



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: 31/03/2017
ORDINARIO

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.

Trimestre 1RO

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

								Monto Ejercido									
								Monto reportado en 2016									
								Trimestres									
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 14 de enero de 2017	TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016		MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2016	Rubro	Monto asignado por Rubro										
1	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.	1.1 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	\$ 851,817.88	\$ -	\$ -	\$ 126,187.53	\$ 977,805.41	\$ 77,974.59	92.61%					
			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	\$ 38,537.14	\$ -	\$ -	\$ 361,462.86	\$ 400,000.00	\$ -	100.00%					
			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	\$ -	0.00%		
				Equipamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%					
			1.1.4	Fortalecer los 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	\$ 75,718.48	\$ -	\$ -	\$ 626,306.95	\$ 704,019.43	\$ 20,429.57	97.18%					
			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	\$ 46,000.00	\$ -	\$ -	\$ 274,111.29	\$ 319,111.29	\$ 122,698.71	72.23%				
				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	\$ 124,966.10	\$ -	\$ -	\$ 173,124.13	\$ 298,060.23	\$ 144,796.77	67.32%				
		1.3 Fortalecer 17 PE y atender 1,170 alumnos de 3 Divisiones del Campus León.	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	\$ 71,920.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,920.00	\$ 603,503.00	10.95%					
			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,634.26	\$ 84,634.26	\$ 34,658.74	70.95%					
		1.4 Fortalecer 6 PE y alumnos atender 2,261 de 2 Divisiones del Campus Celaya Salvatierra.	1.3.3	Fortalecer los espacios educativos (laboratorios y aulas) 10 PE de la División de Ciencias de la Salud.	\$ 637,809.00	Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
				Equipamiento	\$ 637,809.00	\$ 5,690.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%					
			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 473,564.00	\$ 478,854.00	\$ 158,946.00	75.08%			
				Equipamiento	\$ 858,443.00	\$ 226,519.60	\$ -	\$ -	\$ 490,441.48	\$ 718,961.08	\$ 141,481.92	83.52%					
			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,490.92	\$ 92,490.92	\$ 81,061.08	53.29%				
GRAN TOTAL							\$ 7,016,792.00	\$ 1,439,969.20	\$ -	\$ -	\$ 2,703,917.42	\$ 4,143,886.62	\$ 2,872,905.38	59.09%			

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 ProE+EB 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, sólo en los PE para los que se solicita apoyo.

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: 31/03/2017
COMMANVO

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

Ejercicio
Fiscal
Reportado

2016

Trimestre

1RO

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.

INFORME TÉCNICO
Incluir el estado 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 hidraulica, 3 refrigeradores, 3 kit de micropipetas, 1 termometro-anemometro, 4 vortex. Adquisición de 1 equipo cromatografico, 2 campanas de extracción.
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 1.1.4. Se realizó adquisición de bienes: 1 laptop, 1 multifuncional, 1 computadora de escritorio, compra de varios equipos audiovisuales y de procesamiento de datos, 40 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 en línea, 4 pantallas de proyección eléctrica, 1 pantalla proyección para pared, 2 multifuncionales, 2 impresoras de inyección de tinta-multifuncionales.
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 Myoedric 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 780378-01 para controles), 1 sensor. Adquisición de 1 cámara 1500-1600nm.
Acción 1.2.2. Se realizó adquisición de bienes: 1 espectrofotómetro, 1 microcentrifuga, 1 contador de colonias, 1 ventilador de 36", 1 orineo clásico, 1 termo para nitrógeno. Adquisición de 2 Refrigeradores, 1 ventilador, 1 agitador vortex, 2 termoreactores-reactores para diferir 25 muestras, 4 parrillas de enfriamiento-portatubos de enfriamiento, 2 pantalla de seguridad-protectores de seguridad, 1 incubadora con agitación.
Acción 1.3.1. Se realizó adquisición de bienes: 1 figura con músculos.
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, 6 esfigmomanómetros aneroides, 3 mesas de obstetricia. Adquisición de 1 baumanómetro.
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 videoproector, 1 multifuncional, 3 chester ches, 1 incubadora de terapia intensiva, 1 pizarrón blanco. Adquisición de 1 computadora portátil, 1 multifuncional, 1 videoproector, 3 computadoras.
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.

RECURSO COMPROMETIDO

(Escribir 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 1.1.1.
Descripción 1.1.1.20 Anemómetro. Convenio de equipamiento-Orden de Compra, Contrato y/o Pedido N°OC026976 de fecha del 20 de diciembre del 2016 por un monto de \$15,248.91 IVA incluido, adquisición con remanente.
Acción 1.1.3.
Descripción 1.1.3.1 Obra DCEA. Convenio de obra N° UGUP/RF/PROXCEES/CO/046-18 de fecha del 05 de agosto del 2016 por un monto de \$1,487,448.00 IVA incluido, para ejecutar la obra denominada "Remodelación del Edificio Administrativo Planta Baja Ala Sur de la División de Ciencias Económico Administrativas Campus Guanajuato, Sede Martí.
Acción 1.2.2.
Descripción 1.2.2.58 Transmisores de presión BPTW. Convenio de equipamiento-Orden de Compra, Contrato y/o Pedido N°OC026632 de fecha del 07 de noviembre del 2016 por un monto de \$6,968.25 IVA incluido.
Acción 1.3.2.
Descripción 1.3.2.5 Conjunto Ejecutivo. Convenio de equipamiento-Orden de Compra, Contrato y/o Pedido N°OC026964 de fecha del 20 de diciembre del 2016 por un monto de \$5,261.83 IVA incluido, adquisición con remanente.
Acción 1.4.1.
Descripción 1.4.1.29 Pizarrón interactivo con videoproector.
En el 4to informe trimestral se reportó este compromiso bajo el convenio de equipamiento-Orden de Compra, Contrato y/o Pedido N°OC026775 de fecha del 05 de diciembre del 2016 por un monto de \$97,131.74 IVA incluido. Sin embargo, el compromiso correcto asciende a la cantidad de \$135,860.06 con el número de orden de compra: PAD-011-2017 de fecha del 27 de marzo del 2017 a favor del proveedor Audiovisuales de León, S.A. de C.V. La justificación del cambio radica en que el proveedor anterior no contaba con el bien para entregarlo por lo cual la OC026775 se canceló y se asignó una nueva orden de compra con un proveedor diferente.
Acción 1.4.2.
Descripción 1.4.2.11 Escritorio. Convenio de equipamiento-Orden de Compra, Contrato y/o Pedido N°OC026075 de fecha del 31 de octubre del 2016 por un monto de \$9,000.00 IVA incluido.
Descripción 1.4.2.12 EndNote X7 Software de investigación. Convenio de equipamiento-Orden de Compra, Contrato y/o Pedido N°OC026934 de fecha del 16 de diciembre del 2016 por un monto de \$31,499.88 IVA incluido.
Descripción 1.4.2.13 Software IBM SPSS AMOS. Convenio de equipamiento-Orden de Compra, Contrato y/o Pedido N°OC026962 de fecha del 09 de enero del 2017/16 de diciembre del 2016 se dio solución presupuestal a la OC y se le asignó este mismo día la fecha de la OC por un monto de \$28,281.09 IVA incluido.
Descripción 1.4.2.18 Software Atlas-Ti. Convenio de equipamiento-Orden de Compra, Contrato y/o Pedido N°OC026935 de fecha del 16 de diciembre del 2016 por un monto de \$11,280.00 IVA incluido.
A excepción de la OC N°PAD-011-2017 de la Acción 1.4.1.20 misma que se anexa al presente, el resto de la documentación soporte de los compromisos arriba mencionados, se integraron en el 4to informe trimestral con corte al 31 de diciembre del 2016. Por lo cual en el presente informe trimestral, solamente se realiza el envío de la OC N° PAD-011-2017 del Pizarrón interactivo con videoproector, con la finalidad de no duplicar información previamente enviada.
Se informa que mediante oficio RG/DPL/359/2017 suscrito por el Dr. Luis Felipe Guerrero Agrigino, Rector General de la Universidad de Guanajuato, dirigido al Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez, se solicitó prorroga para el ejercicio de recursos, misma que fue autorizada mediante oficio 511/17-0350 suscrito por el Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez, dirigido al Dr. Luis Felipe Guerrero Agrigino, en el cual notifica que no existe objeción en otorgar una prórroga para el ejercicio del recurso, el cual habrá de concluirse en su ejecución acorde a lo establecido en la Clausula Octava del Convenio de Apoyo Financiero.
Ante la prórroga otorgada, se informa que la Universidad de Guanajuato, se da a la tarea de iniciar con los procesos para la adquisición de bienes, teniendo al 31 de marzo del 2017 un registro de solicitudes de pedido por un importe de \$920,823.12 del cual aun no se cuenta con documentación soporte que ampare el compromiso del recurso derivado de que durante el mes de abril del 2017 se consolidará para la respectiva licitación, en el entendido que el proceso de adquisición cumplirá con lo establecido en la Clausula Octava del Convenio de Apoyo Financiero, es decir, concluirá antes del 30 de junio del 2017.

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTA INFORMANDO

(Favor de incluir 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 \$12,981.30 / 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 \$20,842.00 / Marzo 2017 \$22,790.27, total de productos financieros del 1er trimestre 2017 \$64,678.14
El destino de los productos financieros se utilizarán para la Acción: 1.1.4.99 para adquisición de 3 proyectores interactivos.

CONSIDERACIONES GENERALES

TESORERO (A) GENERAL Y/O
ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

RESPONSABLE DEL CONTROL DE CONTAS
(INTERNO)
(CONTRALORIA)

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.

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			
Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	<table border="1"> <tr> <td>Ejercicio Fiscal Reportado</td> <td>2016</td> </tr> </table>	Ejercicio Fiscal Reportado	2016
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.			
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.			

Fecha de actualización: 31/03/2017
DICIEMBRE

Trimestre	1RO
-----------	-----

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.





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: 31/03/2017
	DOMINIO
Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Trimestre: 1RO
Nombre del Proyecto General: Mejora de la capacidad de atención a la demanda de programas educativos de la Universidad de Guanajuato.	Ejercicio Fiscal Reportado: 2016

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	REM131118Q34	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 PRESA 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. 188. 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	CTRB31122N85	999150640299	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	PEOL860619H11	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 CROMATOGRFO. DIV DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS	1	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00		
1.1.1.	1400000063	2017.10.03	PEOL860619H11	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	CVQ9110257M0	7000003584	2	FACT.62065 COMPRA DE 1 CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS.	1	\$ 61,297.88	\$ 61,297.88		
1.1.2	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	\$ 301,462.86	\$ 301,462.86		
1.1.2	350000053	2017.01.09	EME020824U4A	999150039240	2	FI195022 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		

1.1.4	SPA97608	2016.11.10	PEF951002FX7	999150037711	2	FACT. 819. COMPRA DE 1 LAP TOP. DEPTO DE LENGUAS CGT. LA-E237-2016. DADO.	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. DADO.	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. DADO.	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. DADO.	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. DADO.	1	\$	21,896.88	\$	21,896.88		
1.1.4	SPA97802	2016.11.14	MSG151003JA9	999150037864	2	FACT. 61. COMPRA DE 46 SILLAS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CGT. PAGO PARCIAL. LA-E237-2016. DADO.	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. DADO.	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. DADO.	4	\$	3,865.50	\$	14,862.00		
1.1.4	SPA98162	2016.11.30	BESL580825DF4	999150039029	2	FACT. 62. COMPRA DE 2 PROYECTORES. DEPTO DE LENGUAS CGT. LA-E237-2016. DADO.	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. DADO.	2	\$	4,248.38	\$	8,496.76		
1.1.4	SPA98415	2016.12.16	PEF951002FX7	999150040097	2	FACT. 1072. COMPRA DE 1 PROYECTOR. DIV. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CGT. LA E237-2016, SE APLICA SANCION POR \$199.83. DADO	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. DADO.	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. DADO.	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 SANCION POR \$574.52 DADO	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. DADO.	5	\$	3,432.44	\$	17,162.20		
1.1.4	SPA98282	2016.12.09	NSH130214459	999150039880	2	FACT. 812. COMPRA DE 8 PROYECTORES INTERACTIVOS. DIV DE DERECHO, POLITICA Y GOBIERNO CGT. LA-E237-2016. DADO.	8	\$	53,270.19	\$	426,161.54		
1.1.4	1400000034	2017.03.02	HSI1507022D5	1500000185	2	F1281 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	ZAM17502076J1	7000002467	2	FACT.4960. COMPRA DE 4 PANTALLAS DE PROYECCION. DIV DE CIENCIAS SOCIALES	4	\$	3,680.69	\$	14,642.76		
1.1.4	1400000066	2017.03.14	HERA7507211D9	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		
1.2.1	SPA98668	2016.12.15	NIM940015Q94	999150040298	2	FACT.20763. COMPRA DE VARIOS EQUIPOS CIENTIFICOS. DIV DE ING ELECTRONICA CIS. PAGO PACIAL. ADCTPF-16/141. DADO (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-POSTFRANCE. BRANCH: MINSTERSTRASSE 20. 3030 BERN SWITZERLAND. IBAN:CH71 0000 0000 8537 2855 7. SWIFT CODE:POFICHBEXX. PAGO PARCIAL. DADQ.	1	\$	47,111.29	\$	47,111.29		
1.2.1	140000102	2017.03.24	CSI091201SN1	7000003911	2	FACT. 775 COMPRA DE 1 CAMARA. DIVISION DE INGENIERIAS CIS	1	\$	45,000.00	\$	45,000.00		
1.2.2	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	\$	33,709.80	\$	33,709.80		
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	SPA98611	2016.12.10	WMC121108HJ7	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 SPAS98910. 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. 19919. 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	ALA060227ID6	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. 20151. 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. 20192. 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	PEOL860619H11	1500000183	2	FACT. 1354. COMPRA DE 1 INCUBADORA CON AGITACION. DIV DE CIENCIAS DE LA VIDA	1	\$	48,720.00	\$	48,720.00		
1.3.1	1400000125	2017.03.24	DCB9208079L5	7000003927	2	FACT. 5525 COMPRA DE 1 FIGURA FEMENINA. COMP. C/MUSCULOS. DEPTO DE ING. QUIMICA	1	\$	71,920.00	\$	71,920.00		
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	999150036943	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	999150039076	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	SPA98716	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	AAVB720302ANG	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	999150040893	2	FACT. 766. COMPRA DE 3 SOFA DE DOS PLAZAS. DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE DADO.	3	\$ 4,442.80	\$ 13,328.40		
1.3.2	SPA99076	2016.12.22	AAVB720302AN9	999150041994	2	FACT. 766. COMPRA DE 5 MESAS DE TRABAJO. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE DADO.	5	\$ 2,302.43	\$ 11,512.15		
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. DADO.	10	\$ 14,239.00	\$ 142,390.00		
1.3.3	SPA97814	2016.11.17	REM131115Q34	999150038323	2	FACT. 1168. COMPRA DE 9 ESFIGMOMETROS ANEROIDE. DEPTO DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA (LEON) CLE. LA-E237-2016. DADO.	9	\$ 8,528.00	\$ 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. DADO.	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		
1.4.1	SP823930	2016.11.18	VOC931111JM8	999150038407	2	kit de replicas de alimentos básicos marca nasco de 34 piezas fact 6620	1	\$ 6,981.00	\$ 6,981.00		
1.4.1	SP824032	2016.12.15	TSM061013NR7	999150040300	2	paquetes replicas comida mexico-americano nasco , kit basico 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. DADO.	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. DADO.	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. DADO.	1	\$ 6,989.00	\$ 6,989.00		
1.4.1	SPA98079	2016.11.24	HSI150702ZD5	999150038678	2	FACT. 1055. COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL. DEPTO DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA CCS. LA-E262-2016. DADO.	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. DADO.	3	\$ 20,567.68	\$ 61,703.04		
1.4.1	SPA99013	2016.12.23	RI0B40710QD1	999150042114	2	FACT. 74. COMPRA DE 1 INCUBADORA DE TERAPIA INTENSIVA. DEPTO DE ENFERMERIA CLINICA CCS. PAD-16/119. DADO.	1	\$ 330,600.00	\$ 330,600.00		
1.4.1	SPA99026	2016.12.23	VES5550821KR7	999150042115	2	FACT. 4256. COMPRA DE 1 PIZARRON BLANCO. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERIAS CCS. DADO.	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		
1.4.2	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. DADO.	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. DADO.	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	SPA98656	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		
TOTAL									\$ 4,143,886.62		

TESORERO (A) GENERAL Y/O
ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE
CONTROL INTERNO (COMTRALORIA)

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.