

RECIBIDO
29 ABR 2013
Yadira 18:00
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

OFICIO No. CPD/137/13
ASUNTO: Informes Financieros primer trimestre 2013

Cuernavaca Mor., a 23 de Abril de 2013

Ing. Alfonso Hernández Téllez
Director de Planeación y Evaluación de la DGEU
Presente

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General Superior Universitaria (DGEU), por este medio me permito hacer entrega de los Informes de seguimiento de proyectos apoyados con recursos financieros correspondientes al Primer Trimestre del 2013, de los fondos que a continuación se enlistan:

Formato 3

Fondo para el Incremento de Matricula en Programas Educativos de Licenciatura (FIMES) 2007, 2008 y 2009.

Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior (FAOES) 2008, 2009 y 2010.

Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011 y 2012.

Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) 2009.

En relación a los Fondos: FIMES 2008 y 2009; ECOESAD 2009; FAOES 2008, 2009 y 2010, y FADOEES 2012. Me permito comentar que en este trimestre no se presenta porcentaje de avance financiero, y seguimiento de infraestructura física, debido a que se cuenta con los contratos respectivos para comprometer los recursos, y una vez que las estimaciones correspondientes a las obras estén concluidas se procederá al pago. Para el caso del equipamiento, es importante mencionar, que de acuerdo a lo planteado en el reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, estos se encuentran en proceso de licitación.

Formato 3.1

- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior 2011 y 2012.

Así mismo, hago entrega del Formato 5 y 5.1 de Seguimiento de Infraestructura Física, de los Fondos: FIMES 2008 y 2009; FAOES 2008, 2009 y 2010; FADOEES 2011 y 2012.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar de Usted, como su atento y seguro servidor.

S. E. P.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIBIDO
29 ABR 2013
DUE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

C.c.p. Dr. Fernando Serrano Migallón.- Subsecretario de Educación Superior. Para su conocimiento.
Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria (DGEU) Mismo fin.
Dra. María Elena Ávila Guerrero.- Directora General de Planeación y Desarrollo. Mismo fin.
Lic. Alma Nayeli Patiño Morales.- Directora de Programación y Seguimiento. Mismo fin.
✓ Archivo.

ATENTAMENTE
Por una humanidad culta

Mtro. Miguel Albarrán Sánchez
Coordinador de Planeación y Desarrollo

U.A.E.M.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
29 ABR 2013
13:57
topa
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

- Formato 3 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(Ejercicio Fiscal 2012 y 2013)

Fecha de actualización: 15/04/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nombre del Fondo: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2011
Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Trimestre 1

Nombre del Proyecto General: Incremento de matrícula en programas educativos de nueva creación, programas educativos no evaluables y programas educativos de calidad, de licenciatura y posgrado en la UAEM

Objetivo General: Generar las condiciones de infraestructura física y académica para atender la ampliación y diversificación de la oferta educativa de tipo superior en el estado de Morelos, mediante el incremento de matrícula en programas existentes y la apertura de nuevos programas.

					Monto asignado			Monto Ejercido							TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Federal	Estatad	TOTAL	Monto ejercido en años anteriores	Monto reportado en 2013								
									Trimestres								
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014	Total ejercido en 2013				
1	Concluir la construcción de la Sede Regional Universitaria del Lago para iniciar la oferta de programas educativos en la región.	1.1 Ampliar la infraestructura educativa de la Sede Regional Universitaria del Lago	1.1.1	Construir dos aulas de 64 m2 c/u, dos laboratorios de 52m2 c/u y cuatro oficinas administrativas de 33m2 cada una.	2,110,000.00	2,110,000.00	4,220,000.00	2,672,493.71	133,893.24	0.00	0.00	0.00	133,893.24	2,806,386.95	1,413,613.05	66.50%	
		1.2 Equipar las seis aulas construidas	1.2.1	Adquirir mobiliario y equipo para las seis aulas.	480,000.00	480,000.00	960,000.00	244,912.66	50,217.82	0.00	0.00	0.00	50,217.82	295,130.48	664,869.52	30.74%	
2	Implementar nuevos programas educativos de licenciatura y posgrado en el ciclo escolar 2011-2012.	2.1 Equipar el laboratorio del PE de Enfermería en la Sede Regional del Valle, así como los espacios educativos que albergarán el PE de Ciencias Ambientales, en el Campus Norte, y los nuevos posgrados de la Facultad de Artes.	2.1.1	Adquirir equipo y mobiliario para el laboratorio del PE de Enfermería en la Sede Regiona Universitaria del Valle	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	402,820.70	112,456.19	0.00	0.00	0.00	112,456.19	515,276.89	984,723.11	34.35%	
			2.1.2	Adquirir equipo y mobiliario para el PE de Ciencias Ambientales, en el Campus Norte.	246,375.00	246,375.00	492,750.00	480,580.23	0.00	0.00	0.00	0.00	480,580.23	12,169.77	97.53%		
			2.1.3	Aquirir equipo para los nuevos PE de posgrado de la Facultad de Artes.	192,500.00	192,500.00	385,000.00	92,519.04	0.00	0.00	0.00	0.00	92,519.04	292,480.96	24.03%		
			2.2.1	Adquirir acervo físico	80,066.00	80,066.00	160,132.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	159,644.00	0.30%	

2	Implementar nuevos programas educativos de licenciatura y posgrado en el ciclo escolar 2011-2012.	2.2 Adquirir acervo bibliográfico y licencias especializadas	2.2.2	Adquirir libros electrónicos (e-books).	111,606.34	111,606.34	223,212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,212.67	0.00%	
			2.2.3	Adquirir software especializado	96,928.58	96,928.58	193,857.15	0.00	103,358.98	0.00	0.00	0.00	103,358.98	103,358.98	90,498.17	53.32%
		2.3 Adquirir materiales, consumibles y reactivos.	2.3.1	Adquirir materiales y consumibles de oficina.	60,630.00	60,630.00	121,260.00	34,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.20	86,594.80	28.59%
			2.3.2	Adquirir materiales y reactivos de laboratorio	66,830.00	66,830.00	133,660.00	46,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,307.20	87,352.80	34.65%
3	Incrementar la matrícula en programas educativos no evaluables de nivel licenciatura .	3.1 Construir instalaciones deportivas para la formación integral de los estudiantes, así como dos laboratorios para los PE de Ciencias Químicas e Ingenierías, en el Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente), así mismo ampliar el centro de cómputo de la Sede Regional de la Cuenca y concluir tanto el área de acceso a la planta alta del edificio de la Sede Regional del Volcán, como el área administrativa del centro de cómputo de ésta.	3.1.1	Construir el techo (600m2) y el área de sanitarios (100m2) de las instalaciones deportivas.	850,000.00	850,000.00	1,700,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	1,190,000.00	30.00%
			3.1.2	Construir dos laboratorios de 150 m2 cada uno.	2,100,000.00	2,100,000.00	4,200,000.00	4,090,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090,052.04	109,947.96	97.38%
			3.1.3	Ampliar el centro de cómputo de la Sede Regional de la Cuenca.	179,800.00	179,800.00	359,600.00	351,469.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,469.45	8,130.55	97.74%
			3.1.4	Construir el techo (77m2) del área de acceso del edificio de la Sede Regional del Volcán, así como el techo (80m2) del área de administrativa del centro de cómputo de la Sede Regional del Volcán.	36,495.00	36,495.00	72,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.00	0.00%
		3.2 Adecuar y equipar diversos espacios para la atención de la matrícula en estos programas.	3.2.1	Adecuar la red sanitaria de la Sede Regional de la Cuenca.	62,659.00	62,659.00	125,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,318.00	0.00%
			3.2.2	Rehabilitar la instalación hidráulica de la Sede Regional de la Cuenca.	62,908.00	62,908.00	125,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,816.00	0.00%
			3.2.3	Equipar el laboratorio de métodos de trabajo para los PE de Ciencias Químicas e Ingeniería.	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100.00%
		3.3 Adquirir acervo bibliográfico.	3.3.1	Adquirir acervo físico	135,340.00	135,340.00	270,680.00	67,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,143.95	203,536.05	24.81%
			3.3.2	Adquirir libros electrónicos (e-books).	155,077.20	155,077.20	310,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,154.40	0.00%
			3.3.3	Adquirir software especializado	135,340.00	135,340.00	270,680.00	0.00	222,985.86	0.00	0.00	0.00	222,985.86	222,985.86	47,694.14	82.38%

			3.4 Adquirir materiales, consumibles y reactivos.	3.4.1	Adquirir materiales y consumibles de oficina.	104,788.39	104,788.39	209,576.78	67,938.29	44,814.33	0.00	0.00	0.00	44,814.33	112,752.62	96,824.16	53.80%	
				3.4.2	Adquirir materiales y reactivos de laboratorio	73,350.00	73,350.00	146,700.00	100,425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,425.95	46,274.05	68.46%	
4	Incrementar matrícula en programas educativos de licenciatura y posgrado reconocidos por su buena calidad.	4.1 Construir doce cubículos para PTC que impactarán en los PE con incremento de matrícula, sanitarios y sala de profesores, así como ampliar las instalaciones del centro de cómputo en el Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente) y adecuar los espacios educativos que albergan los PE de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.	4.1.1	Construir doce cubículos para PTC de 9m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2.	840,000.00	840,000.00	1,680,000.00	1,285,872.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,872.03	394,127.97	76.54%		
			4.1.2	Construir sanitarios de 60 m2 para PTC.	300,000.00	300,000.00	600,000.00	548,759.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,759.97	51,240.03	91.46%		
			4.1.3	Ampliar 132m2 en el centro de cómputo del Instituto Profesional de la Región Oriente	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	924,000.00	30.00%		
			4.1.4	Adecuar espacios en la Facultad de Ciencias Agropecuarias conforme a recomendaciones de organismos evaluadores.	181,200.00	181,200.00	362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,400.00	0.00%		
		4.2 Equipar espacios educativos en Campus Norte e Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente)	4.2.1	Adquirir mobiliario y equipo de cómputo para la atención de la nueva matrícula	1,769,071.50	1,769,071.50	3,538,143.00	549,295.90	210,186.23	0.00	0.00	0.00	210,186.23	759,482.13	2,778,660.87	21.47%		
			4.2.2	Adquirir equipo de cómputo y de laboratorio para los posgrados de la Facultad de Farmacia	112,500.00	112,500.00	225,000.00	218,508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,508.85	6,491.15	97.12%		
			4.2.3	Adquirir equipo multimedia y mobiliario para aulas de los PE de la Facultad de Comunicación Humana y la Facultad de Ciencias Agropecuarias.	335,000.00	335,000.00	670,000.00	1,798.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	57,798.00	612,202.00	8.63%		
			4.2.4	Adquirir mobiliario para la sala de profesores del Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente)	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%		
					4.3.1	Adquirir acervo físico	152,900.00	152,900.00	305,800.00	25,855.84	9,388.80	0.00	0.00	0.00	9,388.80	35,244.64	270,555.36	11.53%

		4.3 Adquirir acervo bibliográfico.	4.3.2	Adquirir libros electrónicos (e-books).	183,782.00	183,782.00	367,564.00	30,979.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.75	336,584.25	8.43%
			4.3.3	Adquirir software especializado	200,400.00	200,400.00	400,800.00	6,454.29	32,587.30	0.00	0.00	0.00	32,587.30	39,041.59	361,758.41	9.74%
4	Incrementar matrícula en programas educativos de licenciatura y posgrado reconocidos por su buena calidad.	4.4 Adquirir materiales, consumibles y reactivos.	4.4.1	Adquirir materiales y consumibles de oficina.	173,885.00	173,885.00	347,770.00	155,781.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,781.85	191,988.15	44.79%
			4.4.2	Adquirir materiales y reactivos de laboratorio	161,741.00	161,741.00	323,482.00	184,726.57	5,632.96	0.00	0.00	0.00	5,632.96	190,359.53	133,122.47	58.85%
27,572,346.00					13,786,173.00	13,786,173.00	27,572,346.00	13,765,849.47	981,521.70	0.00	0.00	0.00	981,521.70	14,747,371.17	12,824,974.83	53.49%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

En seguimiento con lo planteado en el objetivo particular 1, meta 1.1 que se refiere a la ampliación de la infraestructura educativa de la Sede Regional Universitaria del lago, perteneciente al Instituto Profesional de la Región Sur, en este trimestre, se tuvieron los siguientes avances; se llevaron a cabo trabajos preliminares que consistieron en la limpieza del terreno, trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, excavación de cepa y compactación del fondo de la excavación por medios manuales. Actualmente esta construcción se encuentra en losa de entrepiso, y se está por iniciar los muros del segundo nivel. Dicha obra cubrirá en parte los requerimientos básicos que actualmente demandan los estudiantes que alberga la sede antes mencionada. En el mismo sentido, pero ahora impactando a lo estipulado en la meta 1.2, se han adquirido pantallas LCD y sillas con el propósito de continuar con la habilitación y equipamiento de las seis aulas destinadas para la docencia de los programas educativos de Ciencias Ambientales y Biología. En lo que respecta al objetivo particular 2, meta 2.1, El Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO) continuó con la adquisición de mobiliario y equipo de laboratorio (esqueleto clásico, cerebro gigante con arterias, corazón mediano, charola de disección de acero, báscula con estadímetro, modelo gigante de la piel, centrífuga para microquímica de alta velocidad, incubadora microbiológica de convención natural, refrigerador con congelador básico y distintas micropipetas) destinado para las prácticas de los estudiantes de la licenciatura en enfermería, localizado en la Sede Regional Universitaria del Valle, además se adquirió software y licencias especializadas para cubrir las necesidades de los equipos de cómputo que actualmente se encuentran operando tanto en el centro de cómputo, como en las distintas oficinas administrativas que dan servicio a los estudiantes inscritos a las diferentes licenciaturas que ofrece dicha sede. Por otro lado el IPRO adquirió software especializado y materiales diversos de oficina para la Sede Regional Universitaria del Volcán con el fin dar seguimiento al objetivo particular 3, metas 3.3. y 3.4 y con ello cubrir en parte las necesidades que, por su naturaleza tiene dicha sede. En el mismo sentido, el Instituto Profesional de la Región Sur dotó a la Sede Universitaria Regional de la Cuenca de software especializado y materiales diversos de oficina. También el propio IPRO adquirió software especializado y materiales diversos en cumplimiento con lo estipulado en las metas 4.3 y 4.4 del objetivo particular 4, dichas adquisiciones permiten que las practicas hechas en los laboratorios (áreas en donde se destinaron las compras) se lleven a cabo de manera adecuada beneficiando, en este caso a los estudiantes de los Programas Educativos (PE) de licenciatura de Ciencias Químicas e Ingeniería y los PE de Agronomía. Al mismo tiempo la Facultad de Comunicación Humana, adquirió ocho computadoras de escritorio para el centro de cómputo de la unidad académica, impactando de manera directa en los alumnos de licenciatura y posgrado, así como un lote de acervo (43 ejemplares) relacionados con las áreas de educación especial, metodología y aprendizaje, mismos que benefician a la comunidad estudiantil y docente los cuales cuentan con mayor disponibilidad de títulos actualizados. Por otro lado, el Sistema Multimodal cuenta con un set de mobiliario y equipo de oficina (pizarrón interactivo, sala azul de tres piezas, sillas secretarial con brazos, trenes de seis escritorios cada uno, entre otros) que permiten a las áreas administrativas y académicas el realizar las funciones de forma eficiente en la atención a la comunidad estudiantil.

C. P. GUSTAVO EDUARDO CAZORLA CASTRO
TESORERO GENERAL

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR

NOTA:
La información proporcionada en éste 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 ajustado presentado a la SEP 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 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.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

- Formato 3.1 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
DETALLE DE RUBRO DE GASTO
(Ejercicio Fiscal 2012 y 2013)

Fecha de actualización: 15/04/2013

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2011

Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Trimestre 1

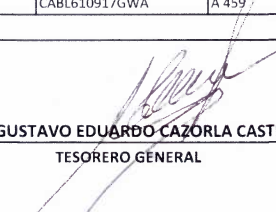
Nombre del Proyecto General: Incremento de matrícula en programas educativos de nueva creación, programas educativos no evaluables y programas educativos de calidad, de licenciatura y posgrado en la UAEM

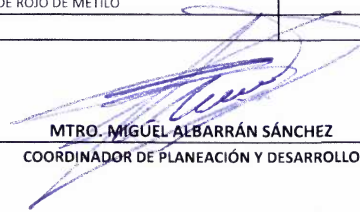
No. Acción	Documento de Pago					Bienes o Servicios a Adquirir			Bienes o Servicios Adquiridos			Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto faltante por comprobar
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	734	INFRAESTRUCTURA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN SRU DEL LAGO				1	17,072.28	17,072.28		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	805	INFRAESTRUCTURA	ESTIMACION 7 CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 Y MODULO DE BAÑOS EN SRU DEL LAGO				1	116,820.96	116,820.96		
1.2.1	FACTURA	CIN970304FA9	A 1099	BIENES MUEBLES	SILLA DE PALETA ESPECIAL				10	440.80	4,408.00		
1.2.1	FACTURA	QDI901119QX7	A 126	BIENES MUEBLES	TELEVISION LCD LG 42" FULL HD				6	7,634.97	45,809.82		
2.1.1	FACTURA	CVQ911025TM0	A14739	BIENES MUEBLES	CENTRIFUGA PARA MICROQUIMICA DE ALTA VEL				1	35,322.00	35,322.00		
2.1.1	FACTURA	CVQ911025TM0	A11347	BIENES MUEBLES	ESQUELETO CLASICO 1.7 M ALTURA				1	4,582.00	4,582.00		
2.1.1	FACTURA	CVQ911025TM0	A11347	BIENES MUEBLES	CEREBRO GIGANTE CON ARTERIAS				1	2,923.20	2,923.20		
2.1.1	FACTURA	CVQ911025TM0	A11347	BIENES MUEBLES	CORAZON MEDIANO DIMENS. 20x17				1	638.00	638.00		
2.1.1	FACTURA	CVQ911025TM0	A11347	BIENES MUEBLES	CHAROLA DE DISECCION DE ACERO				1	162.40	162.40		
2.1.1	FACTURA	CVQ911025TM0	A11347	BIENES MUEBLES	BASCULA CON ESTADIMETRO				2	2,310.72	4,621.44		
2.1.1	FACTURA	CVQ911025TM0	A11347	BIENES MUEBLES	MODELO GIGANTE DE LA PIEL DIMENS. 33X15				1	640.31	640.31		
2.1.1	FACTURA	CABL610917GWA	A 434	BIENES MUEBLES	INCUBADORA MICROBIOLOGICA DE CONVECCION NATURAL				1	16,472.00	16,472.00		
2.1.1	FACTURA	CABL610917GWA	A 434	BIENES MUEBLES	REFRIGERADOR CON CONGELADOR USO BASICO				1	12,168.40	12,168.40		
2.1.1	FACTURA	DAR850715MA6	9	BIENES MUEBLES	BANCOS PARA LABORATORIO				100	210.06	21,006.44		
2.1.1	FACTURA	REA040315IL1	FADF728	BIENES MUEBLES	MICROPIPETA RESEARCH PLUS VARIABLE 0.5-10UL				2	2,320.00	4,640.00		
2.1.1	FACTURA	REA040315IL1	FADF728	BIENES MUEBLES	MICROPIPETA RESEARCH PLUS VARIABLE 2-20UL				1	2,320.00	2,320.00		

2.1.1	FACTURA	REA040315IL1	FADF728	BIENES MUEBLES	MICROPIPETA RESEARCH PLUS VARIABLE 100-1000UL				2	2,320.00	4,640.00		
2.1.1	FACTURA	REA040315IL1	FADF728	BIENES MUEBLES	MICROPIPETA RESEARCH PLUS VARIABLE 10-100UL				1	2,320.00	2,320.00		
2.2.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1630	MATERIALES	LICENCIA BODYMETRIX WIN				1	2,300.28	2,300.28		
2.2.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1630	MATERIALES	PROGRAMA EDUCATIVO ASPEL CON 30 LIC. DE SAE 5.0, 30 LIC. DE COI 6.0 Y 30 LIC. NOI 6.0				1	70,906.16	70,906.16		
2.2.3	FACTURA	CMO050307NX2	M 9583	MATERIALES	LICENCIAS DE OFFICE PRO PLUS 2013				29	1,039.74	30,152.54		
3.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1619	MATERIALES	PAQUETE AUTOCAD 2013				1	5,444.00	5,444.00		
3.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1619	MATERIALES	IBM SPSS STATISTICS BASE				1	32,587.30	32,587.30		
3.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1619	MATERIALES	PROGRAMA EDUCATIVO ASPEL CON 30 LIC. DE SAE 5.0, 30 LIC. DE COI 6.0 Y 30 LIC. NOI 5.0				1	35,453.08	35,453.08		
3.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1619	MATERIALES	LICENCIA DE PHOTOSHOP EXTENDED CS6				2	4,983.94	9,967.88		
3.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1619	MATERIALES	LICENCIA DE ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL				2	2,683.66	5,367.32		
3.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1616	MATERIALES	IBM SPSS STATISTICS BASE				2	32,587.30	65,174.60		
3.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1616	MATERIALES	LICENCIA ETHNOGRAPH V6				1	47,539.12	47,539.12		
3.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1616	MATERIALES	LICENCIA INSIGHT LA EDU PERPETUAL				1	9,185.78	9,185.78		
3.3.3	FACTURA	ANS100217CK2	A 1067	MATERIALES	LICENCIA KASPERSKY BUSINESS				10	321.75	3,217.49		
3.3.3	FACTURA	ANS100217CK2	A 1067	MATERIALES	LICENCIA VISUAL STUDIO PRO 2012				2	1,319.48	2,638.95		
3.3.3	FACTURA	ANS100217CK2	A 1067	MATERIALES	LICENCIA OFFICE PRO PLUS 2012				5	1,282.07	6,410.33		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	6291	MATERIALES	TONER LEXMARK C734A1KG MAGENTA				1	3,450.00	3,450.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	6291	MATERIALES	TONER LEXMARK C734A1KG YELLOW				1	3,450.00	3,450.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	6291	MATERIALES	TONER LEXMARK C734A1KG CYAN				1	3,450.00	3,450.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	6291	MATERIALES	TONER SAMSUNG SCX-4300				1	1,250.00	1,250.00		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CARPETA BASICA O 1				50	26.90	1,345.02		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CARPETA VENTANA O				100	49.90	4,990.32		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PAPEL SOLTION MIRA				2	49.89	99.78		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PAPEL MNSTER BLNCO				2	53.13	106.26		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PAPEL MNSTER MARFL				1	53.13	53.13		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PAPEL MNSTER MARFL				1	53.14	53.14		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PROTECTOR HOJAS BR				5	99.90	499.50		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	SOBRE BOL C/RON MA				1	116.00	116.00		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PAPEL BOND PASTL O				5	59.89	299.45		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CINTA EMP TRANSP 4				5	69.90	349.51		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CD-R 700MB 80 MIN 5				4	199.00	795.99		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CAMPANA DVD-R				4	79.90	319.60		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	MASKING TAPE 24X50				5	19.00	95.00		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	REGLA ALUMIN/O ECO				5	11.90	59.51		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CORRECTOR LIQUIDO P				5	36.90	184.50		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CINTA CORRECTORA R				5	27.90	139.49		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	LAPIZ GRAFITO MENT				5	26.81	134.04		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	GOMA STRIKE 20 BLI				5	10.50	52.49		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	GOMA M-20 2P PELIK				5	10.50	52.49		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	RESALTADOR HI-LITE				11	22.90	251.88		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	BOLIGRAFO MED NEGR				5	27.90	139.49		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	SOBRE P/CD DVD COL				1	39.89	39.89		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	SOBRE P/CD POLIPRO				1	39.90	39.90		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	COJIN P/SELLO N1 P				6	28.00	168.01		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	LAPIZ DE DIBUJO TU				1	39.90	39.90		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	LAPIZ BICOLOR VERI				5	18.90	94.48		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CD-R IMPRIMIBLE 10				1	59.89	59.89		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CINTA DUCTO PLATA				1	89.00	89.00		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CORRECTOR PLUMA LI				1	29.90	29.90		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	GOMA DE BORRAR STI				1	20.90	20.90		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	CINTA EMP CANELA 4				1	59.90	59.90		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	TIJERA DE OFICINA				4	19.91	79.62		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	FLRRO KRYSTAL TRAN				5	37.90	189.49		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PERFORADORA 2 ORIF				2	25.90	51.81		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PERFORADORA PILOT				3	69.90	209.70		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	TINTA ROLAPLICA RO				5	24.91	124.53		

3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	TINTA ROLAPLICA AZ			5	24.91	124.53		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	TINTA ROLAPLICA NE			5	24.91	124.53		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	GRAPAS PILOT STAND			5	19.89	99.47		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	ENGRAPADORA DE GOL			5	119.90	599.49		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	SET ENGRAPADORA 1/			5	69.00	344.98		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	BROCHE BACO ARCHIV			5	24.84	124.18		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PERFORADORA 3ORI U			1	179.00	179.00		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	SUJETADOCUMENTOS 5			5	39.90	199.52		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	LAPIZ ADHESIVO 10G			4	19.91	79.62		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	BANDERITAS PAPEL N			1	35.10	35.10		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	BANDERITAS POST-IT			1	43.20	43.20		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	MINI BANDERITAS CO			1	61.20	61.20		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	LIGA COLORES N18 8			5	14.89	74.47		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PEG BLA RESISTOL 8			5	22.50	112.52		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	NOTAS NEON CUBO 6C			5	74.00	369.98		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	NOTAS NEON MINI 2X			5	22.01	110.03		
3.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUAUTLA121628	MATERIALES	PAPEL DISCOVERY CT			9	465.00	4,184.98		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F 1470	MATERIALES	TONER NEGRO XEROX PHASER 3635			2	2,285.00	4,570.01		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F 1470	MATERIALES	TONER NEGRO HP 53A Q7553A			3	1,388.00	4,163.99		
3.4.1	FACTURA	PSI980401U20	F 1470	MATERIALES	TONER LEXMARK NEGRO T632			3	2,060.00	6,179.99		
4.2.1	FACTURA	DIN040110CZ5	B 24	BIENES MUEBLES	PIZARRON INTERACTIVO SMART BOARD			1	35,710.14	35,710.14		
4.2.1	FACTURA	CMO050307NX2	M 9744	BIENES MUEBLES	MEMORIA KINGSTON 16GB MICRO SDHC CLASE 10			1	407.65	407.65		
4.2.1	FACTURA	DAR850715MA6	24	BIENES MUEBLES	SALA AZUL DE TRES PZAS.			1	9,452.84	9,452.84		
4.2.1	FACTURA	DAR850715MA6	24	BIENES MUEBLES	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS			3	863.04	2,589.12		
4.2.1	FACTURA	DAR850715MA6	24	BIENES MUEBLES	TRENES DE 6 ESCRITORIOS CADA UNO			2	81,013.24	162,026.48		
4.2.3	FACTURA	QDI901119QX7	A 74	BIENES MUEBLES	COMPUTADORA DESKTOP HACER MOD. VERITON			6	9,333.33	56,000.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	LA EVALUACION EDUCATIVA: ANALISIS DE SUS PRACTICAS			1	281.70	281.70		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	ATENCION A LA DIVERSIDAD			1	270.00	270.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	TRANSFORMANDO LA ESCUELA: LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE			1	219.60	219.60		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	LOS PROYECTOS DE TRABAJO EN EL AULA: REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS PRACTICAS			1	175.50	175.50		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	APRENDER A APRENDER Y A CONVIVIR			1	156.60	156.60		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	COMO HACER INVESTIGACION CUALITATIVA			1	134.10	134.10		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	APRENDER JUGANDO			1	117.00	117.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	GESTION CURRICULAR POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR			1	117.90	117.90		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	TUTORIA EN COMPETENCIAS: PARA EL APRENDIZAJE AUTONOMO			1	189.00	189.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	COMPRESION EN LA LECTURA			1	53.10	53.10		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	MEMORIZACION PARA ESTUDIANTES			1	53.10	53.10		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	TUTORIA UNIVERSITARIA INCLUSIVA			1	354.60	354.60		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	INVESTIGACION CUALITATIVA EN EDUCACION: FUNDAMENTOS Y TRADICIONES			3	236.70	710.10		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	AUTOIMAGEN, AUTOESTIMA Y SOCIALIZACION: GUIA PRACTICA CON NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS			1	277.20	277.20		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	AUTOFORMACION DE MAESTROS EN LOS MARGENES DEL SISTEMA EDUCATIVO			1	162.00	162.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	CALIDAD EN LAS FUNCIONES DEL PROFESOR DE PEDAGOGIA			1	251.10	251.10		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	CONSTRUCTIVISMO PEDAGOGICO			1	135.00	135.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	EL NIÑO CON AUTISMO: OTRA MANERA DE ESTAR EN EL MUNDO			1	182.70	182.70		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	CUANDO LA ESCUELA PRETENDE PREPARAR PARA LA VIDA			1	320.40	320.40		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	DIDACTICA PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES			1	489.60	489.60		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	OBSERVAR PARA INTERPRETAR			1	196.20	196.20		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	LA EVALUACION EDUCATIVA: ANALISIS DE SUS PRACTICAS			1	281.70	281.70		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	PARA APRENDER EN LA UNIVERSIDAD			1	116.10	116.10		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	LAS AUTOESTIMAS MULTIPLES			1	108.00	108.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	ACEPTACION DE LAS TIC EN LA DOCENCIA			1	128.70	128.70		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	EL ABC DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO			1	144.00	144.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	LOGOPEDIA PRACTICA			1	423.00	423.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	INTRODUCCION AL PENSAMIENTO COMPLEJO			1	297.00	297.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	EVALUACION POR COMPETENCIAS			1	229.50	229.50		

4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	DETERMINACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES				1	198.00	198.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	EL METODO T. 06: ETICA				1	332.10	332.10		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	EL METODO T. 01: LA NATURALEZA DE LA NATURALEZA				1	316.80	316.80		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	ALUMNADO CON DIFICULTADES DE REGULACION DEL COMPORTAMIENTO				1	270.00	270.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	LA EDUCACION				1	153.00	153.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	ORIENTACION EDUCATIVA: ATENCION A LA DIVERSIDAD Y EDUCACION INCLUSIVA				1	239.40	239.40		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	LA CONSTRUCCION DE LA INVESTIGACION EVALUATIVA				1	188.10	188.10		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	PSICOMOTRICIDAD Y VIDA COTIDIANA (0-3)				1	279.90	279.90		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	¡AL RESCATE! ESTRATEGIAS PRACTICAS PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE ATENCION, CONDUCTA Y APRENDIZAJE				1	81.00	81.00		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	LA SALUD FISICA Y EMOCIONAL DEL PROFESORADO				1	158.40	158.40		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	11 IDEAS CLAVE: COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS				1	401.40	401.40		
4.3.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV 10568	ACERVO	ESTRATEGIAS DOCENTES CON TECNOLOGIA				1	196.20	196.20		
4.3.3	FACTURA	SPH020211R53	F 1615	MATERIALES	IBM SPSS STATISTICS BASE				1	32,587.30	32,587.30		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 460	MATERIALES	COLUMNA DE DESTILACION VIGREUX DE 200MM				2	1,064.88	2,129.76		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 460	MATERIALES	MATRAZ PERA DE VIDRIO DE UNA BOCA				3	643.80	1,931.40		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 460	MATERIALES	PROPIPETA DE HULE DE SEGURIDAD DE 3 VIAS				3	145.00	435.00		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 460	MATERIALES	SOPORTE CON ANILLO METALICO DE 10 CM DIAMETRO				8	98.60	788.80		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 459	MATERIALES	FRASCO CON 5 G DE ROJO DE METILO				4	87.00	348.00		
TOTAL											981,521.70		


C. P. GUSTAVO EDUARDO CAZORLA CASTRO
TESORERO GENERAL


MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO


DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR

NOTA:

La información proporcionada en éste 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 ajustado presentado a la SEP 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 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.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).