

Nombre de la Institución: Universidad de Guanajuato.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio
Fiscal
Reportado
2015

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 y brindar nuevos espacios educativos con un enfoque de inclusión y desarrollo sustentable en particular en la zona Noroeste del Estado de Guanajuato.

Costo total del Proyecto 2015 (por rubro y Modalidad)				
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D
Obra	\$ 13,744,731.65	\$ -	\$ -	\$ -
Equipamiento	\$ 5,029,586.97	\$ 1,730,440.40	\$ 3,584,112.30	\$ 13,266,584.68
Total	\$ 18,774,318.62	\$ 1,730,440.40	\$ 3,584,112.30	\$ 13,266,584.68

No.	Objetivo Particular	Meta	Número y descripción de cada Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en años anteriores	Monto Ejercido Trimestres				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2017	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2018				
1	Consolidar la segunda etapa del Centro Interdisciplinario de Investigación de la Universidad de Guanajuato.		1.1. Mejorar los espacios físicos que son utilizados por los estudiantes y profesores de los programas educativos del CNIU y permitir el crecimiento de la matrícula que debe pasar de 128 a 290 estudiantes.	\$ 13,744,731.65	Obra	\$ 13,744,731.65	\$ 13,562,939.47	\$ 4,314.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,314.30	\$ 13,567,253.77	\$ 177,477.88	98.71%
			1.1.1. Segunda Etapa. Construcción de aulas, laboratorios, cobertizos, bodega de residuos peligrosos.	\$ 2,749,288.34	Equipamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
			1.1.2. Facilitar la apertura del área básica de 4 programas educativos de ingeniería en agosto de 2015. Estos programas educativos son: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas computacionales.	\$ 1,963,798.62	Equipamiento	\$ 1,963,798.62	\$ 575,021.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,021.47	\$ 1,388,777.15	\$ -	29.28%
			1.1.3. Doctor de equipo a los espacios de apoyo a las funciones administrativas, Cléctrica, Areas de lectura, Unidades de Atención.	\$ 316,500.00	Equipamiento	\$ 316,500.00	\$ 273,851.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273,851.95	\$ 42,648.05	\$ -	86.53%
			1.1.4. Dotar de equipo de seguridad a las diferentes áreas en apoyo de las funciones administrativas y subjetivas del CNIU.	\$ 2,010,462.96	Equipamiento	\$ 2,010,462.96	\$ 1,684,619.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,684,619.02	\$ 325,843.94	\$ -	83.79%
			3.1.1. Fortalecer el equipamiento de 4 Divisiones del Campus Guanajuato.	\$ 1,228,000.00	Equipamiento	\$ 1,228,000.00	\$ 1,228,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,228,000.00	\$ -	\$ -	100.00%
			3.1.2. Equipamiento de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.	\$ 2,000,000.00	Equipamiento	\$ 2,000,000.00	\$ 1,799,949.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,799,949.01	\$ 200,050.99	\$ -	90.00%
			3.1.3. Equipamiento de la División de Ingenierías.	\$ 1,999,999.66	Equipamiento	\$ 1,999,999.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,999.66	0.00%
			3.1.4. Equipamiento de la División de Arquitectura, Arte y Diseño.	\$ 3,500,000.00	Equipamiento	\$ 3,500,000.00	\$ 701,766.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 701,766.85	\$ 2,798,233.15	\$ -	20.03%
			3.2.1. Equipamiento de la División de Ciencias de la Vida.	\$ 3,505,612.00	Equipamiento	\$ 3,505,612.00	\$ 2,492,882.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,492,882.55	\$ 1,012,729.45	\$ -	71.11%
			3.2.2. Equipamiento de la División de Ingenierías.	\$ 2,000,000.00	Equipamiento	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	100.00%
3	Fortalecer laboratorios de nueve Divisiones de la Universidad de Guanajuato que tienen programas educativos de calidad y programas que aún no tienen egreso.		3.3. Fortalecer el equipamiento de 2 Divisiones del Campus León.	\$ 1,998,774.77	Equipamiento	\$ 1,998,774.77	\$ 302,860.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302,860.41	\$ 1,695,914.36	\$ -	15.15%
			3.4. Fortalecer el equipamiento de 1 División del Campus Celaya-Santerra.	\$ 338,287.99	Equipamiento	\$ 338,287.99	\$ 232,331.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232,331.58	\$ 105,956.41	\$ -	68.68%
			Devolución TESORE	\$ 10,593,415.62		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,314.30	\$ 26,616,171.22	\$ 10,739,284.76	71.25%
			GRAN TOTAL	\$ 37,355,456.00		\$ 26,611,856.92	\$ 4,314.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,314.30	\$ 26,616,171.22	\$ 10,739,284.76	71.25%

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por Programa educativo beneficiado con la operación del Proyecto Ajustado apoyado con el PROEJECOS 2015.

A través del programa, se apoyaron 41 programas educativos, por lo que para el ciclo 2015-2016, la institución pasó de 5,889 alumnos del ciclo escolar 2014-2015 a 6,313 alumnos en el ciclo escolar 2015-2016 al 31 de diciembre de 2015, sólo en los que se solicitó el apoyo.

(En Pesos)

• **INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:** El programa de expansión en la oferta educativa en 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 y brindar nuevos espacios educativos con un enfoque de inclusión y desarrollo sustentable en particular en la zona Noroeste del Estado de Guanajuato.

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProExOETS 2015 indicando su avance físico y financiero

PRESENTE ACCIÓN 1.1.1

[illegible]

OFICINA, 2 SOFAS CON 2 PLAZAS, 7 GABINETES UNIVERSALES, 28 SILLAS.

Acción 1.2.4 SE REALIZÓ PAGO DE 1 ACCESO VEHICULAR "CINQUE" CENTRO INTERCOMUNAL NAABO DEL NOROCCIDENTE PACOFCU COMUNITARIA DE LA AGRICULTURA QUE CONTA CON 1000 M² DE TERRENO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y RECREATIVOS COMO SON: CARRILES, VIDEOPROTECTOR, FERRALLAS Y SOPORTES, MESAS, SILLAS, 1 ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS.

PARA ESTUDIO DE CONTROL DE PRESIÓN, NIVEL Y TEMPERATURA DE FLUJO

Acción 3.1.3 COMPROBACIÓN DE 1 CANAL DE ENSAYO, DEPTO DE ING GEOMÁTICA E HIDRÁULICA CGT. LA-N80-2015. DADO

VORTEX, 1 FUENTE DE PODER, 1 MODELO DE ENTRETENIMIENTO, 1 SIMULADOR DE PUNCIÓN ARTERIAL EN MUÑECA, 2 ANEMÓMETROS

ANALIZADOR DE ESPECTROS OPTICOS, 1 SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE ENERGIA INTELIGENTE

Acción 3.3.2 SE REALIZÓ ADQUISICIÓN DE EQUIPO: 1 INCUBADORA INFANTIL B BÁSICA, 6 OSCILOSCOPIOS, 5 GENERADORES, 5 SENSOR DAO, 2 PLATAFORMA

2. SOFTWARE: STATA 14

CONSIDERACIONES GENERALES

El reintegro específico a la presente Acción I.L.L. fue de \$17,477.88 con el recurso ejercido en el 1er trimestre del 2017 el monto por ejercer de \$0.00

35,26, 920,48 pero el dato correcto es de 119,7/200,00 (Ciclo novena y siete mil docentes pesos 00/100 M.N., el cual fue reflejado en el 3er Informe trimestral del 2016, en el 1er trimestre del 2016 se reportó en la Acción 1.2.1. un ejercicio de

Del reintegro realizado el 27 de enero del 2016, corresponde específicamente a esta Acción 1.2.1, la cantidad de \$845,784.57 quedando en el 1er Informe Trimestral del 2017 un monto por ejercer de \$145,869.16

Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con No. de operación 601912039634^a de fecha del 19 de enero del 2014, por concepto de salidas de la TFCOT, en el cual fue reflejado en este 3er informe trimestral del 2016.

Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con "No. de operación 702712004081" de fecha del 27 de enero del 2015 por concepto de depósito en efectivo de \$85,561.12

Artículo 134. Por el presente se aprueba el presupuesto de esta Autoridad E.4.3.3. en la cantidad de \$85,581.12 quedando en el 1er informe trimestral del 2017 un monto por ejercer de \$0.00.

El ingreso específico a la presente Acción 1.2.4.5 de \$693,06 quedando en la presente Acción 1.2.4, al 4to trimestre del 2016 un monto por elejarse de \$41,954.99

Del reintegro realizado el 27 de enero del 2016, corresponde específicamente a esta Acción 1.2.4. la cantidad de \$41,954.99 quedando en el 1er Informe Trimestral del 2017 un monto por ejercer de \$0.00

Del reiniego realizado el 27 de enero del 2016, corresponde específicamente a esta Acción 3.1.3, la cantidad de \$335843.84 quedando en el 1er informe Trimestral del 2017 un monto por importe de \$6,906,493.50 de capital.

El reintegro específico a la presente Acción 3.1.3 es de \$3,995.12 millones en la presente Acción 3.1.3 al 4to. aniversario del 2015, con un monto de \$3,995.12 millones, el cual se cancela en la presente Acción 3.1.3 al 4to. aniversario del 2015, por concepto de reintegro a la TESORE por importe total de \$4,119,697.18 de los cuales son capital \$3,686,922.12 más intereses por \$432,775.06.

El reintegro realizado el 27 de enero del 2016, correspondiente a esta Acción 3.3, la cantidad de \$10,055,070.00, se realizó a favor de la Corporación de Infraestructura y Obras Públicas (CIVOP) y la cantidad de \$6,906,493.50 de capital de la Corporación de Infraestructura y Obras Públicas (CIVOP) se realizó a favor de la Corporación de Infraestructura y Obras Públicas (CIVOP) el 27 de enero del 2016, por concepto de reintegro a la TISOFE por un importe de \$6,906,493.50 de capital de la Corporación de Infraestructura y Obras Públicas (CIVOP).

Acción 3.1.4. Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con No. de operación 60191203634* de fecha del 19 de enero del 2016, por concepto de reintegro a la TESORE por importe total de \$4,119,697.18 de los cuales son renta \$3,686,972.17 más intereses por \$432,725.01.

Recibido de la Institución Bancaria de BVA Bancomer con "No. de operación: 702712004081" de fecha del 27 de enero del 2016, por concepto de reintegro a la TESOF por un importe de \$6,906,493.50 de capital.

Acción 3.2.1 Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con "No. de operación: 601912038634" de fecha del 19 de enero del 2015, por concepto de reintegro a la TESOF por importe total de \$A 119,697.18 dólares estadounidenses.

Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con "No. de operación: 702112004081" de fecha del 27 de enero del 2016, por concepto de reintegro a la TESOF por un importe de \$6 906 493.50 de capital.

Acção 2122

el ingreso específico a la presente acción 3.2.2.05 de \$261,669.87 quedando en la presente Acción 3.2.2. al 4to trimestre del 2016 un monto por ejercer de \$751,059.58

[illegible]

El cobro de Transferencia Bancaria BBVA Bancomer con "No de operacion" 7027317004081" de fecha del 27 de octubre del 2016, quedamos en la presente accion 3.3.2 al 4to trimestre del 2016 un monto por ejercer de \$1,660,500.89

El monto de \$2.250,000, correspondiente específicamente a esta Acción 3.3.2, la cantidad de \$1,660,500,89 quedando en el 1er Informe Trimestral del 2017 un monto por ejercer de \$0.00.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO (En Pesos)

Nombre de la institución: Universidad de Guanajuato.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

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 y brindar nuevos espacios educativos con un enfoque de inclusión y desarrollo sustentable en particular en la zona Noroeste del Estado de Guanajuato.

Acción 3.4.1. Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con No. de operación: 6019120396347 de fecha del 19 de enero del 2016, por concepto de reintegro a la TESOFE por importe total de \$4,119,697.18 de los cuales son capital \$3,686,922.12 más intereses por \$432,775.06 El reintegro específico a la presente Acción 3.4.1. es de \$338,287.99 quedando en la presente Acción 3.4.1. al 4to trimestre del 2016 un monto por ejercer de \$56,210.55 Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con No. de operación: 7027120040817 de fecha del 27 de enero del 2016, por concepto de reintegro a la TESOFE por un importe de \$6,906,493.50 de capital. Del reintegro realizado el 27 de enero del 2016, corresponde específicamente a esta Acción 3.4.1 la cantidad de \$56,210.55 quedando en el 1er Informe Trimestral del 2017 un monto por ejercer de \$0.00

Notas:

En este apartado de "Consideraciones Generales" se describe la cantidad reintegrada por Acción, indicando el monto por ejercer considerando el reintegro realizado. Se realizaron dos reintegros a la TESOFE, el 1er reintegro se efectuó el 19 de enero del 2016 y se el 2do reintegro se efectuó el 27 de enero del 2017. Así mismo, se anexan los Formatos PEI correspondientes al entorno de los rendimientos financieros, tal como se menciona a continuación:

- Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con No. de operación: 7027120040817 de fecha del 27 de enero del 2016, por concepto de reintegro a la TESOFE por un importe de \$6,906,493.50 de capital.
- Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con No. de operación: 7027120040817 de fecha del 27 de enero del 2016, por concepto de reintegro a la TESOFE por un importe de \$6,906,493.50 de capital.
- Enero 2016, con No de operación: 201703001850 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$105,239.00
- Febrero 2016, con No de operación: 201703100358 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$90,390.00
- Marzo 2016, con No de operación: 201703100361 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$84,623.00
- Abril 2016, con No de operación: 201703100375 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$75,091.00
- Mayo 2016, con No de operación: 201703100510 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$78,029.00
- Junio 2016, con No de operación: 201703100556 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$64,535.00
- Julio 2016, con No de operación: 201703100568 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$73,027.00
- Agosto 2016, con No de operación: 201703100580 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$73,575.00
- Septiembre 2016, con No de operación: 201703100612 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$58,902.00
- Octubre 2016, con No de operación: 201703100648 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$56,409.00
- Noviembre 2016, con No de operación: 201703100658 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$42,222.00
- Diciembre 2016, con No de operación: 201703100675 de fecha del 02 de febrero del 2017, por un importe de \$36,679.00

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

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTADORÍA)

NOTA:

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 QUEJEN LA REGULARIDAD PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE CONCORDAR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA EMPRESA, TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

(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: 31/03/2017

Trimestre

DD/MM/AÑO

1RO

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado

2015

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	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Documento de Pago		Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos	Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
						Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / Faltantes por adquirir	Monte por ejercer
1.1.1	SPA95242	SARF505181J8	995242	5	EST: 02 (DOS), FAC: 261 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA UG/P/RE/PROXOES/PI/PA/CO/290-15	—	\$ 2,562,927.13	\$ 2,562,927.13		
1.1.1	SPA95243	SARF505181J8	995243	5	EST: 01 (UNO), FAC: 260 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA UG/P/RE/PROXOES/PI/PA/CO/290-15	—	\$ 411,892.16	\$ 411,892.16		
1.1.1	SPA96516	SARF505181J8	—	5	EST: 03 (TRES), FAC: 279 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA UG/P/RE/PROXOES/PI/PA/CO/290-15	—	\$ 310,345.29	\$ 310,345.29		
1.1.1	SPA96955	SARF505181J8	9991003547	5	EST: 04 (CUATRO), FAC: 284 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA UG/P/RE/PROXOES/PI/PA/CO/290-15	—	\$ 1,677,816.11	\$ 1,677,816.11		
1.1.1	SPA97434	SARF505181J8	997434	5	EST: 06 (SEIS), FAC: 293 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA UG/P/RE/PROXOES/PI/PA/CO/290-15	—	\$ 4,620,836.58	\$ 4,620,836.58		
1.1.1	SPA97460	SARF505181J8	998730	5	EST: 05 (CINCO), FAC: 292 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA UG/P/RE/PROXOES/PI/PA/CO/290-15	—	\$ 369,675.81	\$ 369,675.81		
1.1.1	SPA98730	SARF505181J8	998730	5	EST: 07 (SIETE), FAC: 298 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA UG/P/RE/PROXOES/PI/PA/CO/290-15	—	\$ 428,721.13	\$ 428,721.13		
1.1.1	SPA98731	SARF505181J8	998731	5	EST: 08 (OCHO), FAC: 299 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA UG/P/RE/PROXOES/PI/PA/CO/290-15	—	\$ 319,187.94	\$ 319,187.94		

1.1.1	SPA98732	SARF5505181J8	998732	5	EST. 09 (NUEVE), FAC. 301 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA BLANCA	—	\$ 1,985,575.77	\$ 1,985,575.77		
1.1.1	SPA98733	SARF5505181J8	998733	5	EST. 10 (DIEZ), FAC. 302 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA BLANCA	—	\$ 875,961.55	\$ 875,961.55		
1.1.1	1900009917	SARF5505181J8	700004735	5	PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SEDE TIERRA BLANCA	—	\$ 4,314.30	\$ 4,314.30		
1.2.1	SPA88182	MDJ861215QR8	998182	2	FAC. 15448, COMPRA DE 2 MODULOS DESPERDICO, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE, DADO, a favor de: BAKAN DESIGN SA DE CV	2	\$ 5,796.93	\$ 11,593.86		
1.2.1	SPA88533	MOB851017K86	998533	2	FAC. 7129, COMPRA DE 75 SILLAS DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO ESTRUCTURA DE ACERO, CINIG TIERRA BLANCA, ADCIPE-15/014, DADO, a favor de: MOBILIARIO, S.A. DE CV.	75	\$ 663.00	\$ 49,725.00		
1.2.1	SPA88534	MOB851017K86	998534	2	FAC. 7127, COMPRA DE 6 SILLAS APILABLES DE POLIPROPILENO, CINIG TIERRA BLANCA, DADO, a favor de: MOBILIARIO, S.A. DE CV.	6	\$ 813.16	\$ 4,878.96		
1.2.1	SPA88536	MES801206L32	998536	2	FAC. 7068, COMPRA DE 75 MESAS, CINIG TIERRA BLANCA, ADI-004/15/L, DADO, a favor de: MUEBLES ESCO, S.A. DE CV.	75	\$ 1,375.76	\$ 103,182.00		
1.2.1	SPA87201	MES801206L32	997201	2	FAC. 6787, COMPRA DE 6 MESAS P/MAESTRO, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE TIERRA BLANCA, DADO	6	\$ 1,702.88	\$ 10,217.28		
1.2.1	SPA88537	MOB851017K86	999150021022	2	FAC. 7128, COMPRA DE 170 PUPITRES, RECTORIA GENERAL, ADCIPE-15/001, DADO, a favor de: MOBILIARIO, S.A. DE CV.	170	\$ 1,160.00	\$ 197,200.00		
1.2.1	SPA96193	MOB851017K86	996193	2	FAC. 7753, COMPRA DE 43 SILLAS DE POLIPROPILENO, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE CIS, LA-199-2015, DADO.	43	\$ 849.12	\$ 36,512.16		
1.2.1	SPA96194	FRH801020P78	996194	2	FAC. 548, COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSO, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE CIS, LA-199-2015, DADO.	1	\$ 69,748.48	\$ 69,748.48		
1.2.1	SPA96195	FRH801020P78	996195	2	FAC. 547, COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSO, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE CIS, LA-199-2015, DADO.	1	\$ 285,799.64	\$ 285,799.64		
1.2.1	SPA96199	ROBX750506L55	996199	2	FAC. 2036, COMPRA DE 2 PIZARRONES METALICOS, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE CIS, LA-199-2015, DADO.	1	\$ 5,359.20	\$ 5,359.20		
1.2.1	SPA97461	MES801206L32	999150036905	2	FAC. 10623, COMPRA DE 4 BANCAS METALICAS, DIV DE INGENIERIAS CIS, LA-199-2015, DADO.	4	\$ 382.80	\$ 1,531.20		
1.2.1	SPA97559	EME070328PQ8	999150037370	2	FAC. 487, COMPRA DE UN MODULO DE 2 LIBREROS, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE CIS, LA-199-2015, DADO.	1	\$ 37,776.66	\$ 37,776.66		
1.2.1	SPA97560	EME070328PQ8	999150037587	2	FAC. 486, COMPRA DE VARIOS MUEBLES DE OFICINA, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE CIS, LA-199-2015, DADO.	1	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00		
1.2.1	SPA97560	EME070328PQ8	999150037587	2	FAC. 486, COMPRA DE VARIOS MUEBLES DE OFICINA, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE CIS, LA-199-2015, DADO.	1	\$ 254,054.01	\$ 254,054.01		
1.2.1	SPA97573	AEH841221234	999150037372	2	FAC. 7060, COMPRA DE 2 SOFAS CON 2 PLAZAS, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE CIS, LA-199-2015, DADO.	2	\$ 6,681.60	\$ 13,363.20		
1.2.1	SPA97574	AEH841221234	999150037371	2	FAC. 7061, COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE CIS, LA-199-2015, DADO.	1	\$ 643,646.88	\$ 643,646.88		

1.2.1	SPA97998	CE070411BZ9	997998	2	FACT. 5166. COMPRA DE 7 CAMERAS UNIVERSALES. CINIG. CS. SE APLICA SANCION POR \$442.38. LA-199-2015. DADO.	7	\$	2,106.56	\$	14,745.92		
1.2.1	SPA97999	CE070411BZ9	997999	2	FACT. 5165. COMPRA DE 28 SILLAS DE VISITA. CINIG. CS. SE APLICA SANCION POR \$503.76. LA-199-2015. DADO.	28	\$	599.72	\$	16,792.16		
1.2.3	SPA87195	MES9012061.32	987195	2	Fact. 6788. Adquisición de pintarrones cuadrículados para Centro Interdisciplinario del noroeste CINIG. ADF-003/15/L. ADO.	1	\$	35,134.08	\$	35,134.08		
1.2.3	SPA87205	POUJ690313BEN1	987205	2	FACT. 512. COMPRA DE 6 VIDEOPROYECTORES Y 6 PANTALLAS. CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE (TERRA BLANCA). ADF-003/15/L. DADO.	12	\$	22,434.40	\$	269,712.80		
1.2.3	SPA88181	MODU861211SQR8	999150020363	2	FACT. 15447. COMPRA DE 9 MESAS Y 36 SILLAS. CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE. ADF-005/15/L. DADO.	45	\$	3,114.17	\$	140,137.47		
1.2.3	SPA88706	POUJ690313BEN1	999150021464	2	FACT. 515. COMPRA DE PROYECTORES, SOPORTES Y PANTALLAS. CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE. LA-197-2015. PAGO PARCIAL. DADO.	15	\$	8,648.03	\$	129,720.48		
1.2.3	SPA89872	ROBX/505064SS	999150024592	2	FACT. 2007. COMPRA DE 1 LAMPARA DE CHICOTE. DEPTO. ENFERMERIA Y OBSTETRICIA CS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	408.32	\$	408.32		
1.2.3	SPA96198	ROBX/505064SS	996198	2	FACT. 2005. COMPRA DE 1 ESCALERILLA DE 2 Peldaños. CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE CS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	408.32	\$	408.32		
1.2.4	SPA88591	STM981014328	999150021438	2	FACT. 419. PAGO DE 1 ACCESO VEHICULAR CINIG. CENTRO INTERDISCIPLINARIO DEL NORESTE. LA-197-2015. DADO.	1	\$	53,344.64	\$	53,344.64		
1.2.4	SPA92682	OIRC90312DX8	992682	2	FACT. 4738. PAGO DE 1 SISTEMA DE ALARMA E INCENDIO CINIG. DIV DE INGENIERIAS CS. LA-197-2015. DADO.	1	\$	57,955.64	\$	57,955.64		
1.2.4	SPA92683	OIRC90312DX8	992683	2	FACT. 4737. PAGO DE CCTV CINIG. DIV DE INGENIERIAS CS. LA-197-2015. DADO.	1	\$	162,551.67	\$	162,551.67		
3.1.1	SPA88476	OTR031208BR7	998476	2	FACT. 283. COMPRA DE 1 PLANTA DE EMERGENCIA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA A GAS DE 80KW. PAGO PARCIAL. FACTURA ORIGINAL EN SPA88475. DEPTO. DE QUIMICA CGT. PAD-15/036. DADO. a favor de ORION TRADE S DE RL DE CV	1	\$	391,240.00	\$	391,240.00		
3.1.1	SPA88575	CC0870226N59	999150021344	2	FACT. 787. COMPRA DE 1 UNIDAD DE DVD +/- RW EXTERNA. DIV DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-197-2015. DADO.	1	\$	928.00	\$	928.00		
3.1.1	SPA88586	CTE110502838	999150021346	2	FACT. 8492. COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PERSONALES. DIV CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-192-2015. DADO. LA-192-2015.	10	\$	14,442.00	\$	144,420.00		
3.1.1	SPA88587	AVE850528E59	999150022637	2	FACT. 416. COMPRA DE 1 PANTALLA DE PARED 80". DIV CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-197-2015. DADO.	1	\$	2,050.88	\$	2,050.88		
3.1.1	SPA88766	LBO 580509HXA	999150022641	2	FACT. 128411. COMPRA DE UNA BOMBA DE VACIO. DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. PAD-15/048. PAGO CONTRA-ENTREGA. PAGO PARCIAL. DADO.	1	\$	107,552.88	\$	107,552.88		
3.1.1	SPA88771	DES821012CPA	999150022634	2	FACT. 21589. COMPRA DE 6 MICROSCOPIOS. DEPTTO. FARMACIA CGT. LA-198-2015. DADO.	6	\$	12,702.00	\$	76,212.00		
3.1.1	SPA88796	DC0802080791.5	999150022645	2	FACT. 4748. COMPRA DE 1 AGITADOR DE ANCOBA R1330. DIV CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-198-2015. DADO.	1	\$	5,229.28	\$	5,229.28		
3.1.1	SPA88810	DC0802080791.5	999150022643	2	FACT. 4746. COMPRA DE 4 MICROSCOPIOS. DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-198-2015. DADO.	4	\$	27,782.00	\$	111,128.00		
3.1.1	SPA89060	COM960808562	999150022720	2	FACT. 43579. COMPRA DE UN NO BREAK. DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-197-2015. PAGO PARCIAL. FACTURA ORIGINAL SPA89059. DADO.	1	\$	1,875.72	\$	1,875.72		
3.1.1	SPA89795	ACE771125CK5	999150024327	2	FACT. 4084. COMPRA DE UN TANQUE DEPTO. DE QUIMICA CGT. PAD 15-43. DADO.	1	\$	91,999.99	\$	91,999.99		

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large blue checkmark and several illegible signatures.

3.1.1	SPA89870	ROBY7505064LS	999150024590	2	FACT. 2015. COMPRA DE 1 DESINTEGRADOR DE TABLETAS. DIV CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-198-2015. DADO.	1	\$	31,830.40	\$	31,830.40		
3.1.1	SPA89878	GEN0201251U3	999150024594	2	FACT. 303. COMPRA DE 1 EQUIPO PARA ESTUDIO DE CONTROL DE PRESION, NIVEL Y TEMPERATURA DE FLUIDO. DEPTO ING QUIMICA CGT. PAD-15/04-0. DADO.	1	\$	704,700.00	\$	704,700.00		
3.1.1	SP324209	ACE77132SCX5	9324209	3	D. 30. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS.	1	\$	15,451.87	\$	15,451.87		
3.1.2	SPA88585	CTEI10502838	999150021465	2	FACT. 8491. COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MAC. DIV CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CGT. LA-197-2015. DADO.	5	\$	13,340.00	\$	66,700.00		
3.1.2	SPA88762	AUC0810402V75	999150022630	2	FACT. 484. COMPRA DE 10 SMART TV. DEPTO. ESTUDIOS DE CULTURA Y SOCIEDAD CGT. LA-197-2015. DADO.	10	\$	31,715.47	\$	317,154.67		
3.1.2	SPA88834	AUC0810402V75	999150022646	2	FACT. 487. COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. DEPTO LENGUAS CGT. SE APLICA SANCCION POR \$6683.04. LA-197-2015. DADO.	12	\$	9,625.77	\$	115,509.27		
3.1.2	SPA88875	CTEI10502838	999150021896	2	FACT. 8489. COMPRA DE 5 COMPUTADORAS PORTATILES. DIV CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CGT. LA-197-2015. PAGO PARCIAL. CANCELA Y SUSTITUYE A SPA88584. DADO.	5	\$	11,088.00	\$	55,440.00		
3.1.2	SPA88909	CTEI10502838	999150022631	2	FACT. 8490. COMPRA DE 37 COMPUTADORAS. DEPTO. ESTUDIOS DE CULTURA Y SOCIEDAD CGT. LA-197-2015. PAGO PARCIAL. CANCELA Y SUSTITUYE A SPA88582. DADO.	37	\$	12,843.14	\$	475,196.06		
3.1.3	SPA93203	DEIP50120RD3	993203	2	FACT. 1279. COMPRA DE 1 CANAL DE ENSAYO. DEPTO DE ING GEOMATICA E HIDRAULICA CGT. LA-N80-2015. DADO.	1	\$	1,799,949.01	\$	1,799,949.01		
3.1.4												
3.2.1	SPA88557	RCE100120229	999150021260	2	FACT. 87. COMPRA DE UNA CAMARA TERMOGRAFICA. DIV. CIENCIAS DE LA VIDA CIS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	167,600.28	\$	167,600.28		
3.2.1	SPA88616	OEAM810318FY5	999150024330	2	FACT. 659. COMPRA DE UN MEDIDOR DE ION. DIV. CIENCIAS DE LA VIDA CIS. DADO.	1	\$	8,932.00	\$	8,932.00		
3.2.1	SPA88752	ROBY7505064LS	999150023052	2	FACT. 1929. COMPRA DE UN MEDIDOR. DIV. CIENCIAS DE LA VIDA CIS. LA-197-2015. DADO.	1	\$	5,614.40	\$	5,614.40		
3.2.1	SPA88779	ALAO30919QCE6	999150022644	2	FACT. 666. COMPRA DE UN MODELO FISIOLOGICO. DEPTO. ENFERMERIA Y PREVENCIÓN. DIV. CIENCIAS DE LA VIDA CIS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	269,600.99	\$	269,600.99		
3.2.1	SPA88797	DCB0208079L5	999150021895	2	FACT. 670. COMPRA DE 1 BALANZA DE PRECISION Y 1 BALANZA DE PRECISION DE DECIMALES. DEPTO AGRONOMIA CIS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	12,001.36	\$	12,001.36		
3.2.1	SPA88946	BAPI8511239I8	999150022638	2	FACT. 201748120. COMPRA DE UN MULTIMETRO DE GANCIO. DIR. CIENCIAS DE LA VIDA CIS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	5,220.00	\$	5,220.00		
3.2.1	SPA88989	MME7808175AA	999150022636	2	FACT. 31843. COMPRA DE 1 MODELO DE INYECCION INTRAMUSCULAR EN GLUTEOS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	80,040.00	\$	80,040.00		
3.2.1	SPA89131	BAPI8511239I8	999150022721	2	FACT. 1215. COMPRA DE 25 TERMOPAR TIPO K 1 1/2 MTRS. DEPTO CIENCIAS AMBIENTALES CIS. SE APLICA SANCCION POR \$950.79. LA-197-2015. DADO.	25	\$	532.00	\$	13,050.00		
3.2.1	SPA89369	CABE810809811	999150023602	2	FACT. 71. COMPRA DE 5 CRIDOBAS INFRARROJA. DIV. CIENCIAS DE LA VIDA CIS. PAD-15/04-6. SE APLICA SANCCION POR \$1395.38. DADO.	5	\$	7,969.20	\$	39,846.00		
3.2.1	SPA89410	ROBY7505064LS	999150023600	2	FACT. 2009. COMPRA DE 1 AGITADOR ORBITAL MULTIPROPOSITO. DEPTO DE AGRONOMIA CIS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	10,068.80	\$	10,068.80		
3.2.1	SPA89599	ALAB60272ID6	999150024325	2	FACT. 503235. COMPRA DE 3 CAMARAS ELECTROFOSRES. DEPTO. AGRONOMIA CIS. LA-198-2015. DADO.	3	\$	4,958.14	\$	14,874.42		

3.2.1	SPA89617	SCIS0923JP0	999150024328	2	FACT. 534. COMPRA DE 4 AGITADORES VORTEX. DEPTO DE AGRONOMIA CIS. LA-198-2015. DADO.	4	\$	6,202.52	\$	24,810.08		
3.2.1	SPA89678	SCIS0923JP0	999150024324	2	FACT. 539. COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER. DEPTO DE AGRONOMIA CIS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	7,031.92	\$	7,031.92		
3.2.1	SPA89866	ROBX750506LS5	999150024589	2	FACT. 2010. COMPRA DE 1 MODELO DE ENTRENAMIENTO DE RECIBO NACIDO. DEPTO ENFERMERIA Y OBSTETRICIA CIS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	15,488.32	\$	15,488.32		
3.2.1	SPA89867	ROBX750506LS5	999150024593	2	FACT. 2010. COMPRA DE 1 SIMULADOR DE PUNCIÓN ARTERIAL EN MUÑECA. DEPTO ENFERMERIA Y OBSTETRICIA CIS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	5,856.84	\$	5,856.84		
3.2.1	SPA92693	RCEI00130229	992693	2	FACT. 94. COMPRA DE 2 ANEMOMETROS. DEPTO DE CIENCIAS AMBIENTALES CIS. LA-198-2015. SE APLICA SANCIÓN POR \$15,421.17, CORRESPONDIENTE A SPA92693 Y SPA92694. DADO.	1	\$	21,731.44	\$	21,731.44		
3.2.2	SPA88497	PFE011108ID9	988497	2	FACT. 69438356. COMPRA DE 4 PICTOCOD. DEPTO. ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS CIS. DADO, a favor de: ELEMENTITIA S DE RL	4	\$	6,097.55	\$	24,390.20		
3.2.2	SPA87748	INT9103157U9	999150017790	2	FACT. 3763. COMPRA DE EQ. DE LABORATORIO. DIV. INGENIERIAS CIS. PAD-INTER-15/009. PAGO CONTRA-ENTREGA. DADO.	1	\$	440,000.00	\$	440,000.00		
3.2.2	SPA87954	CH-----	987954	2	FACT. 1151900. COMPRA DE UN SENSOR VISION DINAMICO. DIV. INGENIERIAS CIS. IMPORTACION. TRANSFERENCIA \$2,800.- EUROS. BANCO: POSTFINANCE. BRANCH: MINGERSTRASSE 20.3030 BERN,SWITZERLAND. IBAN:CH7109000000853728557. SWIFT CODE:POFICHBXXX. DADO.	1	\$	46,479.06	\$	46,479.06		
3.2.2	SPA88719	BAP8511239H8	999150021466	2	FACT. 1124. COMPRA DE 3 CAUTIN DE LANIZ TIPO ESTACION. DIV INGENIERIAS CIS. LA-197-2015. DADO.	3	\$	2,552.00	\$	7,656.00		
3.2.2	SPA88747	TTI090305AH7	999150022642	2	FACT. 586. COMPRA DE 7 COMPUTADORAS TODO EN UNO MAC. RECT CIS. LA-197-2015. DADO.	7	\$	20,590.00	\$	144,130.00		
3.2.2	SPA88785	LAC950710339	999150022633	2	FACT. 814. COMPRA DE UN BANCO HOROLICO. DIV. INGENIERIAS CIS. LA-198-2015. DADO.	1	\$	269,111.64	\$	269,111.64		
3.2.2	SPA88862	IDP0312174Y7	999150022635	2	FACT. 925. COMPRA DE 7 MULTIMETROS. RECTORIA CIS. LA-197-2015. DADO.	7	\$	11,414.40	\$	79,900.80		
3.2.2	SPA88873	CCIR70226N59	999150022639	2	FACT. 795. COMPRA DE UN PROYECTOR INTERACTIVO. DEPTO. INGENIERIA ELECTRONICA CIS. LA-197-2015. PAGO PARCIAL CANCELA Y SUBSTITUTE LA SEABESSE DADO.	1	\$	25,574.00	\$	25,574.00		
3.2.2	SPA89207	CCIR70226N59	999150023049	2	FACT. 816. COMPRA DE UNA LICENCIA EDUCATIVA. DEPTO. INGENIERIA ELECTRONICA CIS. LA-197-2015. DADO.	1	\$	27,840.00	\$	27,840.00		
3.2.2	SPA89252	ISEI001062F1	999150023050	2	FACT. 5352. COMPRA DE ACCESORIO DE REFLEXION ESPECTACULAR P/TIR. DEPTO. ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS CIS. LA-198-2015. PAGO PARCIAL. DADO.	1	\$	9,804.81	\$	9,804.81		
3.2.2	SPA89880	TTT140217I62	999150024595	2	FACT. 199. COMPRA DE 1 ANALIZADOR DE ESPECTROS OPTICOS. DEPTO ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS CIS. PAGO PARCIAL. LA-N80-2015. DADO.	1	\$	350,000.00	\$	350,000.00		
3.2.2	SPA89929	EDU830320MUA	999150024591	2	FACT. 862. COMPRA DE 1 SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TRANSMISION DE ENERGIA INTELIGENTE. DEPTO ING	1	\$	1,049,996.04	\$	1,049,996.04		
3.2.2	SPA94154	AVE850528ES9	994154	2	FACT. 485. COMPRA DE UNA PANTALLA TV. DIV INGENIERIAS CIS. PAGO PARCIAL. SE APLICA SANCIÓN POR \$2046.94. LA-197-2015. DADO.	1	\$	18,000.00	\$	18,000.00		
3.3.1	SPA88726	EM670612IT2	999150024588	2	FACT. 13329. COMPRA DE UN LABORATORIO DE DESEMPEÑO HUMANO. DEPTO. MEDICINA Y NUTRICION CIE. PAD-NORAXON-15/42. DADO.	1	\$	2,000,000.00	\$	2,000,000.00		
3.3.2	SPA88609	TEM0008215B6	999150021347	2	FACT. 701. COMPRA DE 1 INCUBADORA INFANTIL. B BASICA. DIV CIENCIAS E INGENIERIAS CIE. LA-198-2015. DADO.	1	\$	63,684.00	\$	63,684.00		

3.3.2	SPA88750	ROBX750504LS5	999150023053	2	FACT. 1927. COMPRA DE 6 OSCILOSCOPIOS. DEPTO. ING. QUIMICA, ELECTRONICA Y BIOMEDICA CIE LA-197-2015. DADO	6	\$	9,277.68	\$	55,666.08		
3.3.2	SPA88751	ROBX750504LS5	999150023051	2	FACT. 1926. COMPRA DE 5 GENERADORES. DEPTO. ING. QUIMICA, ELECTRONICA Y BIOMEDICA CIE LA-197-2015. DADO	5	\$	5,187.52	\$	25,937.60		
3.3.2	SPA89630	VIN0710045X8	999150024326	2	FACT. 484. COMPRA DE 5 SENSOR DAQ. 2 PLATAFORMA DE FUERZA Y 5 SENSOR EKG. DEPTO DE ING. QUIMICA, ELECTRONICA Y BIOMEDICA CIE LA-198-2015. DADO.	5	\$	16,295.35	\$	81,476.73		
3.3.2	SPA89748	CCIR70226N59	999150024329	2	FACT. 815. 855. COMPRA DE 8 PUENTES DE PODER. DEPTO DE ING QUIMICA, ELECTRONICA Y BIOMEDICA CIE SE APLICA SANCIÓN POR \$2,344.03. LA-197-2015. DADO	8	\$	9,512.00	\$	76,096.00		
3.4.1	SPA88590	FRB006282ZQ0	999150021345	2	FACT. 2079. COMPRA DE 2 COMPUTADORAS. DEPTO. ESTUDIOS CULTURALES DEMOGRAFICOS Y POLITICOS CIE LA-197-2015. DADO	2	\$	23,340.36	\$	46,680.72		
3.4.1	SPA88596	CCIR70226N59	999150021343	2	FACT. 786. COMPRA DE 3 SOFTWARE. DIV CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. LA-197-2015. DADO. PAGO PARCIAL	1	\$	5,916.00	\$	5,916.00		
3.4.1	SPA88835	AUC0810402V75	999150021897	2	FACT. 476. COMPRA DE 3 MD BREAK 1000IVA. DIV CIENCIAS SOCIALES Y ADMIVAS CCS. SE APLICA SANCIÓN POR \$388.37. LA-197-2015. DADO. PAGO PARCIAL	1	\$	6,712.50	\$	6,712.50		
3.4.1	SPA88947	AEA8703167F8	999150022640	2	FACT. 253. PAGO DE SOFTWARE DE ANALISIS ESTADISTICO IBM Y LICENCIA OPLUS 2015. DIVERSAS UNIDADES. LA-197-2015. CANC. Y SUST. SPA88675. PAGO PARCIAL DADO	1	\$	93,910.36	\$	93,910.36		
3.4.1	SPA87286	COM890602E8	999150023601	2	FACT. 3498. COMPRA DE 2 COMPUTADORAS IMAC. DIV CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. LA-197-2015. DADO.	2	\$	20,706.00	\$	41,412.00		
3.4.1	SPA93185	ODS090304133	993185	2	FACT. 105385. PAGO DE 2 SOFTWARE STATA 14. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. LA-197-2015. DADO.	2	\$	18,850.00	\$	37,700.00		
TOTAL								\$	26,616,171.22			

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

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO (CONTROLAOR)

NOTA:
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, sino 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 RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACABARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE
CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN



Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DE GUANA JUATO

Línea de captura: 0016AAEC983437520475

Importe pagado: \$4,119,697.18

Fecha y hora de pago: 19/01/2016 16:13:38

Cuenta de cargo: 0199897550

No. de operación: 601912039634

Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM

Sucursal: 1002

Guía: 003725513

Certificación del pago: 15740BNET25731002438912CEAA37255136100316111204437

Cerrar

Imprimir

**RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES,
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES**

Hoja 1 de 1

Plaza: 180
Sucursal: 1002

R.F.C: UGU450325KY2

Denominación o razón social: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Fecha y Hora de Pago: 10/02/2016 16:06 hrs.

Cuenta de cargo: 0445780853

No. de operación: 604112018086

Total efectivamente pagado: \$ 6,316

Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

Derechos, Productos y Aprovechamientos

Clave de Referencia del DPA 067000238

Cadena de la Dependencia 0001502DRM0094

Importe 6,316

Cantidad Pagada 6,316

Cadena Original

11001=UGU450325KY211017=6316120001=40012120002=604112018086140002=20160210140
003=16:06140008=7609910225114704=6316114708=6316114720=6316114733=06700023811473
4=0001502DRM0094130003=00000100000700016357411

Sello digital

117Rq6qf09rcy+GxrrEfo+pccEMUz8a1R0wXyYr3syp/x3dFJtXRv8RgZEXJGsyauOpIsdn6RujL
EW4Ggebr120fziqfzQOW4sok7A]o641km5q15xybgeY3jRZYNVX1LIudn]wcnhwo0NM6i3qgtLlXsvBX
uz/Mqmygm4NOE=11

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE
CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN



Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DE GUANA JUATO

Línea de captura: 0017AAGE553441312491

Importe pagado: \$6,906,493.50

Fecha y hora de pago: 27/01/2017 09:46:59

Cuenta de cargo: 0199897550

No. de operación: 702712004081

Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM

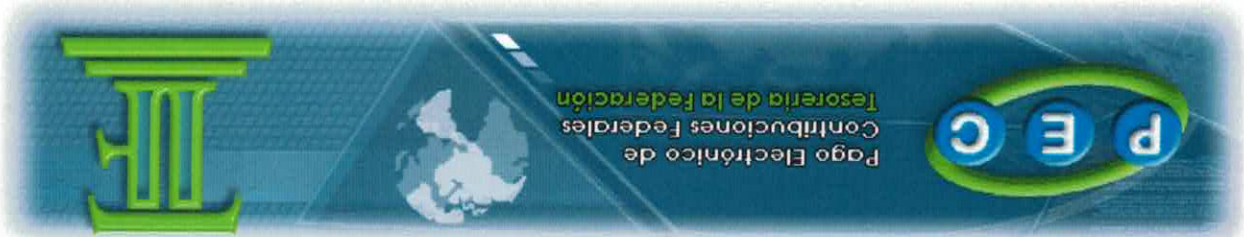
Sucursal: 1002

Guía: 000340109

Certificación del pago: 11942BNET13141002435512EGAA03401097100649019203237

Cerrar

Imprimir



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703001850
Clave de Pago: 5C1B9B3B25
Total Efectivamente Pagado: \$ 105,239
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 0660000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Periodo ENERO 2016
Importe 105,239
Cantidad Pagada 105,239

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGU021041364464
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEF210905778|10017=105239|20001=99001|20002=201703001850|40002=20170202|40003=11:56|40008=5C1B9B3B25|14702=1114727=2016|14704=105239|14708=105239|14720=105239|14733=0660000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||az/5CGcK3gNIV9jhYFaQGBRK6MPDYLhFTMUkSjVd7zpGjdBBH+QFbZWVwMLP55gJl1woaW4WIZYmtS5LjOmKJBAE0PdA7GswWMHf8JuzIBc5Pk8lUfOqxKjVez/|Nu1u0tTR0VUOOPGGSFj/qPBVziXSxXjxJ2qhChk=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778
Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:
Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100358
Clave de Pago: AD180E7E23
Total Efectivamente Pagado: \$ 90,390
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 066000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Periodo FEBRERO 2016
Importe 90,390
Cantidad Pagada 90,390

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGV891041375424
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=90390|20001=99001|20002=201703100358|40002=20170202|40003=1:56|40008=AD180E7E23|14702=2|14727=2016|14704=90390|14708=90390|14720=90390|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||Gdv4Ttbq2kAwCqhDheZNM89Iw9MaeqPw/YwgGfITygbHIGydf/3/94SNefkssqJlTS7DZR1dKA6aHC//bKWMd3w64yUHC8TsqyPuaScvIS14uKE/NQvI+VHZN5QX+VUZlwdvb6uou+6A5J7nQKlTD06O+x6A5O1dXGc8=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778
Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:
Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100361
Clave de Pago: BF73F31A26
Total Efectivamente Pagado: \$ 84,623
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 066000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Periodo MARZO 2016
Importe 84,623
Cantidad Pagada 84,623

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGV921041375475
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=84623|20001=99001|20002=201703100361|40002=20170202|40003=11:56|40008=BF73F31A26|14702=3|14727=2016|14704=84623|14708=84623|14720=84623|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||EtZT42wfxszOmEKgZTjWfRhWEovcxPogmkIawmbNnubgPn19kwwuexyFH/p2L+2K1ekN3hU8qkxhL7ALKt9igI0/KKMALw7ay6nxGPiOJZn0ZS5BR5I0vTDvuzHUpxXvkunBfnZ+QGvabZzQZz1BudmrJZ+ynCibU1crxS4=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100375
Llave de Pago: 49FBD43321
Total Efectivamente Pagado: \$ 75,091
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 066000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Período ABRIL 2016
Importe 75,091
Cantidad Pagada 75,091

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGV941041378416
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=75091|20001=99001|20002=201703100375|40002=20170202|40003=11:56|40008=49FBD43321|14702=4|14727=2016|14704=75091|14708=75091|14720=75091|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||gD6Z28F805tpQjWTCACADZ0Z091Cbrod8pTqrasqCm8lpWPyJep3D4Y55aW33igIEUQOTCpyhOUNcUJK4/bzs3/3/4guh5ScaZSumstaoTzH0ySPGZ077Ldh/AZVKZs4Anz dZnJ5JQRXMXMQ1Ecm7v8dsGJGB5ETA7z/dk0Bk=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100510
Llave de Pago: E2F85DBB25
Total Efectivamente Pagado: \$ 78,029
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

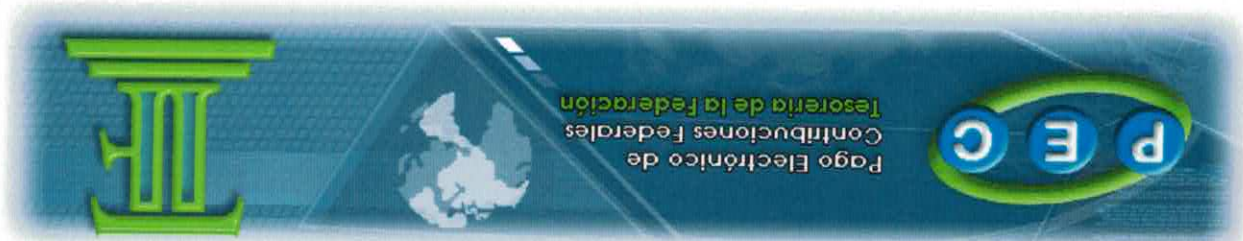
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 066000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Periodo MAYO 2016
Importe 78,029
Cantidad Pagada 78,029

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGW331041370422
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original ||10001=SEP210905778||10017=78029|20001=99001|20002=201703100510|40002=20170202|40003=11:56|40008=E2F85DBB25|14702=5|14727=2016|14704=78029|14708=78029|14720=78029|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||
Sello Digital ||OWE76TL06pkab5N0asq49Qp3huzlaUeTulx+akH59fw+NjUDHjfhHybFNFwTe/L8z30iqHhOLX97hRZDwsvJY5i92H0iNfsgaum0+P7j0CaVsnfiE4X0xJhZyKJUEV0OAj|YVujqr50cTC26cUahRLU+ZZX8k28XARik=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778
Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:
Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100556
Clave de Pago: ADC9B70929
Total Efectivamente Pagado: \$ 64,535
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 0660000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Periodo JUNIO 2016
Importe 64,535
Cantidad Pagada 64,535

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGW381041377425
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=64535|20001=99001|20002=201703100556|40002=20170202|40003=11:56|40008=ADC9B70929|14702=6|14727=2016|14704=64535|14708=64535|14720=64535|14733=0660000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||YqbUw8yqikwXgkszhZaIHUBTWD+//gTMhWJENDvMe100dCD/PNE2COV1Hmcv6SPAKOYjMD2Wj2XnvpPipmiqRH0YtUHKjARQzg6+F65Da0JaChmwxw9FH0A1tcoz6Z9MunZ4dFGwy/|S3JauY1SipcvFz+OEKivbMIME0/dl=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778
Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100568
Clave de Pago: 4FF493AC26
Total Efectivamente Pagado: \$ 73,027
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 066000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Período JULIO 2016
Importe 73,027
Cantidad Pagada 73,027

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGW421041373489
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=73027|20001=99001|20002=201703100568|40002=20170202|40003=1:56|40008=4FF493AC26|14702=7|14727=2016|14704=73027|14708=73027|14720=73027|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||LbDxngSVsmYh9BZ1ZGJqHQBvN+Ht0+Yh8ybyHQO4LwNn4pMfcA4ip8Iy8LshTQDroIFIZ0e9oF8R9O93Q2y9w/pLOpeS8x9HSHIOHyjKkNtN1zWOnTtgYKk5SxwI9eDBO12IgmTt1++X71RKU1Iy4Y5yMoBvY3mE6nL0=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778
Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:
Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100580
Clave de Pago: 0400F57923
Total Efectivamente Pagado: \$ 73,575
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 0660000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Periodo AGOSTO 2016
Importe 73,575
Cantidad Pagada 73,575

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGW441041371455
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEF210905778|10017=73575|20001=99001|20002=201703100580|40002=20170202|40003=1:56|40008=0400F57923|14702=8|14727=2016|14704=73575|14708=73575|14720=73575|14733=0660000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||mwYdKJxv6MCG0hmoEjF8MqbmBn57aoPtiqJoPVbRo=||
KToJbYRjXv6MCG0hmoEjF8MqbmBn57aoPtiqJoPVbRo=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778
Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100612
Llave de Pago: A9FD0B2D23
Total Efectivamente Pagado: \$ 58,902
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	SEPTIEMBRE 2016
Importe	58,902
Cantidad Pagada	58,902

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGW471041372444
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original
||10001=SEP210905778|10017=58902|20001=99001|20002=201703100612|40002=20170202|40003=11:56|40008=A9FD0B2D23|14702=9|14727=2016|14704=58902|14708=58902|14720=58902|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital
||Cwpm890xqvYpFwWwSVKHWwBdTpL/5J8eUthH5RMbTUnaO/EGm1NJ2c+tmjQ+lmXdbu0QL7EVuB6DPaS/gVvVmQWazE2IMJvI4X1rSE6owRISdv/BLuIVID6x6Hyp|UTCX1+buUw/E1/TQpXDiSYsHKLg1W6vJ1JWjXAMNU=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778
Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:
Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100648
Clave de Pago: BDF6553C21
Total Efectivamente Pagado: \$ 56,409
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA

Cadena de la dependencia

Periodo

Importe

Cantidad Pagada

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura:

Medio de Presentación:

Banco:

BBVA BANCOMER, S.A.

INTERNET

0017AAGW511041372470

066000313
00015010000000
OCTUBRE 2016
56,409
56,409

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=56409|20001=99001|20002=201703100648|40002=20170202|40003=1:56|40008=BDF6553C21|14702=10|14727=2016|14704=56409|14708=56409|14720=56409|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||DRMKHuoV2QKsKTTdpbk2s/pV8i3QW7sIAXm|PsaOf3A4/DMSRbkdKkasRaenem2RK10WR555EYONk9nzt2KcPODz/6WJ/CojcEHMMW+SjR2eHbOVc434scS0IR+Oe5DjpIMKLCut1OsIaMa2no/vALUVI3APxOQR70ikPPTkRh0=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778
Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:
Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100658
Clave de Pago: 4794DB9622
Total Efectivamente Pagado: \$ 42,222
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 066000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Periodo NOVIEMBRE 2016
Importe 42,222
Cantidad Pagada 42,222

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGW541041372416
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=42222|20001=99001|20002=201703100658|40002=20170202|40003=1156|40008=4794DB9622|14702=1114727=2016|14704=42222|14708=42222|14720=42222|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||u9bKcW72mIB40J0SwxzrYc6Wu8V1LK+2fYXV9ILnKzykYfXn+XwzIUyH8A3F27u05604KsK3V0AXIGHV08LUrPMc5v0z3x5bqGDMWspHdILX+hzibYbU2B1eCU0oTMwaqVki8JOhGKOzqhvVWHP8M19Fimz70G5moEjK=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778
Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:
Fecha y Hora de Pago: 02/02/2017 11:56 hrs.
Número de Operación: 201703100675
Clave de Pago: 67DBD51A27
Total Efectivamente Pagado: \$ 38,679
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 066000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Período DICIEMBRE 2016
Importe 38,679
Cantidad Pagada 38,679

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0017AAGW571041375477
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=38679|14733=066000313|14734=00015010000000|3003=00001000007000163585||
708=38679|14720=38679|14733=066000313|14734=00015010000000|3003=00001000007000163585||

Sello Digital
||Tbk1m3AwcwpkzWJzveJugX7GfTphqG7bD7b1QUZtnaqoW/jfn+DuiXNDNGsAho14XKLd0QHDFDLWO/Q3FUadqgRm0A4T+FCRW02mHjvLM/BBuVwvdpD34RahpJypCM
RtUie0Bz9dfEENpVDL97R3b2TclbXuxR4HkpgSyfRSQ=||