



Universidad del Istmo

Cd. Ixtepec, Oaxaca, a 15 de marzo de 2017

OFICIO No. 006/R/UNISTMO/2017
Asunto: PFCE 2016, Primer Informe
Trimestral de avance Financiero.

Dr. Salvador A. Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
DGESU/SES/SEP
Presente.

AT'N. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional

Con fundamento en las Reglas de Operación del *Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa* (PFCE), ejercicio fiscal 2016, y en atención a los recursos autorizados a la **Universidad del Istmo** mediante oficio No. 219/16-2678; se presenta el **Primer Informe Trimestral de avance Financiero** correspondiente a los seis proyectos que integran el PFCE 2016, conforme al calendario presentado por la DGESU para tales efectos. Cabe señalar que las facturas y los estados de cuenta que mensualmente expide la institución bancaria fueron cargados en el sistema PFCE 2016-2017. Así mismo; se notifica la página institucional en la cual se encuentra la información relacionada a los proyectos autorizados y los avances financieros trimestrales: <http://www.unistmo.edu.mx/pef.html>.

Se adjunta:

1. Formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gastos ejercidos y comprobados
2. Reporte detalle general de facturas
3. Concentrado de BMS
4. Reporte por Acciones
5. Situación Programática de metas académicas (objetivos) apoyados en el informe cualitativo
6. Reporte de estado de cuenta del Fideicomiso
7. Reporte de comprobantes

Agradezco de antemano la atención prestada al presente, y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE.

"Voluntas totum potest"
Guirá' zanda ne guendaracala'dxi'

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



C.c.p.- Mtra. Hortensia Aragón Castillo.- Presidenta de la SEP y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados.- Para su Conocimiento.
.- Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Mismo Fin.
.-M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez.- Vice-Rector Académico.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.
.-L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz.- Vice-Rector de Administración.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.
.-L.C.E. Claudia Hernández Cela.- Responsable Institucional del PFCE.- Universidad del Istmo.- Para seguimiento.
.-Archivo **VMMR/CFCC/CHC**

Campus Tehuantepec - Campus Ixtepec - Campus Juchitán



Clave 911: 20MSU0021P
Institución: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17
Fecha de creación: 14/03/2017

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-2016-20MSU0021P-01	\$483,976.00	\$0.00	\$0.00	\$18,193.00	\$20,672.13	\$22,248.00	\$0.00	\$209,878.00	\$145,520.28	\$223,418.00	\$22,975.78	\$473,737.00	\$345,168.19	72.86	\$345,168.19	71.32
P/PFCE-2016-20MSU0021P-02	\$130,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,448.00	\$71,108.00	\$0.00	\$0.00	\$85,448.00	\$71,108.00	83.22	\$71,108.00	54.42
P/PFCE-2016-20MSU0021P-03	\$106,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,889.00	\$7,392.00	\$18,889.00	\$7,392.00	39.19	\$7,392.00	6.85
P/PFCE-2016-20MSU0021P-04	\$478,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,518.00	\$4,016.22	\$7,972.00	\$0.00	\$427,261.00	\$39,330.79	\$0.00	\$0.00	\$459,761.00	\$43,347.01	9.43	\$43,347.01	9.07
P/PFCE-2016-20MSU0021P-05	\$491,339.00	\$0.00	\$0.00	\$69,827.00	\$0.00	\$0.00	\$33,178.00	\$216,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,193.00	\$33,178.00	11.59	\$33,178.00	6.75
P/PFCE-2016-20MSU0021P-06	\$464,780.00	\$0.00	\$0.00	\$22,240.00	\$18,272.87	\$0.00	\$15,251.00	\$345,900.00	\$349,867.12	\$0.00	\$0.00	\$368,140.00	\$383,390.99	104.14	\$383,390.99	82.49
TOTALES	\$2,155,177.00	\$0.00	\$0.00	\$134,778.00	\$42,961.22	\$30,220.00	\$48,429.00	\$1,284,853.00	\$805,826.19	\$242,307.00	\$186,387.78	\$1,892,156.00	\$883,584.19	82.22	\$883,584.19	41


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


L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

Clave 911: 20M00021P
Instituto: Universidad de Mérida

Table with 30 columns: NO. COMPROBANTE, TIPO DE DOCUMENTO DE PAIS, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PREVEDOR, NOMBRE DEL PREVEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAIS B.A., MONEDA COMPARTADA, UNIDADES DOCUMENTOS, ATRIBUTO CANTIDAD, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE COMPROBANTE, NÚM DE DEDUCACIONES INICI, BANCO, BONDIA, TIPO DE CAMBIO, DIFERENCIAL, N.º LIBRA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPARTADA, MONTO COMPARTADO, DESCRIPCIÓN DEL DETALLE, PROF, OBL PART, META, ACCION, RESERVA, TIPO RECURSO, ESTUO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

Clave 011: ZOMBAJ021P
Institución: Universidad de Mérida

NÚM. DOCUMENTO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (S.V.)	IMPORTE A PAGAR (S.V.)	LÍNEA DEL DOCUMENTO	APORTE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	TÉRMINO DEL PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CUENTA CLASIFICADA	BANCO	ENTIDAD	TIPO DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE PAGO	ESTATUS	IMPORTE PAGADO (S.V.)	IMPORTE A PAGAR (S.V.)	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
16	Factura	VF 436	13/02/2017	Nacional	CATEDRAL EL PINOLESAL DE CV	0750214787	\$95,233.00	\$95,233.00	10	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	10	30	Aprobada	\$95,233.00	\$95,233.00	13/02/2017	Aprobada
20	Factura	379	24/02/2017	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE CV	NABK020704	\$75,700.00	\$75,700.00	4	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	70	2	Aprobada	\$75,700.00	\$75,700.00	24/02/2017	Aprobada
21	Factura	379	24/02/2017	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE CV	NABK020704	\$75,700.00	\$75,700.00	4	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	71	4	Aprobada	\$75,700.00	\$75,700.00	24/02/2017	Aprobada
20	Factura	379	24/02/2017	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE CV	NABK020704	\$75,700.00	\$75,700.00	4	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	72	10	Aprobada	\$75,700.00	\$75,700.00	24/02/2017	Aprobada
20	Factura	379	24/02/2017	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE CV	NABK020704	\$75,700.00	\$75,700.00	4	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	73	21	Aprobada	\$75,700.00	\$75,700.00	24/02/2017	Aprobada
20	Factura	379	24/02/2017	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE CV	NABK020704	\$75,700.00	\$75,700.00	4	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	74	1	Aprobada	\$75,700.00	\$75,700.00	24/02/2017	Aprobada
21	Factura	VF 436	24/02/2017	Nacional	CATEDRAL EL PINOLESAL DE CV	0750214787	\$700.00	\$700.00	2	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	74	1	Aprobada	\$700.00	\$700.00	24/02/2017	Aprobada
21	Factura	VF 436	24/02/2017	Nacional	CATEDRAL EL PINOLESAL DE CV	0750214787	\$700.00	\$700.00	2	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	75	2	Aprobada	\$700.00	\$700.00	24/02/2017	Aprobada
21	Factura	VF 436	24/02/2017	Nacional	CATEDRAL EL PINOLESAL DE CV	0750214787	\$700.00	\$700.00	2	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	76	3	Aprobada	\$700.00	\$700.00	24/02/2017	Aprobada
20	Factura	377	24/02/2017	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE CV	NABK020704	\$4,200.00	\$4,200.00	2	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	77	1	Aprobada	\$4,200.00	\$4,200.00	24/02/2017	Aprobada
20	Factura	377	24/02/2017	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE CV	NABK020704	\$4,200.00	\$4,200.00	2	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	548070	SANCOMER	MX	\$1,00	78	2	Aprobada	\$4,200.00	\$4,200.00	24/02/2017	Aprobada
21	Factura	436	15/02/2017	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	M08AR040387	\$75,408.54	\$75,408.54	6	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	109570	SANCOMER	MX	\$1,00	80	1	Aprobada	\$75,408.54	\$75,408.54	15/02/2017	Aprobada
23	Factura	436	15/02/2017	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	M08AR040387	\$75,408.54	\$75,408.54	6	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	109570	SANCOMER	MX	\$1,00	81	2	Aprobada	\$75,408.54	\$75,408.54	15/02/2017	Aprobada
23	Factura	436	15/02/2017	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	M08AR040387	\$75,408.54	\$75,408.54	6	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	109570	SANCOMER	MX	\$1,00	82	3	Aprobada	\$75,408.54	\$75,408.54	15/02/2017	Aprobada
27	Factura	436	15/02/2017	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	M08AR040387	\$75,408.54	\$75,408.54	6	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	109570	SANCOMER	MX	\$1,00	83	3	Aprobada	\$75,408.54	\$75,408.54	15/02/2017	Aprobada
27	Factura	436	15/02/2017	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	M08AR040387	\$75,408.54	\$75,408.54	6	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	109570	SANCOMER	MX	\$1,00	84	3	Aprobada	\$75,408.54	\$75,408.54	15/02/2017	Aprobada
23	Factura	436	15/02/2017	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	M08AR040387	\$75,408.54	\$75,408.54	6	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	109570	SANCOMER	MX	\$1,00	85	4	Aprobada	\$75,408.54	\$75,408.54	15/02/2017	Aprobada
23	Factura	436	15/02/2017	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	M08AR040387	\$75,408.54	\$75,408.54	6	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	109570	SANCOMER	MX	\$1,00	86	4	Aprobada	\$75,408.54	\$75,408.54	15/02/2017	Aprobada
23	Factura	436	15/02/2017	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	M08AR040387	\$75,408.54	\$75,408.54	6	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	109570	SANCOMER	MX	\$1,00	87	4	Aprobada	\$75,408.54	\$75,408.54	15/02/2017	Aprobada
23	Factura	436	15/02/2017	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	M08AR040387	\$75,408.54	\$75,408.54	6	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	109570	SANCOMER	MX	\$1,00	88	5	Aprobada	\$75,408.54	\$75,408.54	15/02/2017	Aprobada
23	Factura	436	15/02/2017	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	M08AR040387	\$75,408.54	\$75,408.54	6	SI	Factura de compra de material de oficina para el departamento de Planeación y Evaluación de la UDEM	Transparencia	13080107	109570	SANCOMER	MX	\$1,00	89	5	Aprobada	\$75,408.54	\$75,408.54	15/02/2017	Aprobada

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

L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Clave 911: 20MSU021P
Institución: Universidad del Istmo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2017

PROY	OBL	META	ACORR	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACIÓN	
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD
4	2	1	1	5	Materiales	Panel topado de alto impacto marca starlay modelo 45-611, No. de catálogo 87-066-06	1	\$200.00	\$200.00	\$200.16	1	\$200.16							\$0.00	\$0.00	1	\$200.16	0	\$0.16	100	101.58		
4	2	1	1	6	Materiales	Cutter snap off TK-36F-Lite rubo, Marca Steel Track P.H.C. No. de catálogo 81-160-066	1	\$300.00	\$300.00	\$411.86	1	\$411.86							\$0.00	\$0.00	1	\$411.86	0	-\$111.86	100	137.23		
4	2	1	1	7	Infraestructura Académica	Moto Tool 4000 con 38 Accesorios, Motor: 175 W, Velocidad Electrónica Variable de 5,000 a 36,000 RPM, Incluye: (1) Eje Flexible, (1) Empuñadura, (1) Broca, (1) Disco Abrasivo, (1) Poda Abrasiva, (1) Disco, (1) Bando de lija y tambor, (1) Disco de lija, (1) Mandril, Brocheta y Llave, (1) Embuche modificado. Características: Seguro: fijado en la broquilla, o balance. Tipo: Solo de Alta Calidad, DREMEL.	1	\$4,116.00	\$4,116.00	\$3,187.66	1	\$3,187.66								\$0.00	\$0.00	1	\$3,187.66	0	\$628.31	100	77.45	
4	2	1	2	28	Infraestructura Académica	GENERADOR 10A/2.0 A 5V/P.P. MULTISENALES AG-ELECTRONICA L170-90194	1	\$5,590.00	\$5,590.00	\$5,590.00	1	\$5,590.00							\$0.00	\$0.00	1	\$5,590.00	0	\$14.00	100	90.75		
4	2	1	2	20	Infraestructura Académica	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 3 SALIDA 30V5A-30V5A-6V3A AG-ELECTRONICA (No. Parte: MPS-3005L-3)	1	\$12,220.00	\$12,220.00	\$6,678.00	1	\$6,678.00							\$0.00	\$0.00	1	\$6,678.00	0	\$5,544.00	100	54.93		
4	2	1	2	30	Infraestructura Académica	PROGRAMADOR UNIVERSAL USB AG-ELECTRONICA (No. Parte: VP-386)	1	\$6,500.00	\$6,500.00	\$5,344.00	1	\$5,344.00							\$0.00	\$0.00	1	\$5,344.00	0	\$1,161.00	100	82.15		
4	2	1	3	7	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio con 8 GB de memoria RAM en un solo canal DDR3L a 1600 MHz, Disco duro de 500 GB a 7200 RPM, procesador Intel Celeron N 3050. Que incluye teclado, mouse, monitor, Sistema operativo Windows 10, Microsoft Office 365 Personal, Módem Live Safe todos con licencia por 12 meses.	2	\$10,862.00	\$21,724.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$21,724.00	0	0	
4	2	1	3	8	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio con 8 GB de memoria RAM en un solo canal DDR3L a 1600 MHz, Disco duro de 500 GB a 7200 RPM, procesador Intel Celeron N 3050. Que incluye teclado, mouse, monitor, Sistema operativo Windows 10, Microsoft Office 365 Personal, Módem Live Safe todos con licencia por 12 meses.	1	\$10,864.00	\$10,864.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$10,864.00	0	0		
4	2	1	4	6	Infraestructura Académica	CPU de escritorio con 8 GB de memoria RAM en un solo canal DDR3L a 1600 MHz, Disco duro de 500 GB a 7200 RPM, procesador Intel Celeron N 3050. Que incluye teclado, mouse, monitor, Sistema operativo Windows 10, Microsoft Office 365 Personal, Módem Live Safe todos con licencia por 12 meses.	1	\$7,708.00	\$7,708.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,708.00	0	0		
4	2	2	1	11	Materiales	Uniformes de labor familiar y record	15	\$182.00	\$2,730.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	15	\$2,730.00	0	0		
4	2	2	1	12	Materiales	Uniformes de labor familiar y record	1	\$187.00	\$187.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$187.00	0	0		
4	3	1	1	7	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio con 8 GB de memoria RAM en un solo canal DDR3L a 1600 MHz, Disco duro de 1 TB a 7200 RPM, procesador Intel Celeron N 3050. Que incluye teclado, mouse, monitor, Sistema operativo Windows 10, Microsoft Office 365 Personal, Módem Live Safe todos con licencia por 12 meses.	2	\$12,548.00	\$25,096.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$25,096.00	0	0		
4	3	2	1	7	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio con 4 GB de memoria RAM en un solo canal DDR3L a 1600 MHz, Disco duro de 500 GB a 7200 RPM, procesador Intel Celeron N 3050. Que incluye teclado, mouse, monitor.	1	\$9,612.00	\$9,612.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$9,612.00	0	0		
4	3	2	2	13	Infraestructura Académica	Plotter de gran formato hasta 24" Con las siguientes funciones: Impresión. Velocidad de impresión en negro (GDI, en comparación a laser): 1200 ppp. Ciclo de trabajo (manual): 1200 páginas. Capacidad de impresión: No. Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta HP. Tamaño de impresión: hasta 24 pulgadas. Réplica a la hora de instalar. Capacidad de impresión a color.	1	\$21,577.00	\$21,577.00	\$18,036.80	1	\$18,036.80								\$0.00	\$0.00	1	\$18,036.80	0	\$3,040.20	100	86.91	
4	3	2	3	7	Materiales	Guantes de piel para soldar, marca TTC, modelo 2514AB, No. de catálogo 95-267-142	2	\$315.00	\$630.00	\$770.75	2	\$770.75							\$0.00	\$0.00	2	\$770.75	0	-\$140.75	100	122.34		
4	3	2	3	8	Materiales	Mascarilla de seguridad Altrix (polvo) marca MSA, modelo NA, No. de catálogo 98-090-996	50	\$19.00	\$950.00	\$825.44	50	\$825.44							\$0.00	\$0.00	50	\$825.44	0	-\$125.44	100	115.98		
4	3	2	3	9	Materiales	Mascarilla de seguridad Altrix (polvo, neblina y humos de soldadura) Marca MSA, Modelo 819438, No. Catálogo 98-011-451	10	\$48.00	\$480.00	\$443.22	10	\$443.22							\$0.00	\$0.00	10	\$443.22	0	\$31.78	100	63.38		
4	3	2	3	10	Materiales	Cherapas termorresistentes: Marca Radlers, Modelo E21-BX, No. de catálogo 98-094-452	1	\$450.00	\$450.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$450.00	0	0		
4	3	2	3	11	Materiales	Tijeras adivinas "TIP" marca Jyma, Modelo D10-32, No. de catálogo 81-001-468	100	\$5.00	\$500.00	\$545.38	100	\$545.38							\$0.00	\$0.00	100	\$545.38	0	-\$45.38	100	106.28		
4	3	2	3	12	Materiales	Lentes ligeros y con insertos de hule en la nariz, Marca OTMT, Modelo G0160, No. Catálogo 98-095-300	5	\$70.00	\$350.00	\$438.05	5	\$438.05							\$0.00	\$0.00	5	\$438.05	0	-\$88.05	100	124.59		
4	3	2	3	13	Materiales	Guantes desechables "Demia Sanae" (tela medicina) color: Marca Demia Care, Modelo NA, No. de Catálogo 81-001-572	1	\$259.00	\$259.00	\$274.54	1	\$274.54							\$0.00	\$0.00	1	\$274.54	0	-\$15.54	100	106		
4	3	2	4	8	Materiales	Set para estudio fotográfico que incluye: - PORTAFONDO (8 SECCIONES) - 3 FONDOS 1.37x0.915 MTS (BLANCO, NEGRO, VERDE) - 3 TRIPES (BIEN HASTA 2.10 MTS) - 3 SOFTBOX 1/2X3 APROX. 42X60CMS - 12 FLOJOS 40W - 3 CABEZALES PARA FLOJOS, CON DOS APAGADORES - MALETA PARA KIT	1	\$4,000.00	\$4,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,000.00	0	0		
4	3	2	4	9	Materiales	Set fotográfico estudio kit de 2 sábanas que incluye: - 2 SÁBANAS JULIUS STUDIO 3F - 2 TRIPES (AS ALTURA MÁXIMA 2.10) - 2 SOCKET - BOLSA DE TRANSPORTE	1	\$1,256.00	\$1,256.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,256.00	0	0	
4	3	3	1	22	Infraestructura Académica	Impresora 3D Modulo M11 - Especificaciones Técnicas: Dimensiones de la impresora: 37.5 x 37.5 x 40 cm. Peso: 30 Kg. Voltaje: 12 V. Temperatura de boquilla: 7 °C - 400 °C. Temperatura Cama Caliente: 50 °C. Diámetro de boquilla: 0.4 mm. Diámetro de filamento: 1.75 mm. Resolución: 0.3 - 0.05 mm. Volumen de impresión: 200x200 cm. Materiales de impresión: PLA, ABS, Photo-Polys, Tullman 3D, Ojo-Tech, Silk Filament, Lay Filaments, Iga, Nika Filam... Componentes: Tarjeta Controladora RUMBA (evaluada como el mejor microcontrolador para impresión 3D), Boquilla Heigong de Alta Temperatura, Cama caliente, Cable USB, Desarmador de Cerámica Tarjeta 3D	1	\$32,400.00	\$32,400.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$32,400.00	0	0	

Clave 911-20MSU0021P
Institución: Universidad del Istmo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2017

PROY	OBL	META	ACCON	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACIÓN					
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			
5	4	1	1	8	Servicio	Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para los ponentes externos que participarán en el segundo congreso nacional de Informática e Innovación Tecnológica que se llevará a cabo en la institución	10	\$5,000.00	\$50,000.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$50,000.00	0	0					
5	4	1	1	9	Materiales	Materiales de apoyo para la realización del congreso nacional (triplices, tonas, impresión de memoras, papelería)	2	\$5,000.00	\$10,400.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$10,400.00	0	0					
5	4	1	1	10	Servicio	Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para los ponentes externos que participarán en el segundo congreso nacional de Informática e Innovación Tecnológica que se llevará a cabo en la institución	1	\$9,578.00	\$9,578.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$9,578.00	0	0					
6	1	1	1	24	Infraestructura Académica	Modelo de la inyección intramuscular de los músculos superiores del brazo	1	\$120,750.00	\$120,750.00	\$25,678.99		1	\$25,678.99								\$0.00	\$0.00	1	\$25,678.99	0	\$95,071.31	100	21.27				
6	1	1	1	25	Infraestructura Académica	Modelo de inyección intramuscular glúteo	1	\$122,000.00	\$122,000.00	\$158,061.81		1	\$158,061.81									\$0.00	\$0.00	1	\$158,061.81	0	\$36,061.81	100	129.55			
6	1	1	1	26	Infraestructura Académica	Simulador de cabeza fetal	1	\$12,000.00	\$12,000.00	\$48,232.80		1	\$48,232.80									\$0.00	\$0.00	1	\$48,232.80	0	\$36,232.80	100	401.94			
6	1	1	1	27	Infraestructura Académica	Modelo de órganos pélvicos femeninos	2	\$25,000.00	\$50,000.00	\$43,300.30		2	\$43,300.30									\$0.00	\$0.00	2	\$43,300.30	0	\$6,699.66	100	86.6			
6	1	1	1	28	Infraestructura Académica	Casco señalo grande	1	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,408.16		1	\$2,408.16									\$0.00	\$0.00	1	\$2,408.16	0	\$691.84	100	80.27			
6	1	1	1	29	Infraestructura Académica	Pinza de traslado	2	\$2,106.00	\$4,212.00	\$2,646.43		2	\$2,646.43									\$0.00	\$0.00	2	\$2,646.43	0	\$1,565.57	100	62.84			
6	1	1	1	30	Materiales	Pigmento Cíngula menor estéril	20	\$276.00	\$5,520.00	\$3,037.11		20	\$3,037.11									\$0.00	\$0.00	20	\$3,037.11	0	\$2,482.89	100	56.22			
6	1	1	1	31	Infraestructura Académica	Trolley para aparatos	1	\$15,628.00	\$15,628.00	\$17,370.96		1	\$17,370.96										\$0.00	\$0.00	1	\$17,370.96	0	\$1,742.96	100	111.15		
6	1	1	1	32	Infraestructura Académica	Mesa mayo	3	\$1,510.00	\$4,530.00	\$27,109.20		3	\$27,109.20									\$0.00	\$0.00	3	\$27,109.20	0	\$23,579.20	100	598.44			
6	1	1	1	33	Infraestructura Académica	Mesa posteur con cajón	2	\$2,100.00	\$4,200.00	\$16,841.51		2	\$16,841.51										\$0.00	\$0.00	2	\$16,841.51	0	\$12,941.51	100	400.99		
6	1	1	1	34	Infraestructura Académica	Vitrina sanitaria	2	\$3,000.00	\$6,000.00	\$4,384.80		2	\$4,384.80										\$0.00	\$0.00	2	\$4,384.80	0	\$1,615.20	100	73.08		
6	1	1	1	35	Infraestructura Académica	Cantón para inmunización con oficio para la columna	1	\$3,982.00	\$3,982.00	\$3,943.81		1	\$3,943.81										\$0.00	\$0.00	1	\$3,943.81	0	\$281.81	100	107.3		
6	1	1	1	36	Materiales	Innovaciones	6	\$1,362.00	\$8,100.00	\$10,322.96		6	\$10,322.96										\$0.00	\$0.00	6	\$10,322.96	0	\$2,222.96	100	127.44		
6	1	1	1	37	Materiales	Pijama para cirugía	10	\$418.00	\$4,180.00	\$446.57		10	\$446.57										\$0.00	\$0.00	10	\$446.57	0	\$3,733.43	100	10.71		
6	1	1	1	38	Materiales	Batas desechables quirúrgicas	4	\$300.00	\$1,200.00	\$2,479.88		4	\$2,479.88										\$0.00	\$0.00	4	\$2,479.88	0	\$1,120.88	100	199.27		
6	1	1	1	39	Materiales	Gas para diáfragma	4	\$660.00	\$2,640.00	\$1,207.28		4	\$1,207.28										\$0.00	\$0.00	4	\$1,207.28	0	\$540.72	100	65.07		
6	1	1	1	40	Materiales	Mascarilla para triaje/sección pediátrica	10	\$80.00	\$800.00	\$390.73		10	\$390.73										\$0.00	\$0.00	10	\$390.73	0	\$409.27	100	46.21		
6	1	1	1	41	Materiales	Mascarilla para triaje/sección adulto	10	\$90.00	\$900.00	\$418.52		10	\$418.52										\$0.00	\$0.00	10	\$418.52	0	\$481.48	100	60.39		
6	2	1	1	8	Servicio	Maquila de materiales de apoyo (folletos, constancias, tonas para difundir el Síndrome "Enfermería: una profesión con desarrollo Empoderante")	50	\$268.00	\$13,400.00	\$15,261.00		1	\$15,261.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	50	\$13,400.00	0	0			
6	2	1	1	9	Servicio	Pago y viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para ponentes externos que participarán en el evento académico nacional realizado por la institución denominada "Síndrome "Enfermería: una profesión con desarrollo Empoderante"	2	\$36,286.00	\$72,572.00	\$15,261.00		1	\$15,261.00											\$0.00	\$0.00	1	\$15,261.00	1	\$57,286.00	50	21.03	
6	2	2	1	4	Servicio	Pago y viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) del talento que da el curso de actualización en enfermería	1	\$11,304.00	\$11,304.00													\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$11,304.00	0	0			

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

L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 20MSU0021P
Institución: Universidad del Istmo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	1.1	320	\$228,418.00	\$178,975.78	208	\$178,975.78							\$0.00	\$0.00	0	208	\$178,975.78	112	\$44,442.22	65	80.11
1-1	1.2	3	\$46,389.00	\$42,212.40	3	\$42,212.40							\$0.00	\$0.00	0	3	\$42,212.40	0	\$4,176.60	100	91
1-1	1.3	111	\$79,466.00	\$42,212.40	3	\$42,212.40							\$0.00	\$0.00	0	3	\$42,212.40	108	\$37,253.60	2.7	53.12
1-2	1.1	1881	\$22,248.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1881	\$22,248.00	0	0
1-3	1.1	1221	\$10,239.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1221	\$10,239.00	0	0
1-3	1.2	1	\$13,823.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$13,823.00	0	0
1-3	1.3	1	\$5,461.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,461.00	0	0
1-4	1.1	6	\$82,932.00	\$81,767.61	6	\$81,767.61							\$0.00	\$0.00	0	6	\$81,767.61	0	\$1,164.39	100	98.6
2-1	1.1	3	\$46,858.00	\$37,073.60	3	\$37,073.60							\$0.00	\$0.00	0	3	\$37,073.60	0	\$9,784.40	100	79.12
2-1	1.2	3	\$38,590.00	\$34,034.40	3	\$34,034.40							\$0.00	\$0.00	0	3	\$34,034.40	0	\$4,555.60	100	88.19
2-2	1.1	2	\$45,224.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$45,224.00	0	0
3-1	1.1	37	\$18,889.00	\$7,392.00	13	\$7,392.00							\$0.00	\$0.00	0	13	\$7,392.00	24	\$11,497.00	35.14	39.13
3-1	2.1	2	\$77,539.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$77,539.00	0	0
3-1	2.2	842	\$9,922.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	842	\$9,922.00	0	0
4-1	1.1	1	\$223,044.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$223,044.00	0	0
4-1	2.1	2	\$11,895.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$11,895.00	0	0
4-1	2.2	1	\$9,497.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$9,497.00	0	0
4-2	1.1	3	\$4,616.00	\$3,802.83	3	\$3,802.83							\$0.00	\$0.00	0	3	\$3,802.83	0	\$813.17	100	82.38
4-2	1.2	3	\$24,325.00	\$17,606.00	3	\$17,606.00							\$0.00	\$0.00	0	3	\$17,606.00	0	\$6,719.00	100	72.38
4-2	1.3	3	\$32,588.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$32,588.00	0	0
4-2	1.4	1	\$7,708.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$7,708.00	0	0
4-2	2.1	16	\$2,917.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	11	\$7,708.00	0	0
4-3	1.1	2	\$25,096.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$25,096.00	0	0
4-3	2.1	1	\$9,612.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$9,612.00	0	0
4-3	2.2	1	\$21,577.00	\$18,536.80	1	\$18,536.80							\$0.00	\$0.00	0	1	\$18,536.80	0	\$3,040.20	100	85.91
4-3	2.3	169	\$3,469.00	\$3,401.38	168	\$3,401.38							\$0.00	\$0.00	0	168	\$3,401.38	1	\$67.62	99.41	98.05
4-3	2.4	2	\$5,235.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$5,235.00	0	0
4-3	3.1	28	\$94,509.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	28	\$94,509.00	0	0
4-4	1.1	1	\$1,972.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,972.00	0	0
5-1	1.1	78	\$98,325.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	78	\$98,325.00	0	0
5-1	1.2	2	\$10,366.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$10,366.00	0	0
5-1	1.3	2	\$1,626.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$1,626.00	0	0
5-1	2.1	12	\$139,444.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$139,444.00	0	0
5-2	1.1	2	\$73,178.00	\$33,178.00	1	\$33,178.00							\$0.00	\$0.00	0	1	\$33,178.00	1	\$40,000.00	50	45.34
5-3	1.1	18	\$74,533.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	18	\$74,533.00	0	0
5-3	1.2	51	\$23,891.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	51	\$23,891.00	0	0
5-4	1.1	13	\$69,976.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	13	\$69,976.00	0	0
6-1	1.1	81	\$368,140.00	\$368,139.99	81	\$368,139.99							\$0.00	\$0.00	0	81	\$368,139.99	0	\$0.01	100	100
6-2	1.1	52	\$85,336.00	\$15,251.00	1	\$15,251.00							\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,251.00	51	\$70,085.00	1.92	17.87
6-2	2.1	1	\$11,304.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$11,304.00	0	0
		4979	\$2,155,177.00	\$883,584.19	497	\$883,584.19	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	497	\$883,584.19	4482	\$1,271,592.81	9.981924081	40.99821917	

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

L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



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

Clave 911: 20MSU0021F
Institución: Universidad del Istmo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 20

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACION	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	434	8.716609761			214	49.3088	220	50.6912
1-2	1	1881	37.77867042			0	0	1881	100
1-3	1	1223	24.56316529			0	0	1223	100
1-4	1	6	0.120506126			6	100	0	0
2-1	1	6	0.120506126			6	100	0	0
2-2	1	2	0.040168709			0	0	2	100
3-1	1	37	0.743121109			13	35.1351	24	64.8649
3-1	2	844	16.95119502			0	0	844	100
4-1	1	1	0.020084354			0	0	1	100
4-1	2	3	0.060253063			0	0	3	100
4-2	1	10	0.200843543			6	60	4	40
4-2	2	16	0.321349669			0	0	16	100
4-3	1	2	0.040168709			0	0	2	100
4-3	2	173	3.474593292			169	97.6879	4	2.3121
4-3	3	28	0.56236192			0	0	28	100
4-4	1	1	0.020084354			0	0	1	100
5-1	1	82	1.646917052			0	0	82	100
5-1	2	12	0.241012251			0	0	12	100
5-2	1	2	0.040168709			1	50	1	50
5-3	1	69	1.385820446			0	0	69	100
5-4	1	13	0.261096606			0	0	13	100
6-1	1	81	1.626832697			81	100	0	0
6-2	1	52	1.044386423			1	1.9231	51	98.0769
6-2	2	1	0.020084354			0	0	1	100
		4979	100			497	9.9819	4482	90.0181


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


L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Institución: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Número de subcuenta: 108638187
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2016
Clave del Conven C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 14 DE MARZO DE 2017

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
	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)	DEVOLUCIÓN 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016	\$1,771,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771,240.00
Diciembre 2016	\$383,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155,177.00	\$19.68	\$0.00	\$19.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.68	\$2,155,196.68
Enero 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,204.22	\$0.00	\$0.00	\$2,147,972.78	\$35.08	\$0.00	\$35.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.08	\$2,148,027.54
Febrero 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,851.09	\$0.00	\$3,646.00	\$1,333,767.69	\$37.11	\$0.00	\$37.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.11	\$1,333,859.56
Marzo 2017							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Abril 2017							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Mayo 2017							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Junio 2017							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Julio 2017							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Agosto 2017							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Septiembre 2017							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Octubre 2017							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Noviembre 2017							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Diciembre 2017							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Enero 2018							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
Febrero 2018							\$1,333,767.69			\$0.00						\$0.00	\$1,333,859.56
TOTAL	\$2,155,177.00	\$0.00	\$0.00	\$825,055.31	\$0.00	\$3,646.00	\$1,333,767.69	\$91.87	\$0.00	\$91.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.87	\$1,333,859.56


DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 20MSU0021P
Institución: Universidad del Istmo

Ejercicio: 2016
Periodo: 1
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2017

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
1	Factura	31190	09/02/2017	AG ELECTRONICA S.A. DE C.V.	AEL920315L68	3	\$17,606.00	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	72460038	\$17,606.00	09/02/2017	Aprobado
2	Factura	A7878	16/02/2017	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	CGO891124QB5	1	\$84,424.80	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	72460055	\$84,424.80	09/02/2017	Aprobado
3	Factura	A7900	28/02/2017	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	CGO891124QB5	2	\$71,108.00	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	44816073	\$71,108.00	23/02/2017	Aprobado
4	Factura	AD10662	16/02/2017	DEMOLITION AND SERVICE MOMPÉ S.A. DE C.V.	DSM090910RL8	1	\$3,187.99	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	62946118	\$3,187.99	30/01/2017	Aprobado
5	Factura	797	23/02/2017	DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN MÉDICA PROFESIONAL S. DE R.L.	DDM0810291D9	3	\$4,024.76	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	18066039	\$4,024.76	16/02/2017	Aprobado
6	Factura	796	16/02/2017	DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN MÉDICA PROFESIONAL S. DE R.L.	DDM0810291D9	3	\$17,698.79	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	30620280	\$17,698.79	03/02/2017	Aprobado
7	Factura	13028	13/02/2017	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C.	IMN930810JR1	1	\$5,750.00	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	8917092	\$5,750.00	09/02/2017	Aprobado
8	Factura	107	22/02/2017	ISRAEL CARRASCO RUIZ	CARI691212118	1	\$33,178.00	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	14490032/17184024	\$33,178.00	17/02/2017	Aprobado
9	Factura	16497	24/02/2017	JOSEFA MONROY DIAZ	MODJ56120TAG1	2	\$81,767.61	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	3717023	\$81,767.61	23/02/2017	Aprobado
10	Factura	310	27/02/2017	MODESTO GARCÍA RANGEL	GARM640225499	1	\$15,251.00	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	2480023	\$15,251.00	24/02/2017	Aprobado
11	Factura	30864	17/02/2017	LIDER MUNDIAL MÉDICA S.A. DE C.V.	LMM130827LJ4	7	\$21,426.04	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	20619570/37034024	\$21,426.04	03/02/2017	Aprobado
12	Factura	FAC 11345	13/02/2017	TAQ SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	TSM061013NFR7	1	\$158,051.61	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	20620280	\$158,051.61	03/02/2017	Aprobado
13	Factura	609614	25/01/2017	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	TTG950110JP8	7	\$3,604.54	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	62946075	\$3,604.54	30/01/2017	Aprobado
14	Factura	615260	13/02/2017	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	TTG950110JP8	1	\$411.68	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	62946075	\$411.68	30/01/2017	Aprobado
15	Factura	7747	23/02/2017	GRUPO MADISA, S.A. DE C.V.	GMA870406ST4	1	\$18,536.80	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	44816023	\$18,536.80	23/02/2017	Aprobado
16	Factura	A153	17/02/2017	ARAMED Y LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALA030919OE6	2	\$91,533.15	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	10620280	\$91,533.15	03/02/2017	Aprobado
17	Factura	IO 102953	10/02/2017	LIBRERÍA DE PORFUBA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$28,310.78	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	8917067	\$28,310.78	09/02/2017	Aprobado
18	Factura	A4242	16/02/2017	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	7	\$6,593.00	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	72460126	\$6,593.00	10/02/2017	Aprobado
19	Factura	VIF 4346	13/02/2017	CAFEBRERÍA EL PENDULO S.A. DE C.V.	CPE921211N76	10	\$68,023.00	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	72460110	\$68,023.00	10/02/2017	Aprobado
20	Factura	3728	24/02/2017	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	4	\$72,700.00	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	72460079	\$72,700.00	09/02/2017	Aprobado
21	Factura	VIF 4388	24/02/2017	CAFEBRERÍA EL PENDULO S.A. DE C.V.	CPE921211N76	2	\$791.00	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	2480039	\$791.00	24/02/2017	Aprobado
22	Factura	3727	24/02/2017	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	2	\$4,200.00	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	44816056	\$4,200.00	23/02/2017	Aprobado
23	Factura	4305	16/02/2017	ALEJANDRA MORA MENDOZA	MOMA600403AH7	6	\$75,405.64	MX	1	BANCOMER	108638187	Transferencia	10619570	\$75,405.64	03/02/2017	Aprobado
							\$883,584.19						\$883,584.19			


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


L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL