



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 03/07/2015
19:14:28

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado: 2013

Trimestre: 2

Nombre del Proyecto General: Atención al Incremento a la matrícula de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Objetivo General: Ofrecer las condiciones óptimas en espacios y equipamiento para el desarrollo de las actividades de los alumnos que participan en los Programas Educativos que han incrementado su matrícula y que se requieren para el desarrollo integral de sus capacidades.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
8,059,216.00	5,777,483.00	0.00	13,836,699.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto reportado en años anteriores	Monto Ejecutado					TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
							Monto reportado en 2015 Trimestres							
							1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Monto total ejercido en 2015			
1	Dotar del espacio y equipamiento necesario para el desarrollo de actividades académicas a los Programas de nueva Creación y en Consolidación por incremento de grupos ofertados.	1.1 Construir un espacio especializado para la realización de prácticas de la carrera de Licenciado en Enfermería.	1.1.1	Construcción de laboratorio de Fundamentos de Enfermería.	3,083,965.00	3,077,156.43	0.00	0.00			0.00	3,077,156.43	6,868.57	99.78%
		1.2 Construir un espacio especializado para los laboratorios de Escatología.	1.2.1	Construcción de anexo de área de vestidores y lockers.	879,250.00	736,167.13	0.00	107,914.46			107,914.46	844,081.59	35,168.41	96.00%
		1.3 Remodelación del Edificio 23 que alberga los laboratorios de Fisiología y Farmacología.	1.3.1	Remodelación del laboratorio de Fisiología y Farmacología.	8,667,443.00	7,632,787.71	26,066.99	8,202.99			34,269.98	7,667,057.69	1,000,365.31	88.46%
1	Eficientar los procesos de atención a los estudiantes.	2.1 Facilitar el acceso de alumnos a servicios de impresión de constancias y recibos de pagos diversos.	2.1.1	Adquisición y puesta en marcha de (4) equipos de impresión en los diferentes campus.	1,205,040.00	891,973.21	0.00	0.00			0.00	891,973.21	314,066.79	73.96%
GRAN TOTAL					13,836,699.00	12,338,084.48	26,066.99	116,117.45	0.00	0.00	142,184.44	12,480,268.92	1,356,429.08	90.20%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Se realizó un traspaso por la cantidad de \$ 374,000.00 de la Acción 1.3.1 a la Acción 1.2.1.
Se realizó un traspaso por la cantidad de \$ 30,000.00 de la Acción 1.3.1 a la Acción 1.1.1.
Se realizó un traspaso por la cantidad de \$ 230,000.00 de la Acción 1.3.1 a la Acción 2.1.1

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

RECTOR

RESPONSABLE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (CONTRALORÍA)

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 03/07/2015

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Trimestre 2

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

Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: Atención al Incremento a la matrícula de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

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	Factura	UEG870303GD9	A 87	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			773,384.84		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 148	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			78,218.61		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 149	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			215.20		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 150	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			51,341.89		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 151	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			14,281.29		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 152	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			38,958.15		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 153	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			56,363.18		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 155	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			328,043.41		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 160	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			83,941.23		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 162	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			25,643.41		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 156	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			65,653.05		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 161	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			21,546.97		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 163	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			22,612.57		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 167	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			308,550.42		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 168	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			46,458.46		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 171	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			27,221.35		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 172	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			13,003.64		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 173	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			590,947.17		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 174	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			38,972.06		
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 176	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FAD0EES-008/OP-2013			129,989.89		

1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 175	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FADOEES-008/OP-2013	19,223.97	
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 160.	4	CONSTRUCCION DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA UAA-DGIU-FADOEES-008/OP-2013	11,837.64	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 04-10 NOVIEMBRE (CONST DE LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA)	5,588.14	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LR PRE-EST 18 NOV - 19 ENE (CONST DE LAB DE FUND DE ENFERMERIA)	25,146.63	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 11-17 NOV (CONST DE LAB DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA)	2,794.07	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	AGUINALDOS 2013 (CONST DE LAB DE FUND DE ENFERMERIA)	862.84	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS NOVIEMBRE (CONST DE LAB DE FUND DE ENFERMERIA)	1,285.18	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 20-26 ENERO (FUND DE ENFERMERIA)	2,794.07	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 27-02 FEBRERO (LABORAT DE ENFERMERIA)	2,794.07	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 03-10 FEBRERO (CONST LAB DE ENFERMERIA)	2,794.07	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 10-16 FEBRERO (ENFERMERIA)	2,794.07	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 17-23 FEBRERO (LAB. DE FUND. DE ENFERM)	2,794.07	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 24-02 MARZO (CONST LAB. ENFERMERIA)	2,794.07	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 03-09 MARZO (ENFERMERIA)	2,794.07	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 10-16 MARZO (LAB. FUND. DE ENFERMERIA)	2,794.07	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 17-23 MARZO (CONST LAB DE ENFERM)	2,794.07	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 24-30 MARZO (CONST DE LAB DE FUND DE ENFERMERIA)	3,481.15	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS DICIEMBRE-6TO BIMESTRE (LAB. FUND. DE ENFERMERIA)	4,953.73	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS ENERO 2014 (LAB FUND DE ENFERMERIA)	1,464.76	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS FEBRERO Y 1ER BIMESTRE (CONST LAB DE FUND DE ENFERMERIA)	4,269.28	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS MARZO 2014 (LAB. DE FUND DE ENFERMERIA)	1,040.02	
1.1.1	Factura	EAA55208213P5	6	4	REALIZACION DE PLANOS EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE OBRA DEL LAB. DE FUNDAMENTOS DE ENF. Y MURO DE A.	15,221.87	
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 185	4	TRABAJOS DE RECOLOCACION DE REJA PERIMETRAL SUMINISTRADA POR LA UAA	7,535.29	
1.1.1	Factura	BMC850415C72	A4166	1	COMPRESOR MCA EVANS DE 5 HP, 3F, 220/440v.	15,892.00	
1.1.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS ABRIL Y 2DO BIMESTRE 2014 (ENFERMERIA)	873.00	
1.1.1	Factura	UEG870303GD9	A 186	4	ADECUACION DE ESCALONES EN ESTACIONAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	14,770.21	
1.1.1	Factura	EAA55208213P5	13	4	LOTE INSTALACION DE EQUIPO COMPRESOR DE 5HP, MATERIALES Y MANO DE OBRA	4,988.00	
1.1.1	Factura	COF111003T60	2737	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO	19,662.00	
1.1.1	Factura	GOAM710214DY5	15920	4	135 M2 DE PASTO KIKUYO	4,850.00	
1.1.1	Factura	SACL5404106EA	60	4	1 MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X40 CM Y 15 PLACAS DE ACERO A36 DE 10X10 CM X 1/4" CON ANCLAS DE VARILLA	675.70	
1.1.1	Factura	SAL091202NT9	3536	4	TRABAJOS DE ADECUACION PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE EN EDIF. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA	23,297.74	
1.1.1	Factura	SSG101026A16	M31	4	3 LAVABOS DOBLES PARA CIRUJANO ACERO INOXIDABLE (antifungo 50%)	20,830.12	
1.1.1	Factura	SSG101026A16	M59	4	3 LAVABOS DOBLES PARA CIRUJANO ACERO INOXIDABLE (fijamiento 50%)	20,830.12	
1.1.1	Factura	DCB0208079L5	FA3317	4	5 PZA LAVABO PASTEUR DERECHO 90CM, LAVABO PASTEUR DERECHO ACERO INOX. 220X70X100, LAV. 182X70X100 CMS	106,989.55	
1.2.1	Factura	MOG88102078R2	0234 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOEES-003/OP-2013	29,342.38	
1.2.1	Factura	MOG88102078R2	0250 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOEES-003/OP-2013	62,703.23	
1.2.1	Factura	MOG88102078R2	0251 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOEES-003/OP-2013	6,035.13	
1.2.1	Factura	MOG88102078R2	0255 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOEES-003/OP-2013	116,903.59	

1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0256 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	36,445.08		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0257 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	30,950.40		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0258 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	3,572.35		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0263 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	3,620.30		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0264 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	102,170.32		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0266 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	1,064.16		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0283 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	11,018.87		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0284 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	193,020.01		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0289 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	10,113.32		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0288 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	64,442.17		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0290 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	3,697.33		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0298 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	35,401.24		
1.2.1	Factura	MOGS8102078R2	0326 B	4	CONSTRUCCION DE ANEXO DE AREAS DE VESTIDORES Y LOCKERS UAA-DGIU-FADOES-003/OP-2013	25,667.25		
1.2.1	Factura	BENJ720323PKA	B1	4	RED DE ALIMENTACION ELECTRICA UAA-DGIU-FADOES-004/OP-2015 (PRECIO ALZADO)	107,914.46		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	224	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	39,323.65		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	230	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	39,324.27		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	227	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	3,085.07		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	231	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	4,638.58		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	235	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	7,157.60		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	232	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	11,448.62		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	234	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	21,969.56		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	240	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	130,593.58		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	239	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	7,916.63		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	241	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	42,126.78		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	243	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	376,082.02		
1.3.1	Factura	RCD080306RKO	245	4	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS EDIF. 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARM. UAA-DGIU-FADOES-005/OP-2013	9,508.78		
1.3.1	Factura	SIC0009114WA	198	4	REMODELACION DEL EDIFICIO 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARMACOLOGIA, C.U. UAA-DGIU-FADOES-007/OP-2013	1,030,040.77		
1.3.1	Factura	SIC0009114WA	213	4	REMODELACION DEL EDIFICIO 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARMACOLOGIA, C.U. UAA-DGIU-FADOES-007/OP-2013	244,230.80		
1.3.1	Factura	SIC0009114WA	214	4	REMODELACION DEL EDIFICIO 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARMACOLOGIA, C.U. UAA-DGIU-FADOES-007/OP-2013	90,988.58		
1.3.1	Factura	SIC0009114WA	215	4	REMODELACION DEL EDIFICIO 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARMACOLOGIA, C.U. UAA-DGIU-FADOES-007/OP-2013	1,654,568.39		
1.3.1	Factura	SIC0009114WA	216	4	REMODELACION DEL EDIFICIO 23 LAB. DE FISILOGIA Y FARMACOLOGIA, C.U. UAA-DGIU-FADOES-007/OP-2013	12,659.86		

1.3.1	Factura	SIC0009114WA	CFDI7	4	REMEDIACION DEL EDIFICIO 23 LAB. DE FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA, C.U. UAA-DGIU-FADOES-007/OP-2013	160,129.14		
1.3.1	Factura	SIC0009114WA	CFDI2	4	REMEDIACION DEL EDIFICIO 23 LAB. DE FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA, C.U. UAA-DGIU-FADOES-007/OP-2013	130,390.93		
1.3.1	Factura	SIC0009114WA	CFDI6	4	REMEDIACION DEL EDIFICIO 23 LAB. DE FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA, C.U. UAA-DGIU-FADOES-007/OP-2013	415,525.01		
1.3.1	Factura	SIC0009114WA	CFDI10	4	REMEDIACION DEL EDIFICIO 23 LAB. DE FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA, C.U. UAA-DGIU-FADOES-007/OP-2013	16,889.45		
1.3.1	Factura	SIC0009114WA	CFDI11	4	REMEDIACION DEL EDIFICIO 23 LAB. DE FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA, C.U. UAA-DGIU-FADOES-007/OP-2013	191,127.30		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LR PRE-EST 18 NOV - 19 ENE (LAB. DE FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA)	25,146.63		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 11-17 NOV (REM. DE LAB DE FISIOL Y FARMA)	2,794.07		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	ESTIMACION AGUINALDOS 2013 (REMEDIACION LAB. FISIOL Y FARMACOLOG)	862.85		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS NOVIEMBRE (REM. DE LAB DE FISIOL Y FARMAC)	771.11		
1.3.1	Factura	GURGS590122MI7	1035	4	4 VIAJES DE CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE ESCOMBRO	3,016.00		
1.3.1	Factura	SIN0009181E0	A 77	2	MOBILIARIO PARA LABORATORIO PARTIDAS NO. 34,35,36,37 Y 38 (LABORATORIO DE PROFESORES)	245,440.86		
1.3.1	Factura	SIN0009181E0	A 76	2	MOBILIARIO PARA LABORATORIO PARTIDAS NO. 29,30,31,32 Y 33 (LABORATORIO RECEPTORES FISIOLÓGICOS)	241,803.31		
1.3.1	Factura	SIN0009181E0	A 78	2	MOBILIARIO PARA LABORATORIO PARTIDAS NO. 26,27 Y 28 (LABORATORIO DE DOCENCIA)	180,714.61		
1.3.1	Factura	SIN0009181E0	A 79	2	MOBILIARIO PARA LABORATORIO PARTIDAS NO. 20,21,22,23,24 Y 25 (LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE PLANTAS)	358,387.99		
1.3.1	Factura	SIN0009181E0	A 80	2	MOBILIARIO PARA LABORATORIO PARTIDAS NO. 10,11,12 Y 13 (LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA CARDIOVASCULAR)	281,594.37		
1.3.1	Factura	SIN0009181E0	A 81	2	MOBILIARIO PARA LABORATORIO PARTIDAS NO. 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 (LABORATORIO DE VIROLOGÍA E INGENIERÍA GENÉTICA)	457,067.21		
1.3.1	Factura	SIN0009181E0	A 82	2	MOBILIARIO PARA LABORATORIO PARTIDAS NO. 14,15,16,17,18 Y 19 (LAB. DE MICROBIOLOGÍA Y AGUAS RESIDUALES)	95,688.76		
1.3.1	Factura	OAG900214B1A	A 650	2	9 SILLONES EJECUTIVOS, 6 SILLAS OPERATIVO TIPO CAJERO, 18 SILLAS DE VISITA Y 1 SILLA DE TRABAJO (LAB. EDIF. 23)	50,332.40		
1.3.1	Factura	CCE8303189Z8	376	2	116 BANCOS DE TALLER, 4 GABINETES T. LIBRERO, 1 PIZARRÓN P/MARCADOR Y 11 ANAQUELES T. ESQUELETO (LAB. EDIF. 23)	63,245.52		
1.3.1	Factura	COF091007M76	5	2	9 LIBREROS DE 110 X 40 X 105 CM Y 9 CONJUNTO MODULAR EJECUTIVO EN FORMA DE ESCUADRA (LAB. EDIF. 23)	77,151.60		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 20-26 ENERO (FISIOL Y FARMACOL)	2,794.07		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 27-02 FEBRERO (REM. DE LAB. FISIOL Y FARMAC)	2,794.07		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 03-10 FEBRERO (REM. DE LAB. FISIOL Y FARMAC)	2,794.07		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 10-16 FEBRERO (FARMAC Y FISIOL)	2,794.07		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 17-23 FEBRERO (REM. DE LAB. FISIOL Y FARMA)	2,794.07		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 24-02 MARZO (REM. DEL LAB. DE FISIOL. Y FARMAC)	2,794.07		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 03-09 MARZO (REM. DEL LAB. DE FISIOL Y FARMAC)	2,794.07		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 10-16 MARZO (LAB. DE FISIOL Y FARM)	2,794.07		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 17-23 MARZO (REM. LAB. FISIOL Y FARMAC)	2,794.07		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	LISTA DE RAYA 24-30 MARZO (REM. DEL LAB. DE FISIOL Y FARMAC)	3,481.15		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS DICIEMBRE-6TO BIMESTRE (REM. DEL LAB. DE FISIOL Y FARMAC)	3,491.85		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS ENERO (REMEDIACION DEL LAB. DE FISIOL Y FARMACOLOGÍA)	1,464.76		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS FEBRERO Y 1ER BIMESTRE (REM. DE LAB. DE FISIOL Y FARMAC)	4,269.28		
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n	4	IMSS MARZO 2014 (REM. DEL LAB. DE FISIOL Y FARMACOL)	1,040.02		
1.3.1	Factura	E.AAS5208213P5	1	4	ELAB. DE PROYECTOS ELÉCTRICOS SUPERVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN LA UAA	14,372.40		

1.3.1	Factura	TCE930708TR3	A 615	4	10 PZAS SUM Y COLOCACION DE REFUERZO DE MADERA HORIZONTAL EN MURO DE TABLAROCA (EDIF. 23)		16,289.46			
1.3.1	Factura	SACL5404106EA	18	4	1 SUM Y COLOC. DE BASTIDOR PARA CUBIERTA Y CUBIERTA DE LAMINA DE POLIESTER COLOR BLANCO		5,770.11			
1.3.1	Factura	TCE930708TR3	A 694	4	2 PZA REPARACION DE MURO DE PANEL DE YESO Y 32 M2 SUM Y APLICACION DE PINTURA OSEL PLATA		2,244.04			
1.3.1	Factura	ARH980417NJ9	CFDI21	4	INST. DE VOZ Y DATOS EDIF. 23 PARA LOS LABS. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA UAA-DGIU-FADOEES-001/OP-2014		36,462.85			
	Factura	ARH980417NJ9	CFDI52	4	INST. DE VOZ Y DATOS EDIF. 23 PARA LOS LABS. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA UAA-DGIU-FADOEES-001/OP-2014		36,462.85			
1.3.1	Factura	GOAM710214DY5	15757	4	380 M2 DE PASTO KIKUYO		11,400.00			
1.3.1	Factura	COF091007M76	-43	2	MOBILIARIO PARA LABORATORIO		8,572.40			
1.3.1	Factura	OAGC900214BIA	A 673	2	MOBILIARIO PARA LABORATORIO		3,930.08			
1.3.1	Factura	SIN000918IE0	A 83	2	MOBILIARIO LABORATORIO DE ELECTROFISIOLOGICO		170,741.46			
1.3.1	Factura	MAJCG308232K6	A 22	3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS ENROLLABLES PAR EL EDIFICIO 23		92,038.03			
1.3.1	Factura	ROBA700307NE9	6178	4	SUM E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 2.55 X 1.28		2,562.00			
1.3.1	Factura	SIN000918IE0	A152	2	MESA PARA BALANZA Y CAMPANA PARA EXTRACCION DE HUMOS		124,004.00			
1.3.1	Factura	SIN000918IE0	A151	2	MOBILIARIO LABORATORIO DE ELECTROFISIOLOGICO		58,153.12			
1.3.1	Recibo	UAA740224TQ2	s/n		IMSS ABRIL Y 2DO BIMESTRE 2014 (FARMACOLOGIA Y FISIOLOGIA)		873.00			
1.3.1	Factura	ARH980417NJ9	CFDI95	4	SUM E INSTALACION DE DUCTO DE PLASTICO ,ACCESORIOS PARA DUCTOS PANDUIT Y RETIRO DE TUBO P.V.C.		2,969.80			
1.3.1	Factura	CIH030213U81	11	4	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE UAA-DGIU-FADOEES-006/OP-2014		89,192.59			
1.3.1	Factura	CIH030213U81	12	4	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE UAA-DGIU-FADOEES-006/OP-2014		15,871.40			
1.3.1	Factura	EAASS208213P5	2	4	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD EDIF. 23 UAA-DGIU-FADOEES-007/OP-2014		108,235.37			
1.3.1	Factura	PRU851127GF9	171077	3	PEGAMENTO OATEY		158.50			
1.3.1	Factura	PRU851127GF9	168133	3	VARIOS MATERIALES Y ARTS DE CONST		1,189.94			
1.3.1	Factura	MAPC6205291M7	7	4	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO SURGENTE Y MANUAL PARA AREAS VERDES ALREDEDOR DEL EDIF. 23		45,878.00			
1.3.1	Factura	SAL091202NT9	3762	4	TRABAJOS DE FONTANERIA EN LABORATORIO		14,124.16			
1.3.1	Factura	ACA020812R90	1857	4	178.28 ML IMPERMEABILIZACION DE PRETIL CON SISTEMA ACRILICO Y MEMBRANA PROTECTO MALLA PLUS		8,685.80			
1.3.1	Factura	MMG100401164	4134	4	TRABAJOS DE INSTALACION DE TARJAS		8,202.99			
1.3.1	Factura	SSG101026A16	1165	4	1 PZA FABRICACION DE MESA CON DOBLE TARJA		17,864.00			
1.3.1	Factura	MMG100401164	4134	4	TRABAJOS DE INSTALACION DE TARJAS		8,202.99			
2.1.1	Factura	EMO951025ML1	A2032	1	TABLERO DIGITAL - CAJERO MODELO EZ-PAY		891,973.21			
TOTAL								12,480,268.92		

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

RECTOR

RESPONSABLE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL (CONTRALORIA)