



Fecha de actualización: 31/12/2017
DOMIMANO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	
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.

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.

Acción 1.3.1. Se realizó adquisición de bienes: 1 figura con músculos. Adquisición de otra figura con músculos, 1 aparato de electroterapia, 14 pzas de caudín de estación profesional, 3 ampérímetros, 8 oclotiscopios, 15 pzas de multímetros, 5 pzas de fuente de poder, y 2 pzas adicionales de oclotiscopios.

Acción 1.3.2. Se realizó adquisición de bienes: 5 archivos, 1 libro, 4 sñones ejecutivos, 2 pizarrones blancos, 6 sillas de vida, 5 conjuntos ejecutivos, 3 sets de dos plazas, 5 mesas de trabajo.

Acción 1.3.3. Se realizó adquisición de bienes: 10 bombas de infusión caudal, 9 estigmatómetros aneroides, 3 mesas de obstetricia. Adquisición de 1 baumanómetro. Adquisición de 4 bombas de infusión y 1 mesa quirúrgica. Se adquirió un baumanómetro-esfigmomanómetro.

Acción 1.4.1. Se realizó adquisición de bienes: 1 kit de réplicas de almohenes básicos, 1 kit básico de almohenes básicos, 1 proyector, 3 computadores portátil, 1 mesa (camilla) bobah, 1 esquiabto anatómico. Adquisición de 1 pizarra electrónica interactivo y 1 paq de réplicas de almohenes.

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 Erd Note X7, 6 software Alus T1 y 6 pzas de escritorios.

RECURSO COMPROMETIDO
(Enlazar 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).

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

Los productos financieros generados durante el 2do trimestre del 2017 son los siguientes: Abril 2017 \$16,452.39 / Mayo 2017 \$16,021.28, total de productos financieros del 2do trimestre 2017 \$32,473.67

Los productos financieros generados durante el 3er trimestre del 2017 son los siguientes: Julio 2017 \$8,674.95 / Agosto 2017 \$8,674.95 / Septiembre 2017 \$4,984.95, total de productos financieros del 3er trimestre 2017 \$32,425.62

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

Total de productos financieros generados \$204,196.00 (Doscientos cuatro mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

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 cuatrocientos setenta y siete pesos 41/100 M.N.).

Este recurso fue pagado y se informa a través de los datos siguientes: Recurso con estado 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-INDIANA LEON S.A. DE C.V.

Se anexan formatos PEC correspondientes a los productos financieros, tal como se detalla a continuación:

PEC Octubre 2016: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$12,981.00

PEC Noviembre 2016: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$26,025.00

PEC Diciembre 2016: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$21,584.00

PEC Enero 2017: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$21,046.00

PEC Febrero 2017: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$20,842.00

PEC Marzo 2017: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$22,790.00

PEC Abril 2017: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$16,352.00

PEC Mayo 2017: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$16,021.00

PEC Junio 2017: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$8,675.00

PEC Julio 2017: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$8,675.00

PEC Agosto 2017: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$4,985.00

PEC Septiembre 2017: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$4,985.00

PEC Octubre 2017: Recibo de transferencia Bancaria BBVA Bancomer de fecha 07 de noviembre del 2017 por un monto de \$3,677.00

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.)

Se notifica 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.

CONSIDERACIONES GENERALES

Acción 1.1.1
Recibo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con "N" de Operación 728512007590" de fecha del 12 de octubre del 2017, por concepto de reintegro a la TESOFE por el importe total de \$226,960.72 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.) sumado al total del recurso ejercido 31,055,395.84 el monto por ejercer es de \$0.00

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 de \$38,537.14. En consecuencia, el monto real ejercido en el 4to trimestre del 2016 en la Acción 1.1.2, se actualiza en este 3er informe trimestral del 2017, ante ello queda cumplida la Acción 1.1.2 al 100%.

Fecha de actualización: 31/12/2017
DOMINGANO

Trimestre

3.0 Formato Informe Financiero VI -

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: Programas 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.

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.

Acción 1.1.3 Meta cumplida al 100%, monto por ejercer es de \$0.00	
Acción 1.1.4 Recebo 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 \$286,999 (Dieciséis mil novecientos noventa y nueve mil pesos 999/100 M.N.) auñado al total del recurso ejercido \$724,182.01 el monto por ejercer es de \$0.00	
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) de la Acción 1.3.1. Meta cumplida al 100%, monto por ejercer es de \$0.00	
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 (Seiscientos sesenta y ocho 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	
Acción 1.3.1 Recebo 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 (Dieciséis mil novecientos veintitrés mil veintisiete pesos 71/100 M.N.) auñado al total del recurso ejercido \$397,028.42 el monto por ejercer es de \$0.00	
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	
Acción 1.3.3 Meta cumplida al 100%, monto por ejercer es de \$0.00	
Acción 1.4.1 Recebo 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 (Dieciséis mil noventa y dos pesos 36/100 M.N.) auñado al total del recurso ejercido \$858,161.64 el monto por ejercer es de \$0.00	
Acción 1.4.2 Meta cumplida al 100%, monto por ejercer es de \$0.00	
Nota Adicional: En el 4to trimestre del 2016 fue de la cantidad de \$2,742,454.56 (Cantidad que se expresa en este 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 eliminados 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 1.3.1 es debido a la adquisición de equipamiento, como se detalla a continuación: • Equipo de Computa, 2do Inf Trim. Fecha: 28/06/2017. Compensación o transferencia N°100005126. N° Documento de referencia 1900024483. Acreedor: 201171-Computoventores SA de CV, concepto pago de factura N°960 por adquisición de 7 computadoras de escritorio para el Campus Irapuato Salamanca. Características del equipo: Computador todo en uno de Escritorio. Procesador core i5 o equivalente. Memoria RAM desde 6GB y hasta 8GB. Disco duro desde 500GB y hasta 1TB a 7200 RPM. Pantalla plana HD desde 15" y hasta 22.5" con o sin tecnología touch. Acelerador grafico de 2Gb DDR3 mínimo. Unidad óptica DVD +RW. Sistema operativo desde versión Windows 7 o superior. Fecha: 06/07/2017. Compensación o transferencia N°7000021265. N° de documento de referencia 19000025718. Acreedor: 201108-Orientes S.A. de C.V., concepto de pago de factura N°1030 por adquisición de 1 kit de herramientas. División de Ingenierías CIS. • Kit de herramientas, 3er Inf Trim. Fecha: 06/07/2017. Compensación o transferencia N°100006865. N° de documento de referencia 1900031737. Acreedor: 205607-Servicios industriales surs, concepto de pago de factura N°235 por adquisición de 1 Sopleador y tornillo de banco, Depto. de Ingeniería CIS. • Soportes y tornillo, 3er Inf Trim. Fecha: 06/09/2017. Compensación o transferencia N°100006865. N° de documento de referencia 1900031737. Acreedor: 205607-Servicios industriales surs, concepto de pago de factura N°235 por adquisición de 1 Sopleador y tornillo de banco, Depto. de Ingeniería CIS. Cargos/Financieras. Recebo de Transferencia Bancaria de BBVA Bancomer con "N" de Operación 730412003518" de fecha del 31 de octubre del 2017, por concepto de PAGO DE CARGOS FINANCIERAS por un importe de \$5,600.00	

MIRA, JOSEMANUEL F. ABDEL
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGUIRRE
RECTOR

MIRA, JUDITHA DE RAMÍREZ
RECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
(CENTRA-CIA)

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

Fecha de actualización: 31/12/2017
DOMINGANO

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

Trimestre

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.

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 apega 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.

C

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- 3.1 Formato Informe Financiero VI -



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

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

Fecha de actualización:	31/12/2017
Trimestre	4°
Ejercicio Fiscal Reportado	2016

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
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.

No. Acción	Documento de Pago				Objeto de Gasto	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		Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / Importantes por adquirir
1.1.1.	SPA97511	2016.11.10	PEF951002FX7	999150037714	2	FACT. 823. COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL DEPTO DE LENGUAS CGT. LA-E237-2016. DADO.	1	\$ 9,620.12	\$ 9,620.12	
1.1.1.	SPA97511	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. DADO.	1	\$ 19,378.96	\$ 19,378.96	
1.1.1.	SPA97533	2016.11.16	GACT660312BF5	999150038154	2	FACT. 04. COMPRA DE 1 PRESA HIDRAULICA DEPTO DE ING QUIMICA CGT. LA-E237-2016. DADO.	1	\$ 8,649.45	\$ 8,649.45	
1.1.1.	SPA98069	2016.12.06	HERA750721D9	999150039549	2	FACT. 186. COMPRA DE 3 REFRIGERADORES. DIV DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. PAD-161119. DADO.	3	\$ 7,975.00	\$ 23,925.00	
1.1.1.	SPA98582	2016.12.15	CTR831122N85	999150040299	2	FACT. 19741. COMPRA DE 3 KIT DE MICROPETAS. DEPTO DE BIOLOGIA CGT. LA-E237-2016. DADO.	3	\$ 12,354.00	\$ 37,062.00	
1.1.1.	SPA98543	2016.12.16	REM131115Q34	999150040700	2	FACT.1300 COMPRA TERMOMETRO-ANEMOMETRO. DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-E237-2016 DADO	1	\$ 16,052.00	\$ 16,052.00	
1.1.1.	SPA99178	2016.12.23	PEOL860619HH	999150042117	2	FACT. 1333. COMPRA DE 4 VORTEX. DEPTO DE BIOLOGIA CGT. SE APLICA SANCIÓN POR 32486. LA-E237-2016. DADO.	4	\$ 2,900.00	\$ 11,600.00	
1.1.1.	140000069	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.	140000063	2017.10.03	PEOL860619HH	1500000250	2	FACT. 1333. COMPRA DE 1 CAJAMBA DE EXTRACCION. DEPTO BIOLOGIA. DIVISION DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS.	1	\$ 60,320.00	\$ 60,320.00	
1.1.1.	1400000127	2017.03.21	CVQ911025TMO	7000003564	2	FACT.62865 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	RVU010813TX7	7000008304	2	FACT.3970. COMPRA DE 1 ANEMOMETRO. DIV DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS.	1	\$ 15,246.91	\$ 15,246.91	
1.1.1.	1900025057	2017.06.29	COM890602EE8	7000019334	2	FACT. 1048. COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO. DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT.	1	\$ 22,272.00	\$ 22,272.00	
1.1.1.	1900025157	2017.06.29	SAGP990109HCA	7000019335	2	FACT.728. COMPRA DE 8 KIT OPTICA. DIV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT	8	\$ 4,633.69	\$ 37,069.52	
1.1.2	SPA98208	2016.11.30	US	998208	2	FACT. 78587. COMPRA DE 1 MAQUINA DE ENSAYO DE FLOTACION. DEPTO DE ING EN MINAS. 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: NDEAUS33. DADO.	1	\$ 361,462.86	\$ 361,462.86	
1.1.2	350000053	2017.01.09	EMEO20924JAA	999150039240	2	F195022 GASTOS DE IMPORTACION 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	1900025604	2017.06.21	GCD050728D53	1900023618	4	PAGO DE FACT. 1388 EST. 6 UGULPRIFPROXOIESIC00406-16	1	\$ 369,323.61	\$ 369,323.61	

1.1.3	1900023606	2017.06.21	GCD060728D53	1900023620	4	PAGO DE FACT. 1399 EST. 8B FINIQ UGILP/PROXOES/CO046-16	1	\$	31,640.54	\$	31,640.54
1.1.3	1900023612	2017.06.21	GCD060728D53	1900023626	4	PAGO DE FACT. 1390 EST. 8B FINIQ UGILP/PROXOES/CO046-16	1	\$	78,379.82	\$	78,379.82
1.1.3	1900024608	2017.06.28	CER8212316X5	1900024608	4	PAGO PARCIAL DE FACT. 632 EST. 1 UGAD/RR/PROXOES/CO021-17	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. DADO.	1	\$	12,760.88	\$	12,760.88
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	\$	5,208.08	\$	5,208.08
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	MC1120924QL6	999150037764	2	FACT. 199,160,161,188,162,169. 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	MC1120924QL6	999150037764	2	FACT. 199,160,161,188,162,169. COMPRA DE VARIOS EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS. DEPTO. DE LENGUAS CGT. LA-E237-2016. DADO.	1	\$	21,866.88	\$	21,866.88
1.1.4	SPA97802	2016.11.14	MSG161005JIA9	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	VESS50821KR7	999150038946	2	FACT. 4238. COMPRA DE 2 ARCHIVEROS VERTICALES. DEPTO DE LENGUAS CGT. PAD-16/20. DADO.	2	\$	3,173.76	\$	6,347.52
1.1.4	SPA98150	2016.11.29	VESS50821KR7	999150038945	2	FACT. 4237. COMPRA DE 4 ARCHIVEROS VERTICALES. DEPTO DE LENGUAS CGT. PAGO PARCIAL. PAD-16/20. DADO.	4	\$	3,665.50	\$	14,662.00
1.1.4	SPA98162	2016.11.30	BESL60825DF4	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	AAVB72032AN9	999150039881	2	FACT. 741. COMPRA DE 2 LIBREROS DE PISO. DEPTO DE LENGUAS CGT. PAD-16/20. DADO.	2	\$	4,246.38	\$	8,492.76
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. DADO.	1	\$	11,656.84	\$	11,656.84
1.1.4	SPA98719	2016.12.16	VESS50821KR7	999150040698	2	FACT. 4238. COMPRA DE 6 MESAS DE TRABAJO. DEPTO DE LENGUAS CGT. PAD-16/20. DADO.	6	\$	2,234.16	\$	13,404.96
1.1.4	SPA98720	2016.12.16	VESS50821KR7	999150040692	2	FACT. 4239. COMPRA DE 2 LIBREROS METALICOS. DEPTO DE LENGUAS CGT. PAD-16/20. DADO.	2	\$	2,845.04	\$	5,690.08
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 DADO.	1	\$	11,656.84	\$	11,656.84
1.1.4	SPA97712	2016.11.10	MC1120924QL6	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	SPA99282	2016.12.09	NSI130214459	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	F11281 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	ZAMIF502076J1	7000002467	2	FACT. 989. COMPRA DE 4 PANTALLAS DE PROYECCION. DIV DE CIENCIAS SOCIALES.	4	\$	3,660.69	\$	14,642.76
1.1.4	1400000066	2017.03.14	HERA750721D9	1500000354	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	2000000948	2	FACT. 1401. COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONALES. DCSVH.	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	ZAMIF502076J1	7000019355	2	FACT. 805. COMPRA DE 7 IMPRESORAS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	7	\$	2,821.60	\$	18,351.20
1.1.4	1900025133	30.06.2017	CS091201SN1	100005287	2	FACT. 808. 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	NIM940615C94	999150040298	2	2	1	\$	227,000.00	\$	227,000.00	227,000.00
1.2.1	SPA98673	2016.12.22	CH	998873	2	2	1	\$	47,111.29	\$	47,111.29	47,111.29
1.2.1	140000102	2017.03.24	CS091201SN1	7000003911	2	2	1	\$	45,000.00	\$	45,000.00	45,000.00
1.2.1	1900023392	28.06.2017	CS091201SN1	7000019256	2	2	1	\$	15,196.00	\$	15,196.00	15,196.00
1.2.1	1900024483	28.06.2017	COM890602EE8	100005126	2	2	1	\$	18,279.57	\$	18,279.57	18,279.57
1.2.1	1900025718	06.07.2017	CIR060605ASA	7000021268	3	3	1	\$	75,303.43	\$	75,303.43	75,303.43
1.2.1	1900031737	05.09.2017	SIS150423591	100006869	3	3	1	\$	13,920.00	\$	13,920.00	13,920.00
1.2.2	SPA98037	2016.11.23	CTR831122N85	999150038596	2	2	1	\$	64,693.20	\$	64,693.20	64,693.20
1.2.2	SPA98503	2016.12.13	CTR831122N85	999150039975	2	2	1	\$	33,709.60	\$	33,709.60	33,709.60
1.2.2	SPA98631	2016.12.14	CTR831122N85	999150040140	2	2	1	\$	5,160.40	\$	5,160.40	5,160.40
1.2.2	SPA98782	2016.12.16	VABC620716DL2	999150040699	2	2	1	\$	8,120.00	\$	8,120.00	8,120.00
1.2.2	SPA98811	2016.12.16	WHIC121106HU7	999150040702	2	2	1	\$	30,175.01	\$	30,175.01	30,175.01
1.2.2	SPA99258	2016.12.23	CTR831122N85	999150042116	2	2	1	\$	31,275.92	\$	31,275.92	31,275.92
1.2.2	140000067	2017.03.14	CS091201SN1	1500000253	2	2	1	\$	12,412.00	\$	12,412.00	12,412.00
1.2.2	140000061	2017.03.10	CS091201SN1	1500000251	2	2	1	\$	9,750.00	\$	9,750.00	9,750.00
1.2.2	1400000111	2017.03.22	HERA750721D9	7000003760	2	2	1	\$	8,120.00	\$	8,120.00	8,120.00
1.2.2	1400000118	2017.03.22	ALA660227D6	7000003757	2	2	1	\$	6,343.14	\$	6,343.14	6,343.14
1.2.2	1400000092	2017.03.22	CTR831122N85	7000003759	2	2	2	\$	15,610.80	\$	15,610.80	31,621.60
1.2.2	1400000150	2017.03.29	CTR831122N85	7000004353	2	2	4	\$	1,424.48	\$	1,424.48	5,697.92
1.2.2	1400000151	2017.03.28	CTR831122N85	7000004260	2	2	2	\$	1,150.72	\$	1,150.72	2,301.44
1.2.2	1400000037	2017.03.02	PEOL660619HH1	1500000183	2	2	1	\$	48,720.00	\$	48,720.00	48,720.00
1.2.2	1400000216	2017.05.16	OEAM810318FY5	7000008401	2	2	1	\$	5,469.51	\$	5,469.51	5,469.51

1.2.2	1900019927	2017.06.19	CTR831122N85	7000017912	2	2	FACT.21020. COMPRA DE 3 CRANEOS SOBRE COLUMNA. DIV CIENCIAS DE LA VIDA	3	\$	4,912.60	\$	14,737.60
1.2.2	1900021655	2017.06.19	DCB0208079L5	7000017913	2	2	FACT.1796. COMPRA DE 2 SIMULADORES DE EXAMEN DE OIDO Y 4 CORAZONES.	4	\$	6,786.00	\$	27,144.00
1.2.2	1900021655	2017.06.19	DCB0208079L5	7000017913	2	2	FACT.5796. COMPRA DE 2 SIMULADORES DE EXAMEN DE OIDO Y 4 CORAZONES.	2	\$	18,096.00	\$	36,192.00
1.2.2	1900024483	2017.06.28	COM890002EE8	100005126	2	2	PAGO PARCIAL DE FACT.980 COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. DIV DE INGENIERIAS CIS.	7	\$	18,231.62	\$	127,921.35
1.3.1	1400000125	2017.03.24	DCB0208079L5	7000003927	2	2	FACT.4526 COMPRA DE 1FIGURA FEMENINA COMP. CIMUSCULOS DEPTO DE ING. QUIMICA.	1	\$	71,920.00	\$	71,920.00
1.3.1	1900020656	2017.06.09	ALAO30919QCE6	7000016994	2	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	PCE990731GVA	7000016995	2	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	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	TEIM000921596	7000017152	2	2	FACT.951. COMPRA DE 3 AMPERMETROS DE GANCHO. DIV DE CIENCIAS E ING	3	\$	1,960.40	\$	5,881.20
1.3.1	2900001300	2017.06.19	CE0981126S57	100004796	2	2	FACT. COMPRA DE 8 OSCILOSCOPIO	8	\$	9,906.26	\$	79,260.09
1.3.1	2900001601	2017.06.29	AME090403UK8	100005265	2	2	FACT.1436. COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE GENERACION DE ENERGIA. DIV DE CIENCIAS E ING CLE. :15 PZAS MULTIMETRO DIGITAL.	15	\$	907.12	\$	13,606.80
1.3.1	2900001601	2017.06.29	AME090403UK8	100005265	2	2	FACT.1436. COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE GENERACION DE ENERGIA. DIV DE CIENCIAS E ING CLE. 6 PZAS FUENTE DE PODER.	5	\$	7,764.81	\$	38,824.05
1.3.1	2900001601	2017.06.29	AME090403UK8	100005265	2	2	FACT.1438. 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	2017.06.16	CS091201SN1	100006229	2	2	FACT.807. COMPRA DE ESFIGNOMIOMETRO. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE	1	\$	4,898.00	\$	4,898.00
1.3.2	SPA97928	2016.11.24	MSI060522614	99915003877	2	2	FACT. 2804. COMPRA DE 5 ARCHIVEROS MOVILES. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. PAD-16/120. DADO.	5	\$	1,817.00	\$	9,885.00
1.3.2	SPA99147	2016.11.29	VESS50821KR7	999150038943	2	2	FACT. 4244. COMPRA DE 1 LIBRERO DE PISO. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. PAD-16/120. DADO.	1	\$	7,296.00	\$	7,296.00
1.3.2	SPA99148	2016.11.29	VESS50821KR7	999150038944	2	2	FACT. 4243. COMPRA DE 4 SILLONES EJECUTIVOS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. PAD-16/120. DADO.	4	\$	1,809.20	\$	7,632.80
1.3.2	SPA98628	2016.12.13	DAL980217TA8	999150039976	2	2	FACT. 16994. COMPRA DE 2 PIZARRONES BLANCOS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. PAD-16/120. PAGO PARCIAL. DADO.	2	\$	2,725.00	\$	5,450.00
1.3.2	SPA99718	2016.12.16	VESS50821KR7	999150040695	2	2	FACT. 4255. COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITA. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. DADO.	6	\$	586.96	\$	3,521.76
1.3.2	SPA98617	2016.12.16	AAVB720302AN9	999150040691	2	2	FACT. 761. COMPRA DE 5 CONJUNTOS EJECUTIVOS. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. PAD-16/133. DADO.	5	\$	5,261.63	\$	26,308.15
1.3.2	SPA98663	2016.12.16	AAVB720302AN9	999150040693	2	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	2	FACT.766. COMPRA DE 5 MESAS DE TRABAJO. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CLE. DADO.	5	\$	2,302.43	\$	11,512.15
1.3.2	1400000193	24.04.2017	AAVB720302AN9	7000005989	2	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	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	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	CS091201SN1	7000019365	2	2	FACT. 804 COMPRA DE 2 SILLONES A DOS PLAZAS.	2	\$	5,162.00	\$	10,324.00

1.3.3	SPA97600	2016.11.14	REM13111EQ34	999150037663	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	REM13111EQ34	999150038323	2	FACT. 1168. COMPRA DE 9 BOMBAS DE INFUSION CAUDAL. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE. LA-E237-2016. DADO.	9	\$	8,526.00	\$	76,734.00
1.3.3	SPA98161	2016.11.30	UIAM7110038EA	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
1.3.3	1400000225	2017.05.11	TEW0008215B6	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	ROI640710QD1	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	TSM051013NR7	999150040300	2	paquetes replicas comida México Americano nasco. Mit básico fact 10972	1	\$	22,869.13	\$	22,869.13
1.4.1	SP824033	2016.12.15	TSM051013NR7	999150040301	2	Kit de replicas del buen comer fact 10973	1	\$	15,809.22	\$	15,809.22
1.4.1	SPA97713	2016.11.10	MCMI20924QL6	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	999150036585	2	FACT.03. COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO. DEPTO D ENFERMERIA Y OBSTETRICIA CCS. LA-E282-2016. DADO.	1	\$	20,471.76	\$	20,471.76
1.4.1	SPA98033	2016.11.23	LABJ791005R23	999150036597	2	FACT. 02. COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERAS CCS. PAGO PARCIAL. LA-E282-2016. DADO.	1	\$	6,989.00	\$	6,989.00
1.4.1	SPA98070	2016.11.24	HSI150702D25	999150036678	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. 6388. COMPRA DE 3 CHESTER CHEST. DEPTO DE ENFERMERIA CLINICA CCS. PAGO PARCIAL. LA-E237-2016. DADO.	3	\$	20,587.68	\$	61,763.04
1.4.1	SPA99013	2016.12.23	ROI640710QD1	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	VESS500821KR7	999150042115	2	FACT. 4266. COMPRA DE 1 PIZARRON BLANCO. DIV DE CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERAS CCS. DADO.	1	\$	1,661.12	\$	1,661.12
1.4.1	1400000043	2017.02.28	HERA750721ID9	7000004355	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 INGENIERAS.	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 INGENIERAS.	1	\$	6,985.00	\$	6,985.00
1.4.1	1400000057	2017.03.06	HERA750721ID9	1500000193	2	FACT. 299. COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATALES. DIV. CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERAS.	3	\$	19,885.00	\$	59,655.00
1.4.1	1400000091	2017.03.24	EIM9706121T2	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 RIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO. DEPTO DE ENFERM	1	\$	135,861.06	\$	135,861.06
1.4.1	1900022295	2017.06.19	TSM061013NR7	7000017915	2	FACTURA 11995 ADQ DE REPLICAS DE ALIMENTOS	1	\$	5,339.50	\$	5,339.50
1.4.2	SPA97714	2016.11.10	MCMI20924QL6	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	MCMI20924QL6	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	SPA88226	2016.11.30	VES550821KR7	999150039030	2	FACT. 4592. COMPRA DE 3 MESAS REDONDAS PLEGABLES. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. PAD-161720. DADQ.	3	\$	2,871.00	\$	8,613.00
1.4.2	SPA88228	2016.12.01	VES550821KR7	999150039242	2	FACT. 4540. COMPRA DE 5 SILLAS DE VISITA. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. PAD-161720. DADQ.	5	\$	586.96	\$	2,934.80
1.4.2	SPA88229	2016.12.01	VES550821KR7	999150039241	2	FACT. 4249. COMPRA DE 14 SILLAS SECRETARIALES. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CCS. PAD-161720. DADQ.	14	\$	1,172.76	\$	16,416.64
1.4.2	SPA88858	2016.12.16	HERA750721I09	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	1400000185	2017.04.24	SMIES60516GW5	7000005934	2	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	7000015588	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	7000005402	2	FACT.2016. PAGO DE 6 SOFTWARE ENDNOTE X7. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y AFINVAS.	6	\$	4,763.88	\$	28,582.09
1.4.2	1400000210	2017.05.16	ODS090304J33	7000008400	2	FACT.106427. PAGO DE 6 LICENCIAS ATLAS TL. DIV DE CIENCIAS SOCIALES Y AFINVAS.	1	\$	11,979.00	\$	11,979.00
Devolución de Capital a TESOFE									\$	226,960.22	
TOTAL									\$	7,016,792.00	

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR (A)

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
DIRECTORA (A) DE PLANEACIÓN

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

MTRA. ADRIANA DE SANTANA AVAREZ
RESPONSABLE DEL CÁRTERO DE CONTROL INTERNO (CONTALORÍA)

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 apega 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.