



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Av. Universidad 1001 Chamilpa Cuernavaca Morelos México C.P. 62209
Piso 2, Torre Universitaria, Tel: 3 297000 Ext. 4312 miguel.albarran@uaem.mx

OFICIO No. CPD/287/13

ASUNTO: Informes financieros 2013.
Cuernavaca Mor., a 28 de noviembre de 2013

ING. ALFONSO HERNÁNDEZ TÉLLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DGEU.
P R E S E N T E

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGEU), por este medio me permito hacer entrega de los informes de seguimiento de proyectos apoyados con recursos financieros correspondientes al tercer trimestre de 2013, de los fondos que a continuación se enlistan:

Formato 3

- Fondo para el Incremento de Matricula (FIM) 2007, 2008, 2009 y 2010
- Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior (FAO) 2008, 2009 y 2010.
- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.
- Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) 2009.

Formato 3.1

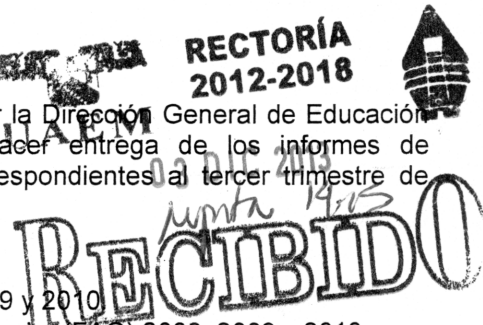
- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.

Asimismo, hago entrega electrónica del Formato 5 de Seguimiento de Infraestructura Física (se adjunta CD), de los Fondos: FIM 2008, 2009 y 2010; FAO 2008, 2009 y 2010, y FADOEES 2011, 2012 y 2013.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar como su atento y seguro servidor.

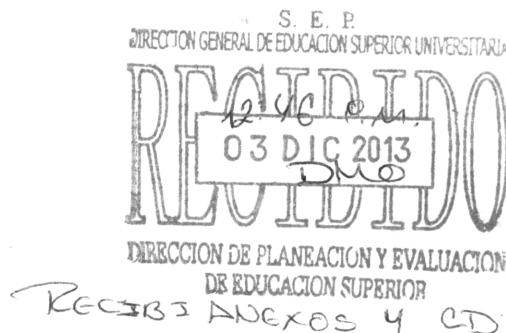
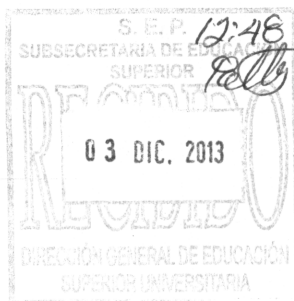
ATENTAMENTE
Por una humanidad culta

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



- C.c.p. Dr. Fernando Serrano Migallón.- Subsecretario de Educación Superior. Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Salvador Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria (DGEU). Mismo fin.
- C.c.p. Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.-Rector de la UAEM. Mismo fin.
- C.c.p. Dra. María Elena Ávila Guerrero.-Directora General de Planeación y Desarrollo. Mismo fin.

Archivo



ACUSE



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nombre del Fondo: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2011
Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Trimestre 3

Nombre del Proyecto General: Incremento de matrícula en programas educativos de nueva creación, programas educativos no evaluables y programas educativos de calidad, de licenciatura y posgrado en la UAEM

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Sí	No	Sí	No
X		X	

Objetivo General: Generar las condiciones de infraestructura física y académica para atender la ampliación y diversificación de la oferta educativa de tipo superior en el estado de Morelos, mediante el incremento de matrícula en programas existentes y la apertura de nuevos programas.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos financieros	Total
\$ 13,786,173.00	\$ 13,786,173.00		\$ 27,572,346.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Ejercido										TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013 Trimestres				Total ejercido en 2013				
					Federal	Estatal	TOTAL		1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014					
1	Concluir la construcción de la Sede Regional Universitaria del Lago para iniciar la oferta de programas educativos en la región.	1.1 Ampliar la infraestructura educativa de la Sede Regional Universitaria del Lago	1.1.1	Construir dos aulas de 64 m2 c/u, dos laboratorios de 52m2 c/u y cuatro oficinas administrativas de 33m2 cada una.	2,110,000.00	2,110,000.00	4,220,000.00	2,672,493.71	133,893.24	496,342.88	857,316.38		1,487,552.50	4,160,046.21	59,953.79	98.58	

		1.2 Equipar las seis aulas construidas	1.2.1	Adquirir mobiliario y equipo para las seis aulas.	480,000.00	480,000.00	960,000.00	244,912.66	50,217.82	66,999.67	71,199.93	188,417.42	433,330.08	526,669.92	45.14
2	Implementar nuevos programas educativos de licenciatura y posgrado en el ciclo escolar 2011-2012.	2.1 Equipar el laboratorio del PE de Enfermería en la Sede Regional del Valle, así como los espacios educativos que albergarán el PE de Ciencias Ambientales, en el Campus Norte, y los nuevos posgrados de la Facultad de Artes.	2.1.1	Adquirir equipo y mobiliario para el laboratorio del PE de Enfermería en la Sede Regional Universitaria del Valle.	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	402,820.70	112,456.19	324,206.97	111,621.75	548,284.91	951,105.61	548,894.39	63.41
			2.1.3	Adquirir equipo para los nuevos PE de posgrado de la Facultad de Artes.	192,500.00	192,500.00	385,000.00	92,519.04	0.00	0.00	26,616.20	26,616.20	119,135.24	265,864.76	30.94
			2.2.1	Adquirir acervo físico.	80,066.00	80,066.00	160,132.00	488.00	0.00	84,858.00	7,447.76	92,305.76	92,793.76	67,338.24	57.95
	2.2 Adquirir acervo bibliográfico y licencias especializadas	2.2.2	Adquirir libros electrónicos (e-books).	111,606.34	111,606.34	223,212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,212.67	0.00
		2.2.3	Adquirir software especializado.	96,928.58	96,928.58	193,857.15	0.00	103,358.98	0.00	0.00	103,358.98	103,358.98	90,498.17	53.32	
	Implementar nuevos programas educativos de licenciatura y posgrado en el ciclo escolar 2011-2012.	2.3 Adquirir materiales, consumibles y reactivos.	2.3.1	Adquirir materiales y consumibles de oficina.	60,630.00	60,630.00	121,260.00	34,665.20	0.00	67,015.70	5,584.17	72,599.87	107,265.07	13,994.93	88.46
2.3.2			Adquirir materiales y reactivos de laboratorio.	66,830.00	66,830.00	133,660.00	46,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46,307.20	87,352.80	34.65	
			3.1.1	Construir el techo (600m2) y el área de sanitarios (100m2) de las instalaciones deportivas.	850,000.00	850,000.00	1,700,000.00	510,000.00	0.00	0.00	337,767.09	337,767.09	847,767.09	852,232.91	49.87

3

Incrementar la matrícula en programas educativos no evaluables de nivel licenciatura.

3.1 Construir Instalaciones deportivas para la formación integral de los estudiantes, así como dos laboratorios para los PE de Ciencias Químicas e Ingenierías, en el Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente), así mismo ampliar el centro de cómputo de la Sede Regional de la Cuenca y concluir tanto el área de acceso a la planta alta del edificio de la Sede Regional del Volcán, como el área administrativa del centro de cómputo de ésta.	3.1.2	Construir dos laboratorios de 150 m2 cada uno.	2,100,000.00	2,100,000.00	4,200,000.00	4,090,052.04	0.00	0.00	56,189.00	56,189.00	4,146,241.04	53,758.96	98.72
	3.1.3	Ampliar el centro de cómputo de la Sede Regional de la Cuenca.	179,800.00	179,800.00	359,600.00	351,469.45	0.00	0.00	0.00	0.00	351,469.45	8,130.55	97.74
	3.1.4	Construir el techo (77m2) del área de acceso del edificio de la Sede Regional del Volcán, así como el techo (80m2) del área de administrativa del centro de cómputo de la Sede Regional del Volcán.	36,495.00	36,495.00	72,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.00	0.00
3.2 Adecuar y equipar diversos espacios para la atención de la matrícula en estos programas.	3.2.1	Adecuar la red sanitaria de la Sede Regional de la Cuenca.	62,659.00	62,659.00	125,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,318.00	0.00
	3.2.2	Rehabilitar la instalación hidráulica de la Sede Regional de la Cuenca.	62,908.00	62,908.00	125,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,816.00	0.00
	3.2.3	Equipar el laboratorio de métodos de trabajo para los PE de Ciencias Químicas e Ingeniería.	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100.00
3.3 Adquirir acervo bibliográfico.	3.3.1	Adquirir acervo físico.	135,340.00	135,340.00	270,680.00	67,143.95	0.00	15,698.05	43,389.72	59,087.77	126,231.72	144,448.28	46.64
	3.3.2	Adquirir libros electrónicos (e-books).	155,077.20	155,077.20	310,154.40	0.00	0.00	75,793.20	0.00	75,793.20	75,793.20	234,361.20	24.44
	3.3.3	Adquirir software especializado.	135,340.00	135,340.00	270,680.00	0.00	222,985.86	14,569.80	7,621.43	245,177.09	245,177.09	25,502.91	90.58

		3.4.1	Adquirir materiales y consumibles de oficina.	104,788.39	104,788.39	209,576.78	67,938.29	44,814.33	63,112.91	30,393.99		138,321.23	206,259.52	3,317.26	98.42
	3.4 Adquirir materiales, consumibles y reactivos.	3.4.2	Adquirir materiales y reactivos de laboratorio.	73,350.00	73,350.00	146,700.00	100,425.95	0.00	6,158.59	15,753.08		21,911.67	122,337.62	24,362.38	83.39
		4.1.1	Construir doce cubículos para PTC de 9m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2.	840,000.00	840,000.00	1,680,000.00	1,285,872.03	0.00	0.00	162,351.79		162,351.79	1,448,223.82	231,776.18	86.20
	4.1 Construir doce cubículos para PTC que impactarán en los PE con incremento de matrícula, sanitarios y sala de profesores, así como ampliar las instalaciones del centro de cómputo en el Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente) y adecuar los espacios educativos que albergan los PE de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.	4.1.2	Construir sanitarios de 60 m2 para PTC.	300,000.00	300,000.00	600,000.00	548,759.97	0.00	0.00	51,240.03		51,240.03	600,000.00	0.00	100.00
		4.1.3	Ampliar 132m2 en el centro de cómputo del Instituto Profesional de la Región Oriente	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00	396,000.00	0.00	0.00	924,000.00		924,000.00	1,320,000.00	0.00	100.00
		4.1.4	Adecuar espacios en la Facultad de Ciencias Agropecuarias conforme a recomendaciones de organismos evaluadores.	181,200.00	181,200.00	362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	362,400.00	0.00
		4.2.1	Adquirir mobiliario y equipo de cómputo para la atención de la nueva matrícula.	1,769,071.50	1,769,071.50	3,538,143.00	549,295.90	210,186.23	6,804.27	8,587.48		225,577.98	774,873.88	2,763,269.12	21.90

Incrementar matrícula en programas educativos de licenciatura y posgrado reconocidos por su buena calidad.

4

4.2 Equipar espacios educativos en Campus Norte e Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente)

4.3 Adquirir acervo bibliográfico.

4.2.2	Adquirir equipo de cómputo y de laboratorio para los posgrados de la Facultad de Farmacia.	112,500.00	112,500.00	225,000.00	218,508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	218,508.85	6,491.15	97.12
4.2.3	Adquirir equipo multimedia y mobiliario para aulas de los PE de la Facultad de Comunicación Humana y la Facultad de Ciencias Agropecuarias.	335,000.00	335,000.00	670,000.00	1,798.00	56,000.00	0.00	144,334.56	200,334.56	202,132.56	467,867.44	30.17
4.2.4	Adquirir mobiliario para la sala de profesores del Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente).	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	14,360.80	26,639.40	41,000.20	41,000.20	8,999.80	82.00
4.3.1	Adquirir acervo físico.	152,900.00	152,900.00	305,800.00	25,855.84	9,388.80	24,191.16	11,637.24	45,217.20	71,073.04	234,726.96	23.24
4.3.2	Adquirir libros electrónicos (e-books).	183,782.00	183,782.00	367,564.00	30,979.75	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	36,749.75	330,814.25	10.00
4.3.3	Adquirir software especializado.	200,400.00	200,400.00	400,800.00	6,454.29	32,587.30	34,471.00	54,451.38	121,509.68	127,963.97	272,836.03	31.93

Incrementar matrícula en programas educativos de licenciatura y posgrado reconocidos por su buena calidad.	4.4 Adquirir materiales, consumibles y reactivos.	4.4.1	Adquirir materiales y consumibles de oficina.	173,885.00	173,885.00	347,770.00	155,781.85	0.00	97,295.81	35,584.22	132,880.03	288,661.88	59,108.12	83.00	
		4.4.2	Adquirir materiales y reactivos de laboratorio.	161,741.00	161,741.00	323,482.00	184,726.57	5,632.96	3,019.05	14,197.92	22,849.93	207,576.50	115,905.50	64.17	
GRAN TOTAL				13,786,173.00	13,786,173.00	27,572,346.00	13,765,849.47	981,521.70	1,400,667.86	3,003,924.52	0.00	5,386,114.08	19,151,963.55	8,420,382.45	69.46%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha venido implementando una serie de acciones para ampliar y diversificar la oferta educativa en el estado de Morelos, resulta necesario continuar, fortalecer y mejorar los servicios educativos que se ofrecen actualmente a los alumnos inscritos en PE de Sedes Regionales Universitarias y del Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO); es por ello que para dar cumplimiento a la meta académica 1.1 que se refiere a ampliar la infraestructura educativa de la Sede Regional Universitaria el Lago, se comenzó la construcción de seis aulas, dicha obra aún se encuentra en proceso de construcción, por el momento solo se cuenta con dos aulas construidas en su totalidad con piso, ventanas, ventanales, pintura y puertas, dichas obras beneficiarán a 257 estudiantes de las Licenciaturas en: Derecho, Ciencias Ambientales, Psicología e Informática. En cuanto a la meta académica 1.2 que se refiere a equipar las seis aulas construidas, se realizó la adquisición de nueve escritorios, nueve sillas de visita, seis muebles con estructura metálica tipo armario, tres tableros tipo directorio para avisos, esto con la finalidad de que al concluir la construcción de las aulas inmediatamente sean equipadas y se comience a dar el servicio a los alumnos de los PE beneficiados (Lic. en Ciencias Ambientales, en Derecho, Psicología e Informática). Para dar cumplimiento a la meta académica 2, el IPRO adquirió material de laboratorio (tres tableros tipo directorio, una centrífuga, una incubadora infantil básica, un carro cuna con bacinete, una cama clínica) para las distintas sedes, el material adquirido beneficiará en la realización de sus prácticas a los alumnos de los programas educativos de la Lic. en Enfermería en la sede Regional del Valle, Lic. en Ciencias Ambientales en el campus norte, y los posgrados de la Facultad de Artes, contribuyendo al desarrollo integral de los alumnos. Por otra parte la Facultad de Artes adquirió un plotter que servirá de apoyo a los alumnos en la impresión de trabajos, proyectos, entre otros. En cumplimiento de la meta académica 2.2 la Facultad de Ciencias Biológicas adquirió acervo bibliográfico (títulos en inglés como: animal evolution: interrelationships of the living, island biogeography, the tree of life: a phylogenetic classification, species concepts and phylogenetic theory, entre otros), que beneficiará el desarrollo académico de los estudiantes, ya que contarán con títulos actualizados y en otro idioma que les permitirá ampliar su panorama en cuanto a información, además de fortalecer la comprensión del inglés. El IPRO dotó a la sede del valle de materiales y consumibles de oficina, con la finalidad de brindar un mejor servicio a los alumnos de las licenciaturas y de dar seguimiento en lo planteado en la meta académica 2.3., las actividades deportivas son incluidas en los programas educativos como actividades optativas, porque contribuyen al desarrollo integral de los alumnos, es por ello que en el Instituto Profesional de la región Oriente lleva a cabo la construcción de instalaciones deportivas (vestidores, regaderas para damas y caballeros así como techado de cancha), actualmente la obra lleva un avance significativo y se espera que para inicios del siguiente trimestre se concluya mediante las labores de repillado, puesta de piso y pintado. La realización de estas obras estará beneficiando a un total de 1,580 alumnos de las licenciaturas en Educación Física, Relaciones Públicas, Contador Público, Administración, Economía, Sociología, Ingeniería en Producción Vegetal, Ingeniero Fitosanitario, Ingeniero Químico, Ingeniería Industrial y Psicología. Es indispensable para las instituciones educativas contar con las herramientas de consulta necesarias que apoyen a los alumnos en la elaboración de trabajos, proyectos de tesis, entre otros; es por ello que para cumplir con lo estipulado en el objetivo particular 3, meta académica 3.3 el Instituto Profesional de la Región Sur (IPRES) sede de la Cuenca, adquirió acervo bibliográfico con títulos como mecánica vectorial para ingenieros, experiencias en dibujo de proyectos, elementos derecho civil mexicano, Introducción a las ciencias sociales, juicio de amparo, medicina preventiva y salud pública, orientación para niños, administración de la información informática, conceptos de psicología, conceptos de psicología 2, visual base 2005, los derechos fundamentales en México, psicología en la motivación, entre otros, asimismo se adquirió software especializado para el área de arquitectura (paquete autodeck autocad 2014 education new, licencia acrobat professional), con la realización de estas adquisiciones se benefició a 480 alumnos aproximadamente de las distintas licenciaturas que oferta el IPRES (Lic. en Educación Física, Lic. en Arquitectura, Lic. en Informática, Lic. en Contador Público, Lic. en Psicología). Cada unidad académica cuenta con espacios administrativos (unidad de

servicios escolares, dirección, secretaria académica, etc.) brindando el servicio a la comunidad estudiantil universitaria y profesores; entre ellos el depto. de Servicios Escolares que cuenta con algunos servicios de impresión de recibos, expedición de certificados, constancias de estudio, cartas de pasante, trámites de titulación, entre otros; en la Dirección y Secretarías (académica y administrativa) se tiene la necesidad de imprimir oficios, proyectos importantes, etc., para poder cumplir con estos cometidos de manera eficiente, es necesario contar con los insumos de oficina necesarios, por tal motivo el IPRO dotó a la sede del Volcán de consumibles de oficina así como de reactivos, que benefician a un aproximado de 2200 estudiantes adscritos a las distintas licenciaturas que se ofertan en dicha sede, cumpliendo con lo estipulado en la meta académica 3.4. En cuanto a la meta académica 4.1 que se refiere a la construcción de doce cubículos para PTC, sanitarios y sala de profesores, así como ampliar las instalaciones del centro de cómputo en el IPRO y adecuar los espacios educativos que albergan a los PE de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias; actualmente los cubículos para PTC ya se encuentran en función, dicho cubículos contarán con servicio de sanitario; en lo que respecta a la sala de profesores y a la ampliación del centro de cómputo, se continuará con la etapa final de habilitación, una vez que se cuente con el recurso destinado a este fin, la realización de esta obra impactará en los programas educativos con incremento de matrícula, beneficiando aproximadamente a 1,580 alumnos de las distintas licenciaturas (Sociología, Economía, Relaciones Públicas, Contabilidad, Administración, Ing. Fitosanitaria, Ing. Producción Vegetal, Ing. Industrial, Ing. Química, Psicología y Educación Física) que oferta la sede y a 12 PTC adscritos a la misma. Contar con espacios adecuados para reuniones y desarrollo de investigación por parte de los profesores, es uno de los puntos relevantes para el Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO), es por ello que con ayuda del este fondo el IPRO realizó la adquisición de una pantalla, una silla vista fija y una credenza de piso con cuatro puertas, que fueron destinados a la sala de profesores atendiendo la meta académica 4.2. En atención a la meta académica 4.2, la Facultad de Comunicación Humana benefició a 430 estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Humana y la Maestría en Atención a la diversidad y educación inclusiva al adquirir equipos multifuncionales, un escáner, que será de gran ayuda para los estudiantes en el desarrollo de investigaciones en la maestría y licenciatura, ya que podrán imprimir, escanear, etc. Por otra parte se completó la adquisición de mobiliario para el Nodo SINED Morelos, ubicado en el campus norte, que es un espacio con equipamiento técnico especialmente enfocado a brindar servicios de acceso a programas educativos en línea; el mobiliario que se adquirió fue destinado al área de recepción de dicho espacio (módulo de recepción, un archivero y una mesa central), la compleción del equipamiento y mobiliario del Nodo SINED Morelos (centro de autoacceso y aula multimedia) este espacio, actualmente se encuentra ya en operación y brinda servicio a todo el Campus Norte y por extensión a las sedes foráneas, considerando los servicios de grabación y distribución de sesiones en video y realización de videoconferencias, por lo que impacta prácticamente en la totalidad de los programas educativos que ofrece la institución. Es de vital importancia brindar a los estudiantes el material didáctico necesario para el desarrollo académico, por ejemplo el acervo bibliográfico que sirve de consulta a los estudiantes para la realización de trabajos y desarrollo de investigaciones, es por ello que la Facultad de Comunicación Humana adquirió acervo bibliográfico que beneficia aproximadamente a 430 estudiantes de licenciatura y maestría, en el mismo sentido, la Facultad de Farmacia adquirió una serie de títulos que permitirá a los alumnos contar con bibliografía actualizada para su consulta, por otra parte el Instituto de Ciencias de la Educación llevó a cabo la adquisición de acervo bibliográfico y software especializado que beneficia a los alumnos de las licenciaturas que ofrece dicho instituto así como a la especialidad de herramientas básicas para la investigación educativa, la maestría en investigación educativa y el doctorado en educación. Asimismo la Facultad de Arquitectura adquirió un software especializado (20 licencias en red de Auto Cad, CivilCad, AutocadElectrical, autoCadMap, AutoCadMechanical, AutoCad 3D, incluido soporte técnico directo, actualizaciones de software) se renovaron las licencias en la mitad de las PCs (se cuenta con 33 y 20 equipos en el centro de cómputo de la sede de Turismo y Diseño que funcionan para clases), logrando con esto que la realización de las actividades de los alumnos sea más fácil, atendiendo así la meta académica 4.3. En atención a la meta académica 4.4 el IPRO realizó la adquisición de materiales de oficina y reactivos de laboratorio los cuáles cubren necesidades de los estudiantes al momento de realizar sus prácticas que permiten la adquisición de habilidades en los estudiantes que estudian algún tipo de Ingeniería en el Campus (Ing. en Producción Vegetal, Ing. Fitosanitaria, Ing. Química e Ing. Industrial) impactando en el desarrollo integral de 250 alumnos. Por su parte, la Facultad de Ciencias Agropecuarias adquirió material de laboratorio, que es necesario para la realización de prácticas que llevan a cabo los alumnos. Para dar cumplimiento con lo estipulado en la meta académica 4.4, la Facultad de Arquitectura adquirió un lote de tintas, tóner y cabezales, mismo que servirán para dar servicio administrativo a los estudiantes ya que se lleva a cabo la impresión de oficios, cartas, invitaciones, posters de cursos y eventos, constancias, certificados parciales y totales, listas de asistencia de alumnos, listas de asistencia de profesores, actas del SADCE, etc., cubriendo así las necesidades de dicha facultad.

C.P.C. MARGARITA LETICIA BOBLEDO PEDROZA
TESORERA GENERAL

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR

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 QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN 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 PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN. ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2013

DD/MM/AÑO

Nombre del Fondo: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2011

Trimestre 3

Nombre del Proyecto General: Incremento de matrícula en programas educativos de nueva creación, programas educativos no evaluables y programas educativos de calidad, de licenciatura y posgrado en la UAEM

Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Objetivo General: Generar las condiciones de infraestructura física y académica para atender la ampliación y diversificación de la oferta educativa de tipo superior en el estado de Morelos, mediante el incremento de matrícula en programas existentes y la apertura de nuevos programas.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Documento de Pago Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en 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	Monto por ejercer
1.1.1	FACTURA	LORJ710721AU8	1067	5	INSTALACION ELECTRICA EN AREA EXTERIOR EN LA SEDE REGIONAL UNIVERSITARIA DE LAGO (JICARERO)	1	179,273.81	179,273.81		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	820	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.13 POR LA REALIZACION DE TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 CADA UNA Y MODULO DE BAÑOS DE LA SEDE REGIONAL UNIVERSITARIA DEL LAGO PARA EL IPRES	1	181,580.83	181,580.83		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	825	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.14 POR LA REALIZACION DE TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 CADA UNA Y MODULO DE BAÑOS DE LA SEDE REGIONAL UNIVERSITARIA DEL LAGO PARA EL IPRES	1	129,967.62	129,967.62		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	827	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.15 POR LA REALIZACION DE TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 CADA UNA Y MODULO DE BAÑOS DE LA SEDE REGIONAL UNIVERSITARIA DEL LAGO PARA EL IPRES	1	183,254.50	183,254.50		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	832	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.16, 17 Y 18 POR LA REALIZACION DE TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 CADA UNA Y MODULO DE BAÑOS DE LA SEDE REGIONAL UNIVERSITARIA DEL LAGO PARA EL IPRES	1	91,964.86	91,964.86		

1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	833	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.19 POR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 CADA UNA Y MODULO DE BAÑOS DE LA SEDE REGIONAL UNIVERSITARIA DEL LAGO PARA EL IPRES	1	91,274.76	91,274.76		
1.2.1	FACTURA	CAM0604074P3	1569	2	TABLERO TIPO DIRECTORIO	3	5,220.00	15,660.00		
1.2.1	FACTURA	GMP990209QM6	1765	2	MUEBLE CON ESTRUCTURA METALICA TIPO ARMARIO 4 PUERTAS	6	5,727.50	34,365.00		
1.2.1	FACTURA	GMC1302266S9	7	2	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO REFORZADO LINEA FB	9	1,979.25	17,813.25		
1.2.1	FACTURA	MEM08080175A	A1231	2	SILLA DE VISITA MOD. ISO ACOJINADA	9	373.52	3,361.68		
2.1.1	FACTURA	AME000201MM2	F1454	2	CENTRIFUGAS 5702 Y ADAPTADORES DE 13/16MM	1	54,742.72	54,742.72		
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L103	2	INCUBADORA INFANTIL BASICA MARCA TEHSA	1	43,826.25	43,826.25		
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L103	2	CARRO CUNA CON BACINETE TUBULAR CROMADO	1	5,763.05	5,763.05		
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L103	2	CAMA CLINICA HOSPITALARIA PEDIATRICA	1	7,289.73	7,289.73		
2.1.3	FACTURA	GONJ660918PV1	CFDI 1074	2	PLOTTER EPSON STYLUS PRO 7900	1	26,616.20	26,616.20		
2.2.1	FACTURA	UBO060601652	1690	6	ANALISIS INSTRUMENTAL	1	469.00	469.00		
2.2.1	FACTURA	UBO060601652	1690	6	ANIMAL EVOLUTION: INTERRELATIONSHIPS OF THE LIVING	1	2,520.00	2,520.00		
2.2.1	FACTURA	UBO060601652	1690	6	ISLAND BIOGEOGRAPHY	1	1,428.00	1,428.00		
2.2.1	FACTURA	UBO060601652	1690	6	THE TREE OF LIFE: A PHYLOGENETIC CLASSIFICATION	1	671.16	671.16		
2.2.1	FACTURA	UBO060601652	1690	6	SPECIES CONCEPTS AND PHYLOGENETIC THEORY	1	663.60	663.60		
2.2.1	FACTURA	UBO060601652	1690	6	THE THEORY OF ISLAND BIOGRAPHY (PRINCETON)	1	924.00	924.00		
2.2.1	FACTURA	UBO060601652	1692	6	CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	1	297.00	297.00		
2.2.1	FACTURA	UBO060601652	1692	6	CALCULO, EL	1	475.00	475.00		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	SOBRE CARTA EXPAND	29	64.90	1,882.16		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	SOBRE C/LIGA	20	24.91	498.10		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	LAPIZ ADHESIVO 20G	2	48.00	96.00		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	CLIP BACO MARIPOSA	1	12.90	12.90		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	BANDERITAS PAPEL N	1	69.00	69.00		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	BOLIGRAFO MEDIANO	1	29.50	29.50		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	NOTAS SS NEON 3X3	1	109.01	109.01		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	PEG BLANCO RESISTOL 8	1	22.50	22.50		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	ROLLER PRECISE V5	2	56.90	113.80		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	NOTAS AMARILLAS RA	1	42.00	42.00		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	SACAPUNTAS METALIC	1	52.90	52.90		

2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	BOLIGRAFO CRYSTAL	1	17.90	17.90		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	CLIP BACO CUADRADI	1	44.00	44.00		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	LAPICES NORICA AZUL	1	24.91	24.91		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	CINTA ADH SCOTCH 6	1	18.00	18.00		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	LAPIZ GRAFITO BIC	1	13.90	13.90		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	RESALTADOR GRIP 5P	1	57.90	57.90		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	PLUMA CORRECTORA	1	23.91	23.91		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	BOLIGRAFO 1 0MM NE	1	11.74	11.74		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	TIJERAS D/ACERO IN	1	49.00	49.00		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	PLUMA CORRECTORA	1	23.90	23.90		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	CUADERNO FRAN RY 1	1	94.90	94.90		
2.3.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA133836	4	CUBO CON NOTAS NEO	1	108.99	108.99		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	PROTECTOR KINERA USO RUDO	1	143.11	143.11		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	PERFORADORA 3ORIF 30L AZUL	1	339.00	339.00		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	GRAPAS ESTANDAR PILOT	1	25.00	25.00		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	BROCHE ACCO 8CM CAJA/50 PIEZAS	1	24.91	24.91		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	INDICE SEP CJA BORRABLE	4	20.90	83.61		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	CARP 361 O 2 BLANCA	4	57.90	231.58		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	LIGA OFICCE DEPOT	1	20.00	20.00		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	CORRECTOR LIQUIDO AGUA KORES	1	9.89	9.89		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	LAPIZ GRAFITO 2MIRADO	1	41.90	41.90		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	RESALT ZAZZLE TANK	1	13.93	13.93		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	BOCOLOR ROJO/AZUL	1	29.90	29.90		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	SET SWINGLINE 545 NEGRO	1	129.00	129.00		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	MARCA TEXTO BRITE LINER	1	46.32	46.32		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	SOBRE MANILA OFIC	1	89.90	89.90		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	REGLA ALUM 30CM BLISTER	1	32.50	32.50		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	ORG ESCRITORIO CUADRADO GIRA	1	249.01	249.01		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	TIJERA DE ACERO FORJADO	2	64.99	129.99		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	TABLA C/CLIP ACRILICO	1	28.90	28.90		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	CLIP STANDAR ACCO	1	59.00	59.00		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	ENGRAPADORA B440 BOSTITCH	1	129.00	129.00		

2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	LIBRETA BOOK DESIGN	1	69.90	69.90		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	CUADERNO BOOK WOMAN	1	55.92	55.92		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE6010654	4	FOLDER MANILA CARTA WJ	2	92.50	185.00		
3.1.1	FACTURA	FOAE680609EA	154	5	PAGO DE LA ESTIMACION N. 1 OBRA "CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EDIFICIO CONTINENTAL PARA EL (IPRO)	1	15,898.83	15,898.83		
3.1.1	FACTURA	FOAE680609EA	160	5	PAGO DE LA ESTIMACION N. 2 OBRA "CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EDIFICIO CONTINENTAL PARA EL (IPRO)	1	40,664.08	40,664.08		
3.1.1	FACTURA	FOAE680609EA	156	5	PAGO DE LA ESTIMACION N.3 OBRA "CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EDIFICIO CONTINENTAL PARA EL (IPRO)	1	70,433.41	70,433.41		
3.1.1	FACTURA	FOAE680609EA	157	5	PAGO DE LA ESTIMACION N.4 OBRA "CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EDIFICIO CONTINENTAL PARA EL (IPRO)	1	114,982.27	114,982.27		
3.1.1	FACTURA	FOAE680609EA	158	5	PAGO DE LA ESTIMACION N.5 OBRA "CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EDIFICIO CONTINENTAL PARA EL (IPRO)	1	31,509.47	31,509.47		
3.1.1	FACTURA	FOAE680609EA	159	5	PAGO DE LA ESTIMACION N.6 OBRA "CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EDIFICIO CONTINENTAL PARA EL (IPRO)	1	64,279.03	64,279.03		
3.1.2	FACTURA	PEVM520211FC3	36	5	PAGO DE LA ESTIMACION N.13 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE 60M2, Y AMPLIACION DE 132M2 EN EL CENTRO DE COMPUTO, PARA EL IPRO	1	56,189.00	56,189.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	FAMILIA GENERO Y POBREZA	1	140.80	140.80		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	HISTORIA DE MEXICO CONTEMPORANEO	1	184.80	184.80		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	DERECHO MUNICIPAL	1	290.40	290.40		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	EL MUNICIPIO	1	281.60	281.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	167.20	167.20		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	LA AUTONOMIA MINICIPAL EN MEXICO	1	343.20	343.20		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO	1	220.00	220.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	COMPENDIO DE DERECHO	1	246.40	246.40		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO	1	193.60	193.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	167.20	167.20		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	1	220.00	220.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	MITOLOGIA GRIEGA Y ROMANA	1	171.60	171.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	TRATADO DE ELECTRICIDAD 1 CORRIENTE CONTINUA	1	369.60	369.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	TRATADO DE ELECTRICIDAD 2 CORRIENTE ALTERNA	1	369.60	369.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	COMO SE CONSTRUYE UNA VIVIENDA	1	343.20	343.20		

3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	CIMBRAS 1 DISEÑO	1	104.50	104.50		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	CIMBRAS 2 MATERIALES MONTAJES Y ACCESORIOS	1	104.50	104.50		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	CIMBRAS 3 JUNTAS ADITAMENTO COLADO Y ACABADO	1	104.50	104.50		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	CIMBRAS 4	1	104.50	104.50		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	497	6	ARQUITECTURA HABITACIONAL	1	878.53	878.53		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	MANUAL DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	1	254.32	254.32		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	MECANICA VECTORIAL PARA INGENIEROS	1	349.36	349.36		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	EXPERIENCIAS EN DIBUJO DE PROYECTOS	1	167.20	167.20		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	1	131.12	131.12		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	PLATIFICACION Y CONTROL DEL ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA	1	422.40	422.40		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	LAS TECNICAS DE ATLETISMO	1	479.60	479.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	FISIOLOGIA DEL ESFUERZO DEL DEPORTE	1	1,540.00	1,540.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	INICIACION A LOS DEPORTES DE RAQUETA	1	378.40	378.40		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	NEUROCIENCIAS Y DEPORTE	1	704.00	704.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	DESARROLLO HUMANO	1	350.24	350.24		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	INVESTIGACION DE OPERACIONES	1	400.40	400.40		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	REDES DE COMPUTADORAS	1	380.16	380.16		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	REDES GLOBALES DE INFORMACION	1	374.88	374.88		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	ENSAYO DE LA INFORMACION JURIDICA	1	118.80	118.80		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	DERECHO E INFORMATICA EN MEXICO	1	193.60	193.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	DERECHO INFORMATICO	1	308.88	308.88		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS	1	408.32	408.32		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	INTRODUCCION A LOS SISTEMAS BASE DE BASES DATOS	1	418.00	418.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS	1	366.96	366.96		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	498	6	ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS	1	448.80	448.80		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	1	344.96	344.96		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	LENJUAGE ENSAMBLADOR Y PROGRAMACION	1	366.08	366.08		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS	1	242.88	242.88		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	ESTRUCTURA DE DATOS	1	321.20	321.20		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	MATEMATICAS FINANCIERAS	1	303.60	303.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	INFORMATICA PASO A PASO	1	350.24	350.24		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	1	359.92	359.92		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	REDES DE COMPUTADORAS	1	380.16	380.16		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	INFORMATICA EFECTIVA 2	1	110.00	110.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	LINUX GUIA PRACTICA	1	275.44	275.44		

3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS	1	83.60	83.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	ESTRUCTURA DE COMPUTADORES	1	302.72	302.72		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	CABLEDO DE REDES PARA VOZ VIDEO Y DATOS	1	309.76	309.76		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	REDES DE COMPUTADORAS	1	329.12	329.12		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	LOGICA PARA LA COMPUTACION	1	183.04	183.04		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	PSICOLOGIA IDEOLOGIA Y CIENCIAS	1	404.80	404.80		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	DISCURSO DEL PSICOANALISIS	1	146.96	146.96		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	FUNDAMENTOS DE PSICOLOGIA	1	290.40	290.40		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	FUENTES DEL YO	1	440.00	440.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	499	6	VOLUNTAD DEL PODER	1	154.00	154.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	500	6	LOS REYES AZTECAS	1	222.64	222.64		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	500	6	MANUAL DE AUTO CONTROL DE ENOJO	1	171.60	171.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	500	6	APLICACIONES CLINICAS DEL MMPE-A	1	255.20	255.20		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	500	6	GUIA CLINICA PARA LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL MALTRATO INFANTIL	1	268.40	268.40		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	500	6	T.A.T, C.A.T. Y S.A.T USO CLINICO	1	765.60	765.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	501	6	ELEMENTOS DERECHO CIVIL MEXICANO	1	200.00	200.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	501	6	INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES	1	175.00	175.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	501	6	JUICIO DE AMPARO	1	243.28	243.28		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	501	6	MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA	1	5,210.00	5,210.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	501	6	ORIENTACION PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y PADRES	1	2,183.35	2,183.35		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	502	6	CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	1	419.00	419.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	502	6	CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	1	349.00	349.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	502	6	HISTORIA DE LA PSICOLOGIA	1	373.00	373.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	502	6	SENSACION Y PERCEPCION	1	399.00	399.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	502	6	EXPERIENCIAS EN DIBUJO DE PROYECTOS	1	190.00	190.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	502	6	METODOS DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA Y EDUCACION	1	366.00	366.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	502	6	SIMULACION METODOS Y APLICACIONES	1	298.00	298.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	502	6	DESARROLLE SU CEREBRO	1	670.00	670.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	502	6	EL INGENIO EN SUS GENES	1	528.00	528.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	502	6	PSICOLOGIA DE LA MOTIVACION	1	300.00	300.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	¿PROBLEMAS DE MEMORIA?	1	352.00	352.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	JAVASE & SWING	1	303.60	303.60		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	ANAMNESIS	1	120.00	120.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	DICCIONARIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO	1	290.00	290.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	COMO INVESTIGAR EN PSICOLOGIA	1	200.00	200.00		

3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	INFORMATICA 1	1	180.00	180.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	CALCULO ESTRUCTURAL	1	240.00	240.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	CONCEPTOS BASICOS DE DISEÑO EN ARQUITECTURA	1	170.00	170.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	JUEGOS COOPERATIVOS Y EDUCACION FISICA	1	550.00	550.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	ARQUITECTURA SUSTENTABLE	1	170.00	170.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	TEST Y EJERCICIOS DE FUTBOL	1	550.00	550.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	1	392.00	392.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	ARQUITECTURA, FORMA, ESPACIO Y ORDEN	1	670.00	670.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	503	6	MEDICION Y VALUACION EN PSICOLOGIA Y EDUCACION	1	270.00	270.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION INFORMATICA	1	250.00	250.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	CONCEPTOS DE PSICOLOGIA	1	200.00	200.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	CONCEPTOS DE PSICOLOGIA2	1	200.00	200.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	VISUAL BASE 2005	1	1,390.00	1,390.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MEXICO	1	760.00	760.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	PSICOLOGIA EN LA MOTIVACION	1	300.00	300.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	INTRODUCCION A LA ESTADISTICA APLICADAS A LAS CIENCIAS DE LA CONDUCTA	1	350.00	350.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	HISTORIA DE LA PSICOLOGIA	1	400.00	400.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE	1	1,995.00	1,995.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	REDES LOCALES BASICAS	1	200.00	200.00		
3.3.1	FACTURA	GBI1106036G0	504	6	PENSAMIENTO Y LENGUAJE	1	400.00	400.00		
3.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F1984	4	PAQUETE AUTODECK AUTOCAD 2014 EDUCATION NEW	1	4,971.12	4,971.12		
3.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F1984	4	LICENCIA AROBAT PROFESSIONAL 11 MULTIPLE PLATAFORMA	1	2,650.31	2,650.31		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F1793	4	TONER XEROX PHASER 6128 NEGRO	1	1,750.00	1,750.00		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F1793	4	TONER XEROX PHASER 6128 AMARILLO	1	1,800.00	1,800.00		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F1793	4	TONER XEROX PHASER 6128 CYAN	1	1,800.00	1,800.00		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F1793	4	TONER XEROX PHASER MAGENTA	1	1,800.00	1,800.00		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F1793	4	TONER NEGRO HP Q6000A	2	1,379.00	2,757.99		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F1793	4	TONER CYAN HP Q6001A	1	1,540.00	1,540.00		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F1793	4	TONER AMARILLO HP Q6002A	1	1,540.00	1,540.00		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F1793	4	TONER MAGENTA HP Q6003A	1	1,540.00	1,540.00		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F1793	4	TONER XEROX DE ALTA CAPACIDAD	3	1,730.00	5,190.00		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F2011	4	CARTUCHO MAGENTA BROTHER	2	190.00	379.99		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F2011	4	CARTUCHO CYAN BROTHER	2	190.00	379.99		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F2011	4	CARTUCHO AMARILLO BROTHER	2	190.00	379.99		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F2011	4	TONER MAGENTA HP Q6003A	3	1,540.00	4,620.01		

3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F2011	4	CARTUCHO NEGRO BROTHER	4	308.00	1,232.01		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F2011	4	TONER NEGRO HP	3	1,228.00	3,684.00		
3.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1555	4	CALDO LAURIL TRIPTOSA DE 500 GRS MCA. DIFCO	1	1,141.44	1,141.44		
3.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1555	4	TIAMINA DE 5 GRS MCA SIGMA	1	359.60	359.60		
3.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1555	4	SULFATO DE CROMO 100 GRS MCA MEYER	1	1,285.28	1,285.28		
3.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX56176	4	ALCOHOL AMILICO 1 LT B-9032	1	384.01	384.01		
3.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX56176	4	VIALES P/DQO 3-150 MG/L C/25 21258-25	1	650.53	650.53		
3.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX56176	4	JGO P/CARBONO ORGANICO TOT. MEDIO 2815945	1	5,966.11	5,966.11		
3.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX56176	4	JGO P/CARBONO ORGANICO TOT. ALTO 2760445	1	5,966.11	5,966.11		
4.1.1	FACTURA	PEVM520211FC3	38	5	COMPLEMENTO DE LA ESTIMACION N.13 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE 60M2, Y AMPLIACION DE 132M2 EN EL CENTRO DE COMPUTO, PARA EL IPRO	1	8,542.17	8,542.17		
4.1.1	FACTURA	PEVM520211FC3	29	5	PAGO DE LA ESTIMACION N. 8 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO, UNA SALA DE PROFESORES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO DEL IPRO	1	118,361.60	118,361.60		
4.1.1	FACTURA	PEVM520211FC3	31	5	COMPLEMENTO DE LA ESTIMACION N.12 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO, UNA SALA DE PROFESORES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO DEL IPRO	1	35,448.02	35,448.02		
4.1.2	FACTURA	PEVM520211FC3	37	5	COMPLEMENTO DE LA ESTIMACION N.13 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE 60M2, Y AMPLIACION DE 132M2 EN EL CENTRO DE COMPUTO, PARA EL IPRO	1	51,240.03	51,240.03		
4.1.3	FACTURA	PEVM520211FC3	25	5	PAGO DE LA ESTIMACION N. 9 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO, UNA SALA DE PROFESORES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO DEL IPRO	1	145,252.64	145,252.64		
4.1.3	FACTURA	PEVM520211FC3	26	5	PAGO DE LA ESTIMACION N.10 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO, UNA SALA DE PROFESORES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO DEL IPRO	1	186,568.23	186,568.23		
4.1.3	FACTURA	PEVM520211FC3	27	5	PAGO DE LA ESTIMACION N.11 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO, UNA SALA DE PROFESORES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO DEL IPRO	1	269,579.30	269,579.30		

4.1.3	FACTURA	PEVM520211FC3	30	5	PAGO DE LA ESTIMACION N.12 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO, UNA SALA DE PROFESORES, CONSTRUCCIONE DE SANITARIOS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO DEL IPRO	1	322,599.83	322,599.83		
4.2.1	FACTURA	DAR850715MA6	313	2	MODULO RECEPCION COMPLETO, MODELO 1403 LINEA ITALIANA	1	6,072.60	6,072.60		
4.2.1	FACTURA	DAR850715MA6	313	2	ARCHIVERO ABATIBLE MOVIL, MODELO 106A 3 LINEA ITALIANA	1	1,483.64	1,483.64		
4.2.1	FACTURA	DAR850715MA6	313	2	MESA CENTRAL MODELO 183 LINEA ITALIANA	1	1,031.24	1,031.24		
4.2.3	FACTURA	DIN040110CZ5	B165	2	MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN LASER COPIAR	1	10,485.24	10,485.24		
4.2.3	FACTURA	DIN040110CZ5	B165	2	FAX LASER BROTHER 2820, MONOCROMATICO	1	3,460.28	3,460.28		
4.2.3	FACTURA	QDI901119QX7	A216	2	MULTIFUNCIONAL XEROX LASER MONOCROMATICA PHASER 3635/S	2	21,177.06	42,354.13		
4.2.3	FACTURA	CMO050307NX2	M10790	2	SCANNER EPSON WORKFORCE PRO GT-555	2	7,574.75	15,149.51		
	FACTURA	CMO050307NX2	M10790	2	PROYECTOR MARCA BENQ MP780ST+MXGA 2500	4	17,064.25	68,257.00		
4.2.3	FACTURA	GSI030822N18	A1106	2	MULTIFUNCIONAL BROTHER COLOR MFCJ6710DW	1	4,628.40	4,628.40		
4.2.4	FACTURA	GSI030822N18	A1105	2	PANTALLA SAMSUNG 46" SMART TV	1	11,826.20	11,826.20		
4.2.4	FACTURA	BAXA6805039X9	1124	2	SILLA VISITA FIJA APILABLE MODELO ISO. BASE FABRICADA EN TUBO	28	394.40	11,043.20		
4.2.4	FACTURA	MAR130219U30	120	2	CREDENZA DE PISO CON 4 PUERTAS, CREDENZA EJECUTIVA	1	3,770.00	3,770.00		
4.3.1	FACTURA	SIN R.F.C	7	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA LIC. EN COMUNICACIÓN HUMANA Y LA MAESTRIA EN ATENCION ALA DIVERSIDAD Y EDUCACION INCLUSIVA	1	837.24	837.24		
4.3.1	FACTURA	PEN9808136W3	90	6	GRAN HISTORIA DE MEXICO ILUSTRADA 5T	1	6,000.00	6,000.00		
4.3.1	FACTURA	PEN9808136W3	90	6	HISTORIA UNIVERSAL 1T/1 CD	2	1,390.00	2,780.00		
4.3.1	FACTURA	PEN9808136W3	90	6	HISTORIA UNIVERSAL 1T	1	1,220.00	1,220.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV15316	6	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	1	356.00	356.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV15316	6	BIOTECNOLOGIA PARA PRINCIPIANTES	1	444.00	444.00		
4.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F1986	4	PAQUETE AUTODESK EDUCATION MASTER SUITE 2014	1	9,039.71	9,039.71		
4.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F1986	4	LICENCIA AUTODESK EDUCATION MASTER SUITE 2014	9	4,455.39	40,098.47		
4.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F1986	4	LICENCIA POR UN AÑO AUTODESK EDUCATION MASTER SUITE EDUCATION	10	286.52	2,865.20		
4.3.3	FACTURA	ODM950324V2A	POSE1214475	4	ESET NOD32 ANTIVIRUS 2012 3US	1	649.00	649.00		
4.3.3	FACTURA	ODM950324V2A	POSE1466273	4	OFFICE MAC 2011 HOGAR/ESTUDIAN	1	1,799.00	1,799.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	REGISTRADOR ESCUDERO CTA AZUL	3	45.90	137.70		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	TINTA PARA SELLOS NEGRO	2	26.49	52.99		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	TINTA PARA SELLOS AZUL	1	26.49	26.49		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	BICOLOR DIXOR	4	19.91	79.62		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CASAPUNTAS DE PLASTICO	2	19.91	39.81		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	MARCADOR SHAPIER COL SURTIDOS	2	42.90	85.79		

4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	LAPIZ GRAFITO 2 BIC	3	27.60	82.79		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	MARCA TEXTO BRTE LINER SURTIDO	6	46.32	277.91		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	MARC PERM TWINTP	2	46.50	93.01		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	MARCADOR SHARPIER NEGRO	2	42.90	85.79		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	COJIN P/SELLOS METALICO GRANDE	3	55.30	165.89		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PLUMA CORRECTORA ZEMBRA ROLLER	4	29.90	119.62		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	MARC PERMANENTE FORAY	1	39.90	39.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PLUMA CORRECTORA BIC SHAKEN	2	23.50	47.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	LAPIZ GRAFITO MIRADO	1	42.90	42.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CINTA TRANSP PREMIUM	1	94.90	94.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	LETRERO PROHIBIDO FURMAR	5	72.50	362.50		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	LETRERO QUE HACER CASO SISMO	4	159.89	639.58		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	LETRERO EXTINGUIDOR ELITE	4	99.90	399.60		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	LETRERO PROHIBIDO FUMAR	1	169.00	169.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PISTOLA ENGRAPADORA TR150	1	329.00	329.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	POST-IT POP-UP PASTEL	1	114.00	114.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CINTA EMPAQUE C/DESPACHADOR	1	55.00	55.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CINTA C/DUCTOS OD	1	98.99	98.99		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CINTA INVISIBLE	1	75.01	75.01		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CINTA DELIMITADORA	1	59.90	59.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CUTER METALICO 9MM	1	39.90	39.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	POSTES DE ALUMINO	1	59.00	59.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	SOBRES BLANCOS ORGANIZACION	1	99.90	99.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	ACCOPRESS CRH	1	99.90	99.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	INDICE SEP CJA BORRABLES OD	1	31.51	31.51		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	INDICE SEP OP 15D	4	36.90	147.60		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	INDICES SEP 8DIV MULTICOLOR	1	29.90	29.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	INDICE SEP CEJAS BORRABLES 8D	4	25.90	103.61		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	INDICE SEP 8 DIV COLOR OD	4	31.51	126.02		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	LETRERO PROHIBIDO FURMAR HELITE	1	105.00	105.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	LETREROS BAÑOS HOMBRES	1	47.90	47.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	LETRERO BAÑOS MUJERES	1	47.90	47.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	TIJERA DE ACERO FORJADO	8	64.99	519.96		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	FOLDER AZUL INT CTA WJ	1	79.49	79.49		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PAQ. SOBRES TRANSPARENTES	4	97.90	391.62		

4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	SOBRES MANILA CARTA	1	74.61	74.61		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CLIPS COLORES 500ST Y 100I OD	4	39.90	159.62		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CHINCHETAS CLIPS SUJETADO 330P	5	45.00	224.98		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	MASKIG TAPE 110 GRAL	1	22.90	22.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CINTA CORTE FACIL	1	20.90	20.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	COJIN N. 1 PLASTICO	1	24.43	24.43		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	SUJETA LIBROS METALICO NEGRO	2	64.99	129.99		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	SET SWINGLINE 545 NEGRO	1	129.00	129.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	LIGA OD COLORES	1	21.49	21.49		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CUBIERTA PARA REPORTE C/VENTAN	2	19.91	39.81		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PERFORADORA PEGASO 800	1	388.99	388.99		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	GRAPAS STANDAR PILOT	2	19.91	39.81		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CINTA ADHESIVA 600	4	19.91	79.62		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	SOBRES CD-DVD BLANCO OD	1	84.90	84.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	BOLIGRAFOS BIC P-MED NEGRO	10	29.50	294.99		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	BOLIGRAFOS BIC P-MED AZUL	5	29.50	147.49		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	MARCA TEXTOS SURTIDO VISION	1	54.90	54.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	ROLLERBALL R440	6	95.90	575.38		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	BOLIGRAFO BIC P-MED ROJO	3	29.50	88.50		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	MARCADOR PHANO CERA ROJO	1	21.90	21.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	MARCADOR PHANO CERA NEGRO	1	21.90	21.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	ENGRAPADORA SWINGLINE	1	156.99	156.99		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	SOBRES CD-DVD COLORES OD	1	74.90	74.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	SOBRE P/CD COLORES C/V	1	67.41	67.41		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CAJA DE LIGAS NO. 12 EL AGUILA	1	13.93	13.93		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	POLIZA DE CHEQUES 1/2 OFICIO	1	199.00	199.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PAPEL COUCHE LINO BLANCO	1	145.00	145.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CD STOMPER ETIQUETAS MATE	1	179.00	179.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	ETIQ P-A-P 1-3/3X4	1	219.00	219.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	ETIQ. DIRECCIONES PERMANENTES	1	149.50	149.50		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CARP PANORAMICA 362	30	83.90	2,517.08		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CARP 361 O 2 BLANCA	30	57.90	1,736.87		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CARP 361 O 1 BLANCA	30	41.90	1,256.98		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CARP 361 O 1.5 BLANCA	30	47.50	1,425.06		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PERSONIFICADOR	10	39.90	399.04		

4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CHAROLA 3 NIVELES GRIS	2	219.00	437.99		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CHAROLA 3 NIVELES AZUL	4	219.00	875.99		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	ORGANIZADOR D/ESCRITORIO MAPED	6	89.00	533.97		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PAPEL VEGETAL CARTA PAQ/100	2	149.00	298.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PAPEL AMBASSADOR MARFIL	2	91.90	183.79		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PAPEL ESCLUSIVE BLANCO	2	75.90	151.80		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PAPEL ESCLUSIVE MARFIL	2	75.90	151.80		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	CINTA CORRECT PENTEL POPNPOP	2	57.90	115.80		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PORTADOCUMENTOS CUT SWEN AZUL	12	0.01	0.14		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PORTADOCUMENTOS CUT SWEN VERDE	4	0.01	0.05		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSE3905201	4	PORTADOCUMENTOS CUT SWEN BEIGE	7	0.01	0.09		
4.4.1	FACTURA	QUMJ790126923	91	4	CARTUCHO DE TINTA YELLOW	1	1,450.00	1,450.00		
4.4.1	FACTURA	QUMJ790126923	91	4	CARTUCHO DE TINTA MAGNETA	1	1,450.00	1,450.00		
4.4.1	FACTURA	QUMJ790126923	91	4	CARTUCHO DE TINTA CYAN	1	1,450.00	1,450.00		
4.4.1	FACTURA	QUMJ790126923	91	4	CARTUCHO DE TINTA MATE BLACK	1	1,450.00	1,450.00		
4.4.1	FACTURA	QUMJ790126923	91	4	CARTUCHO DE TINTA MATE PHOTO BLACK	1	1,450.00	1,450.00		
4.4.1	FACTURA	QUMJ790126923	91	4	CARTUCHO DE TINTA GRIY	1	1,450.00	1,450.00		
4.4.1	FACTURA	QUMJ790126923	91	4	CABEZAL PLOTTER MAGENTA	1	1,334.00	1,334.00		
4.4.1	FACTURA	QUMJ790126923	91	4	CABEZAL PLOTTER BLACK YELLOW	1	1,334.00	1,334.00		
4.4.1	FACTURA	QUMJ790126923	91	4	CABEZAL PLOTTER MATE BLANCK	1	1,334.00	1,334.00		
4.4.1	FACTURA	QUMJ790126923	91	4	TONER HP	1	1,297.99	1,297.99		
4.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F2246	4	TONER XEROX DE ALTA CAPACIDAD	1	1,945.00	1,945.00		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1554	4	COLUMNA CROMATOGRAFICA, DESARMABLE LLAVE	2	767.92	1,535.84		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1554	4	FRASCO GOTERO VIDRIO DE 30 ML COLOR AMBAR	34	17.40	591.60		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1554	4	MATRAZ DESTILACION TRES BOCAS CAP 1000 ML	3	2,188.92	6,566.76		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1554	4	PORTA TERMOMETRO METALICO MCA AESA	4	99.76	399.04		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1554	4	MATRAZ VOLUMETRICO DE 1000 ML VIDRIO KIMAX	1	604.36	604.36		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1556	4	ACIDO FOSFORICO 98% DE 500 ML	1	146.16	146.16		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1556	4	ACIDO SULFORICO DE 1000 ML MCA MEYER	2	161.24	322.48		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1556	4	MAGNECIO EN CINTA PURIFICADO 25GRS MCA MEYER	1	532.44	532.44		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1556	4	ETER ELITICO ANHIDRO 500 ML	4	178.64	714.56		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1556	4	FOSFATO DE POTASIO DIBASICO 500 GRS	1	467.48	467.48		

4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1556	4	YODURO DE POTASIO CRISTALES ACS	2	469.80	939.60		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1556	4	PEROXIDO DE HIDROGENO 32% DE 500 ML	1	111.36	111.36		
4.4.2	FACTURA	PQC890215D43	1556	4	PAPEL FRILTRO DE 50X50 CMS	5	5.22	26.10		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A607	4	AGUJAS DE DISECCION CURVAS CON MANGO DE PLASTICO	3	23.59	70.78		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A607	4	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES	8	91.64	733.12		
4.4.2	FACTURA	PSM980727PR3	AA0001147	4	IM1841 CORTISOL	1	436.24	436.24		
TOTAL								3,003,924.52		


C.P.C. MARGARITA LETICIA ROBLEDO PEDROZA
TESORERA GENERAL


MTR. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO


DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR

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 QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL ILCONGRESO 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 DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).