-0207438-9515-44E-56EA-DAN07102379	27/12/2017	Nacional	YANINA SACTONIO FOCILES	140277114026	117,466.99	10,881.40	1	3	Dentro del Distrito de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional para la realización de actividades de investigación científica, se realizó el pago de un monto de \$117,466.99 en el mes de diciembre del 2017, el cual se encuentra en el estado de "Pagado" en el sistema de contabilidad por haberse realizado el pago de la factura integral.	Transferencia	1800625298	028720	SANTANDER	MX	\$1.00		21	1	DISEÑO DE REVISTA	1	59,400.00	Detalle de Distrito de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional para la realización de actividades de investigación científica, se realizó el pago de un monto de \$59,400.00 en el mes de diciembre del 2017, el cual se encuentra en el estado de "Pagado" en el sistema de contabilidad por haberse realizado el pago de la factura integral.	90	1	1	3	2	Distrito	2	Pago por actividades de investigación científica para la revista "Investigación"	1	59,400.00	59,400.00	15/02/2017	Pagado
18	Factura	18-FC27A3G-95A-96F-4023-FAZ04HBC02	29/12/2018	Nacional	MARINA VALENCIA RIVERA HANETT	08VAT152002	547,000.00	548,226.00	1	5	Compras de libros de texto en el mes de diciembre del 2018, se realizó el pago de un monto de \$547,000.00 en el mes de diciembre del 2018, el cual se encuentra en el estado de "Pagado" en el sistema de contabilidad por haberse realizado el pago de la factura integral.	Transferencia	1800903280	036100	SANTANDER	MX	\$1.00		22	1	TEXTOS EDUCATIVOS	159	546,226.00	Compras de libros de texto en el mes de diciembre del 2018, se realizó el pago de un monto de \$546,226.00 en el mes de diciembre del 2018, el cual se encuentra en el estado de "Pagado" en el sistema de contabilidad por haberse realizado el pago de la factura integral.	90	1	3	1	3	Atenas	5	Compra de libros de texto en el mes de diciembre del 2018	159	546,226.00	546,226.00	16/02/2017	Pagado
19	Factura	18-FC27A3G-95A-96F-4023-FAZ04HBC02	29/12/2018	Nacional	MARINA VALENCIA RIVERA HANETT	08VAT152002	347,900.00	347.00	1	5	Compras de libros de texto en el mes de diciembre del 2018, se realizó el pago de un monto de \$347,900.00 en el mes de diciembre del 2018, el cual se encuentra en el estado de "Pagado" en el sistema de contabilidad por haberse realizado el pago de la factura integral.	Transferencia	1800903280	036100	SANTANDER	MX	\$1.00		23	1	TEXTOS EDUCATIVOS	1	347.00	Compras de libros de texto en el mes de diciembre del 2018, se realizó el pago de un monto de \$347.00 en el mes de diciembre del 2018, el cual se encuentra en el estado de "Pagado" en el sistema de contabilidad por haberse realizado el pago de la factura integral.	90	1	3	1	3	Atenas	5	Compra de libros de texto en el mes de diciembre del 2018	1	347.00	347.00	16/02/2017	Pagado
20	Factura	O.C.04	21/12/2018	Nacional	VILAMERVA SARDAL FRANCISCO JAVIER	18FT97819103	170,548.80	170,548.80	1	0		Transferencia	1800625298	0	SANTANDER	MX	\$1.00		24	2	GASTOS A COMPROMETER POR ASISTENCIA AL IV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE EN SAN LUIS POTOSÍ (CIFFICE-2017-08040400-09-01)	1	170,548.80	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	9	1	2	1	4	Distrito	2	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	1	170,548.80	170,548.80	25/12/2018	Pagado
21	Factura	21-C.C. 03.2018	28/03/2018	Nacional	QUIRIONES PERA JAVIER PABLO	02P272011942	811,330.00	811,330.00	1	0		Transferencia	1800625298	0	SANTANDER	MX	\$1.00		25	2	GASTOS A COMPROMETER POR ASISTENCIA AL IV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE EN SAN LUIS POTOSÍ (CIFFICE-2017-08040400-09-01)	1	811,330.00	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	9	1	3	1	4	Distrito	2	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	1	811,330.00	811,330.00	21/02/2017	Pagado
22	Factura	22-C.C. 16.2018	16/03/2018	Nacional	HERNANDEZ CONDEPESCHI	18CDA00211038	511,163.50	511,163.50	1	0		Transferencia	1800625298	0	SANTANDER	MX	\$1.00		26	2	ASISTENCIA AL IV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE EN SAN LUIS POTOSÍ (CIFFICE-2017-08040400-09-01)	1	511,163.50	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	9	1	2	1	4	Distrito	2	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	1	511,163.50	511,163.50	21/02/2017	Pagado
23	Factura	23-C.C. 17.2018	22/02/2018	Nacional	MARTINEZ MONTES DE OCA SERGIO	18MCA00081803	514,222.04	514,222.04	1	0		Transferencia	1800625298	0	SANTANDER	MX	\$1.00		27	1	ASISTENCIA AL IV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE EN SAN LUIS POTOSÍ (CIFFICE-2017-08040400-09-01)	1	514,222.04	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	9	1	2	1	4	Distrito	2	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	1	514,222.04	514,222.04	21/02/2017	Pagado
24	Factura	24-C.C. 18.2018	05/03/2018	Nacional	SANCHEZ VELAZQUEZ MARTA DE LOS RIOS	23VAL21018703	518,931.37	518,726.68	1	0		Transferencia	1800625298	063278	SANTANDER	MX	\$1.00		28	1	ASISTENCIA AL IV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE EN SAN LUIS POTOSÍ (CIFFICE-2017-08040400-09-01)	1	518,726.68	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	9	1	1	1	4	Distrito	2	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	1	518,726.68	518,726.68	21/02/2017	Pagado
25	Factura	25B61832-1047-4852-8859-078EE07066A	03/03/2018	Nacional	CRUZ HERNANDEZ REYNA JAVIERA	24H720100023	384,293.72	384,293.72	1	0		Transferencia	1800625298	0	SANTANDER	MX	\$1.00		29	2	PROYECTOR BRIGHTEAM H400-RESOLUCION PRO DE 3000 LUMENES, PROYECTOR INTERACTIVO TOUCH SCREEN 10.1"	1	384,293.72	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	5	1	2	2	3	Materiales	1	Proyector multimedia EPSON DataLite pro 14800 Full Interactive Display 30W/Monitoreo	1	384,293.72	384,293.72	10/10/2017	Pagado
25	Factura	25B61832-1047-4852-8859-078EE07066A	03/03/2018	Nacional	CRUZ HERNANDEZ REYNA JAVIERA	24H720100023	384,293.72	384,293.72	1	0		Transferencia	1800625298	0	SANTANDER	MX	\$1.00		30	2	REPRODUCIDOR HP 1000 SERIES HP	1	384,293.72	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	5	1	3	2	3	Materiales	1	Reprod. HP 1000 Series HP	1	384,293.72	384,293.72	10/10/2017	Pagado
26	Factura	0474149-4PSE-4351-8946-C733A9F4D5A	11/01/2018	Nacional	FRAN GRANDE OLIVERA	04G981223705	529,855.00	529,855.00	1	0		Transferencia	1800625298	834801	SANTANDER	MX	\$1.00		31	1	ALIMENTOS	1	529,855.00	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	7	1	1	1	3	Distrito	2	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	1	529,855.00	529,855.00	11/02/2018	Pagado
26	Factura	0474149-4PSE-4351-8946-C733A9F4D5A	11/01/2018	Nacional	FRAN GRANDE OLIVERA	04G981223705	529,855.00	529,855.00	1	0		Transferencia	1800625298	834801	SANTANDER	MX	\$1.00		32	1	ALIMENTOS	1	529,855.00	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	7	1	2	2	3	Distrito	2	Pago de salarios causados por el personal de apoyo administrativo y de servicios en el mes de diciembre del 2018.	1	529,855.00	529,855.00	11/02/2018	Pagado
27	Factura	O.C. 21	03/05/2018	Nacional	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	170216218408	574,083.42	574,083.42	4	0		Transferencia	1800903280	0118550	SANTANDER	MX	\$1.00		33	1	GASTOS A COMPROMETER POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACUERDO A CARTA COMPROMISADA (PFFICE 2017-08040400-11 UNIDAD 201-02 VICTORIA TAMAULIPAS)	1	574,083.42	Transferencia de recursos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas.	4	1	1	1	2	Materiales	3	Entero de recursos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas.	3	574,083.42	574,083.42	02/10/2017	Pagado
27	Factura	O.C. 21	02/06/2018	Nacional	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	170216218408	574,083.42	574,083.42	4	0		Transferencia	1800903280	0118550	SANTANDER	MX	\$1.00		34	1	GASTOS A COMPROMETER POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACUERDO A CARTA COMPROMISADA (PFFICE 2017-08040400-11 UNIDAD 201-02 VICTORIA TAMAULIPAS)	1	574,083.42	Transferencia de recursos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas.	4	1	1	1	4	Materiales	3	Entero de recursos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas.	1	574,083.42	574,083.42	02/10/2017	Pagado
27	Factura	O.C. 21	02/05/2018	Nacional	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	170216218408	574,083.42	574,083.42	4	0		Transferencia	1800903280	0118550	SANTANDER	MX	\$1.00		35	1	GASTOS A COMPROMETER POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACUERDO A CARTA COMPROMISADA (PFFICE 2017-08040400-11 UNIDAD 201-02 VICTORIA TAMAULIPAS)	1	574,083.42	Transferencia de recursos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas.	4	1	1	2	3	Materiales	3	Adquisición de libros de texto de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas.	3	574,083.42	574,083.42	02/05/2017	Pagado
27	Factura	O.C. 21	08/05/2018	Nacional	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	170216218408	574,083.42	574,083.42	4	0		Transferencia	1800903280	0118550	SANTANDER	MX	\$1.00		36	1	GASTOS A COMPROMETER POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACUERDO A CARTA COMPROMISADA (PFFICE 2017-08040400-11 UNIDAD 201-02 VICTORIA TAMAULIPAS)	1	574,083.42	Transferencia de recursos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas.	4	1	1	2	3	Materiales	3	Adquisición de libros de texto de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas.	1	574,083.42	574,083.42	02/05/2017	Pagado

Clave RII: 09MSU0408  
 Institución: Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio: 2017  
 Trimestre: Tercer  
 Fecha de Creación: 29 de Junio de 2017

Nº CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA/LÍNEA	SI LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF.	DEJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS								
25	Factura	28 D C 27	14/05/2018	Nacional	SEP PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO UPM (MEXICALI)	US22129848	\$44.178.00	\$44.178.00	1	25	Se reportó al presente documentación soporte de conciliación y comprobante a la luz de efectos de evidencia la participación de los docentes.	Transferencia	180005389	436022	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	47	1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACCESO A CARTA COMPROMISO P/FCE 2017-09MSU0408-03 (MEXICALI)	2	\$2.100.00		1	4	4	5	Servicio	2	1	2	1	2	1	2	1	\$14.808.00	\$12.908.00	16/03/2017	Aprobado			
26	Factura	28 D C 27	14/05/2018	Nacional	SEP PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO UPM (MEXICALI)	US22129848	\$44.178.00	\$44.178.00	1	26	Se reportó al presente documentación soporte de conciliación y comprobante a la luz de efectos de evidencia la participación de los docentes.	Transferencia	180005389	436022	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	48	2	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACCESO A CARTA COMPROMISO P/FCE 2017-09MSU0408-03 (MEXICALI)	1	\$675.00		3	1	4	4	6	Servicio	2	1	1	1	1	1	1	\$675.00	\$675.00	16/03/2017	Aprobado			
27	Factura	28 D C 27	14/05/2018	Nacional	SEP PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO UPM (MEXICALI)	US22129848	\$44.178.00	\$44.178.00	1	27	Se reportó al presente documentación soporte de conciliación y comprobante a la luz de efectos de evidencia la participación de los docentes.	Transferencia	180005389	436022	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	49	3	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACCESO A CARTA COMPROMISO P/FCE 2017-09MSU0408-03 (MEXICALI)	1	\$1.750.00		1	1	2	1	6	Honorarios	1	1	1	1	1	1	1	1	\$1.750.00	\$1.750.00	16/03/2017	Aprobado		
28	Factura	28 D C 27	04/05/2018	Nacional	SEP PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO UPM (MEXICALI)	US22129848	\$44.178.00	\$44.178.00	1	28	Se reportó al presente documentación soporte de conciliación y comprobante a la luz de efectos de evidencia la participación de los docentes.	Transferencia	180005389	436022	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	50	4	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACCESO A CARTA COMPROMISO P/FCE 2017-09MSU0408-03 (MEXICALI)	1	\$1.751.00		1	1	2	1	6	Honorarios	1	1	1	1	1	1	1	1	\$1.751.00	\$1.751.00	16/03/2017	Aprobado		
29	Factura	G.C. 28	11/05/2018	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FC084726122	\$67.510.00	\$67.510.00	1	29		Transferencia	380005389	0	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	51	1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACCESO A CARTA COMPROMISO P/FCE 2017-09MSU0408-03 (MEXICALI)	1	\$641.00		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$641.00	\$641.00	03/03/2017	Aprobado			
30	Factura	G.C. 28	11/05/2018	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FC084726122	\$67.510.00	\$67.510.00	1	30		Transferencia	380005389	0	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	52	2	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACCESO A CARTA COMPROMISO P/FCE 2017-09MSU0408-03 (MEXICALI)	1	\$12.200.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$12.200.00	\$12.200.00	03/03/2017	Aprobado		
31	Factura	G.C. 28	11/05/2018	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FC084726122	\$67.510.00	\$67.510.00	1	31		Transferencia	380005389	0	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	53	3	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACCESO A CARTA COMPROMISO P/FCE 2017-09MSU0408-03 (MEXICALI)	1	\$14.808.00		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$14.808.00	\$14.808.00	03/03/2017	Aprobado	
32	Factura	G.C. 28	11/05/2018	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FC084726122	\$67.510.00	\$67.510.00	1	32		Transferencia	380005389	0	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	54	4	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y MEJORA CONTINUA DE ACCESO A CARTA COMPROMISO P/FCE 2017-09MSU0408-03 (MEXICALI)	1	\$278.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$278.00	\$278.00	03/03/2017	Aprobado	
33	Factura	11 1 1 1 1	14/03/2018	Nacional	RECTOR JAVIER BARRA ANDRADE	IAWH41510864	\$8.000.00	\$8.000.00	1	33		Transferencia	380005389	917674	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	55	1	Honorarios para instructor que imparte el taller para docentes "La familia académica en UPN"	1	\$8.000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$8.000.00	\$8.000.00	20/04/2018	Aprobado			
34	Factura	11 1 1 1 1 1	08/03/2018	Nacional	BERNABELLA ALVARADO SIBRI ELEVA YOKOCHICHI	2AAE11111102A	\$4.000.00	\$4.000.00	1	34	Los honorarios fueron otorgados para el pago de valores que corresponden a los docentes que imparten el taller, por lo que se ingresaron los datos de la Contratación de Honorarios de los docentes que imparten el taller.	Transferencia	180005389	917751	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	56	1	Pago de valores Honorarios, honorarios y honorarios para el docente que imparte el taller para docentes.	1	\$4.000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$4.000.00	\$4.000.00	05/04/2018	Aprobado
35	Factura	AM1288 8700 4470 6990 48087070841	03/03/2018	Nacional	HECTOR JAVIER BARRA ANDRADE	IAWH41510864	\$8.000.00	\$8.000.00	1	35		Transferencia	180005389	917583	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	57	1	Honorarios para instructor que imparte el taller "Prácticas docentes en la enseñanza" realizado del 7 al 9 de Marzo de 2018	1	\$8.000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$8.000.00	\$8.000.00	04/04/2018	Aprobado		
36	Factura	11 1 1 1 1 1	08/03/2018	Nacional	BERNABELLA ALVARADO SIBRI ELEVA YOKOCHICHI	2AAE11111102A	\$4.000.00	\$4.000.00	1	36		Transferencia	180005389	917051	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	58	1	Pago de valores Honorarios, honorarios y honorarios para el docente que imparte el taller "Prácticas docentes en la enseñanza"	1	\$4.000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$4.000.00	\$4.000.00	04/04/2018	Aprobado
37	Factura	91010337 2046 430 927 81204833862	20/03/2018	Nacional	PRO EDUP@ PROYECTOS EDUCATIVOS S.C	PP02121798	\$48.103.00	\$48.103.00	1	37		Transferencia	180005389	0	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	59	1	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN POR DIFERENTES MEDIOS PARA TOMAR DECISIONES EN LA REVISIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE LA LICENCIATURA DE PEDAGOGÍA	1	\$15337.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$15.337.00	\$15.337.00	16/05/2018	Aprobado		
38	Factura	91010337 2046 430 927 81204833862	20/03/2018	Nacional	PRO EDUP@ PROYECTOS EDUCATIVOS S.C	PP02121798	\$48.103.00	\$48.103.00	1	38		Transferencia	180005389	0	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	60	1	CONTRATACIÓN POR SERVICIO PARA SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN POR DIFERENTES MEDIOS PARA TOMAR DECISIONES EN LA REVISIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE LA LICENCIATURA DE PEDAGOGÍA	1	\$31.765.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$31.765.00	\$31.765.00	15/05/2018	Aprobado		
39	Factura	87364670 504 5724356870 031020	23/05/2018	Nacional	IPAM ANCELDO DONALD	JAC032699054	\$5.700.00	\$5.700.00	1	39		Transferencia	120005389	0	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	61	1	CONFERENCIA	1	\$5.700.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$5.700.00	\$5.700.00	24/05/2018	Aprobado			
40	Factura	87364670 504 5724356870 031020	24/05/2018	Nacional	ZEPEDA AZCARGO JACQUELINE	ZFAJ00614941	\$15.000.00	\$15.000.00	1	40		Transferencia	180005389	0	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	62	1	CURSO TALLER CULTURA DE LA PAZ Y CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA	1	\$15.000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$15.000.00	\$15.000.00	26/05/2018	Aprobado	
41	Factura	87364670 504 5724356870 031020	24/05/2018	Nacional	ZEPEDA AZCARGO JACQUELINE	ZFAJ00614941	\$5.000.00	\$5.000.00	1	41		Transferencia	180005389	0	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	63	1	CONFERENCIA "POLÍTICAS PÚBLICAS Y GÉNERO"	1	\$5.000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$5.000.00	\$5.000.00	26/05/2018	Aprobado	
42	Factura	87364670 504 5724356870 031020	25/05/2018	Nacional	LUCIO ALBERTO CORTÉS GUTI	CO0318025845	\$5.000.00	\$5.000.00	1	42		Transferencia	180005389	0	SANTANDER	MX	\$1.00	31.00	64	1	CONFERENCIA NO DULCIFICACION	1	\$5.000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$5.000.00	\$5.000.00	26/05/2018	Aprobado	

Clave 011: 09MSU0408  
Institución: Universidad Pedagógica Nacional

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA	MONTO A PAGAR IVA	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	BONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	4º LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPRADO	MONTO RECIBIDO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	PROY.	DEL PLAN	ITER.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO RECIBIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
38	Factura	39 G C 31	30/05/2018	Nacional	HELLANUTIA GADALO FRANCISCO JAVIER	UBF78819CL5	\$13,200.00	\$13,200.00	1	SI	Contratación de un docente de apoyo al desarrollo de actividades académicas en la licenciatura de Educación Primaria LEP 08 en los niveles "metodología y tecnología"	Transferencia	1800053800	8	SANTANDER	MX	\$1.00	08		GASTOS A CREDITAR POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESO BIBLIOTECA/COOPEX 0117 09MSU0408-08-01	1	\$13,200.00		Contratación de un docente de apoyo al desarrollo de actividades académicas en la licenciatura de Educación Primaria LEP 08 en los niveles "metodología y tecnología"	9	1	4	1	2	Honorarios	1	Contratación de un docente que de acuerdo a sus niveles de estudio respaldado por los libros que participan en movilidad profesional en línea para el programa de licenciatura	0	\$13,200.00	\$0.00	29/05/2018	Aprobado
48	Factura	40 G 1217	30/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA DADE S.A DE C.V.	DDA1380228	\$6,050.00	\$6,050.00	9	SI	Adquisición de materiales para la investigación científica	Transferencia	1800053800	10672	SANTANDER	MX	\$1.00	08		Adquisición de materiales para la investigación científica	5	\$600.00			12	1	3	2	2	Materiales	3	Cajas de libros	5	\$100.00	\$00.00	31/05/2018	Aprobado
48	Factura	40 G 1217	30/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA DADE S.A DE C.V.	DDA1380228	\$6,050.00	\$6,050.00	9	SI	Adquisición de materiales para la investigación científica	Transferencia	1800053800	10673	SANTANDER	MX	\$1.00	07		Adquisición de materiales para la investigación científica	1	\$200.00			13	1	3	2	2	Materiales	3	Caja con carpetas de hojas tamaño carta	1	\$200.00	\$00.00	31/05/2018	Aprobado
48	Factura	40 G 1217	30/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA DADE S.A DE C.V.	DDA1380228	\$6,050.00	\$6,050.00	9	SI	Adquisición de materiales para la investigación científica	Transferencia	1800053800	10672	SANTANDER	MX	\$1.00	08		Adquisición de materiales para la investigación científica	1	\$1,500.00			13	1	3	2	4	Materiales	3	Libros	1	\$1,500.00	\$1,500.00	31/05/2018	Aprobado
48	Factura	40 G 1217	30/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA DADE S.A DE C.V.	DDA1380228	\$6,050.00	\$6,050.00	9	SI	Adquisición de materiales para la investigación científica	Transferencia	1800053800	10672	SANTANDER	MX	\$1.00	09		Adquisición de materiales para la investigación científica	1	\$800.00			13	1	3	2	5	Materiales	3	Marcadores de agua	5	\$100.00	\$80.00	31/05/2018	Aprobado
43	Factura	40 G 1217	30/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA DADE S.A DE C.V.	DDA1380228	\$6,050.00	\$6,050.00	9	SI	Adquisición de materiales para la investigación científica	Transferencia	1800053800	10672	SANTANDER	MX	\$1.00	10		Adquisición de materiales para la investigación científica	2	\$250.00			13	1	3	2	4	Materiales	3	Material para preparar	2	\$100.00	\$200.00	31/05/2018	Aprobado
43	Factura	40 G 1217	30/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA DADE S.A DE C.V.	DDA1380228	\$6,050.00	\$6,050.00	9	SI	Adquisición de materiales para la investigación científica	Transferencia	1800053800	10673	SANTANDER	MX	\$1.00	11		Adquisición de materiales para la investigación científica	1	\$2,000.00			13	1	3	2	3	Materiales	3	Empleados de materiales para el curso	1	\$2,000.00	\$2,000.00	31/05/2018	Aprobado
40	Factura	40 G 1217	30/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA DADE S.A DE C.V.	DDA1380228	\$6,050.00	\$6,050.00	9	SI	Adquisición de materiales para la investigación científica	Transferencia	1800053800	10672	SANTANDER	MX	\$1.00	12		Adquisición de materiales para la investigación científica	1	\$500.00			13	1	3	2	6	Materiales	3	Caja de pliego de papel manila	1	\$500.00	\$500.00	31/05/2018	Aprobado
41	Factura	1218	31/05/2018	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCEM0729J22	\$41,629.26	\$41,629.26	2	SI		Transferencia	1800053800	0	SANTANDER	MX	\$1.00	72		Activo Bibliográfico	1	\$14,000.00			13	1	1	1	XXXX	Activos	5	ACTIVO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA	1	\$14,000.00	\$14,000.00	31/05/2018	Aprobado
41	Factura	1218	31/05/2018	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCEM0729J22	\$41,629.26	\$41,629.26	2	SI		Transferencia	1800053800	0	SANTANDER	MX	\$1.00	74		Activo Bibliográfico	1	\$13,817.00			13	1	1	1	XXXX	Activos	5	ACTIVO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA	1	\$13,817.00	\$13,817.00	31/05/2018	Aprobado
41	Factura	1218	31/05/2018	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCEM0729J22	\$41,629.26	\$41,629.26	2	SI		Transferencia	1800053800	0	SANTANDER	MX	\$1.00	75		Activo Bibliográfico	1	\$8,000.00			13	1	1	2	1000	Activos	5	ACTIVO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	1	\$8,000.00	\$8,000.00	31/05/2018	Aprobado
41	Factura	1218	31/05/2018	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCEM0729J22	\$41,629.26	\$41,629.26	2	SI		Transferencia	1800053800	0	SANTANDER	MX	\$1.00	76		Activo Bibliográfico	1	\$5,812.26			13	1	1	2	9950	Activos	5	ACTIVO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	1	\$5,812.26	\$5,812.26	31/05/2018	Aprobado
42	Factura	1218	31/05/2018	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCEM0729J22	\$2,278.26	\$2,278.26	1	SI		Transferencia	1800053800	0	SANTANDER	MX	\$1.00	77		ACTIVO BIBLIOTECA/COOPEX	0	\$2,278.26			13	1	1	2	1000	Activos	5	ACTIVO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	1	\$2,278.26	\$2,278.26	31/05/2018	Aprobado

Dr. Tenoch Esau Cedillo Avalos  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

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



REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 09MSU0408V  
Institución: Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 20 de Junio 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
12	Factura	2CA2E1A8-0043-4443-89CE-7D286F045FB4	27/02/2018	CASTRO CHOLICO JORGE ARMANDO	CACJ6H12078V8	1	\$5,407.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$5,407.00	02/03/2018	Aprobado
13	Factura	A053CE52-3812-4E82-8C92-8006436A51C3	27/02/2018	CASTRO CHOLICO JORGE ARMANDO	CACJ6H12078V8	2	\$81,030.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$81,030.00	02/03/2018	Aprobado
24	Factura	24 G.C. 18-2018	05/03/2018	SANCHEZ VELAZQUEZ MARIA DE LOURDES	SAVL621018TQ3	1	\$10,491.37	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	9653376	\$8,726.66	21/11/2017	Aprobado
25	Factura	288B1832-1D67-4982-9699-078EED79866A	02/03/2018	CRUZ HERNANDEZ REYNA SANTA	SAHR740106US3	1	\$84,293.72	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$84,293.72	16/10/2017	Aprobado
26	Factura	D47474F6-8F9E-47B7-8845-C313499F4D5A	11/01/2018	IRMA GRANDE OLVERA	GADI5812235Y5	1	\$29,855.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	9346301	\$29,855.00	31/01/2018	Aprobado
27	Factura	G.C. 23	02/05/2018	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SFG210216AJ9	4	\$74,083.42	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	6118350	\$74,083.42	02/10/2017	Aprobado
28	Factura	28 G.C. 27	04/05/2018	ISEP PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO UPN MEXICALI	ISE921219MX8	1	\$44,176.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	6380022	\$44,176.00	16/10/2017	Aprobado
29	Factura	G.C. 28	11/05/2018	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726U22	1	\$67,519.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$67,519.00	03/10/2017	Aprobado
30	Factura	11.1.1.1.3	07/03/2018	HECTOR JAVIER IBARRA ANDRADE	IAAH4105108K4	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	9176474	\$8,000.00	26/04/2018	Aprobado
31	Factura	11.1.1.1.4	08/03/2018	ARAMBULA ALVARADO MARIA ELENA YOLOXOCHITL	AAAE111111CQA	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	9177751	\$4,000.00	26/04/2018	Aprobado
32	Factura	AAA13698-879C-41FB-928B-45BDF0C7B581	07/03/2018	HECTOR JAVIER IBARRA ANDRADE	IAAH4105108K4	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	9177583	\$8,000.00	26/04/2018	Aprobado
33	Factura	11.1.1.1.5	08/03/2018	ARAMBULA ALVARADO MARIA ELENA YOLOXOCHITL	AAAE111111CQA	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	9178051	\$4,000.00	26/04/2018	Aprobado
34	Factura	81D78337-2A00-4152-952F-B129A853586D	20/03/2018	PRO EDUC@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C	PPE01221P18	1	\$48,103.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$48,103.00	16/05/2018	Aprobado
35	Factura	19215485F30247F7AC504557DB810C25	23/05/2018	IRMA SAUCEDO GONZALEZ	SAG530606N56	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$5,000.00	25/05/2018	Aprobado
36	Factura	88FEA8D343E54753A34F6934177CAA3A	24/05/2018	ZEPEDA AZCANO JACQUELINE	ZEAJ800614PM1	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$15,000.00	28/05/2018	Aprobado
37	Factura	45202D88-FD29-497D-9F66-7351B304DF0F	24/05/2018	ZEPEDA AZCANO JACQUELINE	ZEAJ800614PM1	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$5,000.00	28/05/2018	Aprobado
38	Factura	575DAC73FA8843AC90A88F81B8A4CF9	25/05/2018	LUIS ALBERTO CORTES ORTIZ	COOL709256K5	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$5,000.00	28/05/2018	Aprobado
39	Factura	39 G.C. 31	29/05/2018	VILLANUEVA BADILLO FRANCISCO JAVIER	VIBF850915CL5	1	\$13,280.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$13,280.00	29/05/2018	Aprobado
40	Factura	40 G. 1217	30/05/2018	DISTRIBUIDORA DADE S.A DE C.V	DDA138292X8	9	\$6,058.00	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	5262872	\$6,058.00	31/05/2018	Aprobado
41	Factura	1218	31/05/2018	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726U22	3	\$41,629.20	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	0	\$41,629.20	31/05/2018	Aprobado
42	Factura	1219	31/05/2018	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726U22	1	\$2,278.20	MX	\$1.00	SANTANDER	1800053809	Transferencia	8913	\$2,278.20	31/05/2018	Aprobado
							\$582,383.91							\$560,419.20		

  
**Dr. Tenoch Esaú Cedillo Avalos**  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

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



REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio: 2017  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 20 de Junio 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	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	0DECFB8-5660-49C9-966D-E51FEFD5D1D5	31/08/2017	CESAR DE JESUS MOLINA SUAREZ	MOSC700320V37	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	6552816	\$5,000.00	03/10/2017	Aprobado
2	Factura	6D7A301E-65A4-47E3-9C68-53CAE1EE7961	31/08/2017	CATALINA AGUILAR OROPEZA	AUOC780512641	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	6553928	\$10,000.00	03/10/2017	Aprobado
9	Factura	D52F956C-CF43-4C06-8FF4-4CA7E318506	05/10/2017	COMERCIALIZADORA LUMMA, S.A. DE C.V.	CLU1567278B4	15	\$5,701.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	5509782	\$5,701.00	13/10/2017	Aprobado
10	Factura	44EF1257-6F54-4B49-86A9-0EACEC8A1DA	15/10/2017	MARIA DOLORES RODRIGUEZ HUACUZ	RODH8504095H4	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	7672806	\$5,000.00	01/11/2017	Aprobado
11	Factura	566FCB4-6B57-4D33-9957-5A999D755505	23/12/2017	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PHH30429MG6	1	\$38,202.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$38,202.00	12/02/2018	Aprobado
12	Factura	2CA2E1A8-0043-4443-89CE-7D296F045FB4	27/02/2018	CASTRO CHOLICO JORGE ARMANDO	CACJ6412078V8	1	\$5,407.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$5,407.00	02/03/2018	Aprobado
13	Factura	A053CE52-3812-4E82-BC92-80D438A51C3	27/02/2018	CASTRO CHOLICO JORGE ARMANDO	CACJ6412078V8	2	\$81,030.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$81,030.00	02/03/2018	Aprobado
14	Factura	1934A2ED-947B-431D-AA45-38FC069884AE	09/02/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	4	\$8,999.03	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	6361320	\$8,999.03	16/10/2017	Aprobado
15	Factura	D5BCBED8-DAD8-4DB5-8BE5-413DA894CB66	23/02/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	4	\$8,999.03	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	6361320	\$8,999.03	16/10/2017	Aprobado
16	Factura	678EBD95-E8D6-49D1-B026-92E393F36F52	23/02/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	2	\$818.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	6361320	\$863.94	16/10/2017	Aprobado
17	Factura	17627D7A38-A61D-44EE-86BA-DA5CF722C3F9	21/12/2017	YAZMIN MONTEÑO ROBLES	MORY771119Q06	1	\$17,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	6361320	\$9,401.00	15/10/2017	Aprobado
18	Factura	18FC37A34C-8684-4667-A523-FA242A91BC02	25/01/2018	MEDINA VALENCIA AYE VIANETT	MEVA710562G63	1	\$47,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	6361320	\$46,926.00	16/10/2017	Aprobado
19	Factura	18FC37A34C-8684-4667-A523-FA242A91BC02	25/01/2018	MEDINA VALENCIA AYE VIANETT	MEVA710562G63	1	\$47,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	6361320	\$77.00	16/10/2017	Aprobado
20	Factura	G.C. 04	21/01/2018	VILLANUEVA BADILLO FRANCISCO JAVIER	VIBF850915CL5	1	\$10,548.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$10,548.00	21/11/2017	Aprobado
21	Factura	21 G.C. 03-2018	26/01/2018	QUINONES PEÑA JUAN PABLO	QUPJ79519H54	1	\$11,310.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$11,310.00	21/11/2017	Aprobado
22	Factura	22 G.C. 15-2018	16/02/2018	HERNANDEZ CONCEPCION	HECO20211Q38	1	\$11,163.50	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$11,163.50	21/11/2017	Aprobado
23	Factura	23 G.C. 17-2018	22/02/2018	MARTINEZ MONTES DE OCA GEORGINA	MMMG850901B83	1	\$14,202.94	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$14,202.94	21/11/2017	Aprobado
24	Factura	24 G.C. 18-2018	05/03/2018	SANCHEZ VELAZQUEZ MARIA DE LOURDES	SAVL621018TQ3	1	\$10,891.37	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	9653376	\$8,726.66	21/11/2017	Aprobado
25	Factura	28BB1832-1D67-49B2-9699-078EED79966A	02/03/2018	CRUZ HERNANDEZ REYNA SANTA	SAHR740106U53	1	\$84,293.72	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$84,293.72	16/10/2017	Aprobado
26	Factura	D47474F6-8F8E-47B7-8846-C313469F4D5A	11/01/2018	IRMA GRANDE OLVERA	GAOIS812235Y5	1	\$29,856.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	9346301	\$29,856.00	31/01/2018	Aprobado
27	Factura	G.C. 23	02/05/2018	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SFG210216AJ8	4	\$74,083.42	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	6118350	\$74,083.42	02/10/2017	Aprobado
28	Factura	28 G.C. 27	04/05/2018	ISEP PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO UPN MEXICALI	ISE921210MX8	1	\$44,176.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	6360022	\$44,176.00	16/10/2017	Aprobado
29	Factura	G.C. 28	11/05/2018	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726U22	1	\$67,519.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$67,519.00	03/10/2017	Aprobado
30	Factura	11.1.1.3	07/03/2018	HECTOR JAVIER IBARRA ANDRADE	IAAH105108K4	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	9178474	\$5,000.00	26/04/2018	Aprobado
31	Factura	11.1.1.4	08/03/2018	ARAMBULA ALVARADO MARIA ELENA YOLOXOCHITL	AAAE111111COA	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	9177751	\$4,000.00	26/04/2018	Aprobado
32	Factura	AAA13698-67BC-41FB-926B-4580FC7B561	07/03/2018	HECTOR JAVIER IBARRA ANDRADE	IAAH105108K4	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	9177583	\$8,000.00	26/04/2018	Aprobado
33	Factura	11.1.1.6	08/03/2018	ARAMBULA ALVARADO MARIA ELENA YOLOXOCHITL	AAAE111111COA	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	9178051	\$4,000.00	26/04/2018	Aprobado
34	Factura	81D7B337-2A06-4152-952F-8129A853596D	20/03/2018	PRO EDUK@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221P8	1	\$48,103.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$48,103.00	16/05/2018	Aprobado
35	Factura	19215489F392477AC5040567D81DC25	23/05/2018	IRMA SAUCEDO GONZALEZ	SAGIS3606N56	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$5,000.00	25/05/2018	Aprobado
36	Factura	BBFEA9D343E54153A34F6934177CA2A	24/05/2018	ZEPEDA AZCANO JACQUELINE	ZEAJ800614PM1	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$15,000.00	28/05/2018	Aprobado
37	Factura	45202D88-FD29-497D-8F66-7351B304DF3F	24/05/2018	ZEPEDA AZCANO JACQUELINE	ZEAJ800614PM1	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$5,000.00	28/05/2018	Aprobado
38	Factura	575DACC73F8843AC96A88F81B8A C4F9	25/05/2018	LUIS ALBERTO CORTES ORTIZ	COOL769256K5	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$5,000.00	28/05/2018	Aprobado
39	Factura	39 G.C. 31	29/05/2018	VILLANUEVA BADILLO FRANCISCO JAVIER	VIBF850915CL5	1	\$13,260.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$13,260.00	29/05/2018	Aprobado
40	Factura	40 G.C. 1217	30/05/2018	DISTRIBUIDORA DADE S.A. DE C.V.	DDA1368292X8	9	\$5,058.00	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	5292872	\$5,058.00	31/05/2018	Aprobado
41	Factura	1218	31/05/2018	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726U22	3	\$41,629.20	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	0	\$41,629.20	31/05/2018	Aprobado
42	Factura	1219	31/05/2018	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726U22	1	\$2,278.20	MX	\$1.00	SANTANDER	18000053809	Transferencia	8913	\$2,278.20	31/05/2018	Aprobado
							\$903,728.31							\$746,753.54		

**Dr. Tenoch Esaú Cedillo Avalos**  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

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