



Universidad Tecnológica de Jalisco
Innovación y Excelencia

OFICIO UTJ.R.821/2016.

Guadalajara, Jal., a 22 de noviembre de 2016.

ASUNTO: Comprobación financiera PROFOCIE 2015.

MTRO. F. ARTURO STRINGEL GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CGUTYP
PRESENTE.

Por este conducto le envío un cordial saludo y al mismo tiempo hago entrega de los formatos y documentación soporte de la comprobación financiera correspondiente al 4to. trimestre, del Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015.

Sin otro particular de momento, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

"INNOVACIÓN Y EXCELENCIA"

"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"

DR. VÍCTOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ
RECTOR



RECTORÍA

Oficio

*Los anexos se encuentran en la
Subdirección de Programas de Financiamiento.
Lic. Carlos Mejía Castañeda.*

Ccp.- Archivo.

25 NOV 2016

RECTORÍA
OFICIALIA D YGA/KCOH/aam*
PARTES



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



BIENESTAR
MERCES ESTAR BIEN



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Tel. (33) 3030-0912 || www.utj.edu.mx || rector.utj@utj.edu.mx
Luis J. Jiménez #577 Col. 1° de Mayo, C.P. 44979 Guadalajara, Jalisco, México.

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

PROFOCIE 2015

REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Informe acumulado

| | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Final |
| | | | X | |

Institución Bancaria: BANCO NACIONAL DE MEXICO

Número de cuenta: 7008 8639683

Clave del Convenio : 2254 / 15Fecha de entrega: 22 NOVIEMBRE DE 2016

| MES | SALDO INICIAL (a) | RENDIMIENTO BRUTO (b) | COMISIONES (c) | RENDIMIENTO NETO (d) = b-c | PAGO A PROVEEDORES (e) | REINTEGROS (f) | EJERCIDO NETO (g) = e-f | SALDO FINAL (h) = a+d-g |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| ASIGNACION | 1,226,464.00 | | | | | | | |
| nov-15 | 1,226,464.00 | 195.36 | 348.00 | -152.64 | - | - | 0.00 | 1,226,311.36 |
| dic-15 | 1,226,311.36 | 189.66 | - | 189.66 | 1,649,537.40 | 487,200.00 | 1,162,337.40 | 64,163.62 |
| ene-16 | 64,163.62 | 16.97 | - | 16.97 | - | - | 0.00 | 64,180.59 |
| feb-16 | 64,180.59 | 17.37 | - | 17.37 | - | 4,582.00 | -4,582.00 | 68,779.96 |
| mar-16 | 68,779.96 | 22.57 | - | 22.57 | - | - | 0.00 | 68,802.53 |
| abr-16 | 68,802.53 | 20.10 | - | 20.10 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 53,822.63 |
| may-16 | 53,822.63 | 17.63 | - | 17.63 | - | - | 0.00 | 53,840.26 |
| jun-16 | 53,840.26 | 16.14 | - | 16.14 | 4,732.80 | - | 4,732.80 | 49,123.60 |
| jul-16 | 49,123.60 | 10.84 | - | 10.84 | 30,691.98 | - | 30,691.98 | 18,442.46 |
| ago-16 | 18,442.46 | 5.72 | - | 5.72 | - | 2,421.55 | -2,421.55 | 20,869.73 |
| sep-16 | 20,869.73 | 4.94 | - | 4.94 | 20,869.72 | - | 20,869.72 | 4.95 |
| oct-16 | 4.95 | - | (348.00) | 348.00 | - | - | 0.00 | 352.95 |
| nov-16 | 352.95 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 352.95 |
| dic-16 | 352.95 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 352.95 |
| TOTAL | | 517.30 | 0.00 | 517.30 | 1,720,831.90 | 494,203.55 | 1,226,628.35 | |

OBSERVACIONES: El reintegro que aparece en el presente formato en el mes de diciembre, es una devolución de un traspaso que aparece en el estado de cuenta mismo que se efectuó a un proveedor cuya cuenta estaba bloqueada y que después transferimos a una nueva cuenta, ambos movimientos aparecen en el estado de cuenta bancario de dicho periodo.

De acuerdo a la comprobación financiera acumulada al mes de enero 2016 se tiene un total comprobado de \$ 1,157,755.40, resultando una diferencia de \$ 4,582.00 por concepto de pago un flete, concepto que no aparece dentro de los rubros autorizados en el anexo de ejecución.(factura 1217E) con relación al reporte de la cuenta bancaria a este mismo periodo, dicho importe se reintegro en el mes de febrero 2016. En la comprobación correspondiente al 3er trimestre presentada en el mes de Agosto, se devolvió una factura ya que el concepto de la misma no coincidía con el rubro autorizado por lo que se devolvió el monto de la misma por un importe de 2,421.55 en el mes de agosto esta aparece en el estado de cuenta de dicho periodo. Se reintegro en el mes de Octubre, el monto de las comisiones cobradas en nov de 2015, de acuerdo a las observaciones del día 20/10/2016 las cuales deben ser absorbidas por UI.

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

LIC. KARINA GUEVARA CHACON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HECTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. VICTOR GONZALEZ ALVAREZ
RECTOR

PROFOCIE
2015
CGUTYP



RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Clave del Convenio : 2254 / 15

Informe acumulado

| | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Final |
| | | | X | |

Institución Bancaria:

BANCO NACIONAL DE MEXICO

Número de cuenta:

7007 8639683

Fecha de entrega: 22 NOVIEMBRE DE 2016

Nombre del Proyecto

PLAN DE CRECIMIENTO DEL SERVICIO UTJ EN AREAS PRIORITARIAS DE FORMACION TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE JALISCO

Asignado al Proyecto 560,000.00

| Acción | Cantidad | Costo Unitario | Total | Proveedor | RFC | Número de Factura | Fecha de Factura | Descripción del Bien o Servicio | Importe | Comprobado Acumulado | Por Comprobar |
|--|----------|----------------|------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|--|------------|----------------------|---------------|
| Objetivo Particular 1 ATENCION A LOS ESTUDIANTES | | | | | | | | | 560,000.00 | 557,578.43 | 2,421.57 |
| Meta: SE RENUEVA EQUIPOS DE COMPUTACION | | | | | | | | | 560,000.00 | 557,578.43 | 2,421.57 |
| ADQUIRIR COMPUTADORAS | 40 | 14,000.00 | 560,000.00 | ISD SOLUCIONES SA DE CV | IST0804234Q4 | 4733 | 15/12/2015 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE MODELOS IMAC | 529,308.00 | 557,578.43 | 2,421.57 |
| | | | | CPS DE OCCIDENTE SA DE CV | COC080129UDA | 818743 | 21/07/2016 | 2 LAPTOP HP PAVILION 15.6" 1TB | 28,270.43 | | |

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

| | | | |
|-------|---------------|------------|--------|
| TOTAL | COMPROBADO | 557,578.43 | 99.57% |
| | POR COMPROBAR | 2,421.57 | 0.43% |

Karina Guevara Chacon

LIC. KARINA GUEVARA CHACON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Hector Manuel Sanchez Ruiz
LIC. HECTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Victor Gonzalez Alvarez
DR. VICTOR GONZALEZ ALVAREZ
RECTOR

PROFOCIE
2015
CGUTYP



RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Informe acumulado

| | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Final |
| | | | X | |

Institución Bancaria: BANCO NACIONAL DE MEXICO

Número de cuenta: 7007 8639683

Clave del Convenio: 2254 / 15

Fecha de entrega: 22 DE NOVIEMBRE 2016

Nombre del Proyecto: RACIONALIZACION Y PRIORIZACION AL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE UTJ

Asignado al Proyecto: 95,000.00

| Acción | Cantidad | Costo Unitario | Total | Proveedor | RFC | Número de Factura | Fecha de Factura | Descripción del Bien o Servicio | Importe | Comprobado Acumulado | Por Comprobar |
|---|----------|----------------|-----------|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|---|-----------|----------------------|---------------|
| Objetivo Particular 1: SUSTENTABILIDAD | | | | | | | | | | | |
| Meta: MANEJO DE TECNOLOGÍAS DE RECICLAJE Y DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | | | | | | | | |
| PROMOVER EL USO DE QUIPO TAL COMO TRITURADOR, FOTOCELDA, INTERRUPTOR INTELIGENTE, ETC | 4 | 20,000.00 | 80,000.00 | CRONADY SA DE CV | CRO150416G76 | 001217E | 09/12/2015 | TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES PARA OFICINA MEDIA 5 PZAS, TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES PARA OFICINA GRANDE 2 PZAS | 75,127.40 | 79,860.20 | 139.80 |
| | | | | ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA | ESGB10511HT6 | AB 236171 | 14/06/2016 | SENSOR INFRARROJO PIR CON TIMER AJUSTABLE 24 PIEZAS | 4,732.80 | | |
| Objetivo Particular 2: GESTION DE LOS RECURSOS | | | | | | | | | | | |
| Meta: ELABORACION Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | |
| CAPACTACION EN EL CENTRO DE INCUBACION UTJ | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV | CLO960520AR3 | CFDI 3838 | 20/04/2016 | CURSO CAPACTACION CENTRO DE INCUBACION UTJ | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | | | - | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | |

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

| | | | |
|-------|---------------|-----------|--------|
| TOTAL | COMPROBADO | 94,860.20 | 99.85% |
| | POR COMPROBAR | 139.80 | 0.15% |

Karina Guevara Chacon
LIC. KARINA GUEVARA CHACON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
LIC. HECTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

[Signature]
DR. VICTOR GONZALEZ ALVAREZ
RECTOR

PROFOCIE
2015
CGUTyP

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROFOCIE 2015

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Clave del Convenio : 2254 / 15

Informe acumulado

| 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Final |
|------|------|------|------|-------|
| | | | X | |

Institución Bancaria:

BANCO NACIONAL DE MEXICO

Número de cuenta:

7007 8639683

Fecha de entrega: 22 DE NOVIEMBRE 2016

Nombre del Proyecto

TRANSFORMACION DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS PARA UNIFICACION DEL MODELO EDUCATIVO UTJ 2014-2018

Asignado al Proyecto 571,464.00

| Acción | Cantidad | Costo Unitario | Total | Proveedor | RFC | Número de Factura | Fecha de Factura | Descripción del Bien o Servicio | Importe | Comprobado Acumulado | Por Comprobar |
|--|----------|----------------|------------|---|---------------|-------------------|------------------|--|------------|----------------------|---------------|
| Objetivo Particular 1: ESPACIOS, MODERNIZAR ESPACIOS AULICOS Y ESPACIOS DE APOYO A LA EDUCACION | | | | | | | | | 36,464.00 | 35,960.00 | 504.00 |
| Meta : RENOVAR CONDICIONES DEL 50% DE AULAS DE PE | | | | | | | | | 36,464.00 | 35,960.00 | 504.00 |
| COMPRAR PROYECTORES | 5 | 7,292.80 | 36,464.00 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | HT120309363 | 5244 | 09/12/2015 | 5 PROYECTORES BENQ | 35,960.00 | 35,960.00 | 504.00 |
| | | | - | | | | | | | | - |
| Objetivo Particular 1: ESPACIOS, MODERNIZAR ESPACIOS AULICOS Y ESPACIOS DE APOYO A LA EDUCACION | | | | | | | | | 35,000.00 | 30,160.00 | 4,840.00 |
| Meta: UN LABORATORIO REJUVENECIDO POR CADA PE | | | | | | | | | 35,000.00 | 30,160.00 | 4,840.00 |
| INCLUIR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN WIFI, AMBIENTACION Y CLIMATIZACION | 7 | 5,000.00 | 35,000.00 | CRONADY SA DE CV | CRO150416G76 | 001201E | 04/12/2015 | VENTILADOR DE PEDESTAL OSCILANTE DE 30" 4 PZAS | 30,160.00 | 30,160.00 | 4,840.00 |
| | | | - | | | | | | | | - |
| Objetivo Particular 2: EQUIPAMIENTO, DOTAR DE MAQUINARIA, EQUIPOS, APARATOS E INSTRUMENTOS, A LA INFRAESTRUCTURA FISICA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION | | | | | | | | | 500,000.00 | 487,200.00 | 12,800.00 |
| Meta: ADQUIRIR UN INSTRUMENTO O UN EQUIPO EXPERIMENTAL PARA INVESTIGACION DEL PE | | | | | | | | | 500,000.00 | 487,200.00 | 12,800.00 |
| COMPRA DE UN EQUIPO DE LABORATORIO | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | VICTOR MANUEL CASILLAS FARIAS | CAFV5703062K7 | 3C06 | 10/12/2015 | 1 CELDA DE MANUFACTURA ELECTRONICA SMT | 487,200.00 | 487,200.00 | 12,800.00 |
| | | | - | | | | | | | | - |

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

| | | |
|---------------|------------|--------|
| TOTAL | 553,320.00 | 96.82% |
| POC COMPROBAR | 18,144.00 | 3.18% |

PROFOCIE
2015
CGUTYP

Karina Guevara Chacon

LIC. KARINA GUEVARA CHACON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Hector Manuel Sanchez Ruiz
LIC. HECTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Victor Gonzalez Alvarez
DR. VICTOR GONZALEZ ALVAREZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROFOCIE 2015

COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Clave del Convenio: 2254 / 15

Informe acumulado

| | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Final |
| | | | X | |

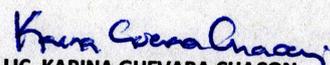
Fecha de Entrega: 22 NOVIEMBRE DE 2016

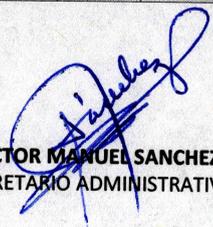
| NO. DE OBJETIVO | RECURSO ASIGNADO (a) | TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b) | RECURSO MODIFICADO c = a+b | 2015 | | | | | | | | COMPROBACIÓN | |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|--------|------------|------|------------|-------|------------|----|--------------|--------|
| | | | | TRIMESTRE | | | | | | | | | |
| | | | | 1RO. | | 2DO. | | 3RO. | | 4TO. | | ACUMULADO | % |
| | | | | C. PARCIAL | % | C. PARCIAL | % | C. PARCIAL | % | C. PARCIAL | % | | |
| Proyecto PLAN DE CRECIMIENTO DEL SERVICIO UTJ EN AREAS PRIORITARIAS DE FORMACION TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE JALISCO | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo ATENCION A LOS ESTUDIANTES | 560,000.00 | | 560,000.00 | 529,308.00 | 94.52% | - | 0.0% | 28,270.43 | 5.05% | - | 0% | 557,578.43 | 99.57% |
| Meta SE RENEVAN EQUIPOS DE COMPUTACION | 560,000.00 | | 560,000.00 | 529,308.00 | 94.52% | - | 0.0% | 28,270.43 | 5.05% | - | 0% | 557,578.43 | 99.57% |
| Acción ADQUIRIR COMPUTADORAS | 560,000.00 | | 560,000.00 | 529,308.00 | 94.52% | - | 0.0% | 28,270.43 | 5.05% | - | 0% | 557,578.43 | 99.57% |
| TOTAL | 560,000.00 | - | 560,000.00 | 529,308.00 | 94.52% | 0 | 0.0% | 28,270.43 | 5.05% | 0 | 0 | 557,578.43 | 99.57% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|-------|---|----|-----------|---------|
| Proyecto RACIONALIZACION Y PRIORIZACION AL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE UTJ | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo SUSTENTABILIDAD | 80,000.00 | | 80,000.00 | 75,127.40 | 93.91% | - | 0% | 4,732.80 | 5.92% | - | 0% | 79,860.20 | 99.83% |
| Meta MANEJO DE TECNOLOGIAS DE RECICLAJE Y DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | 80,000.00 | | 80,000.00 | 75,127.40 | 93.91% | - | 0% | 4,732.80 | 5.92% | - | 0% | 79,860.20 | 99.83% |
| Acción: PROMOVER EL USO DE EQUIPO TAL COMO TRITURADOR, FOTOCELDA, INTERRUPTOR INTELIGENTE ETC | 80,000.00 | | 80,000.00 | 75,127.40 | 93.91% | - | 0% | 4,732.80 | 5.92% | - | 0% | 79,860.20 | 99.83% |
| Objetivo GESTION DE RECURSOS | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 0.00% | 15,000.00 | 100% | - | 0% | - | 0% | 15,000.00 | 100.00% |
| Meta: ELABORACION Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 0.00% | 15,000.00 | 100% | - | 0% | - | 0% | 15,000.00 | 100.00% |
| Acción: CAPACITACION EN EL CENTRO DE INCUBACION UTJ | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 0.00% | 15,000.00 | 100% | - | 0% | - | 0% | 15,000.00 | 100.00% |
| TOTAL | 95,000.00 | - | 95,000.00 | 75,127.40 | 79.08% | 15,000.00 | 15.79% | 4,732.80 | 4.98% | 0 | 0 | 94,860.20 | 99.85% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|-----------|--------|---|----|---|----|---|----|-----------|--------|
| Proyecto: TRANSFORMACION DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS PARA UNIFICACION DEL MODELO EDUCATIVO UTJ 2014-2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo ESPACIOS: Modernizar espacios aulas y espacios de apoyo a la educacion | 36,464.00 | | 36,464.00 | 35,960.00 | 98.62% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 35,960.00 | 98.62% |
| Meta: Renovar condiciones del 50% de aulas del PE | 36,464.00 | | 36,464.00 | 35,960.00 | 98.62% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 35,960.00 | 98.62% |
| Acción: comprar proyectores | 36,464.00 | | 36,464.00 | 35,960.00 | 98.62% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 35,960.00 | 98.62% |
| Objetivo ESPACIOS: Modernizar espacios aulas y espacios de apoyo a la educacion | 35,000.00 | | 35,000.00 | 30,160.00 | 86.17% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 30,160.00 | 86.17% |
| Meta: Un laboratorio rejuvenecido por cada PE | 35,000.00 | | 35,000.00 | 30,160.00 | 86.17% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 30,160.00 | 86.17% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------|-----------|---------------------|---------------|
| Acción: Incluir servicios de comunicación WIFI, ambientacion, climatizacion | 35,000.00 | | 35,000.00 | 30,160.00 | 86.17% | | 0% | | 0% | | 0% | 30,160.00 | 86.17% |
| | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Objetivo EQUIPAMIENTO: Dotar de maquinaria, equipo, aparatos e instrumentos a la infraestructura física, adecuada para el desarrollo de actividades académicas y de investigación | | | 500,000.00 | 487,200.00 | 97.44% | | 0% | | 0% | | 0% | 487,200.00 | 97.44% |
| Meta: adquirir un instrumento o un equipo experimental para investigacion del PE | | | 500,000.00 | 487,200.00 | 97.44% | | 0% | | 0% | | 0% | 487,200.00 | 97.44% |
| Acción: compra de un equipo de laboratorio | 500,000.00 | | 500,000.00 | 487,200.00 | 97.44% | | 0% | | 0% | | 0% | 487,200.00 | 97.44% |
| | | | | | | | | | | | | 487,200.00 | 97.44% |
| TOTAL | 571,464.00 | - | 571,464.00 | 553,320.00 | 96.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553,320.00 | 96.82% |
| GRAN TOTAL | 1,226,464.00 | - | 1,226,464.00 | 1,157,755.40 | 94.40% | 15,000.00 | 1.22% | 33,003.23 | 2.69% | 0 | 0% | 1,205,758.63 | 98.31% |


LIC. KARINA GUEVARA CHACON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. HECTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


DR VICTOR GONZALEZ ALVAREZ
 RECTOR

PROFOCIE
2015
CGUTyP