

Fecha de actualización:	30/06/2017
-------------------------	------------

| Trimestre | 2DO |

Trimestre	2DO
-----------	-----

[illegible]

Elaboró: Subdirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Planeación



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Fecha de actualización:

30/06/2017
DD/MM/AA

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Trimestre 2DO

Nombre del Proyecto General: Mejora de la capacidad de atención a la demanda de programas educativos de la Universidad de Guanajuato.

Objetivo General: Contribuir a la expansión de la oferta de nivel superior y al incremento de la matrícula en programas educativos pertinentes, de calidad reconocida con un enfoque de inclusión y desarrollo sustentable en ocho municipios del Estado de Guanajuato.

	1.4 Fortalecer 6 PE y alumnos atender 2,261 de 2 Divisiones del Campus Celaya Salvaterra.	1.4.1 Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 3 PE de la División de Ciencias de la Salud e Ingeniería.	1.4.2 Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 3 PE de la División de Ciencias Administrativas.	GRAN TOTAL												
					Obra	Equipo	Equipo	Equipo	Equipo	Equipo	Equipo	Equipo	Equipo	Equipo	Equipo	Equipo
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
					\$ 858,443.00	\$ 490,441.46	\$ 228,519.60	\$ 141,200.56	\$ -	\$ 367,720.16	\$ 858,161.64	\$ 281.36	\$ 100.0%			
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
					\$ 173,552.00	\$ 92,490.92	\$ -	\$ 81,061.08	\$ -	\$ 81,061.08	\$ 173,552.00	\$ -	\$ 100.0%			
					\$ 7,016,792.00	\$ 2,703,917.42	\$ 1,439,969.20	\$ 2,551,823.73	\$ -	\$ 3,991,792.93	\$ 6,595,710.35	\$ 321,081.65	\$ 95.4%			

INFORME POR MENCIONADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)
Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto
Ajustado apoyado con el PROEXES 2016.

A través del programa, se apoyarán 70 programas educativos, por lo que para el ciclo 2017-2018 la institución incrementará su matrícula en 619 estudiantes; esto es, la institución pasará de 11,134 alumnos del ciclo escolar 2015-2016 a 11,572 alumnos en el ciclo escolar 2016-2017 y 12,191 alumnos en el ciclo escolar 2017-2018, solo en los PE para los que se solicita apoyo.

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las obras realizadas con recursos del PROEXES 2016 indicando su avance físico y financiero.

Acción 1.1.1. Se realizó adquisición de bienes: 1 multifuncional, 1 centrifuga clinica, 1 prensa hidráulica, 3 refrigeradores, 3 kit de micro pipetas, 1 termómetro-almohadón, 4 vortex. Adquisición de 1 equipo cromatógrafo, 2 campanas de extracción. Adquisición de un anemómetro, 1 computadora todo en uno y 8 kit de óptica.
Acción 1.1.2. Se realizó adquisición de bienes: 1 máquina de ensayo de fatiga, Pago de gastos de importación por la adquisición de la máquina de ensayo de fatiga.
Acción 1.1.3. Pago de Estimación de 8, 8A, 8B a favor del acreedor Grupo Constructora Dyckhoff SA de CV y pago de Estimación 1 a favor del acreedor Constructora Eliso SA de CV por Remodelación de espacios físicos en el primer nivel "Aula Sur y Edificio Administrativo de DCEA".
Acción 1.1.4. Se realizó adquisición de bienes: 1 laptop, 1 multifuncional, 1 computadora de escritorio, compra de varios equipos audiovisuales y de procesamiento de datos, 46 sillas, 2 archivero, 2 proyectores, 2 librerías, 1 proyector, 6 mesas de trabajo, 2 librerías, 1 proyector, 5 impresoras, 8 proyectores. Adquisición de 2 computadores al in ore, 4 pantallas de proyección eléctrica, 1 pantalla proyección para pared, 2 multifuncionales, 2 impresoras de inyección de tinta-multifuncionales. Adquisición de 8 impresoras.
Acción 1.2.1. Se realizó adquisición de bienes: Adquisición de varios equipos científicos (5) Dispositivo DAQ, 1 NI ELVIS for Motion Control and Flight Dynamics, 1 Quanser QNET Mpolitec Board for NI ELVIS (Acad Only), 1 NI ELVIS, 781031-01, Tarjeta VTOL Vertical Take-Off and Landing- VTOL- Despegue y Aterrizaje Vertical) Quanser QNET, 1 NI ELVIS 780379-01 para control, 1 sensor. Adquisición de 1 cámara 1500-1600mm. Adquisición de 1 pizarra interactivo y 7 computadoras todo en uno.
Acción 1.2.2. Se realizó adquisición de bienes: 1 espectrofotómetro, 1 micro centrifuga, 1 contador de colonias, 1 ventilador de 36", 1 cáscara clásico, 1 termo para nitrógeno. Adquisición de 2 Refrigeradores, 1 ventilador, 1 agitador vortex, 2 termo reactores-reactores para ofrecer 25 muestras, 4 pantallas de enfriamiento-por tuberías de enfriamiento, 2 pantalla de seguridad-protectores de seguridad, 1 incubadora con agitación. Adquisición de 1 transmisor de presión, 3 pzas de cables sobre columna, 2 simuladores de examen de oído y 4 corazonas, así como pago parcial de computadora todo en uno.
Acción 1.3.1. Se realizó adquisición de bienes: 1 figura con músculos. Adquisición de otra figura con músculos, 1 aparato de electroterapia, 14 pzas de caudín de estación profesional, 3 amperímetros, 8 osciloscopios, 15 pzas de multímetros, 5 pzas de fuente de poder, y 2 pzas adicionales de osciloscopios.
Acción 1.3.2. Se realizó adquisición de bienes: 5 archiveros, 1 librero, 4 sillones ejecutivos, 2 pizarrones blancos, 6 sillas de velin, 5 conjuntos ejecutivos, 3 sofa de dos plazas, 5 mesas de trabajo.
Acción 1.3.3. Se realizó adquisición de bienes: 10 bombas de infusión caudal, 2 esfigmomanómetros aneroid, 3 mesas de obstetricia. Adquisición de 1 baumandmetro. Adquisición adicional de 4 bombas de infusión y 1 mesa quirúrgica.
Acción 1.4.1. Se realizó adquisición de bienes: 1 kit de réplicas de alimentos básicos, 1 kit básico de réplicas, 1 kit de réplicas del buen comer, 1 laptop, 1 computadora, 1 video proyector, 1 multifuncional, 3 cheser ches, 1 incubadora de terapia intensiva, 1 pizarra blanco. Adquisición de 1 computadora portátil, 1 multifuncional, 1 video proyector, 3 computadores portátil, 1 mesa (camilla bobad), 1 escritorio anatómico. Adquisición de 1 pizarra electrónico interactivo y 1 piz de réplicas de alimentos.
Acción 1.4.2. Se realizó adquisición de bienes: 1 pantalla tv y 5 computadores, 3 mesas redondas plegables, 5 sillas de vista, 14 sillas secretarías, 1 laptop. Adquisición de 6 software IBM, 6 software End Note X7, 6 software Atlas T1 y 6 pzas de escritorio.

RECURSO COMPROMETIDO
(Enlistar de forma breve y específica, conforme se disponga, los documentos mediante los cuales la IES compromete la aplicación del 100% del recurso federal, adjuntando en formato electrónico copia del o los documentos relacionados).

Acción 1.4.1.
Nº de documento de Referencia 4510000121. Solicitud de pedido 10000274. Concepto: Adquisición de soporte y tornillo de banco \$13,920.00 (Trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.). Acreedor 205607-Servicios Industriales Sane.
Nº de documento de Referencia 455000072. Solicitud de pedido 10000273. Concepto: Kit de Herramientas \$75,303.43 (Setenta y cinco mil trescientos tres pesos 43/100 M.N.). Acreedor 206767-Cromex SA de CV.
Mediante oficio N° RGDISU/1131/7 suscrito por el Dr. Luis Felipe Guerrero Aragón, Rector de la Universidad de Guanajuato, se solicitó al Dr. Salvador Alejandro Maito Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria, se considerara una modificación de la vigencia de la cláusula octava del convenio de apoyo financiero del PROEXES 2016, ampliándola al 31 de diciembre del 2017, a la fecha se esta en espera de la respuesta de parte de la DRESU.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Fecha de actualización:

30/06/2017
DD/MM/AA

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Trimestre 200

Nombre del Proyecto General: Mejora de la capacidad de atención a la demanda de programas educativos de la Universidad de Guanajuato.

Objetivo General: Contribuir a la expansión de la oferta de nivel superior y al incremento de la matrícula en programas educativos pertinentes de calidad reconocida con un enfoque de inclusión y desarrollo sustentable en ocho municipios del Estado de Guanajuato.

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTÁ INFORMANDO
(Favor de indicar el monto relacionado con los productos financieros generados en el periodo reportado, así como describir el destino de los mismos por Acción).

Los productos financieros generados durante el 4to trimestre del 2016 son los siguientes: Octubre 2016 \$12,981.20, Noviembre 2016 \$26,024.51, Diciembre 2016 \$21,583.73 total de productos financieros 4to trimestre 2016 \$60,589.54
Los productos financieros generados durante el 1er trimestre del 2017 son los siguientes: Enero 2017 \$21,045.87, Febrero 2017 \$20,342.00, Marzo 2017 \$22,790.27, total de productos financieros del 1er trimestre 2017 \$64,678.14
Los productos financieros generados durante el 2do trimestre del 2017 son los siguientes: Abril 2017 \$18,352.11, Mayo 2017 \$18,452.59, Junio 2017 \$16,021.28, total de productos financieros del 2do trimestre 2017 \$52,825.78
Total de productos financieros generados del ProEES 2016 \$178,093.46 de los cuales se utilizaron en la Acción 1.1.4.59 la cantidad de \$102,477.41

En el presente informe (2do Informe Trimestral) se informa que el destino de productos financieros de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016, más los productos financieros de los meses de Enero y Febrero del 2017 se destinaron a la Acción 1.1.4.59 por un importe total de estos meses \$102,477.41 (Ciento dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos 41/100 M.N.). Este recurso fue pagado mediante los datos siguientes: Gasto pagado el 28/06/2017, compensación o transferencia N°100005115, correspondiente a la factura N° 9230 por concepto de adquisición de 3 pzas de videoproyectores para la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, acreedor 204310-NTIDATA, LEON, S.A. DE C.V.

CONSIDERACIONES GENERALES

Acción 1.2.2.
La Acción 1.2.2. en el presente informe (2do Inf Trim) se presenta con un saldo negativo por la cantidad de \$66,459.89 (SeSENTA Y SEIS mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 89/100 M.N.). Para cubrir el saldo negativo de esta Acción se considera la cantidad de \$55,366.58 (Cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos 58/100 M.N.) de la Acción 1.3.1, más la cantidad de \$11,092.31 (Once mil noventa y dos pesos 31/100 M.N.) de la Acción 1.3.2.

Acción 1.3.1.
Se considera en este 2do Informe trimestral que del saldo existente \$278,394.58 se compensa el saldo negativo de la Acción 1.2.2. por la cantidad de \$55,366.58 por consiguiente el saldo real en la presente Acción 1.3.1. es de la cantidad de \$223,028.00
Acción 1.3.2.
Se considera en este 2do Informe trimestral que del saldo existente \$11,092.31 se compensa el saldo negativo de la Acción 1.2.2. por la cantidad de \$11,092.31 por consiguiente el saldo real en la presente Acción 1.3.2. es de 0.00

La justificación de los movimientos indicados en este apartado de consideraciones generales, es para la realización de pago de Equipo de Computo, 2DO INF TRIM, Fecha: 28.06.2017, Compensación o transferencia N°100051256, N° Documento de referencia 1900024483, Acreedor: 201171-Computoproveedores SA de CV, Concepto pago de factura N°960 por adquisición de 7 computadores de escritorio para el Campus Irapuato Salamanca, Características del equipo: Computador todo en uno de Escritorio, PROCESADOR CORE I5 O EQUIVALENTE, MEMORIA RAM DESDE 8GB Y HASTA 8GB, DISCO DURO DESDE 500 GB Y HASTA 1TB, A 7200 RPM, PANTALLA PLANA HD DESDE 18" Y HASTA 22.5" CON O SIN TECNOLOGIA TOUCH, ACERERADOR GRAFICO DE 2GB DDR3 MINIMO, UNIDAD OPTICA DVD +RW, SISTEMA OPERATIVO DESDE VERSION WINDOWS STARTER HASTA ENTERPRISE A 64 O 32 BITS, MOUSE OPTICO Y TECLADO INALAMBRICOS, 6 PUERTOS USB2 MINIMO, LECTORES FLASH, GARANTIA DE UN AÑO EN SITIO

C.P. PEDRO BOCHA MONTANO
TECNICO (A) GENERAL DE
ADMINISTRACION FINANZAS

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGUIPINO
RECTOR (A)

MTRA. ARIANA DE SANTO DOMINGO
RESPONSABLE DEL AREA DE CONTROL INTERNO
(CONTABILIDAD)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se agó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambos de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:
La información proporcionada en este Formato en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, el proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulados, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.
La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución que la resguarda para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios responsables de la institución.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Fecha de actualización:

30/06/2017
DD/MM/AA

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Trimestre

ZDO

Ejercicio Fiscal Reportado

2016

Nombre del Proyecto General: Mejora de la capacidad de atención a la demanda de programas educativos de la Universidad de Guanajuato.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	Documento de Pago		Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
				No. de Folio	Objeto de Gasto			Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / Relaciónes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	140000220	2017.15.05	RVO108131X7	7000008304	2	FACT.3970. COMPRA DE 1 ANEMOMETRO. DIV DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS.	FACT.3970. COMPRA DE 1 ANEMOMETRO. DIV DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS.	1	\$ 15,248.91	\$ 15,248.91		
1.1.1.	1900025057	2017.06.29	COM890602EE8	7000019334	2	FACT. 1048 COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO. DIV. CIENCIAS NATURALES	FACT. 1048 COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO. DIV. CIENCIAS NATURALES	1	\$ 22,272.00	\$ 22,272.00		
1.1.1.	1900025157	2017.06.29	SAGP590109HCA	7000019335	2	FACT.1728 COMPRA DE 8 KIT OPTICA. DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT	FACT.1728 COMPRA DE 8 KIT OPTICA. DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT	8	\$ 4,633.69	\$ 37,069.52		
1.1.3	1900023604	2017.06.21	GCD050728053	1900023618	4	PAGO DE FACT. 1388 EST. 8 UGILPR/PROXES/CO046-16	PAGO DE FACT. 1388 EST. 8 UGILPR/PROXES/CO046-16	1	\$ 369,323.61	\$ 369,323.61		
1.1.3	1900023606	2017.06.21	GCD050728053	1900023620	4	PAGO DE FACT. 1389 EST. 8 UGILPR/PROXES/CO046-16	PAGO DE FACT. 1389 EST. 8 UGILPR/PROXES/CO046-16	1	\$ 31,640.54	\$ 31,640.54		
1.1.3	1900023612	2017.06.21	GCD050728053	1900023626	4	PAGO DE FACT. 1390 EST. 88 FINIQ UGILPR/PROXES/CO046-16	PAGO DE FACT. 1390 EST. 88 FINIQ UGILPR/PROXES/CO046-16	1	\$ 78,379.82	\$ 78,379.82		
1.1.3	1900024808	2017.06.28	CER8212316X5	1900024808	4	PAGO PARCIAL DE FACT. 632 EST. 1 UGADIR/PROXES/CO021-17	PAGO PARCIAL DE FACT. 632 EST. 1 UGADIR/PROXES/CO021-17	1	\$ 1,008,102.03	\$ 1,008,102.03		
1.1.4	1900022682	2017.06.28	ZAM782078J1	7000019255	2	FACT.805 COMPRA DE 7 IMPRESORAS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	FACT.805 COMPRA DE 7 IMPRESORAS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	7	\$ 2,621.60	\$ 18,351.20		
1.1.4	1900025133	30.06.2017	CSIO91201SN1	100005287	2	FACT.806 COMPRA DE 1 IMPRESORA. DIV. DERECHO POLITA Y GOBIERNO CGT.LA.E	FACT.806 COMPRA DE 1 IMPRESORA. DIV. DERECHO POLITA Y GOBIERNO CGT.LA.E	1	\$ 1,811.38	\$ 1,811.38		
1.2.1	1900023392	28.06.2017	CSIO91201SN1	7000019256	2	FACT.810 COMPRA DE 1 PIZARRON INTERACTIVO. DIV DE INGENIERIAS CIS.	FACT.810 COMPRA DE 1 PIZARRON INTERACTIVO. DIV DE INGENIERIAS CIS.	1	\$ 15,196.00	\$ 15,196.00		
1.2.1	1900024483	28.06.2017	COM890602EE8	100005126	2	PAGO PARCIAL DE FACT.960 COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. DIV DE INGENIERIAS CIS.	PAGO PARCIAL DE FACT.960 COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. DIV DE INGENIERIAS CIS.	1	\$ 18,279.57	\$ 18,279.57		
1.2.2	1400000216	2017.05.16	OCAM810318FV5	7000005401	2	FACT.980 COMPRA DE 1 TRANSMISOR DE PRESSION. DEPTO DE CIENCIAS AMB.	FACT.980 COMPRA DE 1 TRANSMISOR DE PRESSION. DEPTO DE CIENCIAS AMB.	1	\$ 5,469.51	\$ 5,469.51		
1.2.2	1900019927	2017.06.19	CTIR831122N85	7000017912	2	FACT.21020. COMPRA DE 3 CANELOS SOBRE COLUMNA. DIV CIENCIAS DE LA VIDA	FACT.21020. COMPRA DE 3 CANELOS SOBRE COLUMNA. DIV CIENCIAS DE LA VIDA	3	\$ 4,917.60	\$ 14,737.80		
1.2.2	1900021655	2017.06.19	DCB0208079L5	7000017913	2	FACT.5798. COMPRA DE 2 SIMULADORES DE EXAMEN DE OIDO Y 4 CORAZONES.	FACT.5798. COMPRA DE 2 SIMULADORES DE EXAMEN DE OIDO Y 4 CORAZONES.	4	\$ 6,786.00	\$ 27,144.00		
1.2.2	1900021655	2017.06.19	DCB0208079L5	7000017913	2	FACT.5796. COMPRA DE 2 SIMULADORES DE EXAMEN DE OIDO Y 4 CORAZONES.	FACT.5796. COMPRA DE 2 SIMULADORES DE EXAMEN DE OIDO Y 4 CORAZONES.	2	\$ 18,096.00	\$ 36,192.00		
1.2.2	1900024483	2017.06.28	COM890602EE8	100005126	2	PAGO PARCIAL DE FACT.960 COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. DIV DE INGENIERIAS CIS.	PAGO PARCIAL DE FACT.960 COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. DIV DE INGENIERIAS CIS.	7	\$ 18,231.62	\$ 127,621.35		
1.3.1	1900020556	2017.06.09	ALA030919CE6	7000016994	2	FACT.218. COMPRA DE 1 FIGURA CON MUSCULOS. DIV DE CIENCIAS E INGENIERIAS	FACT.218. COMPRA DE 1 FIGURA CON MUSCULOS. DIV DE CIENCIAS E INGENIERIAS	1	\$ 68,092.39	\$ 68,092.39		
1.3.1	1900018687	2017.06.09	PCE090731GVA	7000016995	2	FACT.287 COMPRA DE 1 APARATO DE ELECTROTERAPIA. DIV. DE CIENCIAS E ING.	FACT.287 COMPRA DE 1 APARATO DE ELECTROTERAPIA. DIV. DE CIENCIAS E ING.	1	\$ 60,320.09	\$ 60,320.09		
1.3.1	1900018760	2017.06.09	SPY051107089	7000016996	2	FACT.2824. COMPRA DE 14 CATTIN DE ESTACION PROFESIONAL. DEPTO DE FISICA	FACT.2824. COMPRA DE 14 CATTIN DE ESTACION PROFESIONAL. DEPTO DE FISICA	14	\$ 2,242.00	\$ 31,388.00		
1.3.1	1900018890	2017.06.12	TEM0008215B6	7000017152	2	FACT.951. COMPRA DE 3 AMPERIMETROS DE GANCHOS. DIV DE CIENCIAS E ING	FACT.951. COMPRA DE 3 AMPERIMETROS DE GANCHOS. DIV DE CIENCIAS E ING	3	\$ 1,960.40	\$ 5,881.20		
1.3.1	2900001300	2017.06.19	CED981129957	100004796	2	FACT. COMPRA DE 8 OSCILOSCOPIO	FACT. COMPRA DE 8 OSCILOSCOPIO	8	\$ 9,906.26	\$ 79,250.09		

1.3.1	2900001601	2017.06.29	AME090403UK8	100005265	2	FACT.1436. COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE GENERACION DE ENERGIA. DIV DE CIENCIAS E ING CLE. 15 PZAS MULTIMETRO DIGITAL.	15	\$	907.12	\$	13,606.60		
1.3.1	2900001601	2017.06.29	AME090403UK8	100005265	2	FACT.1436. COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE GENERACION DE ENERGIA. DIV DE CIENCIAS E ING CLE. 5 PZAS FUENTE DE PODER.	5	\$	7,764.81	\$	38,824.05		
1.3.1	2900001601	2017.06.29	AME090403UK8	100005265	2	FACT.1436. COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE GENERACION DE ENERGIA. DIV DE CIENCIAS E ING CLE. 2 PZAS OSCILOSCOPIOS	2	\$	13,872.90	\$	27,745.80		
1.3.2	1400000193	24.04.2017	AAVB720302AN9	7000005989	2	FACT.820. COMPRA DE 1 CONJUNTO EJECUTIVO. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUM.	1	\$	5,261.63	\$	5,261.63		
1.3.2	1900020241	2017.06.19	RURE91211SZ4	7000017916	2	FACT.24 COMPRA DE 4 SILONES EJECUTIVOS. DIV. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	4	\$	1,357.20	\$	5,428.80		
1.3.2	1900022764	2017.06.28	OES071005SLA	7000019257	2	FACT.1444. COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUM.	4	\$	638.00	\$	2,552.00		
1.3.2	1900024941	2017.06.29	CSIO91201SM1	7000019365	2	FACT. 804 COMPRA DE 2 SILONES A DOS PLAZAS.	2	\$	5,162.00	\$	10,324.00		
1.3.3	SPA97800	2016.11.14	REM131115Q34	999150037863	2	FACT. 1189. COMPRA DE 10 BOMBAS DE INFUSION CAUDAL. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE. LA-E237-2016. DADO.	10	\$	14,239.00	\$	142,390.00		
1.3.3	SPA97814	2016.11.17	REM131115Q34	999150038323	2	FACT. 1189. COMPRA DE 9 ESFIGMANOMETROS ANEROIDE. DEPTO DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA (LEON) CLE. LA-E237-2016. DADO.	9	\$	8,526.00	\$	76,734.00		
1.3.3	SPA98161	2016.11.30	UJAM7110036E4	999150039028	2	FACT. 20406. COMPRA DE 3 MESAS DE OBSTETRICIA. DEPTO DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA LEON (LEON). LA-E237-2016. DADO.	3	\$	84,680.00	\$	254,040.00		
1.3.3	1400000050	2017.03.06	HERA780721ID9	7000002474	2	FACT.327. COMPRA DE 1 BAUMANOMETRO DE PARED. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD.	1	\$	5,690.00	\$	5,690.00		
1.3.3	1400000225	2017.05.11	TEM0008215B6	7000007859	2	FACT.928. COMPRA DE 4 BOMBAS DE INFUSION. DIV CIENCIAS DE LA SALUD CLE.	4	\$	15,602.00	\$	62,408.00		
1.3.3	1400000253	2017.06.19	RIO640710OD1	7000017914	2	FACT.82. COMPRA DE 1 MESA QUIRURGICA DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE	1	\$	91,640.00	\$	91,640.00		
1.4.1	1400000198	2017.04.25	ALE070706926	7000006154	2	FACT.1921. COMPRA DE 1 PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO. DEPTO DE ENFERM	1	\$	135,861.06	\$	135,861.06		
1.4.1	1900022295	2017.06.19	TSM061013NR7	7000017915	2	FACTURA 11896 ADO DE REPLICAS DE ALIMENTOS	1	\$	5,339.50	\$	5,339.50		
1.4.2	1400000195	2017.04.24	SME960516GW5	7000005934		FACT.1486 COMPRA DE 6 SOFTWARE. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS.	6	\$	5,250.00	\$	31,499.99		
1.4.2	1400000226	2017.05.11	OES071005SLA	7000015568	2	FACT.13817 COMPRA DE 6 ESCRITORIOS. DIV. CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS.	6	\$	1,500.00	\$	9,000.00		
1.4.2	1400000213	2017.05.16	PPS090331MD3	7000008402	2	FACT.2016. PAGO DE 6 SOFTWARE ENDNOTE X7. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMIVAS.	6	\$	4,763.68	\$	28,582.09		
1.4.2	1400000210	2017.05.16	ODS090304J33	7000008400	2	FACT.106427. PAGO DE 6 LICENCIAS ATLAS TL. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMIVAS.	1	\$	11,979.00	\$	11,979.00		
TOTAL										\$	2,551,823.73		

C.P. PEDRO ROCHA MONTALVO
TESORERO (A) GENERAL Y/O
ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

MTA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
DIRECTOR (A) DE PLANEACION

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR (A)

MTA. ADRIANA DE SANJOSÉ VAREZ
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO (CONTROLORIA)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

52

2

1