

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

Fecha de actualización: 31/03/2018
DD/MM/AAO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Ejercicio Fiscal Reportado	2016
Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)		

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.

Costo total del Proyecto 2016 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	0.0	0.0	0.0	1,487,446.0	1,487,446.0
Equipamiento	0.0	0.0	0.0	5,529,346.0	5,529,346.0
Total	0.0	0.0	0.0	7,016,792.0	7,016,792.0

Trimestre	1*	2018
-----------	----	------

									Monto Ejercido									
									Monto reportado en 2018									
									Trimestres									
									1o. 15 de abril				2o. 15 de julio					
									3o. 15 de octubre				4o. 15 de enero 2019					
									TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2018				TOTAL EJERCIDO ACUMULADO					
									MONTO POR EJERCER				% de Avance del monto asignado					
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2016	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido en años anteriores	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2019	TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2018	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
1	Coadyuvar al equipamiento y adecuaciones de las instalaciones en las que se imparten los PE con reconocimiento de calidad por PNPC, CIEES o por COPAES generando un mayor impacto en los procesos de docencia e investigación, propiciando una mejoría en el proceso de enseñanza aprendizaje y repercutiendo en una mayor calidad de los programas educativos y Fortalecer PE que aún no tienen egreso, en doce divisiones de la Institución.	1.1 Fortalecer los 30 PE y atender a 4,747 alumnos de 5 Divisiones del Campus Guanajuato.	1.1.1.	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 6 PE de la División de Ciencias Naturales y Exactas.	\$ 1,055,780.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		
				Equipamiento	\$ 1,055,780.00	\$ 1,052,395.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,052,395.84	\$ 3,384.16	99.68%				
			1.1.2	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 4 PE de la División de Ingenierías.	\$ 400,000.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
				Equipamiento	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	100.0%			
			1.1.3	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 5 PE de la División de Ciencias Económico Administrativas.	\$ 1,487,446.00	Obra	\$ 1,487,446.00	\$ 1,487,446.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,487,446.00	\$ -	100.0%	
				Equipamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
			1.1.4	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) PE de las Divisiones de: 9 PE División de Ciencias Sociales y Humanidades y 5 PE de la División de Derecho, Política y Gobierno.	\$ 724,449.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
				Equipamiento	\$ 724,449.00	\$ 724,182.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 724,182.01	\$ 266.99	99.96%				
		1.2 Fortalecer 21 PE y atender 2,956 alumnos de 2 Divisiones del Campus Irapuato Salamanca.	1.2.1	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 10 PE de la División de Ingenierías.	\$ 441,810.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
				Equipamiento	\$ 441,810.00	\$ 441,810.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 441,810.29	\$ 0.29	100.00%			
			1.2.2.	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 7 PE de la División de Ciencias de la Vida.	\$ 442,796.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
				Equipamiento	\$ 442,796.00	\$ 509,254.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 509,254.89	\$ 66,458.89	115.01%				
			1.3.1	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 3 PE de la División de Ingenierías.	\$ 675,423.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
				Equipamiento	\$ 675,423.00	\$ 397,028.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397,028.42	\$ 278,394.58	58.78%				
			1.3.2	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 4 PE de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.	\$ 119,293.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
				Equipamiento	\$ 119,293.00	\$ 108,200.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,200.69	\$ 11,092.31	90.70%				
		1.3.3.	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 10 PE de la División de Ciencias de la Salud.	\$ 637,800.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	
			Equipamiento	\$ 637,800.00	\$ 637,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 637,800.00	\$ -	100.0%					
		1.4 Fortalecer 6 PE y alumnos atender 2,261 de 2 Divisiones del Campus Celaya Salvatierra.	1.4.1	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 3 PE de la División de Ciencias de la Salud e Ingeniería.	\$ 858,443.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
				Equipamiento	\$ 858,443.00	\$ 858,161.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 858,161.64	\$ 281.36	99.97%				
			1.4.2	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 3 PE de la División de Ciencias Administrativas.	\$ 173,552.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
				Equipamiento	\$ 173,552.00	\$ 173,552.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173,552.00	\$ -	100.0%				
GRAN TOTAL							\$ 7,016,792.00	\$ 6,789,831.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,016,792.00	\$ 0.00	100.0%			
Devolución de capital TESOFE													\$ 226,960.22					
Devolución de Productos Financieros													\$ 204,196.00					

INFORME PORMENORIZADO 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.			
Programa Educativo apoyado en el Marco del ProExES 2016	Matrícula 2016-2017	Matrícula 2015-2016	Incremento de matrícula
Doctorado en Ciencias (Biología) Tradicional	15	17	-2
Licenciatura en Ingeniería Química	412	382	30
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo	494	463	31
Maestría en Ciencias (Astrofísica)	5	6	-1
Maestría en Ciencias (Biología)	35	37	-2
Maestría en Ciencias (Química)	30	24	6
Licenciatura en Ingeniería de Minas	22	15	7
Licenciatura en Ingeniero en Metalurgia	226	223	3
Licenciatura en Ingeniero Geólogo	137	140	-3
Maestría en Ciencias del Agua	215	207	8
Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos	327	396	-69
Licenciatura en Comercio Internacional	788	702	86
Licenciatura en Contador Público	531	510	21
Licenciatura en Economía	145	116	29
Licenciatura en Relaciones Industriales	466	445	21
Maestría en Literatura Hispanoamericana	13	11	2
Doctorado en Filosofía	32	25	7
Licenciatura en Educación	123	99	24
Licenciatura en Filosofía	88	87	1
Licenciatura en la Enseñanza del Inglés	95	97	-2
Licenciatura en Letras Españolas	159	151	8
Maestría en Filosofía	22	17	5
Maestría en Investigación Educativa	13	6	7
Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés	24	14	10
Doctorado en Estudios Jurídicos, Políticos y de Gobierno	18	14	4
Maestría en Gestión, Desarrollo y Gobierno	19	6	13
Doctorado en Derecho	10	0	10
Licenciatura en Derecho	570	469	101
Maestría en Análisis Político	12	33	-21
Maestría en Justicia Constitucional	69	62	7
Doctorado en Ingeniería Eléctrica	30	24	6
Doctorado en Ingeniería Mecánica	17	18	-1
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica	304	280	24
Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	333	349	-16
Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica	575	535	40
Licenciatura en Ingeniería En Sistemas Computacionales	311	256	55
Licenciatura en Ingeniería Mecánica	489	449	40
Maestría en Administración de Tecnologías	11	14	-3
Maestría en Ingeniería Eléctrica	81	71	10
Maestría en Ingeniería Mecánica	59	46	13
Maestría Internacional en Agricultura Protegida	5	5	0
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia (sede Irapuato)	270	259	11
Licenciatura en Ingeniería Ambiental	159	159	0
Licenciatura en Ingeniería En Agronomía	381	368	13
Licenciatura en Ingeniería Mecánico-Agrícola	83	81	2
Maestría en Biotecnologías	25	21	4
Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria	9	5	4
Licenciatura en Física	106	105	1
Maestría en Ciencias Aplicadas	22	11	11
Maestría en Física	29	26	3
Doctorado en Psicología	4	4	0
Especialidad en Anestesiología	67	73	-6
Especialidad en Anestesiología Pediátrica	6	2	4
Especialidad en Cirugía Pediátrica	10	11	-1
Especialidad en Neonatología	12	10	2
Especialidad en Otorrinolaringología	13	13	0
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia (sede Gto.)	439	444	-5
Licenciatura en Psicología	353	351	2
Maestría en Ciencias Médicas	28	21	7
Maestría en Investigación Clínica	20	13	7
Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura	4	4	0
Doctorado en Ciencias Sociales	21	10	11
Licenciatura en Antropología Social	55	68	-13
Doctorado en Ciencias de Enfermería	30	30	0
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia (sede Celaya)	745	691	54
Licenciatura en Nutrición	431	376	55
Licenciatura en Administración	331	314	17
Licenciatura en Contador Público	532	558	-26
Licenciatura en Mercadotecnia	341	292	49
TOTAL	11856	11141	715

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 centrífuga clínica, 1 prensa hidráulica, 3 refrigeradores, 3 kit de micro pipetas, 1 termómetro-anemómetro, 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 flotación. Pago de gastos de importación por la adquisición de la máquina de ensayo de flotación.

Acción 1.1.3. Pago de Estimación 8, 8A, 8B a favor del acreedor Grupo Constructora Dycoplus SA de C.V. y pago de Estimación 1 a favor del acreedor Constructora Erso SA de CV por Remodelación de espacios físicos en el primer nivel "Ala Sur y Edificios Administrativo de DCEA"

Se anexa Acta de finiquito de la obra.

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 libreros, 1 proyector, 6 mesas de trabajo, 2 libreros, 1 proyector, 5 impresoras, 8 proyectores. Adquisición de 2 computadoras all in one, 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 Myoelectric 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 controles), 1 sensor. Adquisición de 1 cámara 1500-1600nm. Adquisición de 1 pizarrón interactivo y 7 computadoras todo en uno. Se adquirió 1 kit de herramientas, así como 1 soporte y tornillo de banco.
Acción 1.2.2. Se realizó adquisición de bienes: 1 espectrofotómetro, 1 micro centrífuga, 1 contador de colonias, 1 ventilador de 36", 1 cráneo clásico, 1 termo para nitrógeno. Adquisición de 2 Refrigeradores, 1 ventilador, 1 agitador vortex, 2 termo reactores-reactores para diferir 25 muestras, 4 parrillas de enfriamiento- portatubos de enfriamiento, 2 pantalla de seguridad-protectores de seguridad, 1 incubadora con agitación. Adquisición de 1 transmisor de presión, 3 pzas de cráneos sobre columna, 2 simuladores de examen de oído y 4 corazones, 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 cautín 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 visita, 5 conjuntos ejecutivos, 3 sofá de dos plazas, 5 mesas de trabajo.
Acción 1.3.3. Se realizó adquisición de bienes: 10 bombas de infusión caudal, 9 esfigmanómetros aneroides, 3 mesas de obstetricia. Adquisición de 1 baumanómetro. Adquisición adicional de 4 bombas de infusión y 1 mesa quirúrgica. Se adquirió un baumanómetro-esfignomanómetro.
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 chester ches, 1 incubadora de terapia intensiva, 1 pizarrón blanco. Adquisición de 1 computadora portátil, 1 multifuncional, 1 video proyector, 3 computadoras portátil, 1 mesa (camilla) bobath, 1 esqueleto anatómico. Adquisición de 1 pizarrón electrónico interactivo y 1 paq de réplicas de alimentos.
Acción 1.4.2. Se realizó adquisición de bienes: 1 pantalla tv y 5 computadoras, 3 mesas redondas plegables, 5 sillas de visita, 14 sillas secretariales, 1 laptop. Adquisición de 6 software IBM, 6 software End Note X7, 6 software Atlas Ti y 6 pzas de escritorios.

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).
N/A

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTA 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).
<p>Los productos financieros generados durante el 4to trimestre del 2016 son los siguientes: Octubre 2016 \$12,981.30 / Noviembre 2016 \$26,024.51 / Diciembre 2016 \$21,583.73 total de productos financieros 4to trimestre 2016 \$60,589.54</p> <p>Los productos financieros generados durante el 1er trimestre del 2017 son los siguientes: Enero 2017 \$21,045.87 / Febrero 2017 \$20,842.00/ Marzo 2017 \$22,790.27, total de productos financieros del 1er trimestre 2017 \$64,678.14</p> <p>Los productos financieros generados durante el 2do trimestre del 2017 son los siguientes: Abril 2017 \$18,352.11 / Mayo 2017 \$18,452.39/ Junio 2017 \$16,021.28, total de productos financieros del 2do trimestre 2017 \$52,825.78</p> <p>Los productos financieros generados durante el 3er trimestre del 2017 son los siguientes: Julio 2017 \$8,755.72 / Agosto 2017 \$8,674.95 / Septiembre 2017 \$4,994.95, total de productos financieros del 3er trimestre 2017 \$22,425.62</p> <p>Los productos financieros generados durante el 4to trimestre del 2017 son los siguientes: Octubre 2017 \$3,677.00, total de productos financieros del 4to trimestre 2017 \$3,677.00</p> <p>Total de productos financieros generados \$204,196.00 (Doscientos cuatro mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.)</p> <p>En el 2do Informe Trimestral se informó que el destino de productos financieros correspondiente a 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.).</p> <p>Este recurso fue pagado y se informa a través de los datos siguientes: Recurso con estatus de pagado el 28.06.2017, compensación o transferencia N°100005115, correspondiente a la factura N° 9330 por concepto de adquisición de 3 pzas de video proyectores para la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, acreedor 204310-NITIDATA LEON S.A. DE C.V.</p> <p>En el 4to Informe trimestral del 2017, se anexaron formatos PEC correspondientes a los productos financieros, tal como se detalla a continuación:</p> <p>PEC Octubre 2016. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$12,981.00</p> <p>PEC Noviembre 2016. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$26,025.00</p> <p>PEC Diciembre 2016. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$21,584.00</p> <p>PEC Enero 2017. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$21,046.00</p> <p>PEC Febrero 2017. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$20,842.00</p> <p>PEC Marzo 2017. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$22,790.00</p> <p>PEC Abril 2017. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$18,352.00</p> <p>PEC Mayo 2017. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$18,452.00</p> <p>PEC Junio 2017. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$16,021.00</p> <p>PEC Julio 2017. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$8,756.00</p> <p>PEC Agosto 2017. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$8,675.00</p> <p>PEC Septiembre 2017. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$4,995.00</p> <p>PEC Octubre 2017. Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$3,677.00</p> <p>Total de Productos Financieros generados de octubre del 2016 a octubre del 2017 \$204,196.00 (Doscientos cuatro mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.)</p> <p>Se notificó en el 4to Informe trimestral del 2017 que se realizó el reintegro de Productos Financieros por la cantidad de \$204,196.00 (Doscientos cuatro mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.), con la consideración de que no se tomó en cuenta el ejercicio de recursos de los intereses generados de octubre del 2016 a febrero del 2017 por un importe de \$102,477.41 (Ciento dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos 41/100 M.N.), sin embargo, la Universidad de Guanajuato se encuentra en proceso de solicitud de devolución.</p>

CONSIDERACIONES GENERALES
<p>Acción 1.1.1 Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con "N" de Operación 728512007758" de fecha del 12 de octubre del 2017, por concepto de reintegro a la TESOFE por un importe total de \$226,960.22 de capital. El reintegro específico para la presente Acción 1.1.1. fue de \$3,384.16 (Tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) aunado al total del recurso ejercido \$1,052,395.84 el monto por ejercer es de \$0.00</p> <p>Acción 1.1.2 En el 4to trimestre del 2016 en la Acción 1.1.2., se reportó como ejercido la cantidad de \$361,462.86 y en el 1er trimestre del 2017 en la Acción 1.1.2., se reportó como ejercido la cantidad de \$38,537.14 pero acorde con la revisión y actualización de datos, el monto real ejercido en el 4to trimestre del 2016 en la Acción 1.1.2 fue de \$400,000.00 y en el 1er trimestre del 2017 no hubo ejercicio de recursos, lo cual se actualiza en este 3er informe trimestral del 2017, ante ello queda cumplida la Acción 1.1.2. al 100%.</p> <p>Meta cumplida al 100%, monto por ejercer es de \$0.00</p> <p>Acción 1.1.3 Meta cumplida al 100%, monto por ejercer es de \$0.00</p> <p>Acción 1.1.4 Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con "N" de Operación 728512007758" de fecha del 12 de octubre del 2017, por concepto de reintegro a la TESOFE por un importe total de \$226,960.22 de capital. El reintegro específico para la presente Acción 1.1.4. fue de \$266.99 (Doscientos sesenta y seis mil pesos 99/100 M.N.) aunado al total del recurso ejercido \$724,182.01 el monto por ejercer es de \$0.00</p> <p>Acción 1.2.1 A partir del 3er Informe Trimestral del 2017, se presentó un saldo negativo por la cantidad de \$0.29 (Veintinueve centavos). Para cubrir el saldo negativo de esta Acción se considera la cantidad de \$0.29 (Veintinueve centavos) de la Acción 1.3.1. Meta cumplida al 100%, monto por ejercer es de \$0.00</p> <p>Acción 1.2.2 A partir del 2do Informe Trimestral del 2017, se presentó en esta acción 1.2.2. un saldo negativo por la cantidad de \$66,458.89 (Sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 89/100 M.N.). Para cubrir el saldo negativo de esta Acción se consideraron las cantidades de \$55,366.58 (Cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos 58/100 M.N.) de la Acción 1.3.1. y de \$11,092.31 (Once mil noventa y dos pesos 31/100 M.N.) de la Acción 1.3.2., monto por ejercer es de \$0.00</p> <p>Acción 1.3.1 A partir del 2do Informe Trimestral del 2017, se presentó en esta acción 1.3.1. un saldo por la cantidad de \$278,394.58 (Doscientos setenta y ocho mil trescientos noventa y cuatro pesos 58/100 M.N.). De los cuales se compensó el saldo negativo de la Acción 1.2.1. por la cantidad de \$0.29 por consiguiente el saldo real en la presente Acción 1.3.1. es de la cantidad de \$223,027.71 Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con "N" de Operación 728512007758" de fecha del 12 de octubre del 2017, por concepto de reintegro a la TESOFE por un importe total de \$226,960.22 de capital. El reintegro específico para la presente Acción 1.3.1. fue de \$223,027.71 (Doscientos veintisiete pesos 71/100 M.N.) aunado al total del recurso ejercido \$397,028.42 el monto por ejercer es de \$0.00</p> <p>Acción 1.3.2 A partir del 2do Informe Trimestral del 2017, se presentó en esta acción 1.3.2. un saldo por la cantidad de \$11,092.31 (Once mil noventa y dos pesos 31/100 M.N.). De los cuales se compensó el saldo negativo de la Acción 1.2.2. por la cantidad de \$11,092.31 por consiguiente el monto por ejercer es de \$0.00</p> <p>Acción 1.3.3 Meta cumplida al 100%, monto por ejercer es de \$0.00</p> <p>Acción 1.4.1 Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con "N" de Operación 728512007758" de fecha del 12 de octubre del 2017, por concepto de reintegro a la TESOFE por un importe total de \$226,960.22 de capital. El reintegro específico para la presente Acción 1.4.1. fue de \$281.36 (Doscientos ochenta y un pesos 36/100 M.N.) aunado al total del recurso ejercido \$958,161.64 el monto por ejercer es de \$0.00</p> <p>Acción 1.4.2 Meta cumplida al 100%, monto por ejercer es de \$0.00</p>

Nota Adicional:

En el 4to trimestre del 2016 en el Gran Total del ProExES 2016, se reportó como ejercido la cantidad de \$2,703,917.42 y en el 1er trimestre del 2017 en el Gran Total del ProExES 2016, se reportó como ejercido la cantidad de \$1,439,969.20 pero acorde con la revisión y actualización de datos descrita en el párrafo anterior, lo ejercido en el 4to trimestre del 2016 fue de la cantidad de \$2,742,454.56 (cantidad que se expresó en el 3er informe trimestral como "Monto ejercido en 2016"), mientras que para el 1er trimestre del 2017 de acuerdo a la revisión y actualización de datos disminuye el importe quedando la cantidad de \$1,401,432.06

La justificación de los movimientos indicados en este apartado de consideraciones generales, de la Acción 1.2.1./ 1.2.2. y 13.1 es debido a la adquisición de equipamiento, como se detalla a continuación:

- * Equipo de Cómputo, 2do Inf Trim. Fecha: 28.06.2017. Compensación o transferencia N°100005126, N° Documento de referencia 1900024483. Acreedor: 201171-Compuproveedores SA de CV., concepto pago de factura N°960 por adquisición de 7 computadoras de escritorio para el Campus Irapuato Salamanca. Características del equipo: Computadora todo en uno de Escritorio. Procesador core i5 o equivalente. Memoria RAM desde 8Gb y hasta 8Gb. Disco duro desde 500Gb y hasta 1Tb a 7200 RPM. Pantalla plana HD desde 18" y hasta 22.5" con o sin tecnología touch. Acelerador gráfico de 2Gb DDR3 mínimo. Unidad óptica DVD +RW. Sistema operativo desde versión Windows starter hasta Enterprise a 64 o 32 Bits. Mouse óptico y teclado inalámbricos. 6 puertos USB 2 mínimo. Lectores flash. Garantía de un año en sitio.
- * Kit de herramientas, 3er Inf Trim. Fecha: 06.07.2017. Compensación o transferencia N°7000021268, N° de documento de referencia 1900025718. Acreedor: 201108-Cirentec S.A. de C.V., concepto de pago de factura N°1030 por adquisición de 1 kit de herramientas, División de Ingenierías CIS.
- * Soportes y tornillo, 3er Inf Trim. Fecha: 05.09.2017. Compensación o transferencia N°100006869, N° de documento de referencia 1900031737. Acreedor: 205607-Servicios industriales sians, concepto de pago de factura N°253 por adquisición de 1 Soporte y tornillo de banco, Depto. de Ingeniería CIS.

Cargas Financieras. Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con "N" de Operación 730412003518" de fecha del 31 de octubre del 2017, por concepto de PAGO DE CARGAS FINANCIERAS por un importe de \$5,800.00

Se anexa ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CARÁTULA DE FINIQUITO DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO de la Obra denominada: "Terminación de remodelación del edificio administrativo planta baja ala sur de la División de Ciencias Administrativas Campus Guanajuato, Sede Marfil". **AVANCE FÍSICO 100% LAS ACCIONES AUTORIZADAS SE DESARROLLARON Y ESTÁN CONCLUÍDAS AL 100% Y EL RECURSO FEDERAL HA SIDO EJERCIDO Y COMPROBADO EN SU TOTALIDAD, POR LO CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE PROYECTO.**

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

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR (A)

MTRA. ADRIANA DE SANJUAN ALVAREZ
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
(CONTABILIDAD)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste 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 éste 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.

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

Fecha de actualización: 31/03/2018

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Trimestre 1° 2018

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

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	Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1.	SPA97611	2016.11.10	PEF951002FX7	999150037714	2	FACT. 823. COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL. DEPTO DE LENGUAS CGT. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 9,520.12	\$ 9,520.12		
1.1.1.	SPA97811	2016.11.17	REM131115Q34	999150038322	2	FACT. 1160. COMPRA DE 1 CENTRIFUGA CLINICA. DIV DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-E237-2016. PAGO PARCIAL. DADQ.	1	\$ 19,378.96	\$ 19,378.96		
1.1.1.	SPA97833	2016.11.16	GACT860312BF5	999150038154	2	FACT. 01. COMPRA DE 1 PRENSA HIDRAULICA. DEPTO DE ING QUIMICA CGT. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 8,649.45	\$ 8,649.45		
1.1.1.	SPA98069	2016.12.06	HERA750721ID9	999150039549	2	FACT. 186. COMPRA DE 3 REFRIGERADORES. DIV DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. PAD-16/119. DADQ.	3	\$ 7,975.00	\$ 23,925.00		
1.1.1.	SPA98582	2016.12.15	CTR831122N85	999150040299	2	FACT. 19741. COMPRA DE 3 KIT DE MICROPIPETAS. DEPTO DE BIOLOGIA CGT. LA-E237-2016. DADQ.	3	\$ 12,354.00	\$ 37,062.00		
1.1.1.	SPA98943	2016.12.16	REM131115Q34	999150040700	2	FACT.1300 COMPRA TERMOMETRO-ANEMOMETRO. DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-E237-2016 DADQ	1	\$ 16,052.00	\$ 16,052.00		
1.1.1.	SPA99178	2016.12.23	PEOL860619HI1	999150042117	2	FACT. 1333. COMPRA DE 4 VORTEX. DEPTO DE BIOLOGIA CGT. SE APLICA SANCIÓN POR \$24.86. LA-E237-2016. DADQ.	4	\$ 2,900.00	\$ 11,600.00		
1.1.1.	1400000069	2017.03.22	ATM990909U89	7000003758	2	FACT.9509. COMPRA DE 1 EQUIPO CROMATOGRAFO. DIV DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS	1	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00		
1.1.1.	1400000063	2017.10.03	PEOL860619HI1	1500000250	2	FACT. 1353 COMPRA DE 1 CAMPANA DE EXTRACCION. DEPTO BIOLOGIA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS.	1	\$ 60,320.00	\$ 60,320.00		
1.1.1.	1400000127	2017.03.21	CVQ911025TM0	7000003584	2	FACT.62065 COMPRA DE 1 CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS.	1	\$ 61,297.88	\$ 61,297.88		
1.1.1.	1400000220	2017.15.05	RIV010813TX7	7000008304	2	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	1	\$ 22,272.00	\$ 22,272.00		
1.1.1.	1900025157	2017.06.29	SAGP590109HCA	7000019335	2	FACT.728 COMPRA DE 8 KIT OPTICA. DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT	8	\$ 4,633.69	\$ 37,069.52		

252

1.1.2	SPA98208	2016.11.30	US	998208	2	FACT. 78567. COMPRA DE 1 MAQUINA DE ENSAYO DE FLOTACION. DEPTO DE ING EN MIAS, METALURGIA Y GEOLOGIA CGT. HACER TRANSFERENCIA POR \$17,445.75 USD A NORDEA BANK FINLAND PLC-NY, ABA: 026-010786, ACCOUNT NUMBER: 7174543001, SWIFT CODE: NDEAUS3N. DADQ.	1	\$ 361,462.86	\$ 361,462.86		
1.1.2	350000053	2017.01.09	EME02082U4A	999150039240	2	F/195022 GASTOS DE IMPORTACIÓN POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE ENSAYO DE FLOTACION, DEPTO DE IN EN MINAS, METALURGIA Y GEOLOGIA CGT.	1	\$ 38,537.14	\$ 38,537.14		
1.1.3	1900023604	2017.06.21	GCD050728D53	1900023618	4	PAGO DE FACT. 1388 EST. 8 UG/LP/RF/PROXOES/CO/046-16	1	\$ 369,323.61	\$ 369,323.61		
1.1.3	1900023606	2017.06.21	GCD050728D53	1900023620	4	PAGO DE FACT. 1389 EST. 8AUG/LP/RF/PROXOES/CO/046-16	1	\$ 31,640.54	\$ 31,640.54		
1.1.3	1900023612	2017.06.21	GCD050728D53	1900023626	4	PAGO DE FACT. 1390 EST. 8B FINIQ UG/LP/RF/PROXOES/CO/046-16	1	\$ 78,379.82	\$ 78,379.82		
1.1.3	1900024808	2017.06.28	CER8212316X5	1900024808	4	PAGO PARCIAL DE FACT 632 EST. 1 UG/AD/RF/PROXOES/CO/021-17	1	\$ 1,008,102.03	\$ 1,008,102.03		
1.1.4	SPA97608	2016.11.10	PEF951002FX7	999150037711	2	FACT. 819. COMPRA DE 1 LAP TOP. DEPTO DE LENGUAS CGT. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 12,780.88	\$ 12,780.88		
1.1.4	SPA97610	2016.11.10	PEF951002FX7	999150037712	2	FACT. 824. COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL. DEPTO DE LENGUAS CGT. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 5,206.08	\$ 5,206.08		
1.1.4	SPA97632	2016.11.09	PEF951002FX7	999150037641	2	FACT. 877. COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DEPTO DE LENGUAS CGT. PAGO PARCIAL. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 11,650.00	\$ 11,650.00		
1.1.4	SPA97716	2016.11.10	MCM120924QL6	999150037764	2	FACT. 159,160,161,168,162,169. COMPRA DE VARIOS EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS, DEPTO. DE LENGUAS CGT. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 14,794.64	\$ 14,794.64		
1.1.4	SPA97716	2016.11.10	MCM120924QL6	999150037764	2	FACT. 159,160,161,168,162,169. COMPRA DE VARIOS EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS, DEPTO. DE LENGUAS CGT. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 21,886.88	\$ 21,886.88		
1.1.4	SPA97802	2016.11.14	MSG151005JA9	999150037864	2	FACT. 61. COMPRA DE 46 SILLAS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CGT. PAGO PARCIAL. LA-E237-2016. DADQ.	46	\$ 431.79	\$ 19,862.17		
1.1.4	SPA98149	2016.11.29	VESS550821KR7	999150038946	2	FACT. 4236. COMPRA DE 2 ARCHIVEROS VERTICALES. DEPTO DE LENGUAS CGT. PAD-16/120. DADQ.	2	\$ 3,173.76	\$ 6,347.52		
1.1.4	SPA98150	2016.11.29	VESS550821KR7	999150038945	2	FACT. 4237. COMPRA DE 4 ARCHIVEROS VERTICALES. DEPTO DE LENGUAS CGT. PAGO PARCIAL. PAD-16/120. DADQ.	4	\$ 3,665.50	\$ 14,662.00		
1.1.4	SPA98162	2016.11.30	BESL580825DF4	999150039029	2	FACT. 62. COMPRA DE 2 PROYECTORES. DEPTO DE LENGUAS CGT. LA-E237-2016. DADQ.	2	\$ 13,740.78	\$ 27,481.56		
1.1.4	SPA98296	2016.12.09	AAVB720302AN9	999150039881	2	FACT. 741. COMPRA DE 2 LIBREROS DE PISO. DEPTO DE LENGUAS CGT. PAD-16/120. DADQ.	2	\$ 4,248.38	\$ 8,496.76		
1.1.4	SPA98415	2016.12.16	PEF951002FX7	999150040697	2	FACT. 1072. COMPRA DE 1 PROYECTOR. DIV. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CGT. LA E237-2016, SE APLICA SANCIÓN POR \$199.83, DADQ	1	\$ 11,656.84	\$ 11,656.84		
1.1.4	SPA98719	2016.12.16	VESS550821KR7	999150040698	2	FACT. 4238. COMPRA DE 6 MESAS DE TRABAJO, DEPTO DE LENGUAS CGT. PAD-16/120. DADQ.	6	\$ 2,234.16	\$ 13,404.96		
1.1.4	SPA98720	2016.12.16	VESS550821KR7	999150040692	2	FACT. 4239. COMPRA DE 2 LIBREROS METALICOS. DEPTO DE LENGUAS CGT. PAD-16/120. DADQ.	2	\$ 2,545.04	\$ 5,090.08		
1.1.4	SPA98979	2016.12.16	PEF951002FX7	999150040696	2	FACT.1185 COMPRA DE 1 PROYECTOR DIV. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CGT LA-E237-2016 SE APLICA SANCIÓN POR \$574.52 DADQ	1	\$ 11,656.84	\$ 11,656.84		
1.1.4	SPA97712	2016.11.10	MCM120924QL6	999150037713	2	FACT. 163. COMPRA DE 5 IMPRESORAS. DIV DE DERECHO, POLITICA Y GOBIERNO CGT. LA-E237-2016. DADQ.	5	\$ 3,432.44	\$ 17,162.20		

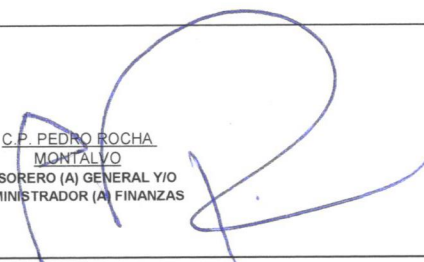
1.1.4	SPA98282	2016.12.09	NSI130214459	999150039880	2	FACT. 812. COMPRA DE 8 PROYECTORES INTERACTIVOS. DIV DE DERECHO, POLITICA Y GOBIERNO CGT. LA-E237-2016. DADQ.	8	\$ 53,270.19	\$ 426,161.54		
1.1.4	1400000034	2017.03.02	HSI1507022D5	1500000185	2	F/1281 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS ALL IN ONE DIV DE CIENCIAS SOCIALES.	2	\$ 21,014.50	\$ 42,029.00		
1.1.4	1400000048	2017.03.06	ZAMI7502076J1	70000002467	2	FACT.4969. COMPRA DE 4 PANTALLAS DE PROYECCION. DIV DE CIENCIAS SOCIALES.	4	\$ 3,660.69	\$ 14,642.76		
1.1.4	1400000066	2017.03.14	HERA750721ID9	1500000254	2	FACT.303 COMPRA DE 1 PANTALLA DE PROYECCION. DIV. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.	1	\$ 1,772.00	\$ 1,772.00		
1.1.4	1400000042	2017.03.03	PEF951002FX7	2000000848	2	FACT. 1401 COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONALES, DCSyH.	2	\$ 5,204.92	\$ 10,409.84		
1.1.4	1400000068	2017.03.14	PEF951002FX7	1500000252	2	FACT. 1403 COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONALES. DIV. DERECHO, POLITICA Y GOBIERNO.	2	\$ 3,432.44	\$ 6,864.88		
1.1.4	1900022682	2017.06.28	ZAMI7502076J1	7000019255	2	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	CSI091201SN1	100005287	2	FACT.806 COMPRA DE 1 IMPRESORA. DIV. DERECHO POLITA Y GOBIERNO CGT. LA-E	1	\$ 1,811.38	\$ 1,811.38		
1.2.1	SPA98668	2016.12.15	NIM940615Q94	999150040298	2	FACT.20763. COMPRA DE VARIOS EQUIPOS CIENTIFICOS. DIV DE ING ELECTRONICA CIS. PAGO PACIAL. ADCTPF-16/141. DADQ (1.2.1.6. DISPOSITIVO DAQ/ 1.2.1.36 NI ELVIS/ 1.2.1.37 QUANSER QNET MYOELECTRIC BOARD FOR NI ELVIS/ 1.2.1.38 NI ELVIS/ 1.2.1.39 NI ELVIS).	1	\$ 227,000.00	\$ 227,000.00		
1.2.1	SPA98873	2016.12.22	CH	998873	2	FACT. 1162234. COMPRA DE 1 SENSOR. DIV DE INGENIERIAS CIS. HACER TRANSFERENCIA POR \$3243.00 USD A BANK:POSTFINANCE. BRANCH: MINGERSTRASSE 20. 3030 BERN SWITZERLAND. IBAN:CH71 0900 0000 8537 2855 7. SWIFT CODE:POFICHBEXX. PAGO PARCIAL. DADQ.	1	\$ 47,111.29	\$ 47,111.29		
1.2.1	1400000102	2017.03.24	CSI091201SN1	7000003911	2	FACT. 775 COMPRA DE 1 CAMARA. DIVISION DE INGENIERIAS CIS.	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00		
1.2.1	1900023392	28.06.2017	CSI091201SN1	7000019256	2	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.	1	\$ 18,279.57	\$ 18,279.57		
1.2.1	1900025718	06.07.2017	CIR0606054SA	7000021268	3	FACT.1030. COMPRA DE 1 KIT DE HERRAMIENTAS. DIV DE INGENIERIAS CIS(DEPTO	1	\$ 75,303.43	\$ 75,303.43		
1.2.1	1900031737	05.09.2017	SIS150423S91	100006869	3	FACT.253. COMPRA DE 1 SOPORTE Y TORNILLO DE BANCO. DEPTO DE INGENIERIA	1	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00		
1.2.2	SPA98037	2016.11.23	CTR831122N85	999150038596	2	FACT. 19674. COMPRA DE 1 ESPECTOFOTOMETRO. DIV DE CIENCIAS DE LA VIDA CIS. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 64,693.20	\$ 64,693.20		
1.2.2	SPA98503	2016.12.13	CTR831122N85	999150039975	2	FACT. 19830. COMPRA DE 1 MICROCENTRIFUGA VENTILADA. DEPTO DE AGRONOMIA CIS. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 33,709.60	\$ 33,709.60		
1.2.2	SPA98631	2016.12.14	CTR831122N85	999150040140	2	FACT. 19832. COMPRA DE 1 CONTADOR DE COLONIAS. DIV DE CIENCIAS DE LA VIDA CIS. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 5,150.40	\$ 5,150.40		
1.2.2	SPA98782	2016.12.16	VABC620716DL2	999150040699	2	FACT. 1977 COMPRA DE UN VENTILADOR DE 36" DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA CIS PAD 16/119 DADQ	1	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00		
1.2.2	SPA98811	2016.12.16	WMC121106HJ7	999150040702	2	FACT. 6398. COMPRA DE 1 CRANEO CLASICO, 1 CORAZON Y 1 SIMULADOR DE EXAMINACION DE OIDO DE LABORATORIO. DEPTO DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA CIS. PAGO PARCIAL FACTURA ORIGINAL EN SPA98810. LA E237-2016. DADQ.	1	\$ 30,175.01	\$ 30,175.01		
1.2.2	SPA99258	2016.12.23	CTR831122N85	999150042116	2	FACT. 19887. COMPRA DE 1 THERMO PARA NITROGENO LIQUIDO. DEPTO DE AGRONOMIA CIS. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 31,275.92	\$ 31,275.92		

1.2.2	1400000067	2017.03.14	CSI091201SN1	1500000253	2	FACT.778. COMPRA DE 1 REFRIGERADOR. DIV DE CIENCIAS DE LA VIDA CIS.	1	\$	12,412.00	\$	12,412.00		
1.2.2	1400000061	2017.03.10	CSI091201SN1	1500000251	2	FACT.16819. COMPRA DE 1 REFRIGERADOR. DIV DE CIENCIAS DE LA VIDA CIS.	1	\$	9,750.00	\$	9,750.00		
1.2.2	1400000111	2017.03.22	HERA750721ID9	7000003760	2	FACT. 294. COMPRA VENTILADOR DE TAMBOR. DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA.	1	\$	8,120.00	\$	8,120.00		
1.2.2	1400000118	2017.03.22	ALA860227ID6	7000003757	2	FACT.5043137 COMPRA DE 1 AGITADOR VORTEX DIGITAL DEPTO. ASTRONOMIA CIS.	1	\$	6,343.14	\$	6,343.14		
1.2.2	1400000092	2017.03.22	CTR831122N85	7000003759	2	FACT. 20160. COMPRA DE 2 REACTORES PARA DIFERIR 25 MUESTRAS.DIV.CIENCIAS DE LA VIDA.	2	\$	15,810.80	\$	31,621.60		
1.2.2	1400000150	2017.03.29	CTR831122N85	7000004353	2	FACT.20161. COMPRA DE 4 PORTATUBOS DE ENFRIAMIENTO. DIV DE CIENCIAS DE LA VIDA.	4	\$	1,424.48	\$	5,697.92		
1.2.2	1400000151	2017.03.28	CTR831122N85	7000004260	2	FACT.20162. COMPRA DE 2 PROTECTORES DE SEGURIDAD DQO. DIV DE CIENCIAS DE LA VIDA.	2	\$	1,150.72	\$	2,301.44		
1.2.2	1400000037	2017.03.02	PEOL860619HI1	1500000183	2	FACT.1354. COMPRA DE 1 INCUBADORA CON AGITACION. DIV DE CIENCIAS DE LA VIDA.	1	\$	48,720.00	\$	48,720.00		
1.2.2	1400000216	2017.05.16	OEAM810318FY5	7000008401	2	FACT.980 COMPRA DE 1 TRANSMISOR DE PRESION. DEPTO DE CIENCIAS AMB.	1	\$	5,469.51	\$	5,469.51		
1.2.2	1900019927	2017.06.19	CTR831122N85	7000017912	2	FACT.21020. COMPRA DE 3 CRANEOS SOBRE COLUMNA. DIV CIENCIAS DE LA VIDA	3	\$	4,912.60	\$	14,737.80		
1.2.2	1900021655	2017.06.19	DCB0208079L5	7000017913	2	FACT.5796. COMPRA DE 2 SIMULADORES DE EXÁMEN 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 EXÁMEN 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.	7	\$	18,231.62	\$	127,621.35		
1.3.1	1400000125	2017.03.24	DCB0208079L5	7000003927	2	FACT.5526 COMPRA DE 1FIGURA FEMENINA COMP. C/MUSCULOS DEPTO DE ING. QUIMICA.	1	\$	71,920.00	\$	71,920.00		
1.3.1	1900020656	2017.06.09	ALA030919QE6	7000016994	2	FACT.218. COMPRA DE 1 FIGURA CON MUSCULOS. DIV DE CIENCIAS E INGENIERIAS	1	\$	68,092.39	\$	68,092.39		
1.3.1	1900018867	2017.06.09	PCE090731GVA	7000016995	2	FACT.267 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	SPY051107889	7000016996	2	FACT.2824 COMPRA DE 14 CAUTIN DE ESTACION PROFESIONAL. DEPTO DE FISICA	14	\$	2,242.00	\$	31,388.00		
1.3.1	1900018990	2017.06.12	TEM0008215B6	7000017152	2	FACT.951. COMPRA DE 3 AMPERIMETROS DE GANCHO. DIV DE CIENCIAS E ING	3	\$	1,960.40	\$	5,881.20		
1.3.1	2900001300	2017.06.19	CED9611295S7	100004796	2	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 MULTÍMETRO DIGITAL.	15	\$	907.12	\$	13,606.80		
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		

1.3.3	1900025490	2017.08.16	CSI091201SN1	100006329	2	FACT.807. COMPRA DE 1 ESFIGNOMANOMETRO. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE	1	\$ 4,898.00	\$ 4,898.00		
1.3.2	SPA97928	2016.11.24	MSI060522614	999150038677	2	FACT. 2804. COMPRA DE 5 ARCHIVEROS MOVILES. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. PAD-16/120. DADQ.	5	\$ 1,917.00	\$ 9,585.00		
1.3.2	SPA98147	2016.11.29	VESS550821KR7	999150038943	2	FACT. 4244. COMPRA DE 1 LIBRERO DE PISO. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. PAD-16/120. DADQ.	1	\$ 7,296.00	\$ 7,296.00		
1.3.2	SPA98148	2016.11.29	VESS550821KR7	999150038944	2	FACT. 4243. COMPRA DE 4 SILLONES EJECUTIVOS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. PAD-16/120. DADQ.	4	\$ 1,908.20	\$ 7,632.80		
1.3.2	SPA98628	2016.12.13	DAL980217TA8	999150039976	2	FACT. 16094. COMPRA DE 2 PIZARRONES BLANCOS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. PAD-16/120. PAGO PARCIAL. DADQ.	2	\$ 2,725.00	\$ 5,450.00		
1.3.2	SPA98718	2016.12.16	VESS550821KR7	999150040695	2	FACT. 4255. COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITA. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. DADQ.	6	\$ 586.96	\$ 3,521.76		
1.3.2	SPA98817	2016.12.16	AAVB720302AN9	999150040691	2	FACT. 761. COMPRA DE 5 CONJUNTOS EJECUTIVOS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. PAD-16/133. DADQ.	5	\$ 5,261.63	\$ 26,308.15		
1.3.2	SPA98863	2016.12.16	AAVB720302AN9	999150040693	2	FACT. 766 COMPRA DE 3 SOFA DE DOS PLAZAS. DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE DADQ	3	\$ 4,442.80	\$ 13,328.40		
1.3.2	SPA99076	2016.12.22	AAVB720302AN9	999150041994	2	FACT. 769. COMPRA DE 5 MESAS DE TRABAJO. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. DADQ.	5	\$ 2,302.43	\$ 11,512.15		
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	RURE951211SZ4	7000017916	2	FACT.24 COMPRA DE 4 SILLONES EJECUTIVOS. DIV. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	4	\$ 1,357.20	\$ 5,428.80		
1.3.2	1900022764	2017.06.28	OES0710055LA	7000019257	2	FACT.14434. COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUM.	4	\$ 638.00	\$ 2,552.00		
1.3.2	1900024941	2017.06.29	CSI091201SN1	7000019365	2	FACT. 804 COMPRA DE 2 SILLONES A DOS PLAZAS.	2	\$ 5,162.00	\$ 10,324.00		
1.3.3	SPA97800	2016.11.14	REM131115Q34	999150037863	2	FACT. 1169. COMPRA DE 10 BOMBAS DE INFUSION CAUDAL. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE. LA-E237-2016. DADQ.	10	\$ 14,239.00	\$ 142,390.00		
1.3.3	SPA97814	2016.11.17	REM131115Q34	999150038323	2	FACT. 1168. COMPRA DE 9 ESFIGMANOMETROS ANEROIDE. DEPTO DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA (LEON) CLE. LA-E237-2016. DADQ.	9	\$ 8,526.00	\$ 76,734.00		
1.3.3	SPA98161	2016.11.30	UIAM7110036E4	999150039028	2	FACT. 20406. COMPRA DE 3 MESAS DE OBSTETRICIA. DEPTO DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA LEON (LEON). LA-E237-2016. DADQ.	3	\$ 84,680.00	\$ 254,040.00		
1.3.3	1400000050	2017.03.06	HERA750721ID9	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.929. 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	RIOI640710QD1	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	SP823930	2016.11.18	VOC931111JM8	999150038407	2	kit de replicas de alimentos básicos marca nasco de 34 piezas fact 6820	1	\$ 6,981.00	\$ 6,981.00		
1.4.1	SP824032	2016.12.15	TSM061013NR7	999150040300	2	paquetes replicas comida México Americano nasco , kit básico fact 10972	1	\$ 22,869.13	\$ 22,869.13		
1.4.1	SP824033	2016.12.15	TSM061013NR7	999150040301	2	kit de replicas del buen comer fact 10973	1	\$ 15,809.22	\$ 15,809.22		
1.4.1	SPA97713	2016.11.10	MCM120924QL6	999150037763	2	FACT. 167. COMPRA DE 1 LAPTOP. DEPTO DE ENFERMERIA CLINICA CCS. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 20,062.20	\$ 20,062.20		

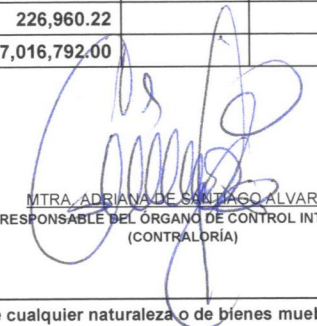
1.4.1	SPA98029	2016.11.23	LABJ791005R23	999150038595	2	FACT. 03. COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO. DEPTO D ENFERMERIA Y OBSTETRICIA CCS. LA-E262-2016. DADQ.	1	\$ 20,471.76	\$ 20,471.76		
1.4.1	SPA98033	2016.11.23	LABJ791005R23	999150038597	2	FACT. 02. COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERIAS CCS. PAGO PARCIAL. LA-E262-2016. DADQ.	1	\$ 6,989.00	\$ 6,989.00		
1.4.1	SPA98070	2016.11.24	HSI1507022D5	999150038678	2	FACT. 1055. COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL. DEPTO DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA CCS. LA-E262-2016. DADQ.	1	\$ 3,235.01	\$ 3,235.01		
1.4.1	SPA98810	2016.12.16	WMC121106HJ7	999150040694	2	FACT. 6398. COMPRA DE 3 CHESTER CHEST. DEPTO DE ENFERMERIA CLINICA CCS. PAGO PARCIAL. LA-E237-2016. DADQ.	3	\$ 20,587.68	\$ 61,763.04		
1.4.1	SPA99013	2016.12.23	RIOI640710QD1	999150042114	2	FACT. 74. COMPRA DE 1 INCUBADORA DE TERAPIA INTENSIVA. DEPTO DE ENFERMERIA CLINICA CCS. PAD-16/119. DADQ.	1	\$ 330,600.00	\$ 330,600.00		
1.4.1	SPA99026	2016.12.23	VESS550821KR7	999150042115	2	FACT. 4256. COMPRA DE 1 PIZARRON BLANCO. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERIAS CCS. DADQ.	1	\$ 1,661.12	\$ 1,661.12		
1.4.1	1400000043	2017.02.28	HERA750721ID9		2	FACT.304. COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD.	1	\$ 19,885.00	\$ 19,885.00		
1.4.1	1400000132	2017.03.29	HERA750721ID9	7000004355	2	FACT.302 COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL DIV CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERIAS.	1	\$ 2,990.00	\$ 2,990.00		
1.4.1	1400000123	2017.03.29	HERA750721ID9	7000004354	2	FACT.297 COMPRA DE 1 VIDEO PROYECTOR DIV. CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERIAS.	1	\$ 6,985.00	\$ 6,985.00		
1.4.1	1400000057	2017.03.06	HERA750721ID9	1500000193	2	FACT. 299. COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES. DIV. CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERIAS.	3	\$ 19,885.00	\$ 59,655.00		
1.4.1	1400000091	2017.03.24	EIM8706121T2	7000003928	2	FACT. 21173. COMPRA DE MESA (CAMILLA) BOBATH 2 SECCIONES. DIV. CIENCIAS.	1	\$ 122,000.00	\$ 122,000.00		
1.4.1	1400000049	2017.03.06	AEPY740209133	1500000195	2	FACT.12704. COMPRA DE 1 ESQUELETO ANATOMICO. DEPTO DE ENFERMERIA CLINICA.	1	\$ 15,004.60	\$ 15,004.60		
1.4.1	1400000198	2017.04.25	ALE0707069Z6	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 11996 ADQ DE RÉPLICAS DE ALIMENTOS	1	\$ 5,339.50	\$ 5,339.50		
1.4.2	SPA97714	2016.11.10	MCM120924QL6	999150037765	2	FACT. 165, 166. COMPRA DE 1 PANTALLA TV Y 5 COMPUTADORAS ALL IN ONE. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. LA-E237-2016. DADQ.	5	\$ 8,024.88	\$ 40,124.40		
1.4.2	SPA97714	2016.11.10	MCM120924QL6	999150037765	2	FACT. 165, 166. COMPRA DE 1 PANTALLA TV Y 5 COMPUTADORAS ALL IN ONE. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. LA-E237-2016. DADQ.	1	\$ 10,600.08	\$ 10,600.08		
1.4.2	SPA98226	2016.11.30	VESS550821KR7	999150039030	2	FACT. 4252. COMPRA DE 3 MESAS REDONDAS PLEGABLES. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. PAD-16/120. DADQ.	3	\$ 2,871.00	\$ 8,613.00		
1.4.2	SPA98228	2016.12.01	VESS550821KR7	999150039242	2	FACT. 4240. COMPRA DE 5 SILLAS DE VISITA. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. PAD-16/120. DADQ.	5	\$ 586.96	\$ 2,934.80		
1.4.2	SPA98229	2016.12.01	VESS550821KR7	999150039241	2	FACT. 4249. COMPRA DE 14 SILLAS SECRETARIALES. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. PAD-16/120. DADQ.	14	\$ 1,172.76	\$ 16,418.64		
1.4.2	SPA98858	2016.12.16	HERA750721ID9	999150040701	2	FACT. 234 COMPRA DE 1 LAP TOP. DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS DADQ	1	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00		
1.4.2	1400000195	2017.04.24	SME960516GW5	7000005934		FACT.1466 COMPRA DE 6 SOFTWARE. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS.	6	\$ 5,250.00	\$ 31,499.99		

1.4.2	1400000226	2017.05.11	OES0710055LA	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 ADMVAS.	6	\$ 4,763.68	\$ 28,582.09		
1.4.2	1400000210	2017.05.16	ODS090304J33	7000008400	2	FACT.106427. PAGO DE 6 LICENCIAS ATLAS TI. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMVAS.	1	\$ 11,979.00	\$ 11,979.00		
Devolución de Capital a TESOFE									\$ 226,960.22		
TOTAL									\$ 7,016,792.00		


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


MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
 DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN


DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
 RECTOR (A)


MTRA. ADRIANA DE SANTIAGO ALVAREZ
 RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO,
 (CONTRALORÍA)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste 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 éste 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.