



**COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS**  
Área de Administración y Finanzas

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

Clave 911:

Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre	X			

Clave del Convenio: C-PIFI 2012-

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO		
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO		PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
ProGES	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ProGES	18,941.01					18,941.01	0.00					18,941.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ProGES Trans	190,000.00							190,000.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ProFOE	100,000.00					100,000.00	10,536.17					100,000.00	10,536.17	10.54	10,536.17	10.54	
ProFOE	200,000.00					200,000.00	17,297.50					200,000.00	17,297.50	8.65	17,297.50	8.65	
ProFOE	123,000.00									123,000.00	35,236.64	123,000.00	35,236.64	28.65	35,236.64	28.65	
ProFOE	150,000.00					150,000.00	43,526.89					150,000.00	43,526.89	29.02	43,526.89	29.02	
ProFOE	80,036.00					80,036.00	0.00					80,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ProFOE	50,000.00					50,000.00	12,655.00					50,000.00	12,655.00	25.31	12,655.00	25.31	
ProFOE	65,861.00					65,861.00	0.00					65,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ProFOE	40,000.00					40,000.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ProFOE	89,000.00					89,000.00	0.00					89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ProFOE	19,370.34					19,370.34	0.00					19,370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
ProFOE	27,139.00					27,139.00	0.00					27,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>	<b>1,153,347.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,347.35</b>	<b>84,015.56</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>35,236.64</b>	<b>1,153,347.35</b>	<b>119,252.20</b>	<b>10.34</b>	<b>119,252.20</b>	<b>10.34</b>	

\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ MENDOZA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



COORDINACION DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS  
Area de Administración y Finanzas

REPORTE DEL FIDEICOMISO  
PIFI

Institución: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO  
Número de subcuenta: 7004 654524  
Fiduciaria: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

Ejercicio: 2013  
Clave del Convenio: C-PIFI-2012-  
Fecha de actualización: 31/03/2013

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL :

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (21) = (10) + (20)			
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPFA 2010. (2)	Capital 3 = 1 + 2 + Saldo final acumulado del mes anterior (10) (3)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8) = 5+6 (8)	EJERCIDO NETO ACUMULADO 9 = Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9) (9)	SALDO FINAL ACUMULADO (10) = 3-8 (10)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	Rendimiento Neto (13) = 11-12 (13)	Retiro * (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES * (15)	DEVOLUCION A TESOFE (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	EJERCIDO NETO (18) = 15+16 (18)		EJERCIDO NETO ACUMULADO 19 = Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19' + 18) (19)	SALDO FINAL ACUMULADO (20) = Rendimiento neto del mes - ejercicio neto del mes + saldo acumulado del mes anterior = 13-18 + 20' (20)	
Octubre 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre 2012	768,897.00	0.00	768,897.00	0.00	19,263.15	0.00	0.00	19,263.15	19,263.15	749,633.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,633.85
Diciembre 2012	0.00	0.00	749,633.85	0.00	45,070.39	0.00	0.00	45,070.39	45,070.39	704,563.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,563.46
Enero 2013	0.00	0.00	704,563.46	0.00	45,041.97	0.00	0.00	45,041.97	90,112.36	659,521.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,521.49
Febrero 2013	0.00	0.00	659,521.49	0.00	17,098.54	0.00	0.00	17,098.54	107,210.90	642,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,422.95
Marzo 2013	384,450.35	0.00	1,026,873.30	0.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Abril 2013	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Mayo 2013	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Junio 2013	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Julio 2013	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Agosto 2013	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Septiembre 2013	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Octubre 2013	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Noviembre 2013	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Diciembre 2013	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Enero 2014	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
Febrero 2014	0.00	0.00	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.90	1,019,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,593.30
<b>TOTAL</b>					<b>133,754.05</b>	<b>0.00</b>		<b>133,754.05</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.  
\* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Coordinación de Universidades Politécnicas (CUP).  
Celda que contiene fórmula, favor de no modificar.

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO  
RECTOR

LIC. JOSE LUIS MARTINEZ MENDOZA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS  
Área de Administración y Finanzas

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: \_\_\_\_\_

Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
1	GASTOS A RESERVA	OMVE 001/13	01/11/2012	-	-	1	6,553.17	DLLS	2,764.00	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	106294
2	FACTURA	45	16/01/2013	COMISION ESTATAL PARA LA PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	CEP001128P V7	1	2,500.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	96009
3	RECIBO	35	18/01/2013	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP2109057 78	1	2,500.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	35266
4	FACTURA	44	16/01/2013	COMISION ESTATAL PARA LA PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	CEP001128P V7	1	2,450.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	97602
5	FACTURA	A2552	18/01/2013	CAPACITACION EN COMERCIO EXTERIOR SA DE CV	CCE970903L B3	1	7,830.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	37833
6	FACTURA	A24	30/01/2013	GRUPO IITSE TECHNOLOGY SA DE CV	GIT070929M F7	1	4,524.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	60592
7	GASTOS A RESERVA	GRC 028/2013	29/01/2013	-	-	1	15,973.49	DLLS	1,150.00	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	75354
8	FACTURA	BKGBAAAK 5131	28/01/2013	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	OFA9210138 U1	1	99.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	129893
9	FACTURA	1878 PM	25/01/2013	PALOMI SA DE CV	PAL030604J1 6	1	113.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	129893
10	FACTURA	1879	25/01/2013	PALOMI SA DE CV	PAL030604J1 6	1	91.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	66088
11	FACTURA	299	25/01/2013	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE AC	CEE101201U B1	1	3,000.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	69341
12	-	-	07/03/2013	UNIVA	-	1	3,500.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	14061
13	RECIBO	ECCA-328	28/01/2013	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA AC	ANU930617 MQ5	1	2,205.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	67015
14	FACTURA	BKGBAAAK 5135	28/01/2013	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	OFA9210138 U1	1	90.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	128821
15	FACTURA	BKGBAAAK 5132	28/01/2013	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	OFA9210138 U1	1	90.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	128821

16	RECIBO	390	14/03/2013	RADIO TAXI AZTLAN	-	1	100.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	109410
17	RECIBO	-	15/03/2013	CONTINENTAL RADIO TAXI EMPRESARIAL	-	1	90.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	109410
18	RECIBO	1756	-	TAXI TEL DE MORELOS	TABS491101 1F3	1	90.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	109410
19	FACTURA	B 126421	15/03/2013	ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	ETN9102079 WA	1	380.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	109410
20	FACTURA	B 127355	18/03/2013	ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	ETN9102079 WA	1	380.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	109410
21	FACTURA	C 6404	15/03/2013	CELIAN SA DE CV	CEL110308N Q9	1	2,400.00	M.N.	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	7004/654524	TRANSFERENCIA	109410

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO  
RECTOR

LIC. JOSE LUIS MARTINEZ MENDOZA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

Institución: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

(1) NO. CONSEC.	(2) TIPO DE DOCUMENTO	(3) R.F.C.	(4) NO. DE FOLIO	(5) IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	(6) NO. LINEA EN DOCUMENTO	(7) PROY	(8) OP	(9) META	(10) ACCION	(11) RECURSO	(12) RUBRO DE GASTO	(13) DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
1	GASTOS A RESERVA	-	OMVE 001/13	6,553.17	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	PARTICIPACION EN EL III CONGRESO CIENCIAS TECNOLOGICAS Y CULTURAS, DIALOGO ENTRE LAS DISCIPLINAS DEL CONOCIMIENTO MIRANDO AL FUTURO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y II SIMPOSIUM INTERNACIONAL, ESTUDIOS EN ORGANIZACIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES EN AMERICA LATINA.	1	100,000.00	100,000.00	-	6,553.17	6,553.17	1	93,446.83
8	FACTURA	OFA921013 8U1	BKGBAAA K 5131	99.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	CONSUMO	1	100,000.00	100,000.00	-	99.00	99.00	1	93,347.83
9	FACTURA	PAL030604J 16	1878 PM	113.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	CONSUMO	1	100,000.00	100,000.00	-	113.00	113.00	1	93,234.83
10	FACTURA	PAL030604J 16	1879 PM	91.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	CONSUMO	1	100,000.00	100,000.00	-	91.00	91.00	1	93,143.83
12	-	-	-	3,500.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	INSCRIPCION A CONGRESO INTERNACIONAL ACACIA 2013	1	100,000.00	100,000.00	-	3,500.00	3,500.00	1	89,643.83
14	FACTURA	OFA921013 8U1	BKGBAAA K 5135	90.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	CONSUMO	1	100,000.00	100,000.00	-	90.00	90.00	1	89,553.83
15	FACTURA	OFA921013 8U1	BKGBAAA K 5132	90.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	CONSUMO	1	100,000.00	100,000.00	-	90.00	90.00	1	89,463.83
16	RECIBO	-	390	100.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	SERVICIO DE RADIO TAXI DE CENTRO A HOLIDAYINN	1	100,000.00	100,000.00	-	100.00	100.00	1	89,363.83
17	RECIBO	-	-	90.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	SERVICIO DE TAXI DE HOLIDAYINN A CENTRAL DE AUTOBUSES	1	100,000.00	100,000.00	-	90.00	90.00	1	89,273.83
18	RECIBO	TABS491101 1F3	1756	90.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	-	1	100,000.00	100,000.00	-	90.00	90.00	1	89,183.83
19	FACTURA	ETN9102079 WA	B 126421	380.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	100,000.00	100,000.00	-	380.00	380.00	1	88,803.83
20	FACTURA	ETN9102079 WA	B 127355	380.00	1	-	1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	SERVICIOS	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	100,000.00	100,000.00	-	380.00	380.00	1	88,423.83







### FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

Institución: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

(1) NO. CONSEC.	(2) TIPO DE DOCUMENTO	(3) R.F.C.	(4) NO. DE FOLIO	(5) IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	(6) NO. LINEA EN DOCUMENTO	(7) PROY	(8) OP	(9) META	(10) ACCION	(11) RECURSO	(12) RUBRO DE GASTO	(13) DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
5	FACTURA	CCE970903L B3	A2552	7,830.00	1	-	1	1.4	1.4.2	1.4.2.1	SERVICIOS	GIRA DE ACTUALIZACION AL COMERCIO EXTERIOR 2013	1	150,000.00	150,000.00	-	7,830.00	7,830.00	1	142,170.00
6	FACTURA	GIT070929 MF7	A24	4,524.00	1	-	1	1.4	1.4.2	1.4.2.1	SERVICIOS	INSCRIPCION AL "X CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO CHINDET 2013" A REALIZARSE DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2013, DE DORA LUZ ALMANZA OJEDA	1	150,000.00	150,000.00	-	4,524.00	4,524.00	1	137,646.00
															-		-	-		137,646.00
															-		-	-		137,646.00
															-		-	-		137,646.00
															-		-	-		137,646.00
															-		-	-		
															-		-	-		
															-		-	-		
															-		-	-		
															-		-	-		
															-		-	-		
															-		-	-		
															-		-	-		
															-		-	-		
															-		-	-		
															-		-	-		
															-		-	-		
				12,354.00											300,000.00	300,000.00		12,354.00	12,354.00	968,046.00



FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

Institución: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER		
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)	
2	FACTURA	CEP001128P V7	45	2,500.00	1	-	1	1.4	1.4.4	1.4.4.1	SERVICIOS	CUOTA EXTRAORDINARIA CURSO "EL CARÁCTER Y LAS CUALIDADES DEL PROFESOR EXITOSO".	1	200,000.00	200,000.00	-	2,500.00	2,500.00	1	197,500.00	
3	RECIBO	SEP2109057 78	35	2,500.00	1	-	1	1.4	1.4.4	1.4.4.1	SERVICIOS	CO03005000000 CURSOS Y ASESORIA DE INGENIERIA QUIMICA XXVIII SEMINARIO ANUAL DE INGENIERIA QUIMICA / ARZATE MARTINEZ GUILLERMO	1	200,000.00	200,000.00	-	2,500.00	2,500.00	1	195,000.00	
4	FACTURA	CEP001128P V7	44	2,500.00	1	-	1	1.4	1.4.4	1.4.4.1	SERVICIOS	CUOTA EXTRAORDINARIA CURSO "EL BULLYING Y SUS ELEMENTOS CONTEXTUALES"	1	200,000.00	200,000.00	-	2,450.00	2,450.00	1	192,550.00	
11	FACTURA	CEE101201U B1	299	3,000.00	1	-	1	1.4	1.4.4	1.4.4.1	SERVICIOS	PAGO DE INSCRIPCION AL 2º CONGRESO CTES2013	1	200,000.00	200,000.00	-	3,000.00	3,000.00	1	189,550.00	
12	RECIBO	ANU930617 MQ5	ECCA 328	2,205.00	1	-	1	1.4	1.4.4	1.4.4.1	SERVICIOS	GESTION EDITORIAL CON OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS), 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2013, 14 HORAS. CUOTA DE RECUPERACION	1	200,000.00	200,000.00	-	2,205.00	2,205.00	1	187,345.00	
																-				187,345.00	
																-					187,345.00
																-					
				12,705.00											1,000,000.00	1,000,000.00		12,655.00	12,655.00		1,336,635.00