

Clave 911:

14

Institución:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre	X			

Clave del Convenio: C/PIFI 2011-14MSU0010Z-18-56

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-01-01	2,212,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,960.00	30,400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,960.00	30,400.88	1.37	30,400.88	1.37
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-01-02	647,500.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-01-03	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-01-04	3,279,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,979,936.00	0.00	3,279,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-02-01	840,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-02-02	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-03-01	667,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-03-02	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-04-01	4,521,822.00	799,630.00	0.00	689,343.00	0.00	2,095,300.00	0.00	937,549.00	0.00	0.00	0.00	4,521,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-05-01	2,091,161.00	0.00	0.00	345,275.00	0.00	631,838.00	18,153.00	1,114,048.00	0.00	0.00	0.00	2,091,161.00	18,153.00	0.87	18,153.00	0.87
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-05-02	989,904.00	0.00	0.00	126,341.00	0.00	527,676.00	0.00	332,072.00	0.00	3,815.00	0.00	989,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-05-03	407,185.00	0.00	0.00	134,518.00	0.00	147,167.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	407,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-05-04	2,073,190.00	0.00	0.00	373,171.00	0.00	280,942.00	50,830.89	1,419,077.00	0.00	0.00	0.00	2,073,190.00	50,830.89	2.45	50,830.89	2.45
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-06-01	3,032,505.00	0.00	0.00	156,528.00	0.00	411,947.00	0.00	2,464,030.00	0.00	0.00	0.00	3,032,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-06-02	1,998,437.00	0.00	0.00	209,800.00	0.00	1,259,640.00	0.00	528,997.00	0.00	0.00	0.00	1,998,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-06-03	856,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,200.00	0.00	226,000.00	0.00	34,000.00	0.00	856,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-07-01	2,723,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	17,145.67	331,500.00	0.00	132,000.00	0.00	2,723,500.00	17,145.67	0.63	17,145.67	0.63
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-07-02	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	148,444.26	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	148,444.26	9.77	148,444.26	9.77
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-07-03	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-08-01	3,397,816.00	0.00	0.00	354,473.00	0.00	1,897,811.00	0.00	1,145,532.00	0.00	0.00	0.00	3,397,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-08-02	2,880,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,303.00	0.00	1,168,569.00	0.00	0.00	0.00	2,880,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-08-03	146,617.00	0.00	0.00	65,202.00	0.00	81,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-08-04	295,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-09-01	1,430,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,649.00	19,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,649.00	19,711.00	1.38	19,711.00	1.38
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-09-02	1,585,082.00	0.00	0.00	69,003.00	0.00	1,516,079.00	61,466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,082.00	61,466.35	3.88	61,466.35	3.88
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-09-03	1,867,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,383.00	0.00	1,723,384.00	0.00	0.00	0.00	1,867,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-09-04	1,777,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,014.00	4,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,014.00	4,064.50	0.23	4,064.50	0.23
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-10-01	1,833,050.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	970,000.00	39,229.98	515,050.00	0.00	0.00	0.00	1,833,050.00	39,229.98	2.14	39,229.98	2.14
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-10-02	587,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	355,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-10-03	1,825,850.00	0.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00	0.00	1,734,300.00	0.00	0.00	0.00	1,825,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-11-01	2,432,568.00	0.00	0.00	232,559.00	0.00	39,252.00	0.00	2,160,757.00	0.00	0.00	0.00	2,432,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-11-02	1,127,663.00	0.00	0.00	165,864.00	0.00	651,869.00	0.00	309,930.00	0.00	0.00	0.00	1,127,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-11-03	1,036,449.00	0.00	0.00	22,679.00	0.00	776,636.00	0.00	237,134.00	0.00	0.00	0.00	1,036,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-11-04	1,545,791.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,450,189.00	54,013.31	65,602.00	0.00	0.00	0.00	1,545,791.00	54,013.31	3.49	54,013.31	3.49
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-12-01	468,314.00	79,480.00	0.00	31,005.00	0.00	303,148.00	0.00	54,681.00	0.00	0.00	0.00	468,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-12-02	2,313,587.00	0.00	0.00	145,584.00	0.00	729,622.00	0.00	1,438,381.00	0.00	0.00	0.00	2,313,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-12-03	1,031,582.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	422,543.00	0.00	589,039.00	0.00	0.00	0.00	1,031,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-12-04	1,773,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,156.00	19,819.00	907,794.00	0.00	0.00	0.00	1,773,950.00	19,819.00	1.12	19,819.00	1.12
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-13-01	676,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,152.00	17,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	676,152.00	17,085.02	2.53	17,085.02	2.53
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-13-02	2,540,879.00	0.00	0.00	318,345.00	0.00	414,559.00	0.00	1,807,975.00	0.00	0.00	0.00	2,540,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-13-03	890,284.00	0.00	0.00	70,608.00	0.00	549,097.00	35,619.98	270,579.00	0.00	0.00	0.00	890,284.00	35,619.98	4.00	35,619.98	4.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-14-01	289,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-14-02	3,253,207.00	20,000.00	0.00	334,500.00	0.00	187,776.00	0.00	2,656,231.00	0.00	54,700.00	0.00	3,253,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-14-03	601,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-15-01	376,746.00	0.00	0.00	9,331.00	0.00	367,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-15-02	1,077,800.00	35,351.00	0.00	28,000.00	0.00	812,949.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	1,077,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-15-03	3,815,945.00	0.00	0.00	772,709.00	0.00	180,576.00	0.00	2,862,660.00	0.00	0.00	0.00	3,815,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-16-01	2,374,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,298.00	0.00	1,393,258.00	0.00	0.00	0.00	2,374,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-16-02	3,066,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,641.00	0.00	2,673,625.00	0.00	22,579.00	0.00	3,066,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-16-03	294,040.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	276,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-17-01	3,765,383.00	0.00	0.00	673,683.00	0.00	11,056.00	0.00	3,080,644.00	0.00	0.00	0.00	3,765,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-17-02	751,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-17-03	359,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

Clave 911:

**14**

Institución:

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre	X			

Clave del Convenio: C/PIFI 2011-14MSU0010Z-18-56

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO		
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%	
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-17-04	<b>156,481.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	156,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-18-01	<b>1,070,000.00</b>	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-18-02	<b>925,200.00</b>	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	550,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>85,402,416.00</b>	<b>1,119,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,290,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,898,206.00</b>	<b>515,983.84</b>	<b>35,647,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,447,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,402,416.00</b>	<b>515,983.84</b>	<b>0.60</b>	<b>515,983.84</b>	<b>0.60</b>	





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 14

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
33	FACTURA	FGULEO40057	21/01/2012	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	RT0840921RE4	1	79.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
34	FACTURA	A5459	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	764.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
35	FACTURA	LFOT17617	22/01/2012	SAMBORN HERMANOS SA	SHE190630V37	1	108.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
36	FACTURA	22345	22/01/2012	EIMI SA DE CV	EIK00214A56	1	150.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
37	FACTURA	F467	31/01/2012	ASESORIO Y RESPALDOS LOGISTICOS SA DE CV	ARL920213U46	1	168.73	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
38	FACTURA	A5202	23/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	108.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
39	FACTURA	A5461	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	764.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
40	FACTURA	A5462	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	764.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
41	FACTURA	HN16212	24/01/2012	ARCOS SERCAL INMOBILIARIAS DE REL DE CV	ASH8911134E8	1	58.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
42	FACTURA	A5463	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	764.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
43	FACTURA	F468	31/01/2012	ASESORIO Y RESPALDOS LOGISTICOS SA DE CV	ARL920213U46	1	178.01	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
44	FACTURA	FGULEO40215	25/01/2012	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	RT0840921RE4	1	83.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
45	FACTURA	A5464	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	764.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
46	FACTURA	23043	28/01/2012	JAUN URIEL SERRANO GARCIA	SEGJ620327SK2	1	80.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
47	FACTURA	A5465	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	764.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
48	FACTURA	F497	02/01/2012	ASESORIO Y RESPALDOS LOGISTICOS SA DE CV	ARL920213U46	1	136.29	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
49	FACTURA	FGULEO40314	27/01/2012	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	RT0840921RE4	1	66.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
50	FACTURA	HN16456	28/01/2012	ARCOS SERCAL INMOBILIARIAS DE REL DE CV	ASH8911134E8	1	58.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
51	FACTURA	1625	14/02/2012	RESTAURANTE COLONIAL	TOCA7705203R9	1	223.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10624
52	FACTURA	2756HH	17/02/2012	GRUPO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS DEL SURESTE	GDA101116K74	1	221.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10624
53	FACTURA	A5254	17/02/2012	HOTEL SAFARI SA DE CV	HS4790611JUNA	2	2,036.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10624
54	BOLETO	2248	14/02/2012	ANGEL ALBINO CORZO SA DE CV	AA1-060620L5	1	210.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10624
55	BOLETO AVION	RWVFSD	14/02/2012	AEROLINACES NACIONALES, SA DE CV	ANAO50518P11	1	2,302.84	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10619
56	BOLETO AVION	12175216745	19/01/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AMEE80912I89	1	25,980.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10621
57	FACTURA	C-46	24/02/2012	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	OPD970419Y3	1	400.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10622
58	RECIBO	CUA/006/2012	20/02/2012	APOYO ALUMNO	N/A	1	150.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10623
59	RECIBO	CUA/007/2012	06/02/2012	APOYO ALUMNO	N/A	3	200.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10623
60	RECIBO	CUA/007/2012	06/02/2012	APOYO ALUMNO	N/A	3	1,514.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10623
61	BOLETO AVION	KWVFXJ	14/02/2012	AEROLINACES NACIONALES, SA DE CV	ANAO50518P11	1	2,302.84	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10623

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado  
RECTOR GENERAL

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI



FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

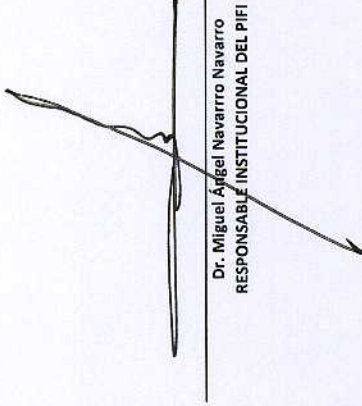
Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACION			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	CDSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR
1	BOLETO AVION	CVA041027H80	PRMAFU	4,194.00	8	1	1	2	1	4	Servicios	TRANSPORTE AEREO	1,212,960.00	960,000.00	4,194.00	1	4,194.00	4,194.00	47	1,208,766.00
2	BOLETO AVION	CVA041027H80	HLLNGW	4,357.00	9	1	1	2	1	4	Servicios	TRANSPORTE AEREO	1,212,960.00	960,000.00	4,357.00	1	4,357.00	4,357.00	47	1,208,603.00
3	BOLETO AVION	AME80917R89	1392172973107	9,989.00	10	1	1	2	1	4	Servicios	TRANSPORTE AEREO	1,212,960.00	960,000.00	9,989.00	1	9,989.00	9,989.00	47	1,208,614.00
4	FACTURA	VT0801002C48	57786	2,000.00	11	1	1	2	1	4	Servicios	CARGO POR EXPEDICION	1,212,960.00	960,000.00	2,000.00	1	2,000.00	2,000.00	47	1,213,760.00
5	BOLETO AVION	VT0801002C48	1385083897694	3,369.00	12	1	1	2	1	4	Servicios	TRANSPORTE AEREO	1,212,960.00	960,000.00	3,369.00	1	3,369.00	3,369.00	47	1,209,391.00
6	FACTURA	VT0801002C48	98466	7,973.40	13	1	1	2	1	4	Servicios	TRANSPORTE AEREO	1,212,960.00	960,000.00	7,973.40	1	7,973.40	7,973.40	47	1,204,988.60
7	BOLETO	N/A	738	318.48	14	1	1	2	1	4	Servicios	TASA AEROPORTUARIA	1,212,960.00	960,000.00	318.48	1	318.48	318.48	47	1,212,641.52
				<b>30,400.88</b>									<b>8,490,720.00</b>	<b>6,720,000.00</b>	<b>30,400.88</b>		<b>30,400.88</b>	<b>30,400.88</b>		<b>8,460,319.12</b>

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFEREN CIA
1	BOLETO AVIÓN	PRMAFU	13/01/2012	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE CV	CVA041027H80	1	4,194.00	M.N.		BBVA Bancomer	1520721220	CHEQUE	1239
2	BOLETO AVIÓN	HLLNGW	13/01/2012	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE CV	CVA041027H80	1	4,357.00	M.N.		BBVA Bancomer	1520721220	CHEQUE	1239
3	BOLETO AVIÓN	1392172973107	09/01/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	9,989.00	M.N.		BBVA Bancomer	1520721220	CHEQUE	1240
4	FACTURA	9726G	06/01/2012	VINALES TOURS SA DE CV	VTO801002C48	1	200.00	M.N.		BBVA Bancomer	1520721220	CHEQUE	1241
5	BOLETO AVIÓN	1365063897694	24/01/2012	VINALES TOURS SA DE CV	VTO801002C48	1	3,369.00	M.N.		BBVA Bancomer	1520721220	CHEQUE	1241
6	FACTURA	9846G	21/02/2012	VINALES TOURS SA DE CV	VTO801002C48	1	7,973.40	M.N.		BBVA Bancomer	1520721220	CHEQUE	1241
7	BOLETO	738	19/02/2012	INSTITUTO DE AERONAUTICA CIVIL DE CUBA	N/A	1	318.48	CUC	25.00	BBVA Bancomer	1520721220	CHEQUE	1241



Dr. Marco Antonio Cortés Guardado  
RECTOR GENERAL



Dr. Miguel Ángel Navarero Navarro  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI





FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACION			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR
1	BOLETO	AME820212188	1395078236005	18,153.00	8	5	1	3	1	11	SERVICIOS	TRANSPORTE AEREO	1	22,000.00	75,338.00	18,153.00	1	18,153.00	-	57,185.00
2	BOLETO	N/A	2E4LSN	16,943.63	9	5	4	4	1	22	SERVICIOS	TRANSPORTE AEREO	2	44,372.00	180,942.00	16,943.63	1	16,943.63	1.00	163,998.37
3	BOLETO	N/A	2FFPHI	16,943.63	10	5	4	4	1	22	SERVICIOS	TRANSPORTE AEREO	2	44,372.00	180,942.00	16,943.63	1	16,943.63	1.00	163,998.37
4	BOLETO	N/A	2E121W	16,943.63	11	5	4	4	1	18	SERVICIOS	TRANSPORTE AEREO	1	22,186.00	180,942.00	16,943.63	1	16,943.63	-	163,998.37
0	0	0	0	68,983.89										132,930.00	618,164.00	68,983.89				549,180.11



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 14

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
1	BOLETO	1395078236006	13/01/2012	AEROMEXICO	AME880912189	1	18,153.00	M.N.		BANCOMER	151139320	CHEQUE	25458
2	BOLETO	2E4LSN	22/02/2012	LAN	N/A	1	16,943.63	M.N.	1,320.42	BANCOMER	151139320	CHEQUE	25527
3	BOLETO	2FP8BJ	22/02/2012	LAN	N/A	1	16,943.63	M.N.	1,320.42	BANCOMER	151139320	CHEQUE	25527
4	BOLETO	2ET2TW	22/02/2012	LAN	N/A	1	16,943.63	M.N.	1,320.42	BANCOMER	151139320	CHEQUE	25527

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado  
RECTOR GENERAL

Dr. Miguel Ángel Navarero Navarro  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI





Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACION			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
												CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR
1	FACTURA	ISPO40514MP8	A75	3,900.00	8	7	1	1	3	5	INSCRIPCIÓN	1	1	3,900.00	1	3,900.00	3,900.00	-	196,100.00
2	NETO ELECTRON	ANZEB0912I89	1392173471779	3,252.00	9	7	1	3	2	4	TRANSPORTE AEREO	1	1	3,252.00	1	3,252.00	3,252.00	-	346,748.00
3	FACTURA	AUN100204IE7	M129	350.00	10	7	1	3	2	4	SERVICIOS	1	1	350.00	1	350.00	350.00	-	349,850.00
4	FACTURA	HP5880707AV0	A7547	2,356.00	11	7	1	3	2	1	SERVICIOS	12	1	144,000.00	1	2,356.00	2,356.00	11.00	347,644.00
5	INVOICE	N/A	D709969	7,487.67	12	7	1	1	3	3	SERVICIOS	1	1	66,668.00	1	7,487.67	7,487.67	-	192,512.33
6	NETO ELECTRON	N/A	452150919005	18,370.00	13	7	1	1	2	2	TRANSPORTE AEREO	8	1	149,600.00	1	18,370.00	18,370.00	7.00	331,630.00
7	NETO ELECTRON	AMEB6091I89	E195064185116	3,278.00	14	7	2	1	2	3	TRANSPORTE AEREO	8	1	175,400.00	1	3,278.00	3,278.00	7.00	346,722.00
8	RECIBO	N/A	1	35,000.00	15	7	2	1	2	3	SERVICIOS	5	1	35,000.00	1	35,000.00	35,000.00	7.00	315,000.00
9	RECIBO	N/A	2	2,356.00	16	7	2	1	2	7	SERVICIOS	5	1	20,000.00	1	2,356.00	2,356.00	4.00	347,444.00
10	FACTURA	CAMB762607I4	206	6,965.36	17	7	2	1	1	5	SERVICIOS	5	1	90,000.00	1	9,118.30	9,118.30	4.00	340,881.70
11	RECIBO	N/A	206	6,965.36	18	7	2	1	1	6	HOSPEDIAJE	5	1	65,000.00	1	6,965.36	6,965.36	4.00	349,034.64
12	FACTURA	M50208660	10154353	7,874.52	19	7	2	1	2	4	INSCRIPCIÓN	5	1	25,000.00	1	2,874.52	2,874.52	4.00	347,125.48
13	NETO ELECTRON	N/A	N/A	9,950.08	20	7	2	1	2	2	TRANSPORTE AEREO	8	1	149,600.00	1	9,950.08	9,950.08	7.00	340,049.92
14	RECIBO	N/A	N/A	15,600.00	21	7	2	1	2	3	SERVICIOS	8	1	175,400.00	1	15,600.00	15,600.00	7.00	309,488.00
15	RECIBO	N/A	4	40,512.00	22	7	2	1	2	3	SERVICIOS	8	1	175,400.00	1	40,512.00	40,512.00	7.00	346,780.00
16	NETO ELECTRON	UA001109	755078280724	4,220.00	23	7	2	1	2	2	TRANSPORTE AEREO	8	1	149,600.00	1	4,220.00	4,220.00	7.00	5,134,410.00
													1,637,734.00	5,300,000.00	165,899.95				





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 14  
Institución: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
1	FACTURA	A75	16/01/2012	IEE SECCION PUEBLA SC	ISP040514MP8	1	3,900.00	M.N.		SANTANDER	6550265732	CHEQUE	8637
2	BOLETO ELECTRONICO	1392173471779	17/02/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	3,252.00	M.N.		SANTANDER	6550265732	CHEQUE	8637
3	FACTURA	M129	17/02/2012	ALPEZ INTERNACIONAL SA DE CV	AIN100204IE7	1	150.00	M.N.		SANTANDER	6550265732	CHEQUE	8637
4	FACTURA	A7547	29/02/2012	HOTEL POSADA SEÑORIAL SA DE CV	HPS980707MVO	1	2,356.00	M.N.		SANTANDER	6550265732	CHEQUE	8637
5	INVOICE	D7109969	15/02/2012	DAVID PUBLISHING COMPANY	N/A	1	7,487.67	USD	570.00	SANTANDER	6550265732	CHEQUE	8638
6	BOLETO ELECTRONICO	452150919005	29/02/2012	LAN AIRLINE SA	N/A	1	18,370.00	USD	1,199.07	SANTANDER	6550265732	CHEQUE	8639
7	BOLETO ELECTRONICO	E13985064185116	15/02/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	3,278.00	M.N.		SANTANDER	6550265732	CHEQUE	8639
8	RECIBO	1	22/02/2012	MONICA SABRINA OYATOMARI	N/A	1	35,000.00	M.N.		SANTANDER	6550267532	CHEQUE	8639
9	RECIBO		14/02/2012	PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA	N/A	1	2,556.00	CUC	200.00	SANTANDER	6550267532	CHEQUE	8640
10	FACTURA	206	21/02/2012	BLANCA DEL SOCORRO CAMARENA NARANJO	CANB760407IL4	1	9,118.30	M.N.		SANTANDER	6550267532	CHEQUE	8640
11	RECIBO	2	08/02/2012	RAQUEL ELIZABETH WENDOZA MOYA	N/A	1	6,965.36	M.N.		SANTANDER	6550267532	CHEQUE	8640
12	FACTURA	101583553	13/01/2012	UNIM CASHIER DEPARTMENT	M5C063660	1	2,874.52	M.N.		SANTANDER	6550267532	CHEQUE	8641
13	BOLETO ELECTRONICO	NZBWIN4	04/01/2012	CONTINENTAL AIRLINES	N/A	1	9,950.08	USD	736.40	SANTANDER	6550267532	CHEQUE	8641
14	RECIBO	4	03/01/2012	JUAN JOSE CONTRERAS PACHECO	N/A	1	15,600.00	M.N.		SANTANDER	6550267532	CHEQUE	8641
15	RECIBO	3	24/01/2012	ELVA LIZETH RAMOS MONGE	N/A	1	40,512.00	M.N.		SANTANDER	6550267532	CHEQUE	8642
16	BOLETO ELECTRONICO	755078280724	18/01/2012	IBERIA LAE SA OPERADORA SOCIEDAD UNIPERSONAL	ILA101109	1	4,220.00	M.N.		SANTANDER	6550267532	CHEQUE	8642

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado  
RECTOR GENERAL

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI





Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	DETALLE DE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER		
																CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO		UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR
1	BOLETO DE AVIÓN	CA1321217RA2	529688124930	9,483.00	8	9	1	1	1	14	SERVICIOS	TRANSPORTE AÉREO	10	106,350.00	390,891.00	9,483.00	9,483.00	9	381,408.00		
2	FACTURA	RH0203118R22	22404	1,386.00	9	9	1	1	1	24	SERVICIOS	HOSPEDAJE	11	59,092.00	574,836.00	1,386.00	1,386.00	10	573,450.00		
3	FACTURA	COB080215W62	A 1188	1,100.00	10	9	1	2	1	24	SERVICIOS	HOSPEDAJE	11	59,092.00	574,836.00	1,100.00	1,100.00	10	573,736.00		
4	FACTURA	R50080714L6E	385	829.50	11	9	1	2	1	24	SERVICIOS	HOSPEDAJE	11	59,092.00	574,836.00	829.50	829.50	10	574,006.50		
5	FACTURA	R50080714L6E	377	829.50	12	9	1	2	1	24	SERVICIOS	HOSPEDAJE	11	59,092.00	574,836.00	829.50	829.50	10	574,006.50		
6	BOLETO DE CAMIÓN	TLU080610CCB1	49288369	470.00	13	9	1	2	1	25	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	10	50,790.00	574,836.00	470.00	470.00	9	574,366.00		
7	BOLETO DE CAMIÓN	TLU080610CCB1	49381554	470.00	14	9	1	2	1	25	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	10	50,790.00	574,836.00	470.00	470.00	9	574,366.00		
8	RECIBO DE TAXI	S/R	S/R	75.00	15	9	1	2	1	25	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	10	50,790.00	574,836.00	75.00	75.00	9	574,761.00		
9	RECIBO DE TAXI	S/R	S/R	170.00	16	9	1	2	1	25	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	10	50,790.00	574,836.00	170.00	170.00	9	574,666.00		
10	RECIBO DE TAXI	S/R	A8C315985	37.00	17	9	1	2	1	25	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	10	50,790.00	574,836.00	37.00	37.00	9	574,799.00		
11	RECIBO DE TAXI	S/R	801880	165.00	18	9	1	2	1	25	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	10	50,790.00	574,836.00	165.00	165.00	9	574,671.00		
12	FACTURA	FOAL21019A3	8580	250.00	19	9	1	2	1	24	SERVICIOS	ALIMENTOS	11	59,092.00	574,836.00	250.00	250.00	10	574,586.00		
13	BOLETO DE AVIÓN	54F529H17KA4	86511202	13,000.00	20	9	2	1	2	11	SERVICIOS	TRANSPORTE AÉREO	29	377,000.00	386,363.00	13,000.00	13,000.00	28	373,363.00		
14	BOLETO DE AVIÓN	LA980429AK8	5078684802	13,000.00	21	9	2	1	2	11	SERVICIOS	TRANSPORTE AÉREO	29	377,000.00	386,363.00	13,000.00	13,000.00	28	373,363.00		
15	BOLETO DE AVIÓN	TAD000514AH3	80510756	13,000.00	22	9	2	1	2	11	SERVICIOS	TRANSPORTE AÉREO	29	377,000.00	386,363.00	13,000.00	13,000.00	28	373,363.00		
16	BOLETO DE AVIÓN	54F529H17KA4	506589796287	15,000.00	23	9	2	1	2	11	SERVICIOS	TRANSPORTE AÉREO	29	377,000.00	386,363.00	15,000.00	15,000.00	28	371,363.00		
17	FACTURA	MT6090507E90	C 13	1,208.00	24	9	2	4	3	25	SERVICIOS	MAT. DEPORTIVO	4	40,500.00	224,923.00	1,208.00	1,208.00	3	223,715.00		
18	RECIBO	N/A	204913	268.00	25	9	2	4	3	28	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	5,534.00	224,923.00	268.00	268.00	0	224,655.00		
19	BOLETO DE AVIÓN	ANAD0051BR11	KWJ0V5	2,456.26	26	9	2	4	3	28	SERVICIOS	TRANSPORTE AÉREO	1	5,534.00	224,923.00	2,456.26	2,456.26	0	222,466.74		
20	FACTURA	GA910216V99	C27815	80.00	27	9	2	4	3	27	SERVICIOS	ALIMENTOS	6	36,480.00	224,923.00	80.00	80.00	5	224,843.00		
21	FACTURA	G06E4212B653	8945	212.00	28	9	2	4	3	27	SERVICIOS	ALIMENTOS	6	36,480.00	224,923.00	212.00	212.00	5	224,711.00		
22	FACTURA	OLUR71303Z23	87354	620.00	29	9	2	4	3	27	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	1	36,480.00	224,923.00	620.00	620.00	5	224,303.00		
23	FACTURA	RAM402769NO	821017	449.93	30	9	2	4	3	27	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	6	36,480.00	224,923.00	449.93	449.93	5	224,873.07		
24	RECIBO	S/R	7986968	115.00	31	9	2	4	3	27	SERVICIOS	CASITAS	6	36,480.00	224,923.00	115.00	115.00	5	224,808.00		
25	RECIBO	S/R	7601302723	113.00	32	9	2	4	3	27	SERVICIOS	CASITAS	6	36,480.00	224,923.00	113.00	113.00	5	224,610.00		
26	RECIBO	S/R	0	115.00	33	9	2	4	3	27	SERVICIOS	CASITAS	6	36,480.00	224,923.00	115.00	115.00	5	224,808.00		
27	RECIBO	S/R	0	115.00	34	9	2	4	3	27	SERVICIOS	CASITAS	6	36,480.00	224,923.00	115.00	115.00	5	224,808.00		
28	RECIBO	S/R	0	115.00	35	9	2	4	3	27	SERVICIOS	CASITAS	6	36,480.00	224,923.00	115.00	115.00	5	224,808.00		
29	FACTURA	CAU17811031K8	7558	439.00	36	9	2	4	3	27	SERVICIOS	ALIMENTOS	6	36,480.00	224,923.00	439.00	439.00	5	224,484.00		
30	FACTURA	PAS100105414	3291	857.00	37	9	2	4	3	27	SERVICIOS	ALIMENTOS	6	36,480.00	224,923.00	857.00	857.00	5	224,066.00		
31	FACTURA	G0BF77071BF14	4774	218.00	38	9	2	4	3	27	SERVICIOS	ALIMENTOS	6	36,480.00	224,923.00	218.00	218.00	5	224,705.00		
32	FACTURA	REFE5082GN8	17210	85.00	39	9	2	4	3	27	SERVICIOS	ALIMENTOS	6	36,480.00	224,923.00	85.00	85.00	5	224,838.00		
33	BOLETO DE AVIÓN	CV404102748D	36216771428	1,508.00	40	9	4	2	1	13	SERVICIOS	TRANSPORTE AÉREO	20	92,000.00	202,841.00	1,508.00	1,508.00	19	201,333.00		
34	BOLETO DE CAMIÓN	TLU080610CCB1	49765991	685.00	41	9	4	2	1	13	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	20	92,000.00	202,841.00	685.00	685.00	19	202,156.00		
35	BOLETO DE CAMIÓN	0	100054	570.00	42	9	4	2	1	13	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	20	92,000.00	202,841.00	570.00	570.00	19	202,271.00		
36	BOLETO DE CAMIÓN	TLU080610CCB1	49707191	685.00	43	9	4	2	1	13	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	20	92,000.00	202,841.00	685.00	685.00	19	202,156.00		
37	BOLETO DE CAMIÓN	TLU080610CCB1	49555471	616.50	44	9	4	2	1	13	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	20	92,000.00	202,841.00	616.50	616.50	19	202,224.50		
38	BOLETO DE AVIÓN	CV404102748D	3621677491	4,446.00	45	9	1	2	1	23	SERVICIOS	TRANSPORTE AÉREO	16	320,000.00	574,836.00	4,446.00	4,446.00	15	570,390.00		
														85,241.69	13,447,388.00	85,241.69	13,447,388.00	15	570,390.00	570,390.00	15,382,106.31



NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
1	BOLETO DE AVIÓN	52986819430	10/02/2012	CONTINENTAL AIRLINES	CAL3412179A2	1	9,483.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2268
2	FACTURA	22404	24/02/2012	REAL HOTEL CONCORDIA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.A. DE C.V.	RHC051118I22	3	1,386.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2269
3	FACTURA	A 2188	18/02/2012	LA CASA DEL OBISPO S.A. DE C.V.	COB080215V62	1	1,100.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2270
4	FACTURA	385	17/02/2012	RESIDENCIA SOFIA S. DE R.L. DE C.V.	RSC080714FL6	1	829.50	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2270
5	FACTURA	377	15/02/2012	RESIDENCIA SOFIA S. DE R.L. DE C.V.	RSC080714FL6	1	829.50	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2270
6	BOLETO DE CAMIÓN	49298369	15/02/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	TLU080610CC81	1	470.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2270
7	BOLETO DE CAMIÓN	49381554	18/02/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	TLU080610CC81	1	470.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2270
8	RECIBO DE TAXI	S/N	S/F	RADIO TAXI QUERÉTARO PLUS	S/R	1	75.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2270
9	RECIBO DE TAXI	S/N	S/F	SITIO PLAZA (SITIO 41)	S/R	1	170.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2270
10	RECIBO DE TAXI	ABC315985	15/02/2012	INAL DE AUTOBUSES DE QUERÉTARO SERV. DE	S/R	1	37.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2270
11	RECIBO DE TAXI	801880	18/02/2012	SERVICIO DE TAXI	S/R	1	165.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2270
12	FACTURA	8580	02/02/2012	LUIS ALBERTO FLORES AGUILAR	FOAL821019KA3	1	250.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2270
13	BOLETO DE AVIÓN	86511202	07/02/2012	BEST DAY TRAVEL	SAF520417KTA4	1	13,000.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2260
14	BOLETO DE AVIÓN	5078668480-2	22/02/2012	LAN AIRLINES, S.A.	LAI980429AK8	1	13,000.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2261
15	BOLETO DE AVIÓN	86510756	08/02/2012	TAM LINHAS AEREAS	TAE0105144H3	1	13,000.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2263
16	BOLETO DE AVIÓN	5063899786-87	11/01/2012	AIR FRANCE	SAF520417KTA4	1	15,000.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2264
17	FACTURA	C 13	31/01/2012	SWIM STORE DE LA MORA	MTB090507E90	2	1,208.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
18	RECIBO	204913	07/12/2012	AUTOBUSES DE PACIFICO	N/A	1	268.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
19	BOLETO DE AVIÓN	KWJQVS	03/02/2012	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	2,456.26	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
20	FACTURA	C297815	07/02/2012	GASTRONOMICA DELAIRE, S.A. DE C.V.	GAI910226V99	1	80.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
21	FACTURA	8945	17/02/2012	EVA GÓMEZ GUZMÁN	GOGFE421228653	1	212.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
22	FACTURA	87354	17/02/2012	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU871203Z23	1	620.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
23	FACTURA	821017	19/02/2012	RAMCAL S.A. DE C.V.	RAM0402269NO	1	449.93	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
24	RECIBO	7986968	17/02/2012	AUTOPISTAS	S/R	1	115.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
25	RECIBO	7601302723	17/02/2012	AUTOPISTAS	S/R	1	113.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
26	RECIBO		17/02/2012	AUTOPISTAS	S/R	1	115.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
27	RECIBO			AUTOPISTAS	S/R	1	115.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
28	RECIBO			AUTOPISTAS	S/R	1	115.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
29	FACTURA	7558	19/02/2012	JOSE HECTOR CAVAZOS LUCIO	CAJH781103IK8	1	439.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
30	FACTURA	3291	19/02/2012	DUCTORA DE ALIMENTOS SILMAQ, S.A. DE C.V.	PAS101105414	1	857.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
31	FACTURA	4774	01/03/2012	EDITH GONZALEZ BENITEZ	GOBET770718FU4	1	218.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
32	FACTURA	17210	02/03/2012	MARIA ESTELA REBOLLO FABILA	REFE650802GN8	1	85.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2265
33	BOLETO DE AVIÓN	362167711428	31/01/2012	MARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P	CVAM41027H80	1	1,508.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2266
34	BOLETO DE CAMIÓN	49765691	03/02/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	TLU080610CC81	1	685.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2267
35	BOLETO DE CAMIÓN	100054	26/02/2012	GRUPO ESTRELLA BLANCA		1	570.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2267





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

14

Clave 911:

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
36	BOLETO DE CAMIÓ	49707191	01/03/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	TLU080610CC81	1	685.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2271
37	BOLETO DE CAMIÓ	49555471	25/02/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	TLU080610CC81	1	616.50	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2271
38	BOLETO DE AVIÓN	362167719491	01/02/2012	COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.	CVA041027H80	1	4,446.00	M.N.		BBVA Bancomer	155857538	CHEQUE	2272

Dr. Marco Antonio Cuvel Guardado  
RECTOR GENERAL

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI





Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	CANTIDAD ART.	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACION			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER			
														CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR		
1	RECIBO	N/A	40789583	4,398.40	8	10	1	1	1	7	SERVICIOS	INSCRIPCION	17		24,000.00	970,000.00	1	4,398.40	4,398.40	11	565,671.60		
2	FACTURA	PGD010116864	A4770	406.26	9	10	1	1	1	5	SERVICIOS	ALIMENTOS	56		522,800.00	970,000.00	1	406.26	406.26	34	564,594.70		
3	RECIBO	SAU000315285	B31324	400.00	10	10	1	1	1	6	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	52		232,800.00	970,000.00	1	400.00	400.00	31	564,600.00		
4	FACTURA	SAU000315285	40788896	4,398.40	11	10	1	1	1	7	SERVICIOS	INSCRIPCION	17		24,000.00	970,000.00	1	4,398.40	4,398.40	11	565,671.60		
5	FACTURA	CGM0207316A3	A2715	255.00	12	10	1	1	1	6	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	32		232,800.00	970,000.00	1	255.00	255.00	31	565,745.00		
6	FACTURA	PGD010116864	A4769	406.26	13	10	1	1	1	5	SERVICIOS	ALIMENTOS	56		522,800.00	970,000.00	1	406.26	406.26	35	565,581.74		
7	BOLETO	APF6609273E0	10165	550.00	14	10	1	1	1	7	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	12		24,000.00	970,000.00	1	550.00	550.00	11	569,450.00		
8	BOLETO	APF6609273E0	9285	495.00	15	10	1	1	1	7	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	12		24,000.00	970,000.00	1	495.00	495.00	11	569,505.00		
9	FACTURA	HOR811217K50	60625	1,110.00	16	10	1	1	1	5	SERVICIOS	HOSPEDAJE	12		522,800.00	970,000.00	1	1,110.00	1,110.00	35	568,890.00		
10	FACTURA	OW800131G05	VAGR13749	211.00	17	10	1	1	1	5	SERVICIOS	ALIMENTOS	36		522,800.00	970,000.00	1	211.00	211.00	35	569,799.00		
11	FACTURA	OW800131G05	VAGR13748	166.00	18	10	1	1	1	5	SERVICIOS	ALIMENTOS	36		522,800.00	970,000.00	1	166.00	166.00	35	569,834.00		
12	FACTURA	BCA97030A15	OR6890601AY2	346.00	19	10	1	1	1	5	SERVICIOS	ALIMENTOS	36		522,800.00	970,000.00	1	346.00	346.00	35	569,654.00		
13	FACTURA	OR6890601AY2	699	432.00	20	10	1	1	1	5	SERVICIOS	ALIMENTOS	36		522,800.00	970,000.00	1	432.00	432.00	35	569,568.00		
14	FACTURA	CRS940630USA	677	1,100.00	21	10	1	1	1	5	SERVICIOS	INSCRIPCION	12		24,000.00	970,000.00	1	1,100.00	1,100.00	11	568,500.00		
15	RECIBO	CMC77051DANVA	965771	4.00	22	10	1	1	1	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	32		232,800.00	970,000.00	1	4.00	4.00	31	565,996.00		
16	BOLETO	N/A	320484	4.00	23	10	1	1	1	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	32		232,800.00	970,000.00	1	4.00	4.00	31	565,996.00		
17	BOLETO	N/A	5455215	4.00	24	10	1	1	1	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	32		232,800.00	970,000.00	1	4.00	4.00	31	565,996.00		
18	BOLETO	N/A	5455217	4.00	25	10	1	1	1	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	32		232,800.00	970,000.00	1	4.00	4.00	31	565,996.00		
19	BOLETO	N/A	5455217	4.00	26	10	1	1	1	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	32		232,800.00	970,000.00	1	4.00	4.00	31	565,996.00		
20	BOLETO	N/A	5455217	4.00	27	10	1	1	1	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	32		232,800.00	970,000.00	1	4.00	4.00	31	565,996.00		
21	FACTURA	HC0000131D86	40789066	70.00	28	10	1	1	1	5	SERVICIOS	ALIMENTOS	36		522,800.00	970,000.00	1	70.00	70.00	35	565,980.00		
22	RECIBO	N/A	40789066	4,331.34	29	10	1	1	1	7	SERVICIOS	INSCRIPCION	12		24,000.00	970,000.00	1	4,331.34	4,331.34	11	565,980.00		
23	FACTURA	TUR801168044	320485	335.05	30	10	1	1	1	6	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	32		232,800.00	970,000.00	1	335.05	335.05	35	565,980.00		
24	FACTURA	PGD010116864	A4768	406.26	31	10	1	1	1	5	SERVICIOS	ALIMENTOS	56		522,800.00	970,000.00	1	406.26	406.26	35	565,980.00		
25	FACTURA	SAU000315285	40789066	335.05	32	10	1	1	1	6	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	32		232,800.00	970,000.00	1	335.05	335.05	35	565,980.00		
26	BOLETO	MANV80215A19	AE410137724	5,000.01	33	10	1	1	1	6	SERVICIOS	TRANSPORTE AEREO	32		232,800.00	970,000.00	1	5,000.01	5,000.01	31	565,400.00		
27	BOLETO	MANV80215A19	16502	176.00	34	10	1	1	1	6	SERVICIOS	CARGO POR EXPEDICION	32		232,800.00	970,000.00	1	176.00	176.00	31	565,400.00		
28	RECIBO	N/A	5/N	600.00	35	10	1	1	1	5	SERVICIOS	RECIBO DE TAXI	32		232,800.00	970,000.00	1	600.00	600.00	31	569,824.00		
29	FACTURA	CS020228AV4	SOUCE	80.00	36	10	1	1	1	5	SERVICIOS	ALIMENTOS	36		522,800.00	970,000.00	1	80.00	80.00	35	569,970.00		
30	FACTURA	RH0910920K68	C36168	9,865.00	37	10	1	1	1	5	SERVICIOS	HOSPEDAJE	36		522,800.00	970,000.00	1	9,865.00	9,865.00	35	564,135.00		
31	FACTURA	RH0910920K68	C36167	3,035.00	38	10	1	1	1	5	SERVICIOS	HOSPEDAJE	36		522,800.00	970,000.00	1	3,035.00	3,035.00	35	564,965.00		
32	FACTURA	AD06060613RM9	B1065	110.00	39	10	1	1	1	5	SERVICIOS	ALIMENTOS	36		522,800.00	970,000.00	1	110.00	110.00	35	564,890.00		
													39,229.98	31,040,000.00	1	39,229.98	39,229.98	31,040,000.00	35	31,040,000.00	31,040,000.00	31,040,000.00	31,040,000.00





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

14  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Clave 911:  
Institución:

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFEREN CIA
1	RECIBO	40789583	20/02/2012	INNOVATION CONFERENCE	N/A	1	4,398.40	US	335.00	BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9768
2	FACTURA	A4770	29/02/2012	PAMPAS GDL SA DE CV	PGD1011168G4	1	406.26	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9768
3	FACTURA	831324	29/02/2012	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	SAUV00315285	1	400.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9768
4	RECIBO	40788996	20/02/2012	INNOVATION CONFERENCE	N/A	1	4,398.40	US	335.00	BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9769
5	FACTURA	A2715	28/02/2012	CALLEJÓN DE MORELOS SA DE CV	CMO020731G63	1	255.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9769
6	FACTURA	A4769	29/02/2012	PAMPAS GDL SA DE CV	PGD1011168G4	1	406.26	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9769
7	BOLETO	10165	25/02/2012	FLECHA AMARILLA	API660973E0	1	550.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
8	BOLETO	9285	29/02/2012	FLECHA AMARILLA	API660973E0	1	495.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
9	FACTURA	60625	29/02/2012	HOTEL PRINCIPALS. DE R.L.	HOR41127KS0	1	1,110.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
10	FACTURA	VAGR13749	26/02/2012	VIPS	OVI800131G05	1	211.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
11	FACTURA	VAGR13748	26/02/2012	VIPS	OVI800131G05	1	166.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
12	FACTURA	BCA970304AT5	27/02/2012	BERTICO CAFÉ SA DE CV	BCA970304AT5	1	127.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
13	FACTURA	OR8890601AY2	27/02/2012	OPERADORA DE RESTAURANTES Y BARES CORRIMO, SA DE CV	OR8890601AY2	1	346.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
14	FACTURA	693	29/02/2012	OPERADORA DE RESTAURANTES Y BARES CORRIMO, SA DE CV	ORS040630JSA	1	432.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
15	RECIBO	677	29/02/2012	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES, AC	CMC770810AWA	1	1,100.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
16	BOLETO	9635771	N/A	TROLEBÚS	N/A	1	4.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
17	BOLETO	320484	N/A	TROLEBÚS	N/A	1	4.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
18	BOLETO	9456216	N/A	TROLEBÚS	N/A	1	4.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
19	BOLETO	9456217	N/A	TROLEBÚS	N/A	1	4.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
20	BOLETO	320485	N/A	TROLEBÚS	N/A	1	4.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
21	FACTURA	14620A	29/02/2012	EL HHO DEL CUERVO SA DE CV	HCU000131DXG	1	70.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9770
22	RECIBO	40902066	22/02/2012	INNOVATION CONFERENCE	N/A	1	4,331.34	US	335.00	BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9771
23	FACTURA	CS76940	28/02/2012	TURBOSIMBA SA DE CV	TUR050706EDA1	1	335.05	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9771
24	FACTURA	A4768	29/02/2012	PAMPAS GDL SA DE CV	PGD1011168G4	1	406.26	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9771
25	FACTURA	831323	29/02/2012	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	SAUV00315285	1	400.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9771
26	BOLETO	AEA1013772A	10/01/2012	MONSIEUR AGENCIA DE VIAJES	MAV960215A9	1	5,000.01	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9772
27	BOLETO	16502	11/01/2012	MONSIEUR AGENCIA DE VIAJES	MAV960215A9	1	176.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9772
28	RECIBO	S/N	22/01/2012	N/A	N/A	1	600.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9772
29	FACTURA	SOCCE	24/01/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CS102026MV4	1	80.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9772
30	FACTURA	C36168	15/01/2012	CANCUN HOTEL S. DE R.L. DE C.V.	RHO910920K68	1	9,865.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9772
31	FACTURA	C36167	15/01/2012	CANCUN HOTEL S. DE R.L. DE C.V.	RHO910920K68	1	3,035.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9772
32	FACTURA	81065	24/01/2012	ABTZ SA DE CV	ADO060613RM9	1	110.00	M.N.		BBVA BANCOMER	155873134	CHEQUE	9772

Dr. March Antonio Cortés Guadalupe  
DIRECTOR GENERAL

Dr. Miguel Ángel Navarero Navarro  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI





Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACION			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR
1	BOLETO	N/A	11903	5,000.00	8	11	4	3	1	31	SERVICIOS	ALIMENTOS	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	448,598.00	448,598.00
2	FACTURA	GOC3030301F4	FR89351	200.00	9	11	4	3	1	37	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	4	33,000.00	448,598.00	448,598.00	3.00	3.00	448,598.00	448,598.00
3	FACTURA	GOC3030301F4	FR89353	350.00	10	11	4	3	1	37	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	4	33,000.00	448,598.00	448,598.00	3.00	3.00	448,598.00	448,598.00
4	FACTURA	GOC3030301F4	FR89428	350.00	11	11	4	3	1	37	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	4	33,000.00	448,598.00	448,598.00	3.00	3.00	448,598.00	448,598.00
5	FACTURA	GOC3030301F4	FR89521	350.00	12	11	4	3	1	37	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	4	33,000.00	448,598.00	448,598.00	3.00	3.00	448,598.00	448,598.00
6	BOLETO	AP16609273E0	7185784	370.00	13	11	4	3	1	62	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	2,000	448,598.00	370.00	-	-	448,598.00	448,598.00
7	BOLETO	AP16609273E0	7477625	570.00	14	11	4	3	1	62	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	2,000	448,598.00	570.00	-	-	448,598.00	448,598.00
8	BOLETO	AP16609273E0	75459866	570.00	15	11	4	3	1	62	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	2,000	448,598.00	570.00	-	-	448,598.00	448,598.00
9	BOLETO	AP16609273E0	74419050	296.00	16	11	4	3	1	62	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	2,000	448,598.00	296.00	-	-	448,598.00	448,598.00
10	BOLETO	O	810228278	125.00	17	11	4	3	1	62	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	125.00	448,598.00	125.00	-	-	448,598.00	448,598.00
11	FACTURA	HCH01121J198	508498	2,760.00	18	11	4	3	1	47	SERVICIOS	ALIMENTOS	2	1,400	448,598.00	1,888.00	1.00	1.00	448,598.00	448,598.00
12	FACTURA	SHE190630V97	250582	188.00	19	11	4	3	1	47	SERVICIOS	ALIMENTOS	2	1,400	448,598.00	160.00	1.00	1.00	448,598.00	448,598.00
13	FACTURA	HCH01121J198	307338	160.00	20	11	4	3	1	47	SERVICIOS	ALIMENTOS	2	1,400	448,598.00	160.00	1.00	1.00	448,598.00	448,598.00
14	FACTURA	PCE50042AAMA	2510	305.00	21	11	4	3	1	47	SERVICIOS	ALIMENTOS	2	1,400	448,598.00	200.00	1.00	1.00	448,598.00	448,598.00
15	OTA DE CONSUMO	CFR81027378	4883	200.00	22	11	4	3	1	47	SERVICIOS	ALIMENTOS	2	1,400	448,598.00	192.00	1.00	1.00	448,598.00	448,598.00
16	FACTURA	PCE50042AAMA	2544	192.00	23	11	4	3	1	47	SERVICIOS	ALIMENTOS	2	1,400	448,598.00	147.00	1.00	1.00	448,598.00	448,598.00
17	FACTURA	PCE50042AAMA	2550	147.00	24	11	4	3	1	47	SERVICIOS	ALIMENTOS	2	1,400	448,598.00	158.00	1.00	1.00	448,598.00	448,598.00
18	FACTURA	BCA97030A175	38679	158.00	25	11	4	3	1	47	SERVICIOS	ALIMENTOS	2	1,400	448,598.00	158.00	1.00	1.00	448,598.00	448,598.00
19	RECIBO DE PAGO	CMCT70810A1WA	731	1,100.00	26	11	4	3	1	49	SERVICIOS	INSCRIPCION A CONGRESO	2	500	448,598.00	33.00	3.00	3.00	448,598.00	448,598.00
20	BOLETO	CFE6307086A8	14350884	33.00	27	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	33.00	3.00	3.00	448,598.00	448,598.00
21	BOLETO	CFE6307086A8	45500510	33.00	28	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	33.00	3.00	3.00	448,598.00	448,598.00
22	BOLETO	CAG110830A23	120999	48.00	29	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	48.00	4.00	4.00	448,598.00	448,598.00
23	BOLETO	CAG110830A23	145390	48.00	30	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	48.00	4.00	4.00	448,598.00	448,598.00
24	BOLETO	CAG110830A23	495102	122.00	31	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	122.00	12.00	12.00	448,598.00	448,598.00
25	BOLETO	CAG110830A23	493959	122.00	32	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	122.00	12.00	12.00	448,598.00	448,598.00
26	BOLETO	CAG110830A23	495512	96.00	33	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	96.00	9.00	9.00	448,598.00	448,598.00
27	BOLETO	CAG110830A23	495513	96.00	34	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	96.00	9.00	9.00	448,598.00	448,598.00
28	BOLETO	CFE6307086A8	46147928	33.00	35	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	33.00	3.00	3.00	448,598.00	448,598.00
29	BOLETO	CFE6307086A8	45837570	33.00	36	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	33.00	3.00	3.00	448,598.00	448,598.00
30	BOLETO	CAG110830A23	158087	48.00	37	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	48.00	4.00	4.00	448,598.00	448,598.00
31	BOLETO	CAG110830A23	158087	48.00	38	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	48.00	4.00	4.00	448,598.00	448,598.00
32	BOLETO	CAG110830A23	526698	122.00	39	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	122.00	12.00	12.00	448,598.00	448,598.00
33	BOLETO	CAG110830A23	525272	122.00	40	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	122.00	12.00	12.00	448,598.00	448,598.00
34	BOLETO	CAG110830A23	526841	96.00	41	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	96.00	9.00	9.00	448,598.00	448,598.00
35	BOLETO	CAG110830A23	526840	96.00	42	11	4	3	1	37	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	4	33,000.00	448,598.00	96.00	9.00	9.00	448,598.00	448,598.00
36	FACTURA	CV4071074MD7	83641	1,254.94	43	11	4	3	1	37	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	4	33,000.00	448,598.00	1,254.94	1,254.94	1,254.94	448,598.00	448,598.00
37	FACTURA	FLO940036R8	522617	1,595.09	44	11	4	3	1	37	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	4	33,000.00	448,598.00	1,595.09	1,595.09	1,595.09	448,598.00	448,598.00
38	BOLETO ELECTRONICO	N/A	9739060572315	20,000.00	45	11	4	2	1	28	SERVICIOS	TRANSPORTE AEREO	1	20,000.00	760,747.00	20,000.00	-	-	760,747.00	760,747.00
39	FACTURA	58	290072012	6,928.00	46	11	4	2	1	27	SERVICIOS	HOSPEDAJE	1	8,000.00	760,747.00	6,928.00	-	-	760,747.00	760,747.00
40	FACTURA	N/A	320021-5	8,000.00	47	11	4	2	1	29	SERVICIOS	INSCRIPCION A CONGRESO	1	8,000.00	760,747.00	8,000.00	-	-	760,747.00	760,747.00
41	FACTURA	COG6510412986	46448	280.00	48	11	4	2	1	27	SERVICIOS	ALIMENTOS	1	12,000.00	760,747.00	280.00	-	-	760,747.00	760,747.00
42	OTA DE CONSUMO	N/A	11370711	381.04	49	11	4	2	1	27	SERVICIOS	ALIMENTOS	1	12,000.00	760,747.00	381.04	-	-	760,747.00	760,747.00
43	OTA DE CONSUMO	N/A	84657	987.24	50	11	4	2	1	27	SERVICIOS	ALIMENTOS	1	12,000.00	760,747.00	987.24	-	-	760,747.00	760,747.00
44	RECIBO DE TAXI	N/A	N/A	291.00	51	11	4	3	1	62	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,000.00	760,747.00	291.00	-	-	760,747.00	760,747.00
				54,304.31	54	11	4	3	1	62	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	934,000.00	31,167,606.00	54,013.31	54,013.31	54,013.31	21,108,594.69	21,108,594.69



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 14

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
1	PEDIDO	12903	28/02/12	PALMARES	N/A	3	5,000.00	USD	450	BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4113
2	FACTURA	FB89351	6/03/12	GRUPO OCTANO SA DE CV	GOO9303301F4	1	200.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4111
3	FACTURA	FB89353	6/03/12	GRUPO OCTANO SA DE CV	GOO9303301F4	1	350.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4111
4	FACTURA	FB89428	6/03/12	GRUPO OCTANO SA DE CV	GOO9303301F4	1	350.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4111
5	FACTURA	FB89521	9/03/12	GRUPO OCTANO SA DE CV	GOO9303301F4	1	350.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4111
6	BOLETO	71835784	24/02/12	PRIMERA PLUS	APIE609273E0	1	370.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4114
7	BOLETO	74277825	25/02/12	PRIMERA PLUS	APIE609273E0	1	570.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4114
8	BOLETO	75659366	1/03/12	PRIMERA PLUS	APIE609273E0	1	570.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4114
9	BOLETO	74419050	6/03/12	PRIMERA PLUS	APIE609273E0	1	296.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4114
10	BOLETO	B105228278	25/02/12	PRIMERA PLUS	APIE609273E0	1	125.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4114
11	FACTURA	30843B	1/03/12	HOTELERA CENTRO HISTORICO SA DE CV	HCH011211P98	1	2,760.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4114
12	FACTURA	250582	26/02/12	SAMBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	1	188.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4114
13	FACTURA	30723B	26/02/12	HOTELERA CENTRO HISTORICO SA DE CV	HCH011211P98	1	160.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4114
14	FACTURA	2510	27/02/12	POTZOLCALI	PCE950424AMA	1	305.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4114
15	NOTA DE CONSUMO	4843	28/02/12	CAFÉ FRANCÉS S.A DE CV	CFR831027328	1	200.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4114
16	FACTURA	2544	29/02/12	POTZOLCALI	PCE950424AMA	1	147.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
17	FACTURA	2550	1/03/12	POTZOLCALI	PCE950424AMA	1	147.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
18	FACTURA	39679	29/02/12	BERTICO CAFÉ, SA DE CV	BCA97030AAT5	1	158.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
19	RECIBO DE PAGO	731	29/02/12	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES AC	CMC770810AWA	1	1,100.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
20	BOLETO	14350864	6/02/12	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	CPF6307036N8	1	33.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
21	BOLETO	45500510	6/02/12	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	CPF6307036N8	1	33.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
22	BOLETO	120959	6/02/12	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	CPF6307036N8	1	48.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
23	BOLETO	145390	6/02/12	CONSEJONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	1	48.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
24	BOLETO	495102	6/02/12	CONSEJONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	1	122.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
25	BOLETO	493959	6/02/12	CONSEJONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	1	122.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
26	BOLETO	495512	6/02/12	CONSEJONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	1	96.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
27	BOLETO	46147928	11/02/12	CONSEJONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	1	33.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
28	BOLETO	45837570	11/02/12	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	CPF6307036N8	1	48.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
29	BOLETO	158086	11/02/12	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	CPF6307036N8	1	33.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
30	BOLETO	158087	11/02/12	CONSEJONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	1	48.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
31	BOLETO	526698	11/02/12	CONSEJONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	1	122.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
32	BOLETO	525727	11/02/12	CONSEJONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	1	122.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
33	BOLETO	526941	11/02/12	CONSEJONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	1	96.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
34	BOLETO	526940	11/02/12	CONSEJONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	1	96.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
35	BOLETO	B3641	11/02/12	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV	CVA071024MD7	1	1,254.94	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
36	FACTURA	522617	6/02/12	FLOGAS SA DE CV	FL0940426E88	1	1,595.09	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4112
37	FACTURA	979306/0572315	20/03/12	AIRFRANCE	N/A	2	20,000.00	USD	1905.44	BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4134
38	FACTURA	58	29/02/12	HOTEL ABBAZIA	N/A	1	400	EUR	6,928.00	BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4134
39	FACTURA	320021-5	15/02/12	KINEMETRICS INC	N/A	1	1,000	USD	8,000.00	BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4134
40	FACTURA	46448	28/02/12	EMMA ALICIA CONTRERAS QUINTERO	COE510412996	1	280.00	M.N.		BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4134





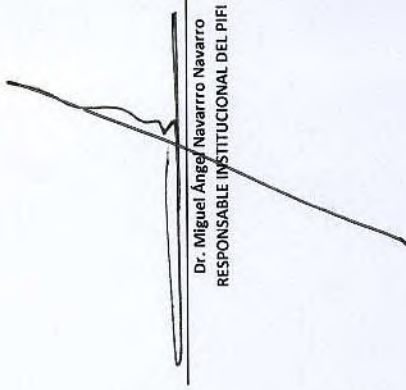
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 14  
Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
42	DTA DE CONSUM	11370/11	22/02/12	TRATTORIA	N/A	1	381.04	EUR	29	BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4134
43	DTA DE CONSUM	84657	22/02/12	LA TEGUA	N/A	1	987.24	EUR	60	BANORTE SA	6477003763	CHEQUE	4134
44	RECIBO DE TAXI	N/A	26/02/12	VIATICOS	N/A	1	291.00	M.N.		BANORTE SA	64	CHEQUE	4114

  
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado  
RECTOR GENERAL

  
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI











FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACION		DETALLE DE COMPROBACION		SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO
1	FACTURA	BAGH780809UW4	25313	1,580.00	11	13	3	2	1	11	SERVICIOS	HOSPEDAJE	15	90,000.00	404,745.00	1,580.00	1	483,165.00
2	FACTURA	OZFE0202LSUM8	33325	731.00	12	13	3	2	1	11	SERVICIOS	ALIMENTOS	15	90,000.00	404,745.00	731.00	1	484,014.00
3	FACTURA	OZFE0202LSUM8	33316	731.00	13	13	3	2	1	11	SERVICIOS	ALIMENTOS	15	90,000.00	404,745.00	731.00	1	484,025.00
4	FACTURA	GGAR001LOVZ	19424	550.00	14	13	3	2	1	20	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15	3,000.00	404,745.00	550.00	1	484,325.00
5	FACTURA	GGC930301F4	19428	360.14	15	13	3	2	1	20	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15	3,000.00	404,745.00	360.14	1	484,355.00
6	FACTURA	DC00708136F7	400.00	400.00	16	13	3	2	1	20	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15	3,000.00	404,745.00	400.00	1	484,345.00
7	CASETA	RC00708136F7	6091662	78.00	17	13	3	2	1	20	SERVICIOS	CASETA	15	3,000.00	404,745.00	78.00	1	484,667.00
8	CASETA	RC00708136F7	6087806	110.00	18	13	3	2	1	20	SERVICIOS	CASETA	15	3,000.00	404,745.00	110.00	1	484,635.00
9	CASETA	RC00708136F7	6087994	148.00	19	13	3	2	1	20	SERVICIOS	CASETA	15	3,000.00	404,745.00	148.00	1	484,597.00
10	CASETA	RC00708136F7	6098941	35.00	20	13	3	2	1	20	SERVICIOS	CASETA	15	3,000.00	404,745.00	35.00	1	484,710.00
11	CASETA	RC00708136F7	6081976	110.00	21	13	3	2	1	20	SERVICIOS	CASETA	15	3,000.00	404,745.00	110.00	1	484,635.00
12	CASETA	RC00708136F7	6062296	148.00	22	13	3	2	1	20	SERVICIOS	CASETA	15	3,000.00	404,745.00	148.00	1	484,597.00
13	CASETA	RC00708136F7	6068192	78.00	23	13	3	2	1	20	SERVICIOS	CASETA	15	3,000.00	404,745.00	78.00	1	484,667.00
14	BOLETO CAMION	AMP9502594	205.00	205.00	24	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	205.00	1	206,782.00
15	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	25	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
16	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	26	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
17	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	27	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
18	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	28	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
19	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	29	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
20	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	30	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
21	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	31	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
22	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	32	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
23	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	33	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
24	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	34	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
25	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	35	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
26	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	36	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
27	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	37	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
28	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	38	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
29	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	39	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
30	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	40	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
31	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	41	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
32	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	42	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
33	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	43	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
34	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	44	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
35	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	45	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
36	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	46	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
37	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	47	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
38	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	48	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
39	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	49	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
40	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	50	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
41	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	51	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
42	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	52	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
43	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	53	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
44	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	54	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
45	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	55	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
46	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	56	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
47	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	57	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
48	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	58	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
49	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	59	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
50	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	60	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
51	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	61	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
52	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	62	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
53	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	63	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
54	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	64	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
55	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	65	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
56	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	66	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
57	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	67	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
58	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	68	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
59	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	69	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
60	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	70	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
61	BOLETO CAMION	AMP9502594	35.00	35.00	71	13	1	1	2	6	SERVICIOS	TRANSPORTE TERRESTRE	1	12,053.00	207,087.00	35.00	1	206,782.00
				52,705.00									2,073,843.00	16,019,152.00	52,705.00	52,705.00	15,986,447.00	





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911:

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

14

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
1	FACTURA	25313	24/02/2012	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS	BADH730809LW4	1	1,580.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
2	FACTURA	33325	24/02/2012	FERNANDA OROZCO ZARAGOZA	OOZ820215UM8	1	731.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
3	FACTURA	33316	23/02/2012	FERNANDA OROZCO ZARAGOZA	OOZ820215UM8	1	710.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
4	FACTURA	19424	23/02/2012	GRUPO GASOLINERO ALVAREZ SA DE CV	GGAL080110SV2	1	550.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
5	FACTURA	DHB3928	24/02/2012	GRUPO OCTANO SA DE CV	GOC9303301F4	1	360.14	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
6	FACTURA	DHB958	23/02/2012	GRUPO OCTANO SA DE CV	GOC9303301F4	1	400.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
7	CASETA	E0651662	24/02/2012	RED DE CARRETERAS DE OCCTE S.A.P.I.B. DE CV	RC00708136F7	1	78.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
8	CASETA	B0829806	24/02/2012	RED DE CARRETERAS DE OCCTE S.A.P.I.B. DE CV	RC00708136F7	1	110.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
9	CASETA	D0632994	24/02/2012	RED DE CARRETERAS DE OCCTE S.A.P.I.B. DE CV	RC00708136F7	1	148.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
10	CASETA	G1005787	24/02/2012	RED DE CARRETERAS DE OCCTE S.A.P.I.B. DE CV	RC00708136F7	1	35.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
11	CASETA	G0989441	29/02/2012	RED DE CARRETERAS DE OCCTE S.A.P.I.B. DE CV	RC00708136F7	1	110.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
12	CASETA	B0815976	23/02/2012	RED DE CARRETERAS DE OCCTE S.A.P.I.B. DE CV	RC00708136F7	1	148.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
13	CASETA	D0628296	23/02/2012	RED DE CARRETERAS DE OCCTE S.A.P.I.B. DE CV	RC00708136F7	1	78.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10625
14	CASETA	E0688192	23/02/2012	RED DE CARRETERAS DE OCCTE S.A.P.I.B. DE CV	RC00708136F7	1	305.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
15	BOLETO CAMION	SSUB50913810	16/01/2012	AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA CV	AHP5703095H4	1	60.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
16	TAXI	59515	16/01/2012	SERVICIOS DE TAXI ECA	N/A	1	305.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
17	BOLETO CAMION	TAG0879268	28/01/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, SA	ETN9102079WA	1	764.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
18	FACTURA	A5456	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	115.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
19	NOTA DE CONSUMO	LEOTI7496	16/01/2012	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630V37	1	51.50	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
20	NOTA DE CONSUMO	LEOR10859	16/01/2012	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630V37	1	764.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
21	FACTURA	A5454	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	113.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
22	FACTURA	LEOTI7516	17/01/2012	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630V37	1	764.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
23	FACTURA	A5455	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	146.16	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
24	FACTURA	F465	31/01/2012	ASESORIO Y RESPALDOS LOGISTICOS SA DE CV	ARL970213UA6	1	784.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
25	FACTURA	A5460	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	176.31	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
26	FACTURA	F466	31/01/2012	ASESORIO Y RESPALDOS LOGISTICOS SA DE CV	ARL970213UA6	1	64.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
27	FACTURA	HNL6082	19/01/2012	ARCOS SERCAL INMOBILIARIAS DE REL DE CV	ASB891134E8	1	784.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
28	FACTURA	A5457	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	98.50	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
29	FACTURA	LEOTI7571	20/01/2012	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630V37	1	764.64	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
30	FACTURA	A5458	28/01/2012	ADMINISTRACION DE INMUEBLE DE LEON SA DE CV	AIL941101V16	1	105.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
31	FACTURA	LEOTI7597	21/01/2012	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630V37	1	124.00	M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620
32	FACTURA	FULEO40054	21/01/2012	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	RTOR409218E4	1		M.N.		BBA BANCOMER	155791006	CHEQUE	10620