



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad de Colima

Fecha de actualización: 15/01/2014  
DD-MM-AÑO

Nombre del Fondo: Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (UPE) 2013

Ejercicio Fiscal Reportado: 2013

Trimestre: 4

Nombre del Proyecto General: Fortalecimiento de la atención integral de los estudiantes de la Universidad de Colima

Objetivo General: Asegurar la calidad educativa y el bienestar de la comunidad universitaria con la mejora de las condiciones y ambiente de trabajo y desempeño estudiantil.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2013						
						Trimestres						
1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014									
1	Desarrollar estilos de vida saludable mediante involucramiento del estudiantado en actividades deportivas y culturales.	1.1 90% de la matrícula del nivel superior participando en las acciones de los programas culturales o deportivos de la institución y/o de los planteles universitarios del nivel superior.	1.1.1	Realización del festival trazos y sonido de la U de C. Esta primera edición tendrá carácter competitivo y se realizará en las cinco delegaciones de la Universidad de Colima.	341,967.00	0.00	0.00	0.00	341,967.00	341,967.00	0.00	100%
			1.1.2	Adquisición y renovación de uniformes y vestuarios de grupos artísticos y promotores culturales de la Universidad de Colima.	239,400.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	239,400.00	0.00	100%
			1.1.3	Dar mantenimiento a 33 pianos de la Lic. En Musica (talleres).	194,757.37	0.00	0.00	194,757.37	0.00	194,757.37	0.00	100%
			1.1.4	Realización del programa de Apreciación Artística y fomento y apreciación de las técnicas tradicionales para estudiantes a realizarse en el museo Universitario de Artes Populares	325,354.00	0.00	0.00	0.00	325,354.00	325,354.00	0.00	100%
		1.2 Preservación del 25% de los recintos universitarios destinados al desarrollo cultural: Pinacoteca Universitaria	1.2.1	Mantenimiento de la Pinacoteca Universitaria.	96,500.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	100%
			1.2.2	Equipamiento del Foro Pablo Silva, destinado como espacio experimental del arte.	996,266.52	0.00	0.00	0.00	996,266.52	996,266.52	0.00	100%
			1.2.3	Realizar 6 proyectos museográficos y museológicos en el Museo Universitario Fernando del Paso.	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	100%

		1.3 25% de la matrícula del nivel superior participando en actividades deportivas en los recintos universitarios.	1.3.1	Realización de encuentros estudiantiles que demuestren resultados del entrenamiento deportivo.	310,400.00	0.00	0.00	0.00	310,400.00	310,400.00	0.00	100%
2	Fortalecer acciones de desarrollo personal, emocional y de salud que incidan en el logro académico	2.1 Atender al 100% de la matrícula de primer ingreso a través de procesos orientadores, de formación en valores y de adaptación a la universidad para mejorar su calidad de vida.	2.1.1	Realizar un diagnóstico del perfil personal, académico, y socio-familiar con los estudiantes de nuevo ingreso (inicio de primer semestre) y al inicio del tercer semestre; a través de la aplicación de cuestionarios y grupos focales.	156,620.00	0.00	0.00	0.00	156,620.00	156,620.00	0.00	100%
			2.1.2	Realizar procesos orientadores para la adaptación y permanencia de los estudiantes a su nuevo contexto escolar.	397,950.00	0.00	0.00	0.00	397,950.00	397,950.00	0.00	100%
			2.1.3	Desarrollar proyectos de cooperación con los estudiantes contrados en la práctica de valores.	434,538.00	0.00	0.00	0.00	434,538.00	434,538.00	0.00	100%
		2.2 Atender al 95% de la matrícula de primer ingreso en acciones de prevención de las adicciones y sexualidad	2.2.1	Desarrollar el proyecto de prevención de adicciones en la Institución.	118,953.50	0.00	0.00	0.00	118,953.50	118,953.50	0.00	100%
			2.2.2	Desarrollar el proyecto " vivir la sexualidad con responsabilidad"	121,822.28	0.00	0.00	0.00	121,822.28	121,822.28	0.00	100%
			2.2.3	Proveer el programa de discapacidad para universitarios de materiales y bienes muebles	45,380.00	0.00	0.00	0.00	45,380.00	45,380.00	0.00	100%
		2.3 Atender 40% de la planta docente en acciones que fortalezcan su desarrollo personal, el perfeccionamiento de sus competencias y aseguren su bienestar.	2.3.1	Realizar el 7mo. Encuentro Universitario de Liderazgo docente con sede en los municipios de Manzanillo y Colima.	308,669.95	0.00	0.00	0.00	308,669.95	308,669.95	0.00	100%
			2.3.2	Realización de las jornadas Académicas en Educación Ambiental.	25,152.00	0.00	0.00	0.00	25,152.00	25,152.00	0.00	100%
			2.3.3	Capacitación del personal directivo y docente en temáticas asociadas a la responsabilidad social.	301,000.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	100%
			2.3.4	Equipamiento de dos salas de maestros en los campi Manzanillo y Tecmán.	355,775.05	0.00	0.00	0.00	355,775.05	355,775.05	0.00	100%
3	Impulsar actividades de transmisión, generación y difusión del conocimiento como mecanismo de actualización disciplinar de profesores u estudiantes.	3.1 Laboratorio de Agrobiotecnología equipado en un 100%	3.1.1	Equipamiento del laboratorio de Biología Molecular	1,252,230.47	0.00	0.00	0.00	1,252,230.47	1,252,230.47	0.00	100%
			3.1.2	Equipamiento del laboratorio de Bioinsecticidas	443,598.03	0.00	0.00	0.00	443,598.03	443,598.03	0.00	100%
			3.1.3	Equipamiento del laboratorio de suelos-agua-plantas.	792,911.83	0.00	0.00	0.00	792,911.83	792,911.83	0.00	100%
		3.2 Desarrollar con efectividad el programa editorial 2013 en el ámbito de publicaciones de material editorial	3.2.1	Publicación de 12 libros de apoyo a la docencia	648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00	100%

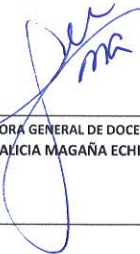
			3.2.2	Publicación de 17 números de 8 revistas universitarias	620,007.00	0.00	0.00	0.00	620,007.00	620,007.00	0.00	100%
		3.3 Mejorar las actividades de transferencia de conocimiento	3.3.1	Equipar 40 aulas con computadora	748,000.00	0.00	0.00	0.00	748,000.00	748,000.00	0.00	100%
4	Fortalecer los servicios e infraestructura TIC en apoyo de las funciones académicas, de investigación	4.1 Fortalecer los servicios de la red universitaria en los cinco campus.	4.1.1	Asegurar información y servicios en la red universitaria	1,052,225.00	0.00	0.00	0.00	1,052,225.00	1,052,225.00	0.00	100%
			4.1.2	Asegurar recursos informáticos y tecnológicos legales en soporte de los procesos educativos.	1,950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	1,000,000.00	1,950,000.00	0.00	100%
		4.2 Actualizar y ampliar un escenario educativo y 2 sistemas de información de apoyo a la academia	4.2.1	Mejora y ampliación de cobertura de escenarios educativos basados en TIC y de la presentación de servicios.	1,726,840.00	0.00	0.00	0.00	1,726,840.00	1,726,840.00	0.00	100%
			4.2.2	Capacitación de personal en competencias específicas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>14,186,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,144,757.37</b>	<b>13,041,560.63</b>	<b>14,186,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>

**INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS**

- 1.1.1 Realización del festival trazos y sonido de la U de C. Esta primera edición tendrá carácter competitivo y se realizará en las cinco delegaciones de la Universidad de Colima: se ejerció el recurso al 100%.
- 1.1.2 Adquisición y renovación de uniformes y vestuarios de grupos artísticos y promotores culturales de la Universidad de Colima. Se ejerció el recurso al 100%.
- 1.1.3 Dar mantenimiento a 33 pianos de la Lic. En Musica (talleres). Se ejerció el recurso al 100%
- 1.1.4 Realización del programa de Apreciación Artística y fomento y apreciación de las técnicas tradicionales para estudiantes a realizarse en el museo Universitario de Artes Populares. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.1.1 Mantenimiento de la Pinacoteca Universitaria. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.1.2 Equipamiento del Foro Pablo Silva, destinado como espacio experimental del arte. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.1.3 Realizar 6 proyectos museográficos y museológicos en el Museo Universitario Fernando del Paso. Se ejerció el recurso al 100%.
- 3.1.1 Realización de encuentros estudiantiles que demuestren resultados del entrenamiento deportivo. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.1.1 Realizar un diagnóstico del perfil personal, académico, y socio-familiar con los estudiantes de nuevo ingreso (inicio de primer semestre) y al inicio del tercer semestr; através de la aplicación de cuestionarios y grupos focales. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.1.2 Realizar procesos orientadores para la adaptación y permanencia de los estudiantes a su nuevo contexto escolar. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.1.3 Desarrollar proyectos de cooperación con los estudiantes centrados en la práctica de valores. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.2.1 Realizar un diagnóstico del perfil personal, académico, y socio-familiar con los estudiantes de nuevo ingreso (inicio de primer semestre) y al inicio del tercer semestr; através de la aplicación de cuestionarios y grupos focales. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.2.2 Desarrollar el proyecto " vivir la sexualidad con responsabilidad". Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.2.3 Prover el programa de discapacidad para universitarios de materiales y bienes muebles. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.3.1 Realizar el 7mo. Encuentro Universitario de Liderazgo docente con sede en los municipios de Manzanillo y Colima. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.3.2 Realización de las jornadas Académicas en Educación Ambiental. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.3.3 Capacitación del personal directivo y docente en temáticas asociadas a la responsabilidad social. Se ejerció el recurso al 100%.
- 2.3.4 Equipamiento de dos salas de maestros en los campi Manzanillo y Tecomán. Se ejerció el recurso al 100%.
- 3.1.1 Equipar 40 aulas con computadora. Se ejerció el recurso al 100%.
- 3.1.2 Equipamiento del laboratorio de Bioinsecticidas. Se ejerció el recurso al 100%.
- 3.1.3 Equipamiento del laboratorio de suelos-agua-plantas. Se ejerció el recurso al 100%.
- 3.2.1 Publicación de 12 libros de apoyo a la docencia. Se ejerció el recurso al 100%.

al 100%.

ercio el recurso al 100%.



DINADORA GENERAL DE DOCENCIA  
RTHA ALICIA MAGAÑA ECHEVERRÍA



RECTOR  
MA. JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA

nto 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  
sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN  
AR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2014  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Colima

Trimestre 4

Nombre del Fondo: Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (UPE ) 2013

Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: Asegurar la calidad educativa y el bienestar de la comunidad universitaria con la mejora de las condiciones y ambiente de trabajo y desempeño estudiantil.

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
1.1.1.1	Factura	MME101214TE4	3237	BIENES MUEBLES	Equipamiento complementario de iluminación y sonido para escenario móvil	1	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
2001	Factura	SIN000918IE0	A891	BIENES MUEBLES	Mobiliario y equipo educacional	1	82,499.22	82,499.22	0.00	0.00
2001	Factura	SIN000918IE0	A891	BIENES MUEBLES	Mobiliario y equipo educacional	1	11,379.55	11,379.55	0.00	0.00
2001	Factura	SIN000918IE0	A891	BIENES MUEBLES	Mobiliario y equipo educacional	1	24,826.73	24,826.73	0.00	0.00
2001	Factura	TAE870129F98	9422102694862	SERVICIOS	Boleto aereo	1	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
2001	Recibo	N/A	N/A	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	500.00	500.00	0.00	0.00
2001	Recibo	N/A	N/A	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	445.44	445.44	0.00	0.00
2001	Factura	MCC910603UT0	A4674	BIENES MUEBLES	Impresora de inyección de tinta	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2002	Factura	MCC910603UT0	A4674	BIENES MUEBLES	Impresora HP laserjet	2	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00
2003	Factura	MCC910603UT0	A4674	BIENES MUEBLES	Mac Pro 6 core	2	80,300.00	160,600.00	0.00	0.00
2002	Factura	SIN000918IE0	A891	BIENES MUEBLES	Mobiliario y equipo educacional	1	83,948.58	83,948.58	0.00	0.00
2002	Factura	SIN000918IE0	A891	BIENES MUEBLES	Mobiliario y equipo educacional	1	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
2003	Factura	SIN000918IE0	A891	BIENES MUEBLES	Mobiliario y equipo educacional	1	31,543.13	31,543.13	0.00	0.00
2003	Factura	SIN000918IE0	A891	BIENES MUEBLES	Mobiliario y equipo educacional	1	31,107.70	31,107.70	0.00	0.00
2004	Factura	SIN000918IE0	A891	BIENES MUEBLES	Mobiliario y equipo educacional	1	37,395.91	37,395.91	0.00	0.00
2004	Factura	SIN000918IE0	A891	BIENES MUEBLES	Mobiliario y equipo educacional	1	151,338.95	151,338.95	0.00	0.00
2004	Factura	IMO0208175J3	4032	BIENES MUEBLES	Archivero 3 gavetas	6	3,313.00	19,878.00	0.00	0.00
2004	Factura	VACJ870704C16	105	BIENES MUEBLES	Escaner HP	1	32,450.00	32,450.00	0.00	0.00

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
2005	Factura	SIN000918IE0	A891	BIENES MUEBLES	Mobiliario y equipo educacional	1	10,265.34	10,265.34	0.00	0.00
2005	Factura	ATI030129753	1900	BIENES MUEBLES	7 Nobreak c/reg elect	7	3,500.00	24,500.00	0.00	0.00
2006	Factura	COCD720621DQ6	142	BIENES MUEBLES	Amplificador digital	1	99,269.10	52,202.67	0.00	0.00
2007	Factura	ATI030129753	1899	BIENES MUEBLES	Computadora de escritorio HP	42	13,303.80	501,291.69	0.00	0.00
2007	Factura	ATI030129753	1933	BIENES MUEBLES	Computadora de escritorio	3	15,383.82	46,151.46	0.00	0.00
1.1.1.2	Factura	STD990115P51	A3254	BIENES MUEBLES	Equipamiento complementario de iluminación y sonido para escenario móvil par de bocinas pasivas con 305	2	10,492.20	20,984.40	0.00	0.00
1.1.1.2	Factura	MME101214TE4	3237	BIENES MUEBLES	Equipamiento complementario de iluminación y sonido para escenario móvil	0	98,750.80	22,451.60	0.00	0.00
1.1.1.3	Factura	MME101214TE4	3238	BIENES MUEBLES	Consola mezcladora yamaha	1	14,863.08	14,863.08	0.00	0.00
1.1.1.4	Factura	HCO790426PF7	H48321	SERVICIOS	Renta de hospedaje	1	47,054.00	47,054.00	0.00	0.00
1.1.1.5	Factura	DACA510222RF8	1508	SERVICIOS	Renta de autobus	8	80,664.00	80,664.00	0.00	0.00
1.1.1.6	Factura	SASR721117EZ7	9843	SERVICIOS	Gastos de producción adquisición de elementos escenograficos y utilería	1	43,554.00	43,554.00	0.00	0.00
1.1.1.6	Factura	PEFJ8406206N3	20A	SERVICIOS	Vestuario para univerdanza	6	583.33	3,500.00	0.00	0.00
1.1.1.7	Factura	CTC101119A68	1217 1	SERVICIOS	Emisión de boleto aereo	0	2,709.41	2,709.41	0.00	0.00
1.1.1.7	Factura	CTC101119A68	1205 1	SERVICIOS	Emisión de boleto aereo	0	290.00	290.00	0.00	0.00
1.1.1.7	Factura	CTC101119A68	1221 1	SERVICIOS	Hospedaje	8	403.75	3,230.00	0.00	0.00
1.1.1.7	Factura	TAE70129-F98	9422102680647	SERVICIOS	Boleto aereo	0	6,807.00	6,807.00	0.00	0.00
1.1.1.7	Factura	TAE70129-F98	9422102680646	SERVICIOS	Boleto aereo	0	6,807.00	6,807.00	0.00	0.00
1.1.1.7	Factura	TAE70129-F98	9422102680648	SERVICIOS	Boleto aereo	0	6,807.00	6,807.00	0.00	0.00
1.1.1.7	Factura	AAE050309FMO	B8UKHT	SERVICIOS	Boleto aereo	0	2,721.59	2,721.59	0.00	0.00
1.1.1.7	Factura	ETN9102079WA	B 265627	SERVICIOS	Pasaje terrestre	0	570.00	570.00	0.00	0.00
1.1.1.7	Factura	AME880912189	1393286180643	SERVICIOS	Boleto aereo	0	11,818.00	11,818.00	0.00	0.00
1.1.2.1	Factura	VMI050120AU6	AC8050	SERVICIOS	Elaboración de vestuario con diseño especial	100	1,200.00	120,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1	Factura	DDI051109783	GDL 77	SERVICIOS	Elaboración de vestuario para agrupaciones artisticas	68	1,200.01	81,600.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Factura	DDI051109783	GDL24	MATERIALES	Uniformes Universidad de Colima para promotores culturales	42	900.00	37,800.00	0.00	0.00
1.1.4.1	Factura	TOM0310289W5	A25	SERVICIOS	Honorarios de instructores que participarán en el programa de apreciación artistica	5	70,100.00	70,100.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Factura	CABA601227MK1	A0171	MATERIALES	Elaboración de mamparas de caobilla con estructura de fajilla	12	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00
1.1.4.11	Factura	HEBJ730316HX4	1419	MATERIALES	Lona pendon .500 X .25 mts exposición teática	1,500	4.00	6,000.00	0.00	0.00

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
1.1.4.12	Factura	HEBJ730316HX4	1419	SERVICIOS	Lona pendon .500 X .25 mts exposición teática	30	120.00	3,600.00	0.00	0.00
1.1.4.13	Factura	AAER591013PWA	4982	SERVICIOS	Servicio audiovisual y performance	1	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
1.1.4.14	Factura	MUHR700722650	A1987	MATERIALES	Material de montaje	6	416.67	2,500.00	0.00	0.00
1.1.4.2	Factura	HCO790426PF7	H48322	SERVICIOS	Alimentación	1	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
1.1.4.21	Factura	SAMK850304845	5	SERVICIOS	Honorarios por charlas, conferencias, y talleres de artes populares	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1.1.4.22	Factura	STD990115PS1	A3223	BIENES MUEBLES	Videoprojector Epson powerlite	1	10,463.20	8,999.00	0.00	0.00
1.1.4.23	Factura	ATI030129753	1876	BIENES MUEBLES	Pantalla con tripie	1	1,357.07	1,357.07	0.00	0.00
1.1.4.24	Factura	ATI030129753	1893	BIENES MUEBLES	Computadora de escritorio	1	13,303.80	13,303.80	0.00	0.00
1.1.4.24	Factura	ATI030129753	1898	BIENES MUEBLES	Complemento de computadora de escritorio	0	13,303.80	2,696.20	0.00	0.00
1.1.4.25	Factura	MME101214TE4	3242	BIENES MUEBLES	BaÑe marca steren	1	3,468.40	3,468.40	0.00	0.00
1.1.4.26	Factura	MME101214TE4	3243	BIENES MUEBLES	Microfono marca steren	1	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
1.1.4.27	Factura	DIRA781025UX4	0112A	BIENES MUEBLES	Silla banqueta cromo vinil reforzado negro	100	349.00	34,900.00	0.00	0.00
1.1.4.28	Factura	GOAJ610611CY2	A2422	BIENES MUEBLES	Cafetera dual krup expres	1	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
1.1.4.3	Factura	DACA510222RF8	1509	SERVICIOS	Renta de autobus	16	53,776.00	53,776.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Factura	ATI030129753	1875	BIENES MUEBLES	Notebook hp probrook 440 g1	2	14,167.94	25,000.00	0.00	0.00
1.1.4.6	Factura	SASR721117EZ7	9844	SERVICIOS	Realizacion de audiovisuales e impresion de publicidad	5	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1.1.4.7	Factura	SAMK850304845	9	SERVICIOS	Honorarios por realización de curaduría y montaje de obra de arte popular	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.4.8	Factura	ECC130221RXA	BJ415	MATERIALES	Cubeta vinil extra	6	1,600.00	9,600.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Factura	HEBJ730316HX4	1418	MATERIALES	Ficha de sala en vinil y Lona pendon	2	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Factura	PCO031215IE6	9309MA	MATERIALES	Galones de 19 litros de pintura	50	1,409.11	60,000.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Factura	PCO031215IE6	9307MA	MATERIALES	Materiales y articulos para aplicación de pintura	1	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Factura	PSE130419MR2	B230	MATERIALES	Andamios de 2mts	1	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Factura	SCO060927CY6	A5057	MATERIALES	Andamios , arneses, lineas de vida y cascos	1	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Factura	GURG6808237Q9	A605	MATERIALES	Material y equipo de resane	1	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Factura	TME910924TL5	J210	SERVICIOS	Mantenimiento de consola	1	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
1.2.2.10	Factura	TME910924TL5	J211	SERVICIOS	Renovación y mantenimiento de sistemas electricos	1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1.2.2.11	Factura	NATH710517291	303	SERVICIOS	Aplicación de acabado en muro sala de exposición sanitarios	1	29,112.52	29,112.52	0.00	0.00

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
1.2.2.12	Factura	TME910924TL5	J212	SERVICIOS	Instalacion de maquinaria escenotecnica	1	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
1.2.2.13	Factura	TME910924TL5	J213	MATERIALES	Vestimenta del foro pablo silva	1	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1.2.2.14	Factura	TEPG-591128-1Z3	633	SERVICIOS	Suministro y colocación de entarimado	1	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Factura	MME101214TE4	3245	BIENES MUEBLES	Monitor marca RFC	6	10,556.00	63,336.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Factura	MME101214TE4	3237	BIENES MUEBLES	Equipamiento complementario de iluminación y sonido para escenario movil	0	98,750.80	9,299.20	0.00	0.00
1.2.2.3	Factura	MME101214TE4	3246	BIENES MUEBLES	Microfono marca shure	5	3,114.60	15,573.00	0.00	0.00
1.2.2.4	Factura	MME101214TE4	3247	BIENES MUEBLES	Microfono marca shure	6	1,885.00	9,000.00	0.00	0.00
1.2.2.5	Factura	MME101214TE4	3248	BIENES MUEBLES	Microfono marca shure	2	3,764.20	7,528.40	0.00	0.00
1.2.2.5	Factura	MME101214TE4	3247	BIENES MUEBLES	Complemento de Microfono marca shure	0	1,885.00	2,310.00	0.00	0.00
1.2.2.6	Factura	STD990115P51	A3253	BIENES MUEBLES	Microfono shure ksm137/sl	2	4,489.20	8,978.40	0.00	0.00
1.2.2.7	Factura	STD990115P51	A3216	BIENES MUEBLES	Computadora portatil	2	18,792.00	28,996.00	0.00	0.00
1.2.2.8	Factura	NATH710517291	302	SERVICIOS	Adecuación y acondicionamiento de bodega, fora pablo silva garcia	1	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
1.2.2.9	Factura	TOZP-790719-475	RD0038	BIENES MUEBLES	Luminaria para exposiciones	30	2,625.69	78,770.96	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	CGA841030TZA	C17271	SERVICIOS	Material de iluminación necesario en exposiciones didacticas	1	8,442.02	8,442.02	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	CME090430585	A1274	SERVICIOS	Impresiones museograficas	1	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	VEMA710409594	13237	SERVICIOS	Elaboración de material didactico para pintura	1	5,499.99	5,499.99	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	VEMA710409594	13227	SERVICIOS	Enmarcado de obra grafica con cristal diferentes medidas	1	4,999.82	4,999.82	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	PUZE7608054Z9	006A	SERVICIOS	Elaboración e instalación de dos muros curvos	1	7,558.18	7,558.18	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	CGA841030TZA	C16610	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didacticas	0	95.00	95.00	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	SAJR450513AX3	F255	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didacticas	0	99.15	99.15	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	VESS681001EM0	7253	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didacticas	0	230.54	230.54	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	PCO031215IE6	5233LV	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didacticas	0	270.00	270.00	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	VARJ811007QC0	1320	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didacticas	0	194.88	194.88	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	APA000525KV6	R4152	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didacticas	0	65.80	65.80	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	PPA961202RB0	3906	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didacticas	0	1,030.60	1,030.60	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	OTE960730CXA	30699	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didacticas	3	664.24	1,992.74	0.00	0.00

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
1.2.3.1	Factura	IEC101129R50	A243	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didácticas	0	330.60	330.60	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	PEZA8705013TA	59	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didácticas	0	520.26	520.26	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	PEZA8705013TA	68	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didácticas	0	390.42	390.42	0.00	0.00
1.2.3.1	Factura	PEZA8705013TA	62	SERVICIOS	Gastos de operación para realizar tres exposiciones didácticas	0	280.00	280.00	0.00	0.00
1.2.3.2	Factura	PCO031215IE6	9310MA	MATERIALES	Pintura y accesorios	1	13,516.00	13,516.00	0.00	0.00
1.2.3.2	Factura	PCO031215IE6	9312MA	MATERIALES	Pintura y accesorios	0	6,484.00	6,484.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Factura	VIVM640107618	352	MATERIALES	Cubiertas de manparas	1	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Factura	ACO950130KR2	CFD1407	SERVICIOS	Servicios adquisición e instalación de tres puertas	3	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Factura	VILA5904193CA	6849	SERVICIOS	Servicio de fumigación	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1.3.1.1	Factura	CTO050618T35	1420	SERVICIOS	Renta de autobus	3	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1.3.1.2	Factura	AASV73101153A	1041	BIENES MUEBLES	Adquisición de equipo AP 135 con kit y poe para abastecer conectividad	4	21,250.00	85,000.00	0.00	0.00
1.3.1.3	Factura	AEGR780911S70	4383	BIENES MUEBLES	Tarjeta electronica que controla el funcionamiento del hidroneumatico del estadio olimpico universitario	1	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1.3.1.4	Factura	NAMM651226H17	G27673	SERVICIOS	Rehabilitación de bombas y arrancadores de la alberca olimpica	8	19,800.00	158,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1	Factura	OELJ710321QJ8	207	SERVICIOS	Impartición del curso "estrategias de acompañamiento para la docencia tutorial"	1	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Factura	OELJ710321QJ8	210	SERVICIOS	Impartición de una conferencia "docencia tutorial y orientación"	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.3	Factura	STD990115P51	A3215	BIENES MUEBLES	Servidor de rack dell poweregde	1	35,148.00	35,148.00	0.00	0.00
2.1.1.3	Factura	ATI030129753	1859	BIENES MUEBLES	Complemento de Servidor de rack	0	21,317.52	3,317.52	0.00	0.00
2.1.1.4	Factura	ATI030129753	1874	BIENES MUEBLES	Notebook hp probook 440 g1	2	14,167.94	25,920.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Factura	MME101214TE4	3264	BIENES MUEBLES	Grabadora Reportera Sony	15	1,500.00	22,500.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	VAXF650101	1	SERVICIOS	Honorarios por la impartición de una conferencia y cinco talleres	0	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	VAXF650101	1	SERVICIOS	Honorarios por la impartición de una conferencia y cinco talleres	1	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	VAXF650101	1	SERVICIOS	Retención de impuestos isr a residentes extranjeros	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	AVM950802PG3	4656	SERVICIOS	Expedición de boleto	0	321.00	321.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	TAE870129F98	9424335359733	SERVICIOS	Transporte aereo	1	5,158.00	5,158.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	AME880912I89	1392182035755	SERVICIOS	Transporte aereo	0	2,442.00	2,442.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	CTC101119A68	12031	SERVICIOS	Expedición de boleto	0	580.00	580.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	AME880912I89	1392181717852	SERVICIOS	Transporte aereo	1	11,695.00	11,695.00	0.00	0.00

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
2.1.2.1	Factura	TAE870129F98	9422102661420	SERVICIOS	Transporte aereo	0	2,874.00	2,874.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	CMA080530R65	A31648	SERVICIOS	Hospedaje y Alimentación	1	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	NA	NA	SERVICIOS	Alimentos	0	60.00	60.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	RISR520214K5A	2320	SERVICIOS	Alimentos	0	981.00	981.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	GALA800708LLJ5	B01971	SERVICIOS	Alimentos	0	808.00	808.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	SALF7711074G7	A003971	SERVICIOS	Alimentos	0	894.00	894.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	GGC050112LF1	7368	SERVICIOS	Alimentos	0	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	CAB0808089B7	7898	SERVICIOS	Alimentos	0	775.00	775.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	COMD700308NF5	A00693	SERVICIOS	Alimentos	0	265.00	265.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	PHC021209N38	122276-0	SERVICIOS	Hospedaje y alimentos	4	1,261.27	5,045.08	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	NA	NA	SERVICIOS	Alimentos	0	535.92	535.92	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	NA	132459	SERVICIOS	Transporte	0	22.00	22.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	ETN9102079WA	TAN00978687	SERVICIOS	Transporte	1	285.00	285.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	ETN9102079WA	F649049	SERVICIOS	Transporte	0	285.00	285.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	AVM950802PG3	4510	SERVICIOS	Cargo por expedición de boleto aereo	0	447.00	447.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	AME880912I89	1394335167618	SERVICIOS	Transporte	2	2,688.00	5,376.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Factura	TAE870129F98	9424335167617	SERVICIOS	Transporte	2	2,579.00	5,158.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Factura	OELJ710321QJ8	206	SERVICIOS	Honorarios impartición de talleres	1	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Factura	AVM950802PG3	4472	SERVICIOS	Cargo por expedición de boleto aereo	0	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Factura	AME880912I89	1394334907764	SERVICIOS	Transporte aereo	1	6,727.00	6,727.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Factura	TAE870129F98	9424334907763	SERVICIOS	Transporte aereo	1	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Factura	TAE870129F98	94221026977560	SERVICIOS	Transporte	0	2,817.00	2,817.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Factura	TAE870129F98	94221026977571	SERVICIOS	Transporte	1	5,183.00	5,183.00	0.00	0.00
2.1.2.3	Factura	VARJ811007QC0	1325	SERVICIOS	Impresión de manuales	1,800	33.25	59,856.00	0.00	0.00
2.1.2.4	Factura	AAAD570812FX5	262	SERVICIOS	Impartición de 4 conferencias "claves en la formación para el desarrollo profesional y el empleo"	4	6,693.00	26,772.00	0.00	0.00
2.1.2.4	Factura	AASL850322318	166	SERVICIOS	4 Conferencias " tu eres el protagonista de cambio"	4	7,411.24	29,644.96	0.00	0.00
2.1.2.4	Factura	IFI1002084H3	A627	SERVICIOS	Impartición de conferencias	4	4,640.00	18,560.00	0.00	0.00
2.1.2.4	Factura	AASL850322318	167	SERVICIOS	Honorarios impartición de conferencia	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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
2.1.2.4	Factura	CSS050818354	33	SERVICIOS	Impartición de taller	1	676.97	676.97	0.00	0.00
2.1.2.5	Factura	CIAF7210047F7	103	SERVICIOS	Charla-taller denominado "cuando el amor se convierte en enfermedad"	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2.1.2.5	Factura	AVM950802PG3	4578	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.2.5	Factura	ETN9102079WA	F64905	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	285.00	285.00	0.00	0.00
2.1.2.5	Factura	TAE870129F98	9424335167681	SERVICIOS	Transporte aereo	1	2,574.00	2,574.00	0.00	0.00
2.1.2.5	Factura	CSS050818354	33	SERVICIOS	Impartición de taller	1	8,023.04	8,023.04	0.00	0.00
2.1.2.5	Factura	OELJ710321QJ8	209	SERVICIOS	Impartición de taller	1	10,586.02	10,586.02	0.00	0.00
2.1.2.5	Factura	AASL850322318	168	SERVICIOS	Impartición de taller	1	10,586.02	10,586.02	0.00	0.00
2.1.2.5	Factura	AAMJ510701A54	212	SERVICIOS	Impartición de conferencias	1	20,979.32	20,979.32	0.00	0.00
2.1.2.6	Factura	AUSC700312RT9	A656	MATERIALES	Pruebas psicométricas	9	2,831.11	25,480.00	0.00	0.00
2.1.3.1	Factura	ATI030129753	1871	BIENES MUEBLES	Computadora de escritorio	5	13,303.80	66,519.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	MOVC7404224L5	4606	SERVICIOS	Alimentos	6	833.33	5,000.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	NA	004744	SERVICIOS	Transporte	1	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	NA	004707	SERVICIOS	Transporte	1	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	NA	004745	SERVICIOS	Transporte	1	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	NA	019223	SERVICIOS	Transporte	1	15.00	15.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	AHP5703095H4	SASJ02388470	SERVICIOS	Transporte	1	55.00	55.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	AHP5703095H4	SCHO26291936	SERVICIOS	Transporte	1	50.00	50.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	AHP5703095H4	SCHO26291937	SERVICIOS	Transporte	1	50.00	50.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	AHP5703095H4	SASJ02388471	SERVICIOS	Transporte	1	55.00	55.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	AHP5703095H4	SASJ02388472	SERVICIOS	Transporte	1	55.00	55.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	ETN9102079WA	TAQ00996920	SERVICIOS	Transporte	1	125.00	125.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	ETN9102079WA	TAQ00996919	SERVICIOS	Transporte	1	125.00	125.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	EIFO5306099V0	99	SERVICIOS	Alimentos	1	232.00	232.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	DOGC671231914	0243	SERVICIOS	Alimentos	1	235.00	235.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	MALF671211QN4	12347	SERVICIOS	Alimentos	1	285.00	285.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	MATJ530305VE9	27048	SERVICIOS	Alimentos	9	32.11	289.00	0.00	0.00
2.1.3.10	Factura	EAAF660502KD4	0577	SERVICIOS	Alimentos	1	500.00	500.00	0.00	0.00

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
2.1.3.10	Factura	EIFO5306099V0	268	SERVICIOS	Alimentos	1	291.00	291.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	AHP5703095H4	TDK00923393	SERVICIOS	Transporte	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	API6609273E0	54970698	SERVICIOS	Transporte	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	AHP5703095H4	SCHO027671311	SERVICIOS	Transporte	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	ETN9102079WA	TAQ00996918	SERVICIOS	Transporte	0	125.00	125.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	ATS581230833	74994	SERVICIOS	Transporte	0	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	AHP5703095H4	SCHO26294699	SERVICIOS	Transporte	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	API6609273E0	L05370371	SERVICIOS	Transporte	0	25.00	25.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	NA	NA	SERVICIOS	Transporte	0	10.00	10.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	NA	004659	SERVICIOS	Transporte	0	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	NA	004660	SERVICIOS	Transporte	0	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	NA	004661	SERVICIOS	Transporte	0	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	NA	004662	SERVICIOS	Transporte	0	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	NA	004711	SERVICIOS	Transporte	0	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	NA	004742	SERVICIOS	Transporte	0	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	NA	004743	SERVICIOS	Transporte	0	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	COGC7406174PA	77126	SERVICIOS	Alimentos	0	118.00	118.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	LORJ820711T41	4365	SERVICIOS	Alimentos	0	348.00	348.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	LUMM760929KG9	16445	SERVICIOS	Alimentos	0	280.00	280.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	CAB0808089B7	8253	SERVICIOS	Alimentos	19	173.68	3,300.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	NA	139560	SERVICIOS	Transporte	0	18.00	18.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	API6609273E0	BFABP-21531	SERVICIOS	Transporte	1	954.00	954.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	AHP5703095H4	SCHO27665147	SERVICIOS	Transporte	1	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	AHP5703095H4	SCHO27665145	SERVICIOS	Transporte	1	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	AHP5703095H4	SCHO27665146	SERVICIOS	Transporte	1	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	AHP5703095H4	SCHO27665141	SERVICIOS	Transporte	1	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	AHP5703095H4	SCHO27665142	SERVICIOS	Transporte	1	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	AHP5703095H4	SCHO27665143	SERVICIOS	Transporte	0	102.00	102.00	0.00	0.00

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
2.1.3.11	Factura	AHP5703095H4	SCHO27665144	SERVICIOS	Transporte	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	API6609273E0	49357980	SERVICIOS	Transporte	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	ATS581230833	211640	SERVICIOS	Transporte	0	39.00	39.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	ATS581230833	14854	SERVICIOS	Transporte	0	44.00	44.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	API6609273E0	L05370370	SERVICIOS	Transporte	0	25.00	25.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	API6609273E0	L05370369	SERVICIOS	Transporte	0	25.00	25.00	0.00	0.00
2.1.3.11	Factura	ZUCR6211171S1	A2620	SERVICIOS	Alimentos	0	540.00	540.00	0.00	0.00
2.1.3.12	Factura	NUGA740618AG0	1609	SERVICIOS	Impresión de folletos	800	10.00	8,000.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	OTE960730CXA	30469	MATERIALES	Material didactico	1	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	AAIM810817171	408	MATERIALES	Material didactico	2	1,777.00	3,554.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	HERN890820ES3	2221	MATERIALES	Material didactico	0	2,274.00	2,274.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	HERN890820ES3	2222	MATERIALES	Material didactico	1	6,967.03	6,967.03	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	HERN890820ES3	2223	MATERIALES	Material didactico	0	3,204.97	3,204.97	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	HERN890820ES3	2224	MATERIALES	Material didactico	0	2,226.00	2,226.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	CSL090223RZ3	4705MA	SERVICIOS	Pintura	7	90.00	630.03	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	MOD041014K13	DR3659	SERVICIOS	Telas y estambre	8	115.90	927.21	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	GFC921211BB5	CR196228	SERVICIOS	Pintura, aerosol y vinilica	0	135.34	135.34	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	AETA800111E19	2689A	SERVICIOS	Impresiones	0	359.60	359.60	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	CSA850218FS1	SEV472	SERVICIOS	Impresiones	0	623.00	623.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	GOVJ660421TX5	7057	SERVICIOS	Compra de vinilica	0	235.00	235.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	ABC070326N12	3807	SERVICIOS	Nariz de payaso	0	297.19	297.19	0.00	0.00
2.1.3.13	Factura	GFC921211BB5	CR194990	SERVICIOS	Pinturas	0	66.63	66.63	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	COFA5811201R1	529	SERVICIOS	Alimentos	6	1,916.67	11,500.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	MESJ640911D11	0139	SERVICIOS	Transporte terrestre	8	625.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SASJ02663773	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SASJ02376710	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	73015	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SASJ02382883	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00

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
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SASJ02382909	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SCHO27663477	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	9665	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	11795	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	81074	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	23.00	23.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SCHO27663891	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SCHO27666872	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SASJ02669519	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SASJ02385749	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SASJ02386579	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SASJ02386608	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SCHO27674021	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	04426	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	88245	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	67796	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SASJ02673195	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SCHO27673802	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	74979	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	89798	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATC410809LR6	13376	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SCHO27676111	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	14782	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	ATS581230833	72185	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SASJ02674438	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	AHP5703095H4	SCHO27676334	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	34.50	34.50	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799126	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799127	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799128	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00

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
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799129	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799130	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799131	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799132	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799133	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799134	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799135	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799136	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799137	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799138	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799139	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799140	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799141	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799142	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799143	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799144	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799145	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799146	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799147	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799148	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799149	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	159.00	159.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799176	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799177	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799178	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799179	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799180	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799181	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.3.14	Factura	API6609273E0	12799182	SERVICIOS	Transporte terrestre	0	102.00	102.00	0.00	0.00

