

Fecha de actualización: 15/01/2015
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Trimestre 4

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado 2011

Nombre del Proyecto General: Ampliación y diversificación de la oferta educativa para la Educación Superior en la Universidad de Guadalajara

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
1.1.2	Cheque	OCO111115MW3	A-135	Construcción	ESTIMACIIN OBRA NUEVA	1	\$152,888.61	\$152,888.61	0	
1.1.2	Cheque	AOP0709078F3	150	Construcción	ESTIMACION ADEMUM OBRA NUEVA	1	\$2,789,885.69	\$2,789,885.69	0	
1.1.2	Cheque	AOP0709078F3	152	Construcción	ESTIMACION ADENDA OBRA NUEVA	1	\$438,564.61	\$438,564.61	0	
1.1.2	Cheque	CCO040709161	28	Construcción	ESTIMACION OBRA NUEVA	1	\$243,500.12	\$243,500.12	0	
1.1.2	Cheque	DCA030815347	299	Construcción	ESTIMACION OBRA NUEVA	1	\$956,129.06	\$956,129.06	0	
1.1.2	Cheque	OCO0309267Z7	224	Construcción	ESTIMACION 6	1	\$255,340.37	\$255,340.37	0	
1.1.2	Cheque	OCO0309267Z7	226	Construcción	ESTIMACIIN 7	1	\$592,886.69	\$592,886.69	0	
1.1.2	Cheque	OCO0309267Z7	227	Construcción	ESTIMACION 8	1	\$1,501,655.88	\$1,501,655.88	0	
1.1.2	Cheque	OCO0309267Z7	329	Construcción	FACT. 329 EST. 10 Y ULTIMA CUTONALA EDIFICIO ARTERSANIAS	1	\$15,898.45	\$15,898.45	0	
1.1.2	Cheque	UGU250907MH5	FA-321	Construcción	ESTIMACION 3 Y ULTIMA	1	\$293,164.90	\$293,164.90	0	
1.1.2	Cheque	UG250907MH5	163	Construcción	ESTIMACIIN N.1	1	\$760,664.59	\$760,664.59	0	

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
1.1.2	Cheque	UGU250907MH5	FA 172	Construcción	ESTIMACION NO.1	1	\$1,742,259.84	\$1,742,259.84	0	
1.1.2	Cheque	UGU250907MH5	FA-333	Construcción	ESTIMACION 1 (FINIQUITO) PROYECTO CUTONALA	1	\$834,323.62	\$834,323.62	0	
1.1.2	Cheque	UGU250907MH5	FA-334	Construcción	ESTIMACION 3 (ULTIMA) PAGO LABORATORIOS PREGRADO CUTONALA	1	\$137,985.49	\$137,985.49	0	
1.1.2	Cheque	AEAJ7606105D1	A-16	Construcción	ESTIMACION 6	1	\$175,138.87	\$175,138.87	0	
1.1.2	Cheque	AEAJ7606105D1	A-17	Construcción	ESTIMACION 7	1	\$234,481.27	\$234,481.27	0	
1.1.2	Cheque	AEAJ7606105D1	A-19	Construcción	ESTIMACION 8	1	\$126,010.08	\$126,010.08	0	
1.1.2	Cheque	AEAJ7606105D1	A-21	Construcción	ESTIMACION 9	1	\$299,798.63	\$299,798.63	0	
1.1.2	Cheque	AEAJ7606105D1	A-20	Construcción	ESTIMACION 10	1	\$1,569,317.16	\$1,569,317.16	0	
1.1.2	Cheque	AEAJ7606105D1	A-37	Construcción	ESTIMACION 20 "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MODULO A PARA AULAS AMPLIADAS Y ANFITEATROS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	1	\$339,955.84	\$339,955.84	0	
1.1.2	Cheque	AEAJ7606105D1	A-39	Construcción	FACT. A-39 EST. 21 Y ULTIMA CUTONALA MODULO "A" AULAS AMPLIADAS Y ANFITEATROS	1	\$80,263.81	\$80,263.81	0	
1.1.2	Cheque	CMM0203203R3	12	Construcción	ESTIMACION 3	1	\$267,785.32	\$267,785.32	0	
1.1.2	Cheque	LGC060110826	165	Construcción	ESTIMACION OBRA	1	\$327,537.15	\$327,537.15	0	
1.1.2	Cheque	CCO040709161	19	Construcción	ESTIMACION OBRA NUEVA	1	\$597,525.30	\$597,525.30	0	
1.1.2	Cheque	CMM0203203R3	40	Construcción	PAGO FACT. 40 EST. 15 CUTONALA MODULO B AULAS AMPLIADAS Y ANFITEATROS	1	\$147,346.01	\$147,346.01	0	
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	45	Construcción	ESTIMACION OBRA	1	\$690,238.79	\$690,238.79	0	
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	47	Construcción	ESTIMACION OBRA NUEVA	1	\$1,162,312.88	\$1,162,312.88	0	
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	54	Construcción	ESTIMACION OBRA NUEVA	1	\$899,422.00	\$899,422.00	0	\$13,241,299.86
1.1.2	Cheque	CDS061127N30	23	Construcción	FACT. 23 EST. 2 Y ULTIMA CUTONALA REJA PERIMETRAL LINDERO NORTE	1	\$21,133.19	\$21,133.19	0	

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
1.1.2	Cheque	GCU890613PC5	56	Construcción	ESTIMACIIN ULTIMA OBRA NUEVA	1	\$623,081.96	\$623,081.96	0	
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-155	Construcción	ESTIMACIIN OBRA NUEVA	1	\$464,415.28	\$464,415.28	0	
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-158	Construcción	ESTIMACION	1	\$537,523.33	\$537,523.33	0	
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-164	Construcción	ESTIMACION OBRA NUEVA	1	\$670,723.63	\$670,723.63	0	
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-166	Construcción	ESTIMACION OBRA NUEVA	1	\$1,078,291.08	\$1,078,291.08	0	
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-174	Construcción	ESTIMACION OBRA NUEVA	1	\$461,683.72	\$461,683.72	0	
1.1.2	Cheque	CON030307360	A-178	Construcción	ESTIMACIIN OBRA NUEVA	1	\$897,662.72	\$897,662.72	0	
1.1.2	Cheque	CSA0408265G5	B-69	Construcción	ESTIMACIIN N.3	1	\$71,012.89	\$71,012.89	0	
1.1.2	Cheque	CSA0408265G5	B70	Construcción	ESTIMACION N.4	1	\$194,699.71	\$194,699.71	0	
1.1.2	Cheque	CSA0408265G5	B-72	Construcción	ESTIMACION N.5	1	\$270,836.22	\$270,836.22	0	
1.1.2	Cheque	OCO020219N16	A-25	Construcción	ESTIMACION OBRA NUEVA	1	\$724,102.07	\$724,102.07	0	
1.1.2	Cheque	CSA0408265G5	B-124	Construcción	FACT. B-124 EST. 13 Y ULTIMA CUTIONALA BARRA PERIMETRAL	1	\$36,246.21	\$36,246.21	0	
1.1.2	Cheque	CSA0408265G5	B-136	Construcción	FACT. B-136 EST. 2 Y ULTIMA ADENDUM CUTIONALA BARRA PERIMETRAL	1	\$271,297.71	\$271,297.71	0	
1.1.2	Cheque	AOP0709078F3	39	Construcción	ESTIMACION	1	\$68,436.65	\$68,436.65	0	
1.1.2	Cheque	AOP0709078F3	47	Construcción	ESTIMACIIN 7	1	\$190,813.59	\$190,813.59	0	
1.1.2	Cheque	AOP0709078F3	51	Construcción	ESTIMACIIN 8	1	\$2,981,859.27	\$2,981,859.27	0	
1.1.2	Cheque	AOP0709078F3	143	Construcción	FACT.143 EST. 14 CUTIONALA MODULO A AULAS FLEXIBLES	1	\$242,282.95	\$242,282.95	0	
1.1.2	Cheque	DCA030815347	148	Construcción	ESTIMACIIN 5	1	\$82,606.40	\$82,606.40	0	

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
1.1.2	Cheque	DCA030815347	154	Construcción	ESTIMACION 6	1	\$153,402.90	\$153,402.90	0	
1.1.2	Cheque	DCA030815347	155	Construcción	ESTIMACION 7	1	\$2,401,376.59	\$2,401,376.59	0	
1.1.2	Cheque	DCA030815347	265	Construcción	FACT. 265 EST. 11 CUTONALA MODULO B AULAS FLEXIBLES	1	\$357,508.04	\$357,508.04	0	
1.1.2	Cheque	DCA030815347	293	Construcción	FACT. 293 EST. 12 CUTONALA MODULO B AULAS FLEXIBLES	1	\$1,107,571.98	\$1,107,571.98	0	
1.1.2	Cheque	DCA030815347	296	Construcción	FACT. 296 EST. 13 CUTONALA MODULO B AULAS FLEXIBLES	1	\$482,780.81	\$482,780.81	0	
1.1.2	Cheque	CDS061127N30	8	Construcción	ESTIMACION N.4	1	\$1,366,226.50	\$1,366,226.50	0	
1.1.2	Cheque	CDS061127N30	9	Construcción	ESTIMACION NO. 5	1	\$1,169,059.95	\$1,169,059.95	0	
1.1.2	Cheque	CCO020531BR5	A-269	Construcción	ESTIMACION 12 Y ULTIMA CUTONALA INSTITUTO DE AGUA Y ENERGIA	1	\$402,098.88	\$402,098.88	0	
2.1.1	Cheque	COGJ8612034EA	144	Equipamiento	PINTARRON BLANCO	28	\$1,827.00	\$51,156.00	0	
2.1.1	Cheque	COGJ8612034EA	136	Equipamiento	PROYECTOR	28	\$7,480.84	\$209,463.52	0	
2.1.1	Cheque	SUAJ800204JTA	272	Equipamiento	PERSINAS	28	\$3,288.91	\$92,089.45	0	
2.1.1	Cheque	ISS060131PUA	F1824	Equipamiento	SILLA	28	\$358.44	\$10,036.32	0	\$2,108,415.03
2.1.1	Cheque	HERM830621411	A59	Equipamiento	VENTILADORES	28	\$765.60	\$21,436.80	0	
2.1.1	Cheque	COGJ8612034EA	144	Equipamiento	PIZARRON DE CORCHO	28	\$295.80	\$8,282.40	0	
2.1.1	Cheque	ISS060131PUA	F1824	Equipamiento	ESCRITORIO	28	\$1,258.60	\$35,240.80	0	
2.1.2	Cheque	CCM010316N69	FFAC 77	Construcción	ADENDUM (RELLENO EN EXCAVACION Y OBRAS DE TERRACERIAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE)	1	\$3,267.72	\$3,267.72	0	

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
2.1.2	Cheque	CGO121218EH2	A50	Construcción	Estimación No. 2 por pago de trabajos ejecutados en la obra: Construcción de estancia de docencia e investigación (segunda etapa) FADOEES 2011 en el Centro Universitario del Norte.	1	\$357,389.21	\$357,389.21	0	\$9,459,091.60
2.1.2	Cheque	GET980414TH0	A157	Construcción	Estimación 8 y última de la Obra Construcción de módulo de aulas para las licenciaturas en artes visuales y cultura física y deporte SEGUNDA ETAPA	1	\$25,775.99	\$25,775.99	0	
2.1.2	Cheque	CGO121218EH2	A56	Construcción	Estimación No. 3 por pago de trabajos ejecutados en la obra: Construcción de estancia de docencia e investigación (segunda etapa) FADOEES 2011 en el Centro Universitario del Norte.	1	\$168,892.15	\$168,892.15	0	
3.1.1	Cheque	SCM020109BH3	7699	Equipamiento	Equipo de Presión Arterial (Baumetro y estetoscopio)	2	\$4,045.49	\$8,090.97	0	\$817,041.73
3.1.1	Cheque	ARE1011187N2	A843	Equipamiento	NUTRIKAL VO PARA CONSULTORIO	40	\$3,967.20	\$158,688.00	0	
3.1.2	Cheque	CSI100310Q81	52	Construcción	ESTIMACION	1	\$15,782.83	\$15,782.83	0	\$5,199,959.66
3.1.2	Cheque	GMC941206T22	A36	Construcción	CUARTA ESTIMACION	1	\$1,286,322.44	\$1,286,322.44	0	
3.1.2	Cheque	GMC941206T22	A44	Construcción	ESTIMACION	1	\$9,585.54	\$9,585.54	0	
3.1.2	Cheque	GMC941206T22	A43	Construcción	ESTIMACION	1	\$816,167.49	\$816,167.49	0	
3.1.2	Cheque	DCO070522J91	2	Servicios	SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO	1	\$48,024.00	\$48,024.00	0	
4.1.1	Cheque	CGU050514RD8	C9415	Equipamiento	KIT PARA MEDIR PRESION DE ACEITE ISNOTC5610	8	\$2,906.25	\$23,250.02	0	
4.1.1	Cheque	CGU050514RD8	C9415	Equipamiento	JGO CON 3 PORTABURILES MEDIDA 5/8	3	\$5,333.33	\$16,000.00	0	
4.1.1	Cheque	MEGN800310KB8	NF-10248	Equipamiento	Herramientas profesional de impacto	10	\$313.20	\$3,132.00	0	
4.1.1	Cheque	MEGN800310KB8	NF-10238	Equipamiento	Access point inalámbrico 4 puertos	5	\$620.08	\$3,100.39	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10242	Equipamiento	Burro para cama	1	\$859.56	\$859.56	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10242	Equipamiento	Biombo	1	\$2,111.20	\$2,111.20	0	

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10242	Equipamiento	Carro rojo mZdico	1	\$7,192.00	\$7,192.00	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10242	Equipamiento	Bancos de altura	8	\$635.68	\$5,085.44	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10242	Equipamiento	Llaves de brazo espec'ficas para lavabo de cirujanos	4	\$3,248.00	\$12,992.00	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10242	Equipamiento	Asientos giratorios de acero	8	\$1,461.60	\$11,692.80	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10242	Equipamiento	Bancos	25	\$278.40	\$6,960.00	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10236	Equipamiento	Tríple o portasuero	7	\$1,360.68	\$9,524.76	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10251	Equipamiento	Routeador Alámbrico	5	\$2,714.47	\$13,572.35	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10251	Equipamiento	Pinzas para RJ45 con matraca	20	\$394.28	\$7,885.68	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10251	Equipamiento	Generador de tonos (pollo)	8	\$238.96	\$1,911.68	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10251	Equipamiento	Multímetros profesional	3	\$776.62	\$2,329.86	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10251	Equipamiento	Fuente de PODER CD	6	\$700.35	\$4,202.10	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10251	Equipamiento	Caut'n de estaci—n Weller	10	\$956.13	\$9,561.30	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10227	Equipamiento	Osciloscopio (Pantalla de 6%?? 20 MHz ancho de banda2 canales Reducci—n de ruido interno Magnificaci—n de barrido (10X) Separador de sincron'a de TV)	1	\$6,015.34	\$6,015.34	0	
4.1.1	Cheque	RRL081215SMA	NF-10194	Equipamiento	Lmparas para quir—fano de techo de 4 focos luz hal—geno	4	\$40,924.80	\$163,699.20	0	
4.1.1	Cheque	TOD120627DH1	FP 382	Equipamiento	MESA EN "L" DE 2.54 MT X 2.25 X 0.635 MT DE FONDO	1	\$35,960.00	\$35,960.00	0	
4.1.1	Cheque	TOD120627DH1	FP 383	Equipamiento	MESA EN "U" DE 2.01 MT X 2.9 MT X 2.01 MT X 0.635 MT DE FONDO	2	\$44,892.00	\$89,784.00	0	
4.1.1	Cheque	TOD120627DH1	FP 385	Equipamiento	MESA TIPO ISLA DE 2.80 MT X 1.219 MT CON TARJA REPISA PUENTE Y REPISAS	6	\$62,988.00	\$377,928.00	0	
4.1.1	Cheque	TOD120627DH1	FP 381	Equipamiento	MESA TIPO ISLA DE 2.70 MT X 0.80 MT CON TARJA Y LOCKERS DOBLES	3	\$77,687.52	\$233,062.56	0	

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
4.1.1	Cheque	CCO020531BR5	A207	Construcción	PRIMER ESTIMACIIN CONSTRUCCIIN DELA S/PTIMA ETAPA DE TUTORIAS	1	\$868,871.60	\$868,871.60	0	\$4,705,602.63
4.1.1	Cheque	SPH020211R53	G 653	Acervos	PAQUETE DE LICENCIAS DE SOFTWARE	1	\$132,216.80	\$132,216.80	0	
4.1.1	Cheque	SPH020211R53	G 647	Acervos	PAQUETE DE SOFTWARE QUE INCLUYE MAXQDA APLUS PC	1	\$54,821.60	\$54,821.60	0	
4.1.1	Cheque	GED120918BG6	40E	Servicios	REPARACION DE REMATE EN PISO	1	\$3,900.00	\$3,900.00	0	
4.1.1	Cheque	GAED8101273L5	1.40E+07	Servicios	SUMINISTRO E INSTALACION	2	\$5,802.50	\$11,605.00	0	
4.1.1	Cheque	GED120918BG6	57E	Servicios	SUMINISTRO Y COLOCACION	1	\$4,964.80	\$4,964.80	0	
4.1.1	Cheque	GURP8010124H1	59A	Servicios	SUMINISTRO Y COLOCACION	1	\$4,060.00	\$4,060.00	0	
4.1.1	Cheque	GURP8010124H1	56A	Servicios	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL	1	\$2,900.00	\$2,900.00	0	
4.1.1	Cheque	GED120918BG6	58E	Servicios	SUMINISTRO E INSTALACION	1	\$4,268.80	\$4,268.80	0	
4.1.1	Cheque	RUNA701111DS5	FED8E38345F14C0CAB4D11DB47E4FF1E	Servicios	SERVICIO DE ARREGLO DE AREA EXTERIOR	1	\$10,428.40	\$10,428.40	0	
4.1.1	Cheque	GCO0501311Q0	95	Servicios	trabajos de colocaci—n de lamina	1	\$18,966.00	\$18,966.00	0	
4.1.1	Cheque	MARE560603I23	341e	Servicios	suministro y colocaci—n de luminaria	4	\$2,407.00	\$9,628.00	0	
4.1.1	Cheque	RJA001113N4A	NF-10197	Equipamiento	Refrigerador comercial de 24 pies de 2 puertas	4	\$16,692.40	\$66,769.60	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10251	Equipamiento	Switches de red	5	\$907.18	\$4,535.89	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10227	Equipamiento	Generador deÉ funcionesÉEZ DeÉ 0 a 2HZ. A 20 MHz En 8 rangos de medici—n	1	\$9,062.90	\$9,062.90	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10236	Equipamiento	Tanques de oxigeno	2	\$2,801.40	\$5,602.80	0	
4.1.1	Cheque	RRL081215SMA	NF-10208	Equipamiento	Cama hospitalaria	1	\$71,409.60	\$71,409.60	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10236	Equipamiento	Portacubierta rodable	1	\$1,647.20	\$1,647.20	0	

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	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*
4.1.1	Cheque	PTE940412340	NF-10224	Equipamiento	congelador horizontal 9 pies	1	\$5,086.60	\$5,086.60	0	
4.1.1	Cheque	PTE940412340	NF-10224	Equipamiento	Secadora de gas de 24 kg	1	\$90,299.04	\$90,299.04	0	
4.1.1	Cheque	PTE940412340	NF-10224	Equipamiento	Lavadora MFR 50 de montaje rþpido	1	\$171,959.91	\$171,959.91	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10251	Equipamiento	Pantallas Planas	5	\$1,888.09	\$9,440.43	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10236	Equipamiento	Mesa mayo	8	\$2,164.56	\$17,316.48	0	
4.1.1	Cheque	RJA001113N4A	NF-10197	Equipamiento	Bþsculas digitales LCD 10 Kg /10000gr x 1 gr.	4	\$1,479.00	\$5,916.00	0	
4.1.1	Cheque	PTE940412340	NF-10224	Equipamiento	Microondas digitales de 1.1 pies cœbicos con 10 niveles de potencia	4	\$11,472.66	\$45,890.62	0	
4.1.1	Cheque	TOD120627DH1	FP 379	Equipamiento	MESA A MURO DE 3.40 MT X 0.635 MT	1	\$27,608.00	\$27,608.00	0	
4.1.1	Cheque	TOD120627DH1	FP 380	Equipamiento	MESA A MURO PARA TARJA DE 1.00 MT X 0.66 MT DE FONDO CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE Y GABINETES	1	\$8,004.00	\$8,004.00	0	
4.1.1	Cheque	MEGN800310KB8	NF-10248	Equipamiento	Estuche de herramienta para estaciones de trabajo y redes.	10	\$1,534.40	\$15,344.01	0	
4.1.1	Cheque	TOMI740406RC1	NF-10250	Equipamiento	Batidora de mano y pedestal de 6 velocidades	11	\$1,135.64	\$12,492.04	0	
4.1.1	Cheque	CGU050514RD8	C9415	Equipamiento	JGO DE 8 PZAS CORTADOR PARA ENGRANES PASO DIAMETRAL	2	\$12,000.00	\$24,000.00	0	
4.1.1	Cheque	RIV010813TX7	NF-10182	Equipamiento	Espectrofot—metro uv-vis 10s	1	\$88,857.22	\$88,857.22	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10236	Equipamiento	Mesa pediþtrica	1	\$5,510.00	\$5,510.00	0	
4.1.1	Cheque	RRL081215SMA	NF-10203	Equipamiento	Monitor de signos vitales	1	\$41,412.00	\$41,412.00	0	
4.1.1	Cheque	TOD120627DH1	FP 384	Equipamiento	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS CON EXTRACTOR	4	\$44,364.20	\$177,456.80	0	
4.1.1	Cheque	RUBA750221267	1525	Equipamiento	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT DE 2TR	1	\$20,159.64	\$20,159.64	0	
4.1.1	Cheque	PTE940412340	NF-10224	Equipamiento	Estufa de 6 quemadores de acero inoxidable empotrable encendido elect—nico de bot—n en cubierta y horno termostato	10	\$8,666.65	\$86,666.50	0	

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10227	Equipamiento	Robots scribler Mayro	8	\$3,334.77	\$26,678.14	0	
4.1.1	Cheque	TOD120627DH1	FP 380	Equipamiento	MESA ANTIVIBRACION PARA BALANZA ANALITICA	7	\$9,907.56	\$69,352.92	0	
4.1.1	Cheque	CGU050514RD8	C9415	Equipamiento	JGO DE 9 CORTADORES WODDRUFF 1/2	2	\$14,000.00	\$28,000.00	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10236	Equipamiento	Recipientes l'quidos para punzocortantes	2	\$351.48	\$702.96	0	
4.1.1	Cheque	MEGN800310KB8	NF-10238	Equipamiento	Discos duros de 1 TeraByte	1	\$2,208.40	\$2,208.40	0	
4.1.1	Cheque	TIH130426840	A 147	Equipamiento	MESA A MURO EN ESCUADRA EN DIMENSIONES DE 4.00 MT POR 3.24 MTS DE FRENTE POR 0.76 MT DE FONDO POR 0.90 MT DE ALTURA. CUBIERTA ACERO INOXIDABLE	1	\$25,431.54	\$25,431.54	0	
4.1.1	Cheque	TIH130426840	A 147	Equipamiento	MESA ALTA A MURO. DIMENSIONES 1.80 MTS POR 0.76 MT POR 0.90 DE ALTO	1	\$16,650.82	\$16,650.82	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10225	Equipamiento	PLC: Micrologix 1200 1500 Instruction Set	2	\$9,413.92	\$18,827.84	0	
4.1.1	Cheque	RRL081215SMA	NF-10208	Equipamiento	Electrocauterio de corte y coagulaci—n	1	\$73,071.88	\$73,071.88	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10242	Equipamiento	Aspirador de secreciones	1	\$5,637.60	\$5,637.60	0	
4.1.1	Cheque	RIV010813TX7	NF-10182	Equipamiento	Autoclave	1	\$182,174.52	\$182,174.52	0	
4.1.1	Cheque	LSI980310JF9	NF-10251	Equipamiento	Probador de cables de Categor'a 5 UTP FTP STP y cables coaxiales con conector BNC que detecta la continuidad	20	\$197.14	\$3,942.84	0	
4.1.1	Cheque	JIME660615DY5	NF-10236	Equipamiento	Mesa puente	1	\$1,772.48	\$1,772.48	0	
4.1.1	Cheque	TOMI740406RC1	NF-10250	Equipamiento	Licadoras triturahielo 10 velocidades 450 watts	11	\$1,055.60	\$11,611.60	0	
4.1.1	Cheque	RRL081215SMA	NF-10203	Equipamiento	Mesa ri—n	5	\$6,264.00	\$31,320.00	0	
4.1.1	Cheque	RRL081215SMA	NF-10208	Equipamiento	Kit de material y equipo para carro rojo m'zdico (monitor desfibrilador)	1	\$183,674.40	\$183,674.40	0	

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
4.1.2	Cheque	GET980414TH0	A180	Construcción	ESTIMACION 5 REMODELACION DE LABORATORIO DEL AREA MEDICO QUIRURGICA Y GINECOBSTERICIA PARA LA LIC. EN ENFERMEREA	1	\$194,721.46	\$194,721.46	0	\$21,213,963.06
4.1.2	Cheque	OCO020219N16	NF-10256	Construcción	ESTIMACION	1	\$584,142.75	\$584,142.75	0	
4.1.2	Cheque	CBD061021JWA	SCT46	Construcción	ESTIMACION UNO DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION (PRIMERA ETAPA) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE.	1	\$293,355.78	\$293,355.78	0	
4.1.2	Cheque	CON030307360	A162	Construcción	NºM.1 ADENDUM DE LA OBRA: EDIFICIO J BIS (CABALLERIZAS) CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 11 ENTRE EJES PARA LAS LICENCIATURAS CON PE DE CALIDAD LI-001-CUCS-2013	1	\$290,410.12	\$290,410.12	0	
4.1.2	Cheque	CON030307360	A167	Construcción	ESTIMACION NºM.2 ADENDUM DE LA OBRA: EDIFICIO J BIS (CABALLERIZAS) CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 11 ENTRE EJES PARA LAS LICENCIATURAS CON PE DE CALIDAD LI-001-CUCS-2013	1	\$235,769.44	\$235,769.44	0	
4.1.2	Cheque	LCO98110386A	A 258	Construcción	CALCULO ESTRUCTURAL DE INGENIERIA BASICA DEL EDIFICIO EDUCATIVO CON ESTRUCTURA EN ACERO A TRAVES DE MARCOS RIGIDOS Y SISTEMA DE PISO CON LOSA- ACERO	1	\$237,763.17	\$237,763.17	0	
4.1.2	Cheque	MARE560603I23	000335E	Servicios	ALIMENTACION ELÉCTRICA A CENTRO DE COPIADO Y CAFETERAS DEL CUCEA	1	\$42,179.92	\$42,179.92	0	
4.1.2	Cheque	GCO0501311Q0	104	Construcción	1ER. PAGO POR LA ESTIMACION # 5 Y ULTIMA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULAS EDIFICIO P SEGUNDA ETAPA SEDE Ocotlan	1	\$806,675.57	\$806,675.57	0	
4.1.2	Cheque	GED120918BG6	53E	Construcción	ESTIMACION	1	\$939,329.94	\$939,329.94	0	
4.1.2	Cheque	LUCR890522TE8	8393	Materiales	CUBETAS PINTURA VINILICA	19	\$757.00	\$14,383.01	0	
4.1.2	Cheque	NUCX770515RT2	FD12731	Materiales	CUBETAS PINTURA	4	\$1,144.60	\$4,578.40	0	

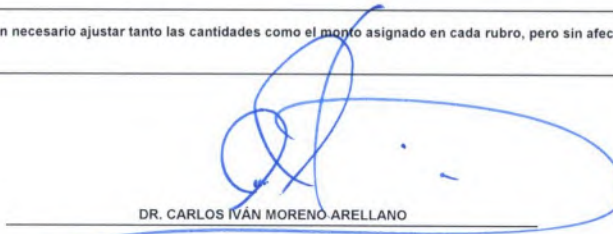
No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
4.1.2	Cheque	LUCR890522TE8	H9086	Materiales	CUBETA PINTURA	1	\$843.86	\$843.86	0	
4.1.2	Cheque	ACO021008MZ1	B84	Construcción	ESTIMACIIN No. 3 (TRES) FINIQUITO DE ADENDUM REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACIIN DEL EDIFICIO "O" (1ra ETAPA) LICITACIIN No. 002-CUCS-2013	1	\$398,187.46	\$398,187.46	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	PROYECTOR	1	\$327,333.00	\$327,333.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	PROYECTOR	2	\$9,628.00	\$19,256.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	PROYECTOR	12	\$40,314.63	\$483,775.50	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	1	\$227,395.90	\$227,395.90	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	PANTALLA LCD	1	\$73,080.00	\$73,080.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	CONMUTADOR Y AMPLIFICADOR	1	\$14,929.20	\$14,929.20	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Servicios	ARREGLO RECEPTOR	1	\$99,388.76	\$99,388.76	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	TARJETA MATRIZ	1	\$45,240.00	\$45,240.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	JUEGO DE PLACAS RECEPTOR	1	\$147,784.00	\$147,784.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	BOCINAS	1	\$10,022.40	\$10,022.40	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	BOCINAS	2	\$34,127.20	\$68,254.40	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	AMPLIFICADORES PROFESIONALES	1	\$86,460.50	\$86,460.50	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	PROCESADOR PROFESIONAL	1	\$43,703.00	\$43,703.00	0	

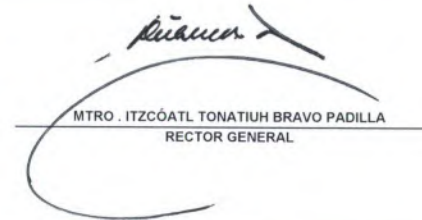
No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	MICROFONO CUELLO DE GANSO	1	\$78,207.20	\$78,207.20	0	\$5,751,380.51
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	MICROFONO DE DIADEMA	1	\$22,885.50	\$22,885.50	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	MICROFONO VOCAL	1	\$19,440.40	\$19,440.40	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	MICROFONO DIADEMA	2	\$4,640.00	\$9,280.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	2	\$253,576.00	\$507,152.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	1	\$55,680.00	\$55,680.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	ARREGLO SISTEMAS DE GRABACION	1	\$219,820.00	\$219,820.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	SISTEMA DE CONTROL Y PRESENTACION EN ALTA DEFINICION	2	\$240,642.00	\$481,284.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION CON ENCLOSURE	1	\$39,010.80	\$39,010.80	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	AMPLIFICADOR COMERCIAL DE ENERGIA	1	\$18,850.00	\$18,850.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	PROCESADOR	1	\$2,783.83	\$2,783.83	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	RACK METALICO	3	\$72,293.90	\$216,881.71	0	

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer*
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	PROCESADOR CON INDICADOR	12	\$23,542.20	\$282,506.40	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	MATERIAL FERRELECTRICO	1	\$147,320.00	\$147,320.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	MATERIAL FERRELECTRICO	3	\$43,229.72	\$129,689.16	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	REPRODUCTOR BLUE RAY	3	\$2,088.00	\$6,264.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	MICROFONO DE MANO	2	\$2,552.00	\$5,104.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	INSTALACION Y CONFIGURACION	1	\$356,584.00	\$356,584.00	0	
4.1.4	Cheque	CCM820520EE2	1326	Equipamiento	INSTALACION E INTEGRACION DE SISTEMAS PUESTA EN MARCHA	1	\$139,200.00	\$139,200.00	0	
TOTAL							\$50,581,561.89			

NOTA: Los cambios en las cotizaciones del equipamiento, materiales y costo de infraestructura física hicieron necesario ajustar tanto las cantidades como el monto asignado en cada rubro, pero sin afectar las acciones, objetivos y metas del proyecto. Para calcular el monto por ejercer, se reportan los items acumulados ejercidos por acción.


 MTR. GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


 DR. CARLOS IVÁN MORENO ARELLANO
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN
 Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


 MTR. ITZCÓATL TONATÍUH BRAVO PADILLA
 RECTOR GENERAL


 MTRA. MA. ASUNCIÓN TORRES MERCADO
 CONTRALOR GENERAL

NOTA:
 La información proporcionada en éste 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, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA 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).