



UAGro

Universidad de calidad con inclusión social

Rectoría



Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

ADMINISTRACIÓN 2017-2021

RICOPRA  
Tesorería General  
12/NOV/2019  
11:02 a.m.

Chilpancingo, Gro; a 14 de octubre de 2019.

Oficio No. UAGro/301/19

RECIBIDO  
12 NOV 2019  
10:55 AM

RECIBIDO  
12/11/2019

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA  
DIRECTOR DE SUPERACIÓN ACADÉMICA  
PRESENTE.



Coordinación General de Infraestructura

ADMINISTRACIÓN 2017-2021

En el marco del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa ejercicio fiscal 2018 y con base en las Reglas de Operación y el Convenio de Apoyo financiero, se hace entrega del tercer informe trimestral (julio-septiembre) de seguimiento 2019, firmado por las autoridades competentes.

Los documentos que se presentan son los siguientes:

- Informe Trimestral de Avance Físico-Académico (Formato F-1).
- Informe Financiero Histórico Acumulado Bancario.
- Informe Financiero Trimestral de Asignación de Recursos Acumulado.
- Informe Financiero Parcial Trimestral de Cédula de Comprobación de Gastos.
- Estados de cuenta bancaria correspondientes al trimestre.
- Facturas.

Departamento de Proyectos Estratégicos  
ADMINISTRACIÓN 2017-2021

RECIBIDO  
12 NOV 2019  
10:40 AM

Lo anterior con la finalidad de atender la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo el apoyo brindado reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

*[Handwritten Signature]*

DR. JAVIER SALDAÑA ALMAZÁN  
RECTOR

S.E.P.  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RECIBIDO  
16 OCT 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

- C.c.p.- Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior, SES.
- C.c.p.- Lic. Evangelina De La Luna Zermeño.- Coordinadora Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Educación Superior.
- C.c.p.- Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de la DGEU de la SEP.
- C.c.p.- M.A. Leticia Jiménez Zamora.- Tesorera General.
- C.c.p.- M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez.- Director General de Planeación y Evaluación Institucional y Responsable PEE2018.
- C.c.p.- M.C. Juan Carlos Rodríguez Escamilla.- Coordinador General de Infraestructura.
- C.c.p.- M.C. Juan Toledo López.- Director de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.
- C.c.p.- M.A. Violeta Olea Tecanhuey.- Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos.
- C.c.p.- M.A. Erick Almazán Ortiz.- Jefe del Departamento de Administración de Programas y Proyectos.
- C.c.p.- Minutario.

RECIBIDO

12 NOV 2019



UAGro  
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional  
ADMINISTRACIÓN 2017-2021

Av. Javier Méndez Aponte No. 1  
Fracc. Servidor Agrario, C.P. 38070  
Tel. 01 (747) 471 93 10, ext. 3000  
Correo electrónico: rectoria@uagro.mx  
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México

Rectorado 2017-2021



RECIBIDO  
12 NOV 2019  
AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA  
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE GASTOS  
Programa S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, tipo superior"  
Informe Financiero Histórico Acumulado Bancario**



Año de Convocatoria del Proyecto: 2018

Número de convenio: 1453/18

Nombre de la Institución Universitaria Autónoma de Guerrero

Fecha de actualización: 11/10/2019

Nombre del Proyecto Institucional: Inclusión y Equidad Educativa de la Educación Superior de la UAGro.

No de Cuenta: 65-50697135-9

Periodo a Reportar: De Julio a Septiembre 2019

Nombre de la Institución Bancaria del Proyecto: Santander

MES	MONTO ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4= (2-3) (4)	PAGOS EFECTUADOS (5)	REINTEGROS A LA CUENTA (6)	REINTEGRO A TESOFE (7)	EJERCIDO NETO 8=(5-6-7)	SALDO BANCARIO 9=(1+4-8)
Asignación Enero 19									
Febrero	1,246,633.00		462.00	462.00				-	1,246,171.00
Marzo		34.46		34.46					1,246,205.46
Abril		76.30		76.30	35,000.00			35,000.00	1,211,281.76
Mayo		72.39	62.64	9.75					1,211,291.51
Junio		74.16		74.16	98,000.00			98,000.00	1,113,365.67
Julio		66.74		66.74	1,038,653.88			1,038,653.88	74,778.53
Agosto		37.95	396.72	358.77					74,419.76
Septiembre		580.24		580.24	75,000.00			75,000.00	-
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
<b>TOTALES</b>	<b>1,246,633.00</b>	<b>942.24</b>	<b>921.36</b>	<b>20.88</b>	<b>1,246,653.88</b>			<b>1,246,653.88</b>	<b>-</b>

OBSERVACIONES GENERALES O ADICIONALES:

  
M. A. Julio César Cortez Jaimes  
Director de Finanzas

  
M. C. Víctor Manuel Abarca Ramírez  
Director General de Planeación y Evaluación Institucional y Responsable del Proyecto

  
Dr. Javier Saldaña Almazán  
Rector

NOTAS IMPORTANTES:  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, COMPROBATORIA, SON RESPONSABILIDAD DE LA IPES, QUIENES LAS RESGUARDAN PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SEP ENTRE OTROS.



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE GASTOS**  
**Programa S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, tipo superior"**  
**Informe Financiero Parcial Trimestral de Cédula de Comprobación de Gastos**



Año de Convocatoria del Proyecto: 2018

Número de convenio: 1453/18

Nombre de la Institución Universidad Autónoma de Guerrero

Nombre del Proyecto Institucional: Inclusión y Equidad Educativa de la Educación Superior de la UAGro.

Fecha de actualización: 11/10/2019

**Periodo a Reportar: De Julio a Septiembre 2019**  
**Informe Financiero Parcial: No 3**

CONCEPTO DE GASTO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	No DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	No de Cheque o No de Transferencia
MATERIALES	SACR850304HD1	79F2E8E3-F94D-49BF-B247-BBE4D0518FD2	03/05/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA, PARA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO SANITARIO, EN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS BIOLÓGICAS, CHILPANCINGO, GRO	\$36,121.55	CHEQUE No. 5
MATERIALES	CAMS930311LC7	68311BED-D657-4220-961F-C33B127520DA	03/05/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE PISOS Y AZULEJOS, PARA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO SANITARIO, EN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS BIOLÓGICAS, CHILPANCINGO, GRO	\$29,420.01	CHEQUE No. 6
MATERIALES	CAMS930311LC7	645E0D1E-49B5-49E6-829F-FE9A3A39C6A9	03/05/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO SANITARIO, EN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS BIOLÓGICAS, CHILPANCINGO, GRO	\$18,524.38	CHEQUE No. 7
MATERIALES	CAMS930311LC7	692804C1-2397-4E3B-A10F-2580FF160BBC	03/05/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANCELERIA PARA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO SANITARIO, EN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS BIOLÓGICAS, CHILPANCINGO, GRO	\$39,407.60	CHEQUE No. 8
MATERIALES	CAMS930311LC7	04BB30B1-B143-4AA7-85D6-AD58D4586CD2	03/05/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO SANITARIO, EN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS BIOLÓGICAS, CHILPANCINGO, GRO	\$20,617.71	CHEQUE No. 9
SERVICIOS	MACR750418P31	1922047	03/06/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO DE MANO DE OBRA, PARA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO SANITARIO, EN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS BIOLÓGICAS, CHILPANCINGO, GRO	\$83,513.76	CHEQUE No. 10
MATERIALES	CAGJ9508035E3	6847D4FA-1E50-4E59-8852-17C0BFF42D63	03/05/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO PLANO HÁPTICO DE 60 X 40 CM, EN COORDINACION ZONA SUR, ACAPULCO, GRO	\$25,000.00	CHEQUE No. 11
MATERIALES	CAGJ9508035E3	4157D188-94EF-4402-974F-6FA956CD87D6	17/05/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 PLACA BRAILE, EN EDIFICIO DE RECTORIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$5,196.00	CHEQUE No. 12
MATERIALES	CAGJ9508035E3	E41A993F-ECC4-4C53-9588-B6D8DC1A7091	24/06/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE PISO TÁCTIL DE CAUCHO PARA INTERIOR, EN EDIFICIO DE RECTORIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$398,705.94	CHEQUE No. 13

SERVICIOS	MACR750418P31	1922111	26/06/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE PISO TACTIL DE FERROCEMENTO PARA EXTERIOR, EN EDIFICIO DE RECTORIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$12,882.46	CHEQUE No. 14
MATERIALES	SACR850304HD1	0E9E0CC9-4258-41FD-AACC-3987C5022A50	03/05/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO SANITARIO, EN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS BIOLÓGICAS, CHILPANCINGO, GRO	\$11,782.99	CHEQUE No. 15
SERVICIOS	MACR750418P31	1922133	10/07/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE PISO TACTIL DE CAUCHO PARA INTERIOR, EN EDIFICIO DE RECTORIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$30,190.06	CHEQUE No. 16
SERVICIOS	CAGJ9508035E3	031E120B-D167-418D-9017-78BB44AE3BA8	17/05/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 PLACA BRAILE, EN FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$5,196.00	CHEQUE No. 17
MATERIALES	CAGJ9508035E3	AE1DDED5-26C9-48B1-A6BB-524A4E057491	24/06/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE PISO TACTIL DE CAUCHO PARA INTERIOR, EN FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$59,456.02	CHEQUE No. 18
SERVICIOS	MACR750418P31	1922196	26/06/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE PISO TACTIL DE CAUCHO PARA INTERIOR, EN FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$4,501.98	CHEQUE No. 19
MATERIALES	CAGJ9508035E3	9C786C81-966A-46DD-871E-9E08DCA1D3A8	24/06/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE PISO TACTIL DE FERROCEMENTO PARA EXTERIOR, EN FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$88,386.33	CHEQUE No. 20
SERVICIOS	MACR750418P31	1922180	26/06/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE PISO TACTIL DE FERROCEMENTO PARA EXTERIOR, EN FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$8,348.67	CHEQUE No. 21
MATERIALES	CAGJ9508035E3	154A3280-4E2E-4393-8D86-FAED73CE9B0E	17/05/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO PLANO HÁPTICO DE 60 X 40 CM, EN EDIFICIO DE RECTORIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$25,000.00	CHEQUE No. 22
MATERIALES	CAGJ9508035E3	73E6F80C-0D2B-488C-B66C-6DD6E21780F6	24/06/2019	UAGro-CGI-PIEE-010-2018	PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE PISO TACTIL DE FERROCEMENTO PARA EXTERIOR, EN EDIFICIO DE RECTORIA, CHILPANCINGO, GRO.	\$136,381.54	CHEQUE No. 23
SERVICIOS	FNI970829JR9	28186591	01/10/2019	N/A	PAGO DE (VIÁTICOS) PARA LA 1era. JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA (SERVICIO DE PEAJE)	\$504.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	FNI970829JR9	28187289	01/10/2019	N/A	PAGO DE (VIÁTICOS) PARA LA 1era. JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA (SERVICIO DE PEAJE)	\$236.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	FNI970829JR9	28187423	01/10/2019	N/A	PAGO DE (VIÁTICOS) PARA LA 1era. JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA (SERVICIO DE PEAJE)	\$252.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	FNI970829JR9	28298518	08/10/2019	N/A	PAGO DE (VIÁTICOS) PARA LA 1era. JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA (SERVICIO DE PEAJE)	\$33.00	Cheque 0000024

SERVICIOS	REIN65090444M8	2257	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE (VIÁTICOS) PARA LA 1era. JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,500.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	REIN65090444M8	2258	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE (VIÁTICOS) PARA LA 1era. JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,500.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	REIN65090444M8	2256	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE (VIÁTICOS) PARA LA 1era. JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,500.00	Cheque 0000024
MATERIALES	RMP150528N5A	18398	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS, LONAS, BANNER, CARPETAS PLUMAS PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$3,000.00	Cheque 0000024
MATERIALES	RMP150528N5A	18399	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS, LONAS, BANNER, CARPETAS PLUMAS PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$3,000.00	Cheque 0000024
MATERIALES	RMP150528N5A	18401	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS, LONAS, BANNER, CARPETAS PLUMAS PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$3,000.00	Cheque 0000024
MATERIALES	RMP150528N5A	18403	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS, LONAS, BANNER, CARPETAS PLUMAS PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,170.00	Cheque 0000024
MATERIALES	RMP150528N5A	18404	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS, LONAS, BANNER, CARPETAS PLUMAS PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,000.00	Cheque 0000024
MATERIALES	PIRA920916MG3	114	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,432.50	Cheque 0000024
MATERIALES	PIRA920916MG3	115	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,432.50	Cheque 0000024
MATERIALES	PIRA920916MG3	116	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,432.50	Cheque 0000024
MATERIALES	PIRA920916MG3	117	04/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,732.50	Cheque 0000024
MATERIALES	RIOK79101223A	4269	10/10/2019	N/A	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,099.60	Cheque 0000024

SERVICIOS	FCC961213NC6	30761	17/09/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$489.21	Cheque 0000024
SERVICIOS	EGA160603JG3	22029	07/10/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$1,921.01	Cheque 0000024
SERVICIOS	EGA160603JG3	2024	07/10/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$1,786.01	Cheque 0000024
SERVICIOS	EGA160603JG3	2027	07/10/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$2,102.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	EGA160603JG3	2028	07/10/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$1,978.99	Cheque 0000024
SERVICIOS	LARN830819PT0	7F26	01/10/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$3,000.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	LARN830819PT0	1E8E	01/10/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$3,000.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	NAHD9003147T9	2A4A	02/10/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$3,480.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	NAHD9003147T9	1FFC	02/10/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$3,480.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	REIN6509044M8	46C8	07/10/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$3,700.01	Cheque 0000024
SERVICIOS	REIN6509044M8	D0AB	07/10/2019	N/A	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$3,800.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	CGP970522EE4	AABS-29489	01/10/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$500.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	CGP970522EE4	AABS-29733	08/10/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$417.80	Cheque 0000024
SERVICIOS	IPO9011086S6	196811	08/10/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$382.00	Cheque 0000024

SERVICIOS	SPL840806170	41270 I	17/09/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$1,319.84	Cheque 0000024
SERVICIOS	SPL840806170	41671 I	23/09/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$500.00	Cheque 0000024
SERVICIOS	SPL840806170	42211 I	01/10/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$990.10	Cheque 0000024
SERVICIOS	SPL840806170	42212 I	01/10/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$1,000.04	Cheque 0000024
SERVICIOS	CGD001208KJ9	B235340	09/10/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$800.03	Cheque 0000024
SERVICIOS	CGD001208KJ9	B234959	25/09/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$550.24	Cheque 0000024
SERVICIOS	CGD001208KJ9	B234960	25/09/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$975.34	Cheque 0000024
SERVICIOS	CGD001208KJ9	B235339	09/10/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$940.06	Cheque 0000024
SERVICIOS	CGD001208KJ9	B235338	09/10/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$899.99	Cheque 0000024
SERVICIOS	CGD001208KJ9	B234753	18/09/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$1,098.33	Cheque 0000024
SERVICIOS	CGD001208KJ9	B234822	20/19/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$1,064.40	Cheque 0000024
SERVICIOS	CGD001208KJ9	B234823	20/19/2019	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA LA 1era JORNADA ESTATAL UNIVERSITARIA POR LA EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN IGUALITARIA	\$1,000.00	Cheque 0000024
<b>TOTALES</b>						<b>\$1,113,633.00</b>	

**OBSERVACIONES GENERALES O ADICIONALES:**

En relación a la factura con folio 28186591 y RFC FCC961213NC6, la cantidad es por \$534.00, sin embargo se coloco solo la cantidad de \$489.21, ya que el cheque 0000024, fue pagado por un monto de \$75,000.00, y al colocar el gasto de \$534, se apreciará el gasto total por \$75,044.79.

En relación a Infraestructura, en el recurso autorizado para piso táctil exterior el monto asignado es de \$246,000.00, se comprueba la cantidad de \$245,999.00, en piso táctil interior el monto asignado \$492,855.00 se comprueba la cantidad de \$492,854.00 y en relación a placa braille el monto asignado \$10,390.00 se comprueba la cantidad de \$10,392.00.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUATEMALA  
  
 M. A. Julio César Cortez Jaimes  
 Director de Finanzas

UAGRU  
 Dirección General de Planeación  
 y Evaluación  
 M. A. Víctor Manuel Abarca Ramírez  
 Director General de Planeación y Evaluación Institucional y  
 Responsable del Proyecto

Universidad de calidad con inclusión social  
  
 Dr. Javier Saldaña Almazán  
 Rector

NOTAS IMPORTANTES:  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA SON RESPONSABILIDAD DE LA IPES, QUIENES LAS RESGUARDAN PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE GUATEMALA, COMISIÓN AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SEP ENTRE OTROS\*



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA  
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE GASTOS  
Programa S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, tipo superior"  
Informe Financiero Trimestral de Asignación de Recursos Acumulado**



Año de Convocatoria del Proyecto: 2018

Número de convenio: 1453/18

Nombre de la Institución Universidad Autónoma de Guerrero

Nombre del Proyecto Institucional: Inclusión y Equidad Educativa de la Educación Superior de la UAGro.

Fecha de actualización: 11/10/2019

Periodo a Reportar: De Julio a Septiembre 2019  
Informe Financiero Acumulado: No 3

CONCEPTO DE GASTO	MONTO ASIGNADO (1)	MONTO COMPROBADO (2)	MONTO POR COMPROBAR 3= (1-2) (3)	% COMPROBADO 4= (2/1) (4)	% POR COMPROBAR 5= (3/1) (5)
Asignación Enero 19					
Febrero	1,246,633.00	-	1,246,171.00	0	99.96
Marzo	1,246,171.00	-	1,246,205.46	0	99.97
Abril	1,246,205.46	35,000.00	1,211,281.76	2.81	97.16
Mayo	1,211,281.76	-	1,211,291.51	0	97.17
Junio	1,211,291.51	98,000.00	1,113,365.67	8.09	89.31
Julio	1,113,365.67	1,038,653.88	74,778.53	93.29	6.00
Agosto	74,778.53	-	74,419.76	0	6.0
Septiembre	74,419.96	75,000.00	0.20	100.78	0.0
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
<b>TOTALES</b>		<b>1,246,653.88</b>			

RESERVACIONES GENERALES O ADICIONALES:

M. A. Julio César Cortez Jaimes  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Director de Finanzas

M. G. Víctor Manuel Abarca Ramirez  
UAGro  
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional y Responsable del Proyecto

Dr. Javier Saldana Almazán  
RECTORIA  
Rector

NOTAS IMPORTANTES:

"LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA SON RESPONSABILIDAD DE LA IPES, QUIENES LAS RESGUARDAN PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SEP ENTRE OTROS"