

Fecha de actualización:	15/10/2014
	DD/MM/AÑO
Trimestre	4

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Ejercicio Fiscal Reportado: 2013

Nombre del Proyecto General: Incremento de la oferta educativa y mejora de la pertinencia de programas de educación superior de reciente creación y reconocidos por su calidad 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
2.1.1	Cheque	DCO010219V44	A91	Construcción	ESTIMACIIN OBRA	1	\$80,065.94	\$80,065.94	0	\$2,715,784.24
2.1.1	Cheque	DCO010219V44	A95	Construcción	ESTIMACIIN OBRA	1	\$1,380,325.82	\$1,380,325.82	0	
2.1.1	Cheque	DCO010219V44	A103	Construcción	ESTIMACIIN OBRA	1	\$765,197.22	\$765,197.22	0	
2.1.1	Cheque	DCO010219V44	A105	Construcción	ESTIMACIIN OBRA	1	\$798,587.06	\$798,587.06	0	
2.1.1	Cheque	DCO010219V44	A108	Construcción	ESTIMACIIN OBRA	1	\$1,570,396.29	\$1,570,396.29	0	
2.1.1	Cheque	DCO010219V44	A111	Construcción	ESTIMACIIN OBRA	1	\$724,180.58	\$724,180.58	0	
2.1.1	Cheque	DCO010219V44	A110	Construcción	ESTIMACION OBRA	1	\$0.00	\$0.00	0	
2.1.1	Cheque	DCO010219V44	A114	Construcción	ESTIMACIIN OBRA	1	\$911,543.09	\$911,543.09	0	
2.1.1	Cheque	DCO010219V44	A115	Construcción	ESTIMACIIN DE OBRA	1	\$2,645.00	\$2,645.00	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
2.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A136	Construcción	ESTIMACION NO. 9 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA SEDE MELAQUE LIC-CUCSUR-CSG-001-2013	1	\$212,031.16	\$212,031.16	0	
2.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A141	Construcción	ESTIMACION NO. 10 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA SEDE MELAQUE LIC-CUCSUR-CSG-001-2013	1	\$199,196.49	\$199,196.49	0	
2.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A162	Construcción	ESTIMACION NO. 11 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA SEDE MELAQUE LIC-CUCSUR-CSG-001-2013	1	\$286,797.47	\$286,797.47	0	
3.1.1	Cheque	AEB000705CS2	60	Construcción	ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA LI-003-SUV-2014 REMODELACION Y ADECUACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA.	1	\$2,356,790.25	\$2,356,790.25	0	
3.1.1	Cheque	GCO0501311Q0	107	Construcción	4TO. PAGO POR LA ESTIMACION # 5 Y ULTIMA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULAS EDIFICIO P SEGUNDA ETAPA SEDE OCOTLAN	1	\$154,970.90	\$154,970.90	0	
3.1.1	Cheque	GED120918BG6	9C	Construcción	ESTIMACION	1	\$40,974.30	\$40,974.30	0	
3.1.1	Cheque	ACO021008MZ1	80	Construcción	ESTIMACION	1	\$889,389.84	\$889,389.84	0	
3.1.1	Cheque	ACO021008MZ1	B81	Construcción	ESTIMACION	1	\$439,988.80	\$439,988.80	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
3.1.1	Cheque	ACO021008MZ1	B82	Construcción	ESTIMACION Y FINIQUITO	1	\$84,967.60	\$84,967.60	0	
3.1.1	Cheque	SUC110711EAA	B-196	Construcción	PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA ADECUACION DE MIDULOS PARA ACCESIBILIDAD A AULAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1	\$945,329.84	\$945,329.84	0	
3.1.1	Cheque	SUC110711EAA	B-197	Construcción	SEGUNDA ESTIMACION Y ÚLTIMA DE LA OBRA DENOMINADA ADECUACION DE MIDULOS PARA ACCESIBILIDAD A AULAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1	\$109,016.34	\$109,016.34	0	
3.1.1	Cheque	ABC081002CZ5	204	Construcción	PAGO DEL DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) TRABAJOS DENOMINADOS ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LABORATORIOS DE QUIMICA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS	1	\$1,099,729.03	\$1,099,729.03	0	
3.1.1	Cheque	CGO121218EH2	A 58	Construcción	ANEXO A EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISION DE INGENIERIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CON CARGO AL FONDO PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR FADOOES 2013 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	1	\$21,469.30	\$21,469.30	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
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-157	Construcción	ESTIMACIÓN 8 (OCHO) SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION No.LI-005-CUCEI-2013 CORRESPONDIENTE A LA COSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISION DE INGENIERIAS TERCERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS EN GUADALAJARA JALISCO	1	\$396,581.74	\$396,581.74	0	\$9,989,373.48
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-158	Construcción	ESTIMACIÓN 9 (NUEVE). SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION No.LI-005-CUCEI-2013 CORRESPONDIENTE A LA COSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISION DE INGENIERIAS TERCERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS EN GUADALAJARA JALISCO	1	\$204,010.22	\$204,010.22	0	
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-160	Construcción	ESTIMACIÓN 10 (DIEZ). SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION No.LI-005-CUCEI-2013 CORRESPONDIENTE A LA COSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISION DE INGENIERIAS TERCERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS EN GUADALAJARA JALISCO.	1	\$89,981.17	\$89,981.17	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
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-161	Construcción	ESTIMACIÒN 11 (ONCE) SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION No.LI-005-CUCEI-2013 CORRESPONDIENTE A LA COSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISION DE INGENIERIAS TERCERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS EN GUADALAJARA JALISCO	1	\$465,631.59	\$465,631.59	0	
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-163	Construcción	ESTIMACIÒN 12 (DOCE). SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION No.LI-005-CUCEI-2013 CORRESPONDIENTE A LA COSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISION DE INGENIERIAS TERCERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS EN GUADALAJARA JALISCO	1	\$855,603.55	\$855,603.55	0	
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-164	Construcción	FINIQUITO (ESTIMACIÒN 13 (TRECE)) SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION No.LI-005-CUCEI-2013 CORRESPONDIENTE A LA COSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISION DE INGENIERIAS TERCERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS EN GUADALAJARA JALISCO	1	\$109,338.70	\$109,338.70	0	
3.1.1	Cheque	ZCO080326112	299	Construcción	SEGUNDA ESTIMACIÒN DE LA CONSTRUCCIÒN DE SALA DE EDUCACIÒN CONTINUA PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE.	1	\$238,801.84	\$238,801.84	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
3.1.1	Cheque	ZCO080326112	309	Construcción	TERCERA ESTIMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	1	\$925,455.07	\$925,455.07	0	
3.1.1	Cheque	CCO020531BR5	A271	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE SÉPTIMA ETAPA DEL EDIFICIO DE TUTORIAS	1	\$1,096,213.03	\$1,096,213.03	0	
3.1.2	Cheque	OORT7710272B5	3	Servicios	DISEÑO COMO ASESOR PEDAGÓGICO DEL CURSO EN LÍNEA DENOMINADO: MANEJO DE TÉCNICAS DE INDICACIÓN PARA LA LBGC DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2014	1	\$9,000.00	\$9,000.00	0	\$3,113,898.57
3.1.2	Cheque	SASR820224A88	176CB1	Servicios	DISEÑO COMO ASESOR PEDAGÓGICO DE LOS CURSOS EN LÍNEA DENOMINADO: PROMOCIÓN DE CENTROS DE INFORMACIÓN PARA LA LBGC DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2014.	1	\$9,000.00	\$9,000.00	0	
3.1.2	Cheque	TEAG850220PU9	5	Servicios	DISEÑO COMO EXPERTO DISCIPLINAR DEL CURSO EN LÍNEA DENOMINADO: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE FUENTES INFORMATIVAS PARA LA LIC. EN BIBLIOTECOLOGÍA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	1	\$9,000.00	\$9,000.00	0	
3.1.2	Cheque	RAGA800927AR2	E888A	Servicios	DISEÑO COMO ASESOR PEDAGÓGICO DEL CURSO EN LÍNEA DENOMINADO: ANÁLISIS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2014	1	\$9,000.00	\$9,000.00	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
3.1.2	Cheque	TEAG850220PU9	8	Servicios	DISEÑO COMO ASESOR PEDAGÓGICO DEL CURSO EN LÍNEA DENOMINADO: GESTIÓN DE RECURSO PARA LA LGC DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2014	1	\$9,000.00	\$9,000.00	0	
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1311	Equipamiento	MICROFONO INHALAMBRICO DE MANO	5	\$533.60	\$2,668.00	0	
3.1.2	Cheque	LWA010730L66	A 392	Equipamiento	PINTARRON INTERACTIVO DUAL TOUCH MARCA ALFRA	1	\$12,737.44	\$12,737.44	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	

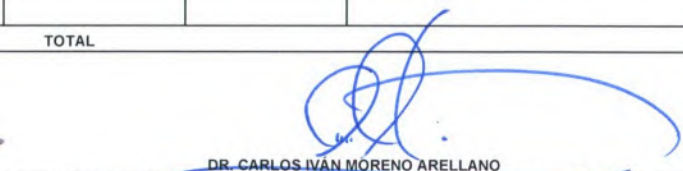
No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	

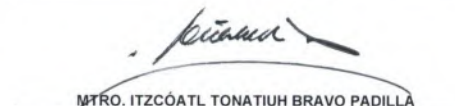
No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	GIF960823B87	632	Equipamiento	PINTARRON PORCELANIZADO1.80 X .90 DE 12MM	1	\$1,931.40	\$1,931.40	0	
3.1.2	Cheque	DRO131014IG0	20	Equipamiento	CAJA DE TRANSPORTE IRIS 3DR IRIS CASE	1	\$6,820.80	\$6,820.80	0	
3.1.2	Cheque	GURP8010124H1	55 A	Equipamiento	PINTARRON DE CRISTAL TEMPLADO 1.50 X 1.00	1	\$1,508.00	\$1,508.00	0	
3.1.2	Cheque	GURP8010124H1	55 A	Equipamiento	PINTARRON DE CRISTAL TEMPLADO 1.50 X 1.00	1	\$1,508.00	\$1,508.00	0	
3.1.2	Cheque	GURP8010124H1	55 A	Equipamiento	PINTARRON DE CRISTAL TEMPLADO 1.50 X 1.00	1	\$1,508.00	\$1,508.00	0	
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1311	Servicios	INSTALACION Y CONFIGURACION	1	\$120,640.00	\$120,640.00	0	
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1311	Servicios	PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA	1	\$58,000.00	\$58,000.00	0	
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1311	Equipamiento	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	1	\$286,752.00	\$286,752.00	0	
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1311	Equipamiento	PANTALLA LED 50 PULGADAS	3	\$11,020.00	\$33,060.00	0	
3.1.2	Cheque	DRO131014IG0	20	Equipamiento	MONITOR FPV DE 5.8 GHZ	1	\$4,848.80	\$4,848.80	0	
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1311	Equipamiento	RACK GABINETE METALICO	1	\$28,381.72	\$28,381.72	0	
3.1.2	Cheque	DRO131014IG0	20	Equipamiento	IRIS 3DR IRIS	1	\$15,230.80	\$15,230.80	0	
3.1.2	Cheque	DRO131014IG0	20	Equipamiento	IRIS 3DR IRIS TAROT T2D	1	\$5,336.00	\$5,336.00	0	
3.1.2	Cheque	DRO131014IG0	20	Equipamiento	CAMARA GO PRO HERO 3	1	\$8,700.00	\$8,700.00	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
3.1.2	Cheque	DRO131014IG0	20	Equipamiento	CAPTOR DE IMAGEN CON CAMARA TRANSMISOR RECEPTOR DE VIDEO CABLES Y ACCESORIOS	1	\$3,410.40	\$3,410.40	0	
3.1.2	Cheque	LSI980310JF9	A019107	Equipamiento	IEQUIPO PORTATIL SAMSUNG GALAXY	1	\$8,524.78	\$8,524.78	0	
3.1.2	Cheque	LSI980310JF9	A019109	Equipamiento	UNIDAD DE MEMORIA FLASH DE 128 GB PARA CAMARA DE ALTA DEFINICION	1	\$14,082.98	\$14,082.98	0	
3.1.2	Cheque	LSI980310JF9	A019109	Equipamiento	UNIDAD DE MEMORIA FLASH DE 128 GB PARA CAMARA DE ALTA DEFINICION	1	\$14,082.98	\$14,082.98	0	
3.1.2	Cheque	LSI980310JF9	A019114	Equipamiento	KIT DE EQUIPO DE COMPUTO ALMACENAMIENTO SERVIDOR IBM	1	\$12,878.32	\$12,878.32	0	
3.1.2	Cheque	DRO131014IG0	20	Equipamiento	PILA BATERIA 3S 3500mah	1	\$730.80	\$730.80	0	
3.1.2	Cheque	DRO131014IG0	20	Equipamiento	CABLE 3DR GO PRO VIDEO CABLED	1	\$243.60	\$243.60	0	
3.1.2	Cheque	DRO131014IG0	20	Equipamiento	CARGADOR PARA PILAS HYPERION EOS 07201	1	\$8,700.00	\$8,700.00	0	
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1311	Equipamiento	CABLEADO DE AUDIO VIDEO RED Y ELECTRICO	1	\$69,600.00	\$69,600.00	0	
3.1.3	Cheque	SAGP800429PG3	9	Servicios	REVISIIN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CURSOS EN LóNEA DE LA LGC 01-30 SEPTIEMBRE 2014	1	\$13,200.00	\$13,200.00	0	
3.1.3	Cheque	SAGP800429PG3	11	Servicios	REVISIIN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CURSOS EN LóNEA DE LA LGC DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014	1	\$13,200.00	\$13,200.00	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
3.1.3	Cheque	SAGP800429PG3	12	Servicios	REVISIÒN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CURSOS EN LÌNEA DE LA LGC DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	1	\$13,200.00	\$13,200.00	0	\$469,983.89
3.1.3	Cheque	GALJ750221CR9	15 A	Servicios	ELABORACIÒN DE RECURSOS MULTIMEDIA PARA LA CARPETA DE APOYO IV DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1	\$30,000.00	\$30,000.00	0	
3.1.3	Cheque	GALJ750221CR9	A 16	Servicios	ELABORACIÒN DE RECURSOS MULTIMEDIA PARA LA CARPETA DE APOYO FASE II DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO 2014	1	\$30,000.00	\$30,000.00	0	
3.1.3	Cheque	GALJ750221CR9	17	Servicios	ELABORACIÒN DE RECURSOS MULTIMEDIA PARA LA CARPETA DE APOYO FASE III DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE OCTUBRE 2014	1	\$30,000.00	\$30,000.00	0	
TOTAL								\$18,401,910.45		


 MTRO. GUSTAVO A. CÁRDENAS CUTIÑO
 DIRECTOR DE FINANZAS


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


 MTRO. ITZCÒATL TONATIUH BRAVO PADILLA
 RECTOR GENERAL


 MTRA. MA. ASUNCIÒN TORRES MERCADO
 CONTRALOR GENERAL

NOTA:
 La informaciòn proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboraciòn 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 INFORMACIÒN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÒN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÒN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÒN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÒN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÒN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÒN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÀGINA WEB DE LA INSTITUCIÒN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÀ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÒN.

ESTA INFORMACIÒN DEBE SER REVISADA POR EL ÒRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÒN, INFORMÀNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).