

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2016  
DD/MM/AAO

Nombre de la Institución: Universidad Veracruzana

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado: 2014

Nombre del Proyecto General: Aseguramiento de los PE reconocidos por su calidad y de la oferta educativa, ampliación y diversificación en la Universidad Veracruzana ejercicio 2014

Trimestre: Primera

Objetivo General: Incrementar la cobertura a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa del Área Académica Económico Administrativa, con el objeto de generar nuevas oportunidades de acceso a la educación superior en condiciones de equidad, para formar profesionales integrales y con calidad en estos ámbitos dominantes y emergentes, para que su incorporación a los sectores público, privado, social y comunitario represente una contribución relevante a la atención de las necesidades sociales en su conjunto.

| Costo total del Proyecto 2014<br>(Por rubro y Modalidad) |             |              |             |             |              |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Rubro/Modalidad  | Modalidad A | Modalidad B  | Modalidad C | Modalidad D | Total        |
| Obra   |             | 7,000,000.0  |             |             | 7,000,000.0  |
| Equipamiento   |             | 3,295,762.00 |             |             | 3,295,762.0  |
| Total  | 0.0         | 10,295,762.0 | 0.0         | 0.0         | 10,295,762.0 |

| No.               | Objetivo Particular   | Meta  | No. Acción | Acción   | Monto Federal Asignado | Monto ejercido en 2015 | Monto Ejercido          |                         |                              |             |             | TOTAL EJERCIDO 2016  | MONTO POR EJERCER | % de Avance del monto asignado |
|-------------------|---|---|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
|                   |   |   |            |  |                        |                        | Monto reportado en 2016 |                         |                              |             |             |                      |                   |                                |
|                   |   |   |            |  |                        |                        | Trimestres              |                         |                              |             |             |                      |                   |                                |
|                   |   |   |            |  | 1o. 15 de abril        | 2o. 15 de julio        | 3o. 15 de octubre       | 4o. 15 de enero de 2016 | Monto total ejercido en 2016 |             |             |                      |                   |                                |
| 1                 | 1. Generar condiciones idóneas para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje ofrecidos a los estudiantes de los programas de nueva creación con las licenciaturas en Ingeniería de Software, Licenciatura en Tecnologías Computacionales y Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo mediante la construcción de espacios educativos ad hoc y equipamiento especializado. | 1.1 Construir 6 aulas y sus anexos, acondicionadas con el mobiliario y equipo suficiente y pertinente para el desarrollo de las actividades innovadoras de aprendizaje de los estudiantes de los tres programas educativos de nueva oferta de la Facultad de Estadística e Informática. | 1.1.1      | Construir los espacios adecuados para brindar servicios de calidad a los estudiantes en los programas educativos de nueva oferta.  | 7,000,000.00           | 6,929,046.84           | 0.00                    |                         |                              |             | 0.00        | 6,929,046.84         | 70,953.16         | 99%                            |
|                   |   |   | 1.1.2      | Equipar y acondicionar los espacios educativos de la nueva oferta para brindar servicios de calidad a los estudiantes de los PE Licenciatura en Ingeniería de Software, Licenciatura en Tecnologías Computacionales y Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo | 3,295,762.00           | 3,227,891.15           | 0.00                    |                         |                              |             | 0.00        | 3,227,891.15         | 67,870.85         | 98%                            |
| <b>GRAN TOTAL</b> |   |   |            |  | <b>10,295,762.00</b>   | <b>10,156,937.99</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,156,937.99</b> | <b>138,824.01</b> | <b>99%</b>                     |

**INFORME PORMINORIZADO DEL ALCANCE DE METAS**  
Al primer trimestre 2016, el avance total del proyecto representa un 99 %, con un monto de 10 millones 156 mil 937 pesos con 99 centavos, en cuanto al avance por acción, la acción 1.1.1 referente a la construcción del edificio, se ha generado un avance del 99 % con un ejercicio de 6 millones 929 mil 46 pesos con 84 centavos, finalmente en cuanto a la acción 1.1.2 el avance representa un 98 % con un monto de 3 millones 227 mil 891 pesos con 15 centavos. A la fecha, la Universidad Veracruzana no ha recibido recursos de origen federal o estatal por parte de Gobierno del Estado para este proyecto. Los avances presentados son un esfuerzo de esta Universidad por cumplir las metas planteadas en el proyecto.

La información 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 colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

M.A. Clementina Guerrero García  
Secretaría de Administración y Finanzas

Dra. Laura Elena Martínez Márquez  
Directora de Planeación Institucional

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
Rectora

C.P. Delfina Acosta Argüello  
Contralora General

NOTA:  
La información 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 colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Fecha de actualización: | 15/04/2016 |
|                         | DD/MM/AÑO  |

Nombre de la Institución: Universidad Veracruzana

|           |        |
|-----------|--------|
| Trimestre | Primer |
|-----------|--------|

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Ejercicio Fiscal Reportado | 2014 |
|----------------------------|------|

Nombre del Proyecto General: Aseguramiento de los PE reconocidos por su calidad y de la oferta educativa, ampliación y diversificación en la Universidad Veracruzana ejercicio 2014

| 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      | Cheques: 0089867, 0092651, 0096096, 0094598, 0094781, 0096096, 0100860 | COD031112 HCO  | I1189072, I1195124, I1195127, I1195129, I1195131, I1195133, I1202276, I1203976, I1203978, I1203980, I1203982, I1204265, I1204268, I1226042, I1226666, I1233133 | Obra construcción               | 1.1.1 Un edificio de 6 aulas, tres de estas para experimentación y prácticas específicas, además de módulo de sanitarios, módulo de escaleras y pasillos   | 700.00   | 101.36         | 6,929,046.84 | 700.00   | 70,953.16         |
| 1.2.1      | CHEQUE 0079321, 0080751, 0078345, 0093984                              | PEJG681027CR3 HEMIS10420DN7                          | I1154704, I1155350, I1152355, I1187844   | Muebles de Oficina y Estantería | 1.2.1 Mesa individual estándar Institucional MI-01 medidas 60 x 40 x 72 cms. descripción: cubierta con aglomerado de 19 mm. con recubrimiento laminado plástico NEVAMAR pegado a base de resina UREA FORMAL-DEHIDO, cantos de RAUNKANTEX-PLAN de 1mm. de espesor con pegamento HOT-MELT, estructura con tubular redondo cedula 30, cal. 14, parrilla de redondo pulido de 5/16" y 1/4". acabado con pintura electrostática color gris 432 U PANTONE. Se anexan Gabinetes Universales   | 114  | 842.02         | 95,990.00    | 46   | 8,010.00          |
| 1.2.2      | CHEQUE 0080752, 0094780, 0096625                                       | MOB851017K86 PEJG681027CR3 GMC020413PL9 LUM080814M2A | I1155266 I1191633, I1190215, I1194428, I1198941  | Muebles de Oficina y Estantería | 1.2.2 Silla apilable con tapiz estándar Institucional: con estructura de fierro redondo macizo con asiento y respaldo inyectados en plástico polipropileno forrados con tela lavable tipo plana tiene las siguientes medidas generales 495mm al frente 530mm. De lado y la altura total es de 760mm. Estructura.- tipo trineo fabricada en acero macizo (COLD ROLLED) de 1/2" de diámetro calidad 1018 con dobles y patas tipo trineo. En la parte frontal superior un travesaño de lámina de acero calibre 11 para anclar el asiento, en la parte posterior dos placas de lámina de acero calibre 11 con ojales, para remachar con ultrasonido el semi-tubular del asiento, en color gris soldadura: para la unión de todos los componentes metálicos se empleara soldadura MIG (METAL, INER, GAS) de microalambre que deberá quedar perfectamente terminada, sin escorias ni defectos. | 158  | 922.19         | 145,706.44   | 2  | -9,706.44         |

| No. Acclón | 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      |  |  |  |  | 1.2.3 Pintarrones para aulas de 2.40 x 1.20 mtrs. con marco de aluminio  |          | 2,600.00       |  | 6                               | 15,600.00         |
| 1.2.4      | CHEQUE 0078345, 008575, 0091299  | HEMIS10420DN7; DAT801028Q13;   | I1152358, I1166374, I11750582  | Muebles de Oficina y Estantería            | 1.2.4 Pizarrones interactivos de activación al tacto, dimensiones 1.21 x 1.70 mts., resolución de 8,000 x 8,000 superficie de escritura 1.09 x 1.65 mtrs., peso 24.97 kgs., conexión USB, superficie de teflón sensible al tacto, bajo brillo, resistente a las manchas y con proyección.  | 7        | 3,250.70       | 22,754.92  | 3                               | 31,245.08         |
| 1.2.5      |  |  |  |  | 1.2.5 Juego de bocinas con sonido ambiental y amplificador   |          | 5,000.00       |  | 6                               | 30,000.00         |
| 1.2.6      | CHEQUE 0081244   | TCO9705287E4; HECV720331345; TCO9705287E4  | I1156491, I1167389, I1169683   | Equipo de cómputo y de Téc. De Información | 1.2.6 Servidor en torre. Procesador Intel® Xeon® E3 1220 3.10 GHz, 8M Cache, Turbo, Quad Core/4T (80W)<br>Sin Sistema Operativo<br>4GB Memory (2x2GB), 1600Mhz, Single Ranked, Low Volt UDIMM (speed is CPU dependent)<br>Sin RAID - SATA Integrado, soporta de 1 a 3 Disco Duros conectados al controlador SATA Integrado<br>Disco Duro 1TB 7.2K RPM SATA 3.5"<br>1 Año de garantía Básica en el sitio con respuesta al siguiente día laborable.<br>PowerEdge T110 II Chassis with Cabled 4x3.5 Hard Drives<br>DVD-ROM (segundo dispositivo óptico Interno) | 1        | 61,265.28      | 61,265.28  | 3                               | 18,734.72         |
| 1.2.7      |  |  |  |  | 1.2.7 Sistema operativo para servidor  |          | 15,000.00      |  | 2                               | 30,000.00         |
| 1.2.8      | Cheque no. 0079196, 79323, 0080466, 0080753, 0085774, 0094678, 0093063 | CIN0603018D6; TCO9705287E4; ISA020104COA; OCO9303096X0; SIN100213UW9; AT1030129753; PNN0006086K6 | I1154121, I1154939, I1156216, I1155715, I1166504, I1190123, I1190125, I1190182, I1190707, I1190717 | Equipo de cómputo y de Téc. De Información | 1.2.8 Computadora Personal. Pantalla táctil; Intel Core i5; Windows 8 Pro, 64-bit, Español; 4 GB RAM, Disco Duro SATA de 500GB, Gráficos integrados, 3 años de Garantía limitada. Nota: se anexa la adquisición de 3 impresoras laser  | 45       | 21,325.80      | 959,660.93   | -25                             | -459,660.93       |
| 1.2.9      |  |  |  |  | 1.2.9 Tableta móvil Android. Procesador Intel® Atom™ Z2580 (1MB Caché, 2.00 GHz). Android Jelly Bean 4.2.2<br>Pantalla de alta definición (HD) de 8.0" IPS (1280 x 800) con capacidad multi-táctil 2 GB1 Un canal SDRAM DDR2 a -1 MHz 32GB e•MMC Gráficos Intel® HD 1 año de garantía Estándar, con Servicio de entrega en taller 0.36 kg  |          | 4,500.00       |  | 5                               | 22,500.00         |
| 1.2.10     | cheques 0078346, 0080754   | CSO020304UR4 LPH510514IQ7  | I1141858, I1155563   | Equipo de cómputo y de Téc. De Información | 1.2.10 Tableta móvil iOS. Procesador A7, Capacidad de almacenamiento de 16GB, WIFI + celular, Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, Bluetooth 4.0, cámara frontal de 1.2 MP y cámara trasera de 5MP   | 3        | 9,746.68       | 29,240.03  | 2                               | 18,259.97         |
| 1.2.11     |  |  |  |  | 1.2.11 Sensor Kinect for Windows.  |          | 4,000.00       |  | 1                               | 4,000.00          |
| 1.2.12     | Cheque 0094106, 0094677  | AVE850528E59; SYN0904017M8   | I1185248, I1188961   | Equipo y aparatos Audiovisuales            | 1.2.12 Mesa con pantalla capacidad multi-touch. Luz de fondo LED, Windows® 7 Professional x64, PC incorporada AMD Athlon X2 Dual-Core, Disco duro: 320 GB, Memoria: DDR3 4 GB, Ethernet: 100/1,000 USB x 4, Salida: HDMI, LAN (RJ45, Giga), audio Se anexan proyectores de video   | 7        | 150,000.00     | 54,841.32  | -6                              | 95,158.68         |
| 1.2.13     |  |  |  |  | 1.2.13 Dispositivo para análisis forense FREDDIE (Forensic Recovery Of Evidende Device)  |          | 185,600.00     |  | 1                               | 185,600.00        |
| 1.2.14     | Cheque 92298   | SIK090212C12   | I1180962   | Equipo de computo y tec. De información    | 1.2.14 Unidad de Almacenamiento con capacidad de 3.35 TB en crudo después de formatear y 2.23 TB usables en RAID 50  | 3        | 25,843.64      | 77,530.92  | 1                               | 92,469.08         |
| 1.2.15     |  |  |  |  | 1.2.15 Estación de precisión para soldar   |          | 7,800.00       |  | 1                               | 7,800.00          |
| 1.2.16     |  |  |  |  | 1.2.16 Raspberry PI  |          | 5,000.00       |  | 5                               | 25,000.00         |
| 1.2.17     |  |  |  |  | 1.2.17 Monitor TFT 4.3" para Raspberry   |          | 6,000.00       |  | 5                               | 30,000.00         |

| 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 |
| 1.2.18     | cheque N/D                        | AIN060103TX1   | I1157311, I1157312                     | Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones              | 1.2.18 Asterisk telefonía IP tarjeta PCI PCIe Digium Sangoma 1 2 4 PRI E1 T1 linux call center | 39       | 1,197.12       | 46,687.68  | 3                               | -41,119.68        |
| 1.2.19     | cheque 85659                      | AEA8703167F8   | I1166242                               | Software   | 1.2.19 Software para prototipado Balsamiq Mockups - Licencia para 5 Usuarios                   | 1        | 4,292.00       | 4,292.00   | 0                               | 2,743.00          |
| 1.2.20     |                                   |  |  |  | 1.2.20 Herramienta para pruebas de estrés en entornos Web WAPT                                 |          | 37,120.00      |  | 1                               | 37,120.00         |
| 1.2.21     | Cheque 85659                      | AEA8703167F8   | I1166241                               | Software   | 1.2.21 Enterprise Architect Bussiness and Software Engineering                                 | 1        | 11,576.80      | 11,576.80  | 1                               | 10,659.20         |
| 1.2.22     |                                   |  |  |  | 1.2.22 Lentes para realidad aumentada - Google Glass   |          | 27,840.00      |  | 1                               | 27,840.00         |
| 1.2.23     |                                   |  |  |  | 1.2.23 SilkTest un usuario   |          | 83,520.00      |  | 1                               | 83,520.00         |
| 1.2.24     |                                   |  |  |  | 1.2.24 Test Studio   |          | 2,999.00       |  | 1                               | 2,999.00          |
| 1.2.25     |                                   |  |  |  | 1.2.25 Test Complete   |          | 46,300.00      |  | 1                               | 46,300.00         |
| 1.2.26     | cheque 0080467                    | AIN060103TX1   | I1155646                               | Software   | 1.2.26 Rational Functional Tester  | 1        | 232,000.00     | 199,436.48   | 0                               | 32,563.52         |
| 1.2.27     |                                   |  |  |  | 1.2.27 Squish (5 nodos)  |          | 69,600.00      |  | 1.00                            | 68,526.00         |
| 1.2.28     |                                   |  |  |  | 1.2.28 QF-Test (1 licencia)  |          | 37,028.00      |  | 1.00                            | 37,028.00         |
| 1.2.29     |                                   |  |  |  | 1.2.29 MicroFocus SilkTest (1 licencia)  |          | 83,520.00      |  | 1.00                            | 83,520.00         |
| 1.2.30     |                                   |  |  |  | 1.2.30 QA Complete (3 licencias)   |          | 16,690.00      |  | 3.00                            | 50,070.00         |
| 1.2.31     |                                   |  |  |  | 1.2.31 AutomatedQA TestComplete  |          | 5,000.00       |  | 4.00                            | 20,000.00         |
| 1.2.32     | cheque 0078382                    | SIN100213UW9   | I1148988, I1148997, I1166426           | Equipo de cómputo y de Téc. De Información                 | 1.2.32 Switch  | 15       | 22,923.52      | 343,852.76   | 3                               | -283,852.76       |
| 1.2.33     | cheque 89630                      | FTE030211V55   | I1167483                               | Equipo médico y laboratorio                                | 1.2.33 Analizador de espectros y de señales  | 1        | 578,697.32     | 578,697.32   | 1                               | -178,697.32       |
| 1.2.34     | cheque 81922, 92650, 85772, 85774 | COD970507EJ4; TCO9705287E4; OCO9303096X0; SIN100213UW9 | I1156804, I1180975, I1166482, I1166503 | Ref. y Acc. Equipo de Cómputo                              | 1.2.34 Kit completo RFID (Lector, Antena y Etiquetas)  | 3        | 50,000.00      | 93,626.02  | -1                              | 6,373.98          |
| 1.2.35     |                                   |  |  |  | 1.2.35 Antenas Omnidireccionales de alta ganancia  |          | 20,000.00      |  | 2                               | 40,000.00         |
| 1.2.36     |                                   |  |  |  | 1.2.36 Maletín de análisis Forense de Telefonía celular  |          | 50,000.00      |  | 1                               | 50,000.00         |
| 1.2.37     |                                   |  |  |  | 1.2.37 Kit de enseñanza de fibra óptica  |          | 50,000.00      |  | 2                               | 100,000.00        |
| 1.2.38     |                                   |  |  |  | 1.2.38 Kit de entrenamiento para RF  |          | 50,000.00      |  | 1                               | 50,000.00         |
| 1.2.39     |                                   |  |  |  | 1.2.39 Kits de entrenamiento de Redes Inalámbricas de sensores (802.15.4)                      |          | 3,000.00       |  | 5                               | 15,000.00         |
| 1.2.40     |                                   |  |  |  | 1.2.40 Módulos transceptores Xbee WiFi   |          | 500.00         |  | 10                              | 5,000.00          |
| 1.2.41     |                                   |  |  |  | 1.2.41 Kits de iniciación a Arduino  |          | 600.00         |  | 15                              | 9,000.00          |
| 1.2.42     |                                   |  |  |  | 1.2.42 Shields inalámbricos para arduino   |          | 400.00         |  | 15                              | 6,000.00          |
| 1.2.43     |                                   |  |  |  | 1.2.43 Generador de señales  |          | 5,000.00       |  | 2                               | 10,000.00         |
| 1.2.44     | cheque 83549                      | AIN9311253V4   | I1165292                               | Refacciones y accesorios Mec. Y Equipo de cómputo          | 2.2.44 Kit Arduino uno   | 4        | 1,213.24       | 4,852.94   | 1                               | 10,147.06         |
| 1.2.45     | cheque 0081245                    | FTE030211V55   | I1154294, I1154295                     | Equipo de generación eléctrica. Aparatos y acc. Eléctricos | 1.2.45 Osciloscopio  | 4        | 60,000.00      | 20,044.80  | -2                              | 99,955.20         |

| 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 |
|            | cheques 0080820, 0079322, 0081222, 0081245, 0083549, 0085658, 0085773, 0085658, 0091352, | TAV051216TN1; GOGY6907241XA; NET090420976; FTE030211V55; HEBL7512158P3; SER031016TF9; TIM9006293D6; | 11153046, 11153047, 11154698, 11156486, 11156487, 11154294, 11154295, 11156486, 11166278, 11166224, 11166256, 11166257, 11166258, 11166501, 11166502, 11186745 | Material Eléctrico y electrónico | Kilt Conectores Plug, Jumper, cable UTP y tapa de pared, cable UTP, Salida e telecomunicaciones, cables diversos, cinstas aislantes, se anexa una charola | 1  | 477,834.51     | 477,834.51    | -1   | -477,834.52       |
| TOTAL      |  |   |  |                                  |   |  |                | 10,156,937.95 |  | 138,824.00        |

M.A. Clementina Guerrero  
García

Secretaría de Administración y  
Finanzas

Dra. Laura Elena Martínez Márquez

Directora de Planeación Institucional

Dra. Sara Deifilia Ladrón de  
Guevara González

Rectora

C.P. Delfina Acosta Argüello

Contralora General

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada período en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 09-03-2016  
 Hora: 11:35 AM  
 Hoja: 1  
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO   | CODIGO BANCO | IMPORTE    | DESCRIPCION         | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|--|--------------|------------|---------------------|---------------|--------------|
| FONDO           | 763          | ProExOEES FED. 2014 (OF.   |              |            |                     |               |              |
| C. PROGRAMATICA | 46118        | ASEGURAMIENTO CALIDAD PE Y   |              |            |                     |               |              |
| DEPENDENCIA     | 11304        | FAC ESTADISTICA E INFORMATICA  |              |            |                     |               |              |
| PARTIDA         | 7361         | Obras en Proceso   |              |            |                     |               |              |
| OBRA            | 151001       | CONST EDIF DE AULA FAC ESTAD PROEXO  |              |            |                     |               |              |
| I1189072        | 1 12/06/2015 | EST 1NR UV-DPCM/C-LP-17/15<br>CONST.EDIF. DE AULAS<br>RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA    | V7           | 749,991.00 | CODEGO, S.A DE C.V. | !0089867      | 743,525.56   |
| I1195125        | 1 02/07/2015 | EST 1EXC UV-DPCM/C-LP-17/15<br>CONST.EDIF.AULAS<br>RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA       | V7           | 42,297.10  | CODEGO, S.A DE C.V. | !0092651      | 41,932.47    |
| I1195127        | 1 02/07/2015 | EST 2NR UV-DPCM/C-LP-17/15<br>CONST.EDIF. AULAS<br>RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA       | V7           | 352,356.46 | CODEGO, S.A DE C.V. | !0092651      | 349,318.90   |
| I1195129        | 1 02/07/2015 | EST 2EXC UV-DPCM/C-LP-17/15 CONST.<br>EDIF. P/AULAS<br>RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA   | V7           | 11,947.05  | CODEGO, S.A DE C.V. | !0092651      | 11,844.06    |
| I1195131        | 1 02/07/2015 | EST 3NR UV-DPCM/C-LP-17/15 CONST.<br>EDIF. P/AULAS<br>RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA    | V7           | 90,322.98  | CODEGO, S.A DE C.V. | !0092651      | 89,544.33    |
| I1195133        | 1 02/07/2015 | EST 4NR UV-DPCM/C-LP-17/15 CONSTR.<br>EDIFICIO AULAS<br>RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA  | V7           | 339,668.30 | CODEGO, S.A DE C.V. | !0092651      | 336,740.12   |
| I1202276        | 1 14/08/2015 | EST 3EXC UV-DPCM/C-LP-17/15<br>CONSTR. EDIFICIO AULAS<br>RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA | V7           | 6,341.86   | CODEGO, S.A DE C.V. | !0096096      | 6,287.19     |
| I1203976        | 1 20/08/2015 | EST 5NR UV-DPCM/C-LP-17/15 CONST.<br>EDIFICIO AULAS<br>RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA   | V7           | 103,773.84 | CODEGO, S.A DE C.V. | !0094598      | 102,879.24   |
| I1203978        | 1 20/08/2015 | EST 4EXC UV-DPCM/C-LP-17/15<br>CONSTRUC. EDIF. AULAS                                       | V7           | 48,223.79  | CODEGO, S.A DE C.V. | !0094598      | 47,808.07    |



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 09-03-2016  
 Hora: 11:35 AM  
 Hoja: 2  
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO   | CODIGO BANCO | IMPORTE    | DESCRIPCION         | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|--|--------------|------------|---------------------|---------------|--------------|
| FONDO           | 763          | ProExOEES FED. 2014 (OF.                           |              |            |                     |               |              |
| C. PROGRAMATICA | 46118        | ASEGURAMIENTO CALIDAD PE Y                         |              |            |                     |               |              |
| DEPENDENCIA     | 11304        | FAC ESTADISTICA E INFORMATICA                      |              |            |                     |               |              |
| PARTIDA         | 7361         | Obras en Proceso                                   |              |            |                     |               |              |
| OBRA            | 151001       | CONST EDIF DE AULA FAC ESTAD PROEXO                |              |            |                     |               |              |
|                 |              | RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA                  |              |            |                     |               |              |
| I1203980        | 1 20/08/2015 | EST 6NR UV-DPCM/C-LP-17/15 CONST. EDIFICIO AULAS   | V7           | 461,352.44 | CODEGO, S.A DE C.V. | !0094598      | 457,375.26   |
|                 |              | RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA                  |              |            |                     |               |              |
| I1203982        | 1 20/08/2015 | EST 5EXC UV-DPCM/C-LP-17/15 CONSTR. EDIFICIO AULAS | V7           | 238,711.25 | CODEGO, S.A DE C.V. | !0094781      | 236,653.39   |
|                 |              | RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA                  |              |            |                     |               |              |
| I1204265        | 1 21/08/2015 | EST 7NR UV-DPCM/C-LP-17/15 CONSTR. EDIFICIO AULAS  | V7           | 96,644.24  | CODEGO, S.A DE C.V. | !0096096      | 95,811.10    |
|                 |              | RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA                  |              |            |                     |               |              |
| I1204268        | 1 21/08/2015 | EST 6EXC UV-DPCM/C-LP-17/15 CONSTR. EDIFICIO AULAS | V7           | 97,204.77  | CODEGO, S.A DE C.V. | !0096096      | 96,366.80    |
|                 |              | RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA                  |              |            |                     |               |              |
| I1226042        | 1 06/11/2015 | EST 1 EXT UV-DPCM/C-LP-017/15 CONST EDIF EST E INF | V7           | 284,131.33 | CODEGO, S.A DE C.V. | !0100860      | 281,681.92   |
|                 |              | RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA                  |              |            |                     |               |              |
| I1226666        | 1 06/11/2015 | EST 8 NR UV-DPCM/C-LP-017/15 CONST AULAS EST E INF | V7           | 164,206.54 | CODEGO, S.A DE C.V. | !0100860      | 162,790.97   |
|                 |              | RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA                  |              |            |                     |               |              |
| I1233133        | 1 20/11/2015 | EST 9NR UV-DPCM/C-LP-17/15 CONSTRU. EDIFICIO AULAS | V7           | 68,958.00  | CODEGO, S.A DE C.V. | !0105239      | 68,363.53    |
|                 |              | RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA                  |              |            |                     |               |              |
| I1240513        | 1 15/12/2015 | EST 2EXT UV-DPCM/C-LP-17/15 CONSTR. EDIFICIO AULAS | V7           | 287,604.60 | CODEGO, S.A DE C.V. |               |              |
|                 |              | RETENCION POR SUPERVISION DE OBRA                  |              |            |                     |               |              |







Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTF  
 Fecha: 09-03-2016  
 Hora: 11:35 AM  
 Hoja: 4  
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO                                | CODIGO BANCO | IMPORTE      | DESCRIPCION                    | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| FONDO           | 763          | ProExOEES FED. 2014 (OF.                |              |              |                                |               |              |
| C. PROGRAMATICA | 46118        | ASEGURAMIENTO CALIDAD PE Y              |              |              |                                |               |              |
| DEPENDENCIA     | 11304        | FAC ESTADISTICA E INFORMATICA           |              |              |                                |               |              |
| PARTIDA         | 7361         | Obras en Proceso                        |              |              |                                |               |              |
|                 |              | SUMA                                    |              | 6,929,046.84 |                                |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL PARTIDA                        |              |              |                                |               | 6,929,046.84 |
|                 |              | TOTAL DEPENDENCIA                       |              |              |                                |               | 6,929,046.84 |
| DEPENDENCIA     | 11920        | SRIA ACADEMICA                          |              |              |                                |               |              |
| PARTIDA         | 7211         | Material Eléctrico y Electrónico        |              |              |                                |               |              |
| OBRA            | 0            |   |              |              |                                |               |              |
| 11165278        | 2 04/03/2015 | CABLE UTP                               | V7           | 108,162.11   | APOYOS PARA LA INFORMATICA S.A | 10083549      | 108,162.11   |
| 11166224        | 2 06/03/2015 | CINTA TIPO VELCRO                       | V7           | 41,551.20    | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RAD | 10085658      | 41,551.20    |
| 11166256        | 2 06/03/2015 | CINTA TIPO VELCRO                       | V7           | 2,726.01     | TEL. IND. MEXICANA DE TELECOMU | 10085773      | 2,726.01     |
| 11166257        | 2 06/03/2015 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES            | V7           | 82,531.59    | TEL. IND. MEXICANA DE TELECOMU | 10085773      | 82,531.59    |
| 11166258        | 2 06/03/2015 | MODULO SANCION ADMINISTRATIVA           | V7           | 9,558.40     | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RAD | 10085658      | 8,734.41     |
| 11166501        | 2 09/03/2015 | CABLE                                   | V7           | 39,562.66    | TEL. IND. MEXICANA DE TELECOMU | 10091352      | 39,562.66    |
| 11166502        | 2 09/03/2015 | CABLE                                   | V7           | 169,104.80   | TEL. IND. MEXICANA DE TELECOMU | 10091352      | 169,104.80   |
| 11186745        | 2 04/06/2015 | CHAROLA                                 | V7           | 714.48       | PSCD TI S.A. DE C.V.           | 10102590      | 714.48       |
|                 |              | SUMA                                    |              | 453,911.25   |                                |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL OBRA                           |              |              |                                |               | 453,911.25   |
|                 |              | SUMA                                    |              | 453,911.25   |                                |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL PARTIDA                        |              |              |                                |               | 453,911.25   |
| PARTIDA         | 7246         | Refac. y Accs. Men. Eq. Cómputo y T.I   |              |              |                                |               |              |
| OBRA            | 0            |   |              |              |                                |               |              |
| 11165292        | 2 04/03/2015 | CIRCUITO ARDUINO SANCION ADMINISTRATIVA | V7           | 4,852.94     | APOYOS PARA LA INFORMATICA S.A | 10083549      | 4,581.01     |



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 09-03-2016  
 Hora: 11:35 AM  
 Hoja: 5  
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO  | CODIGO BANCO | IMPORTE    | DESCRIPCION                       | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|---|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| FONDO           | 763          | ProExOEEES FED. 2014 (OF.                                       |              |            |                                   |               |              |
| C. PROGRAMATICA | 46118        | ASEGURAMIENTO CALIDAD PE Y                                      |              |            |                                   |               |              |
| DEPENDENCIA     | 11920        | SRIA ACADEMICA  |              |            |                                   |               |              |
| PARTIDA         | 7246         | Refac. y Accs. Men. Eq. Cóm. y T.I                              |              |            |                                   |               |              |
| OBRA            | 0            |   |              |            |                                   |               |              |
|                 |              | SUMA  |              | 4,852.94   |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL OBRA   |              |            |                                   |               | 4,852.94     |
|                 |              | SUMA  |              | 4,852.94   |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL PARTIDA  |              |            |                                   |               | 4,852.94     |
| PARTIDA         | 7311         | Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf.                             |              |            |                                   |               |              |
| OBRA            | 0            |   |              |            |                                   |               |              |
| I1166426        | 2 09/03/2015 | SWITCH ESPECIAL   | V7           | 28,072.00  | CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.    | !0085657      | 28,072.00    |
| I1166482        | 2 09/03/2015 | NO BREAK ESPECIAL   | V7           | 19,014.72  | OPERADORA DE COMPUTO SA DE CV     | !0085772      | 19,014.72    |
| I1166503        | 2 09/03/2015 | SANCION ADMINISTRATIVA<br>SERVIDOR ESPECIAL                     | V7           | 24,707.79  | SINERGIA INTEGRACION S.A. DE C    | !0085774      | 22,577.81    |
| I1166504        | 2 09/03/2015 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO<br>ESPECIAL<br>SANCION ADMINISTRATIVA | V7           | 205,278.80 | SINERGIA INTEGRACION S.A. DE C    | !0085774      | 187,582.35   |
| I1167389        | 2 11/03/2015 |   | V7           | 1,000.00   | HERNANDEZ-CASTELAN, VICTOR<br>HUG | !0091299      | 1,000.00     |
| I1169683        | 2 23/03/2015 |   | V7           | 32,197.54  | TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.    | !0091351      | 32,197.54    |
| I1180962        | 2 18/05/2015 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO<br>ESPECIAL                            | V7           | 77,530.92  | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A.    | !0092298      | 77,530.92    |
| I1180975        | 2 18/05/2015 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA<br>TIPO                           | V7           | 30,403.52  | TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.    | !0092650      | 30,403.52    |
| I1190123        | 2 16/06/2015 | COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL                                   | V7           | 145,892.04 | AVANCES TECNICOS EN<br>INFORMATIC | !0094678      | 145,892.04   |
| I1190125        | 2 16/06/2015 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO<br>ESPECIAL                           | V7           | 24,342.30  | AVANCES TECNICOS EN<br>INFORMATIC | !0094678      | 24,342.30    |
| I1190182        | 2 16/06/2015 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO<br>ESPECIAL                           | V7           | 194,738.39 | AVANCES TECNICOS EN<br>INFORMATIC | !0094678      | 194,738.39   |
| I1190707        | 2 17/06/2015 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA<br>TIPO                           | V7           | 2,048.28   | PNNAMOTEC, SA DE CV               | !0093063      | 2,048.28     |
| I1190717        | 2 17/06/2015 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3                                   | V7           | 12,787.70  | PNNAMOTEC, SA DE CV               | !0093063      | 12,787.70    |



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 09-03-2016  
 Hora: 11:35 AM  
 Hoja: 6  
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO                            | CODIGO BANCO     | IMPORTE    | DESCRIPCION                    | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| FONDO           | 763          | ProExOEES FED. 2014 (OF.            |                  |            |                                |               |              |
| C. PROGRAMATICA | 46118        | ASEGURAMIENTO CALIDAD PE Y          |                  |            |                                |               |              |
| DEPENDENCIA     | 11920        | SRIA ACADEMICA                      |                  |            |                                |               |              |
| PARTIDA         | 7311         | Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf. |                  |            |                                |               |              |
| OBRA            | 0            |                                     |                  |            |                                |               |              |
|                 |              |                                     | SUMA             | 798,014.00 |                                |               |              |
|                 |              |                                     | SUBTOTAL OBRA    |            |                                |               | 798,014.00   |
|                 |              |                                     | SUMA             | 798,014.00 |                                |               |              |
|                 |              |                                     | SUBTOTAL PARTIDA |            |                                |               | 798,014.00   |
| PARTIDA         | 7312         | Equipo Médico y de Laboratorio      |                  |            |                                |               |              |
| OBRA            | 0            |                                     |                  |            |                                |               |              |
| 11167483        | 2 12/03/2015 | ANALIZADOR                          | V7               | 578,697.32 | FINAL TEST S.A. DE C.V.        | 10089630      | 578,697.32   |
|                 |              |                                     | SUMA             | 578,697.32 |                                |               |              |
|                 |              |                                     | SUBTOTAL OBRA    |            |                                |               | 578,697.32   |
|                 |              |                                     | SUMA             | 578,697.32 |                                |               |              |
|                 |              |                                     | SUBTOTAL PARTIDA |            |                                |               | 578,697.32   |
| PARTIDA         | 7313         | Equipo y Aparatos Audiovisuales     |                  |            |                                |               |              |
| OBRA            | 0            |                                     |                  |            |                                |               |              |
| 11166374        | 2 09/03/2015 | PIZARRON                            | V7               | 11,886.52  | DATA Crom S.A. DE C.V.         | 10085775      | 11,527.87    |
|                 |              | SANCION ADMINISTRATIVA              |                  |            |                                |               |              |
| 11170582        | 2 26/03/2015 |                                     | V7               | 1,890.00   | HERNANDEZ-CASTELAN, VICTOR HUG | 10091299      | 1,890.00     |
| 11185248        | 2 01/06/2015 | PANTALLA                            | V7               | 9,427.32   | AVETRONIC, S.A. DE C.V.        | 10094106      | 9,427.32     |
| 11188961        | 2 12/06/2015 | PROYECTOR DE VIDEO TIPO 2 PARA AULA | V7               | 45,414.00  | SYNCROART SA DE CV             | 10094677      | 45,414.00    |
|                 |              |                                     | SUMA             | 68,617.84  |                                |               |              |
|                 |              |                                     | SUBTOTAL OBRA    |            |                                |               | 68,617.84    |



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 09-03-2016  
 Hora: 11:35 AM  
 Hoja: 7  
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO   | CODIGO BANCO | IMPORTE   | DESCRIPCION                       | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|--|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| FONDO           | 763          | ProExOEES FED. 2014 (OF.   |              |           |                                   |               |              |
| C. PROGRAMATICA | 46118        | ASEGURAMIENTO CALIDAD PE Y                                       |              |           |                                   |               |              |
| DEPENDENCIA     | 11920        | SRIA ACADEMICA   |              |           |                                   |               |              |
| PARTIDA         | 7313         | Equipo y Aparatos Audiovisuales                                  |              |           |                                   |               |              |
|                 |              | SUMA   |              | 68,617.84 |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL PARTIDA   |              |           |                                   |               | 68,617.84    |
| PARTIDA         | 7314         | Muebles de Oficina y Estantería                                  |              |           |                                   |               |              |
| OBRA            | 0            |  |              |           |                                   |               |              |
| I1187844        | 2 09/06/2015 | GABINETE UNIVERSAL   | V7           | 18,457.92 | HERRERA-MORA, JOSE IGNACIO.       | !0093984      | 18,457.92    |
| I1190215        | 2 16/06/2015 | SILLA ERGONOMICA INDUSTRIAL<br>COLOR N                           | V7           | 8,120.00  | PELCASTRE-JIMENEZ, MA<br>GUADALUP | !0094780      | 8,120.00     |
| I1191633        | 2 22/06/2015 | SILLA APILABLE CON TAPIZ ESTANDAR<br>I                           | V7           | 43,987.20 | MOBILIARIO, S.A. DE C. V.         | !0102671      | 43,987.20    |
| I1194428        | 2 01/07/2015 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO<br>RESPALD                           | V7           | 1,682.00  | GRUPO MUEBLERO CASA, SA DE CV     | !0096625      | 1,682.00     |
| I1198941        | 2 04/08/2015 | SANCION ADMINISTRATIVA<br>SILLON DE LECTURA INFORMAL 3<br>PLAZAS | V7           | 8,400.72  | LUMAU S.A. DE C.V.                | !0100278      | 7,821.36     |
|                 |              | SUMA   |              | 80,647.84 |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL OBRA  |              |           |                                   |               | 80,647.84    |
|                 |              | SUMA   |              | 80,647.84 |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL PARTIDA   |              |           |                                   |               | 80,647.84    |
| PARTIDA         | 7497         | Software   |              |           |                                   |               |              |
| OBRA            | 0            |  |              |           |                                   |               |              |
| I1166241        | 2 06/03/2015 | ENTERPRISE ARCHITECT BUSSINESS                                   | V7           | 11,576.80 | ALTA ELECTRONICA APLICADA DE<br>M | !0085659      | 11,576.80    |
| I1166242        | 2 06/03/2015 | BALSAMIQ MOCKUPS   | V7           | 4,292.00  | ALTA ELECTRONICA APLICADA DE<br>M | !0085659      | 4,292.00     |
|                 |              | SUMA   |              | 15,868.80 |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL OBRA  |              |           |                                   |               | 15,868.80    |



Universidad Veracruzana

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA**  
**Modulo de Finanzas**  
**Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia**  
**y Clave Programatica**

FWRPDTP  
 Fecha: 09-03-2016  
 Hora: 11:35 AM  
 Hoja: 8

Por Programa

Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

| No. DE DOCTO    | FECHA | CONCEPTO                     | CODIGO BANCO | IMPORTE             | DESCRIPCION | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|-------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| FONDO           | 763   | ProExOEES FED. 2014 (OF.     |              |                     |             |               |              |
| C. PROGRAMATICA | 46118 | ASEGURAMIENTO CALIDAD PE Y   |              |                     |             |               |              |
| DEPENDENCIA     | 11920 | SRIA ACADEMICA               |              |                     |             |               |              |
| PARTIDA         | 7497  | Software                     |              |                     |             |               |              |
|                 |       | <i>SUMA</i>                  |              | 15,868.80           |             |               |              |
|                 |       | <i>SUBTOTAL PARTIDA</i>      |              | 15,868.80           |             |               |              |
|                 |       | <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>     |              | <b>2,000,609.99</b> |             |               |              |
|                 |       | <b>TOTAL C. PROGRAMATICA</b> |              | <b>8,929,656.83</b> |             |               |              |
|                 |       | <b>TOTAL FONDO</b>           |              | <b>8,929,656.83</b> |             |               |              |