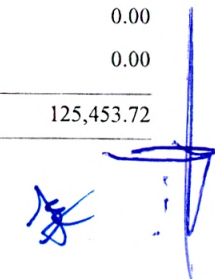


SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 1

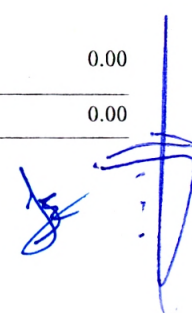
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 050010 Construcción de Tlaqná Ctro. Cult.							
112/11912/7361/63102	0.00	2,298,499.80	2,298,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00
273/11912/7361/63102	0.00	738,954.99	738,954.99	0.00	0.00	0.00	0.00
913/11912/7361/63242	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913/11912/7361/63240	0.00	120,227.00	0.00	0.00	0.00	5,650,489.33	120,227.00
832/11912/7311/63232	0.00	10,130.00	0.00	8,400.72	8,400.72	8,400.72	1,729.28
832/11912/7174/63232	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
736/11912/7361/63242	0.00	5,024,871.88	3,135,867.43	1,889,004.45	1,889,004.45	1,889,004.45	0.00
273/11912/7361/63226	0.00	18,033.52	18,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00
273/11912/7361/63227	0.00	1,016,183.54	1,016,183.54	0.00	0.00	0.00	0.00
273/11912/7361/63228	0.00	2,151,664.55	1,491,332.20	660,332.35	660,332.35	660,332.35	0.00
273/11912/7361/63232	0.00	1,402,843.57	1,402,843.57	0.00	0.00	0.00	0.00
294/11912/7361/63102	0.00	3,379,255.98	3,379,255.98	0.00	0.00	0.00	0.00
736/11912/7211/63242	0.00	7,240.14	0.00	7,240.14	7,240.14	7,240.14	0.00
736/11912/7246/63242	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	14,152.00	14,152.00	0.00
736/11912/7311/63226	0.00	3,509.32	0.00	2,661.04	2,661.04	2,661.04	848.28
736/11912/7311/63242	0.00	25,848.00	0.00	23,198.84	23,198.84	23,198.84	2,649.16
736/11912/7313/63242	0.00	416,208.00	0.00	416,208.00	416,208.00	416,208.00	0.00
736/11912/7322/63242	0.00	364,095.00	0.00	364,095.00	364,095.00	364,095.00	0.00
736/11912/7361/63226	0.00	151,763.38	151,763.38	0.00	0.00	0.00	0.00
736/11912/7361/63228	0.00	2,046,153.58	2,046,153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	24,203,554.25	20,678,887.99	3,399,212.54	3,399,212.54	10,191,234.22	125,453.72



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

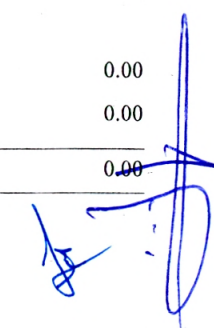
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 070098 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO							
112/11202/7141/61101	0.00	24,350.64	24,350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	24,350.64	24,350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 070116 CONSTRUCCIÓN EDIF. FAC. PEDAGOGÍA							
293/11701/7361/63102	0.00	295.39	295.39	0.00	0.00	21,717.00	0.00
293/11216/7361/63102	0.00	295.34	295.34	0.00	0.00	21,717.00	0.00
293/11204/7361/63102	0.00	295.32	295.32	0.00	0.00	21,717.01	0.00
295/11216/7361/63102	0.00	6,867.08	16.32	6,850.76	6,850.76	3,428.08	0.00
295/11204/7361/63102	0.00	6,867.13	16.39	6,850.74	6,850.74	3,428.08	0.00
295/11701/7361/63102	0.00	27,887.65	14,358.67	13,528.98	13,528.98	9,740.78	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	42,507.91	15,277.43	27,230.48	27,230.48	81,747.95	0.00
OBRA 080045 TRABAJOS PARA SOLVENTAR CERTIFICACI							
115/22101/7141/46105	0.00	218,907.72	218,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	218,907.72	218,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 080263 LAB. MICRO Y NANOTECNOLOGIA							
112/22101/7361/63102	0.00	483,595.29	483,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	483,595.29	483,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTES PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

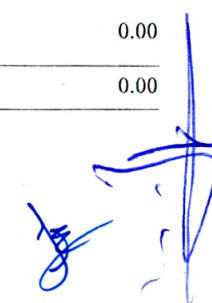
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 080380 TRABAJOS PARA OPERAR USBI IXTAC							
112/31905/7361/63102	0.00	3,479.13	3,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	3,479.13	3,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 080411 1a ETAPA REMODELACION Y AMPLIACION							
115/11303/7361/46105	0.00	37,685.92	37,685.92	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	37,685.92	37,685.92	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 080427 ADEC DE DESCARGA SANITARIA FCQ							
112/41102/7141/61101	0.00	53,259.20	53,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
115/41102/7141/46105	0.00	59,304.33	59,304.33	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	112,563.53	112,563.53	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 080431 MTTO GRAL A LA FACULTAD							
115/41404/7141/46105	0.00	19,175.45	19,175.45	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	19,175.45	19,175.45	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 080439 CONSTR CLINICA ODONTOLOGICA							
132/11403/7361/14161	0.00	239,543.46	22,213.50	217,329.96	217,329.96	217,329.96	0.00
277/11403/7361/63102	0.00	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	239,708.63	22,378.67	217,329.96	217,329.96	217,329.96	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

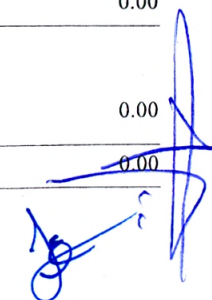
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 080469 SEDE UV INTERCULT IXH D MADERO							
112/11704/7361/63102	0.00	357,918.53	357,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	357,918.53	357,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 091014 CONSTRUC EDIFICIO FAC MATE FIS E IA							
112/11107/7361/63102	0.00	225,333.63	118,513.44	106,820.19	106,820.19	106,820.19	0.00
112/11106/7361/63102	0.00	242,204.67	135,384.48	106,820.19	106,820.19	106,820.19	0.00
294/11106/7361/63102	0.00	329,734.78	317,855.99	11,878.79	11,878.79	37,851.20	0.00
295/11107/7361/63102	0.00	12,556,703.54	12,453,014.10	103,689.44	103,689.44	53,885.80	0.00
295/11106/7361/63102	0.00	12,556,703.47	12,453,014.03	103,689.44	103,689.44	53,885.80	0.00
294/11107/7361/63102	0.00	329,734.97	317,856.07	11,878.90	11,878.90	37,851.19	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	26,240,415.06	25,795,638.11	444,776.95	444,776.95	397,114.37	0.00
OBRA 091502 1 ETAPA DE ADECUACION Y MANTENIMIEN							
112/11601/7361/63103	0.00	705,058.97	705,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	705,058.97	705,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 091510 MANTENIMIENTO A NÚCLEO							
112/11502/7141/61101	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



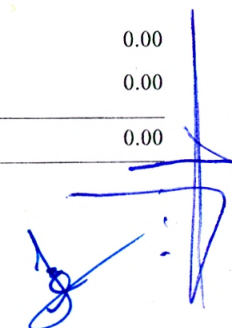
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 091511 MANTENIMIENTO A NÚCLEO							
112/11503/7141/61101	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 091529 TRABAJOS DE REMODELACION							
132/11503/7361/14181	0.00	34,747.30	34,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	34,747.30	34,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 091535 REMODELACION DE LABORATORIO							
132/11404/7361/14162	0.00	75,389.73	75,389.73	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	75,389.73	75,389.73	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 093000 SEDE UVI TEQUILA, VER							
112/11704/7361/63102	0.00	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 093005 CONCLUSION DE OBRAS PARA INICIO DE							
112/31905/7361/63102	0.00	3,354.07	3,354.07	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	3,354.07	3,354.07	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 094006 ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y PERFORACI							
112/41404/7141/61101	0.00	9,813.61	9,813.61	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	9,813.61	9,813.61	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 094010 SEDE UV INTERCULTURAL ESPINAL, VER.							
276/11704/7361/63284	0.00	585,568.30	585,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00
115/11704/7361/63284	0.00	1,268.79	1,268.79	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	586,837.09	586,837.09	0.00	0.00	38,832.43	0.00
OBRA 101524 CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS							
132/11301/7361/14141	0.00	284,049.78	284,049.78	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	284,049.78	284,049.78	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 111008 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y AULAS							
276/11103/7361/46114	0.00	1,912,335.79	1,912,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,912,335.79	1,912,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 111514 ACONDICIONAMIENTO DE SUBESTACIÓN EL							
295/11912/7361/63103	0.00	238,922.53	238,922.53	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	238,922.53	238,922.53	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 111522 MANTENIMIENTO DE FLUXÓMETROS Y ADEC							
132/11407/7141/14165	0.00	1,857.20	1,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00
132/11407/7361/14165	0.00	86,074.78	86,074.78	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	87,931.98	87,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

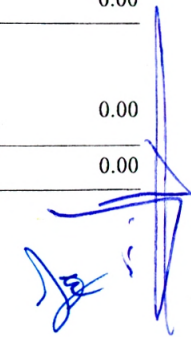
FWRPONT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 7

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 112007 REMODEL DE EDIF EN UNID DE INGEN							
132/22101/7361/14103	0.00	85,086.52	85,086.52	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	85,086.52	85,086.52	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 112017 CONSTRUCCIÓN DE AULA							
812/22202/7361/14121	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 112020 CONSTRUCCIÓN DE AULA							
115/21501/7361/46112	0.00	116,987.72	72,480.50	44,507.22	44,507.22	44,507.22	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	116,987.72	72,480.50	44,507.22	44,507.22	44,507.22	0.00
OBRA 113006 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS							
115/11704/7361/49301	0.00	85,259.18	85,259.18	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	85,259.18	85,259.18	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 113007 CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SALA DE CÓM							
298/33101/7361/63102	0.00	80,555.40	19,762.22	60,793.18	60,793.18	60,793.18	0.00
294/33101/7361/63102	0.00	354,830.85	0.00	354,830.85	354,830.85	354,830.85	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	435,386.25	19,762.22	415,624.03	415,624.03	415,624.03	0.00

[Handwritten signature and initials]

**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017**

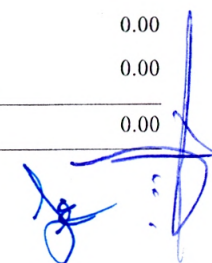
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 114005 MANTENIMIENTO A BAÑOS							
132/41104/7141/14102	0.00	325,941.23	325,941.23	0.00	0.00	0.00	0.00
132/41105/7141/14115	0.00	18,377.61	18,377.61	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	344,318.84	344,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 114015 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS							
115/11704/7361/49301	0.00	57,311.70	57,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	57,311.70	57,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 114016 CONSTRUCCIÓN DE AULA							
276/41104/7361/46114	0.00	689,121.39	689,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	689,121.39	689,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 114017 CONTRUCCION DE CUBICULOS							
276/41105/7361/46114	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 114018 CONTRUCCION DE AULAS, LABORATORIOS							
276/42501/7361/46114	0.00	2,323,861.04	2,323,861.04	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	2,323,861.04	2,323,861.04	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTES PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

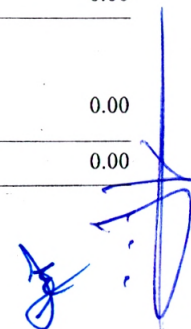
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 114019 CONSTRUCCION DE AULAS							
276/42301/7361/46114	0.00	597,798.26	597,798.26	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	597,798.26	597,798.26	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 115008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS							
115/11704/7361/49301	0.00	233,946.37	96,918.38	137,027.99	137,027.99	137,027.99	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	233,946.37	96,918.38	137,027.99	137,027.99	137,027.99	0.00
OBRA 121000 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABO							
115/11927/7361/24203	0.00	1,411,916.52	1,090,709.09	321,207.43	321,207.43	321,207.43	0.00
912/11927/7361/63102	0.00	1,350,000.00	251,654.94	1,098,345.06	1,098,345.06	1,098,345.06	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	2,761,916.52	1,342,364.03	1,419,552.49	1,419,552.49	1,419,552.49	0.00
OBRA 121015 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA POST							
298/11711/7361/63102	0.00	2,284,519.01	707,089.10	1,577,429.91	1,577,429.91	2,026,714.42	0.00
811/11711/7361/63102	0.00	75,281.82	75,281.82	0.00	0.00	0.00	0.00
812/11711/7361/63102	0.00	3,000,000.00	2,251,924.42	748,075.58	748,075.58	748,075.58	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	5,359,800.83	3,034,295.34	2,325,505.49	2,325,505.49	2,774,790.00	0.00
OBRA 121020 AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIO							
112/11113/7361/63103	0.00	1,016,243.38	703,508.02	312,735.36	312,735.36	312,735.36	0.00
912/11113/7361/63103	0.00	1,220,000.00	944,092.50	275,907.50	275,907.50	275,907.50	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	2,236,243.38	1,647,600.52	588,642.86	588,642.86	588,642.86	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 10

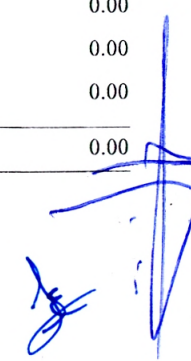
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 121507 MANTENIMIENTO GENERAL							
298/11912/7141/61101	0.00	747,728.21	747,728.21	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	747,728.21	747,728.21	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 122018 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CONTAD							
132/22302/7361/14140	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812/22302/7361/14140	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 122034 REMODELACIÓN DE LABORATORIOS							
132/21402/7361/14160	0.00	302,621.72	302,621.72	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	302,621.72	302,621.72	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 124001 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
298/41101/7141/61101	0.00	156,000.00	100,435.91	55,564.09	55,564.09	55,564.09	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	156,000.00	100,435.91	55,564.09	55,564.09	55,564.09	0.00
OBRA 124004 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
298/41104/7141/61101	0.00	298,470.00	208,409.47	90,060.53	90,060.53	90,060.53	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	298,470.00	208,409.47	90,060.53	90,060.53	90,060.53	0.00



**SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017**

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 11

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 124005 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
298/41105/7141/61101	0.00	153,000.00	100,151.19	52,848.81	52,848.81	52,848.81	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	153,000.00	100,151.19	52,848.81	52,848.81	52,848.81	0.00
OBRA 125004 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO							
132/52201/7361/14128	0.00	144,246.00	144,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	144,246.00	144,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 125011 AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO							
132/51101/7361/14101	0.00	91,507.37	91,507.37	0.00	0.00	0.00	0.00
132/51101/7361/14102	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	91,507.38	91,507.38	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 131008 2a Etapa (Biblioteca) del Edificio							
732/11508/7361/63102	0.00	1,872,847.50	1,472,436.31	400,411.19	400,411.19	609,983.69	0.00
812/11508/7361/63102	0.00	366,596.00	366,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912/11508/7361/63102	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	2,769,443.50	2,369,032.31	400,411.19	400,411.19	936,284.16	0.00

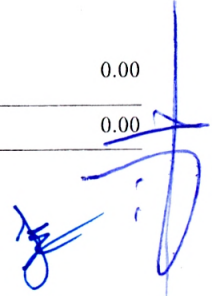


SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 12

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 131505 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2							
912/11605/7361/63102	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277/11603/7361/63102	0.00	559,704.15	559,704.15	0.00	0.00	51,241.51	0.00
277/11605/7361/63102	0.00	559,704.16	559,704.16	0.00	0.00	51,241.50	0.00
912/11603/7361/63102	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,209,408.31	1,209,408.31	0.00	0.00	183,518.53	0.00
OBRA 131509 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACION							
277/11502/7361/63103	0.00	1,442,750.00	1,283,706.51	159,043.49	159,043.49	159,043.49	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,442,750.00	1,283,706.51	159,043.49	159,043.49	159,043.49	0.00
OBRA 131510 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACION							
912/11410/7361/63103	0.00	499,385.00	11,482.08	487,902.92	487,902.92	487,902.92	0.00
812/11410/7361/63103	0.00	315,580.58	315,580.58	0.00	0.00	0.00	0.00
812/11410/7141/34109	0.00	855,273.63	855,273.63	0.00	0.00	0.00	0.00
732/11410/7141/63103	0.00	107,047.28	107,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00
811/11410/7141/63103	0.00	2,074.64	2,074.64	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,779,361.13	1,291,458.21	487,902.92	487,902.92	487,902.92	0.00
OBRA 131511 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACION							
277/11106/7141/63103	0.00	32,369.00	32,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	32,369.00	32,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

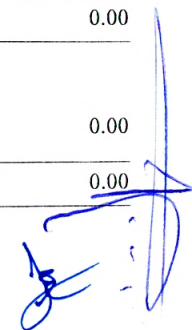
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 13

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 131515 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACION							
277/11101/7361/63103	0.00	1,010,250.00	1,010,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,010,250.00	1,010,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 131516 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACION							
812/11902/7141/63103	0.00	96,265.35	96,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	96,265.35	96,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 131517 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
277/11603/7141/61101	0.00	203,857.00	203,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	203,857.00	203,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 131523 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
277/11902/7141/61101	0.00	136,475.24	29,290.64	107,184.60	107,184.60	107,184.60	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	136,475.24	29,290.64	107,184.60	107,184.60	107,184.60	0.00
OBRA 132003 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
277/21402/7141/61101	0.00	253,650.66	253,650.66	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	253,650.66	253,650.66	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 132007 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN							
277/21402/7361/63103	0.00	311,756.02	311,756.02	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	311,756.02	311,756.02	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 132008 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN							
277/22201/7361/63103	0.00	35,658.60	23,192.78	12,465.82	12,465.82	75,004.80	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	35,658.60	23,192.78	12,465.82	12,465.82	75,004.80	0.00
OBRA 132010 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN							
277/22906/7361/63103	0.00	154,078.79	154,078.79	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	154,078.79	154,078.79	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 132017 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMEN							
277/22403/7361/63102	0.00	232,000.00	12.61	231,987.39	231,987.39	231,987.39	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	232,000.00	12.61	231,987.39	231,987.39	231,987.39	0.00
OBRA 133003 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
277/31905/7141/61101	0.00	40,156.74	40,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	40,156.74	40,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 133007 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN							
277/31101/7361/63103	0.00	926,269.32	801,554.08	124,715.24	124,715.24	124,715.24	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	926,269.32	801,554.08	124,715.24	124,715.24	124,715.24	0.00
OBRA 133008 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN							
277/32101/7361/63103	0.00	169,152.78	169,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	169,152.78	169,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00



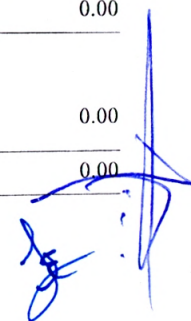
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 15

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 133013 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS							
277/31905/7361/63102	0.00	4,307,967.34	1,741,094.80	2,566,872.54	2,566,872.54	2,626,386.39	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	4,307,967.34	1,741,094.80	2,566,872.54	2,566,872.54	2,626,386.39	0.00
OBRA 134004 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
277/42301/7141/61101	0.00	14,983.65	2.84	14,980.81	14,980.81	14,980.81	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	14,983.65	2.84	14,980.81	14,980.81	14,980.81	0.00
OBRA 134006 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
277/41103/7141/61101	0.00	197,022.17	197,022.17	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	197,022.17	197,022.17	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 134008 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN							
277/41102/7361/63103	0.00	623,183.27	623,183.27	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	623,183.27	623,183.27	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 135001 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
277/54704/7141/61101	0.00	23,000.40	23,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	23,000.40	23,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 135004 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN							
277/51301/7361/63103	0.00	15,623.16	15,623.16	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	15,623.16	15,623.16	0.00	0.00	0.00	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI

Fecha: 02/10/2017

Hora: 02:09 PM

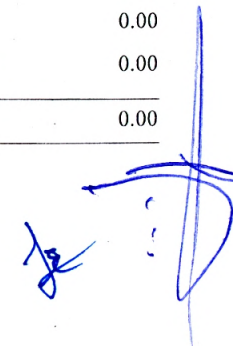
Hoja: 16

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 135009 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN							
277/51906/7361/63103	0.00	61,533.96	61,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	61,533.96	61,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 135010 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN							
277/53501/7361/63103	0.00	108,603.56	2,616.08	105,987.48	105,987.48	105,987.48	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	108,603.56	2,616.08	105,987.48	105,987.48	105,987.48	0.00
OBRA 141002 CONST LABORAT GENOMICA Y FISIOLOGIA							
132/11405/7361/14163	0.00	369,173.78	265,699.27	103,474.51	103,474.51	103,474.51	0.00
738/11405/7361/63103	0.00	456,135.32	105,590.00	350,545.32	350,545.32	350,545.32	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	825,309.10	371,289.27	454,019.83	454,019.83	454,019.83	0.00
OBRA 141004 AMPL CUBIC 1A ET DEL 3ER NIVEL FCAS							
812/11309/7361/14348	0.00	180,000.00	145,549.08	34,450.92	34,450.92	34,450.92	0.00
812/11309/7361/14347	0.00	185,000.00	149,592.11	35,407.89	35,407.89	35,407.89	0.00
131/11309/7361/41204	0.00	59,783.35	59,783.35	0.00	0.00	49,814.63	0.00
812/11309/7361/14349	0.00	185,000.00	149,628.71	35,371.29	35,371.29	35,371.29	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	609,783.35	504,553.25	105,230.10	105,230.10	155,044.73	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPONT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 17

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 141005 DIV TRAB MTTO SALA VIDEO CONF USBI							
812/11911/7141/45106	0.00	1,592.89	1,592.89	0.00	0.00	0.00	0.00
814/11911/7141/45106	0.00	20,123.43	20,123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
814/11911/7141/56109	0.00	38,557.00	38,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	60,273.32	60,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141500 ADECUACION DE LABORATORIO 2							
132/11502/7361/14180	0.00	450,000.00	92,571.50	357,428.50	357,428.50	357,428.50	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	450,000.00	92,571.50	357,428.50	357,428.50	357,428.50	0.00
OBRA 141502 REMODELACION DEL ANFITEATRO 3							
811/11415/7361/24202	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141503 MTTO EN MURO FRONTAL DEL ACCESO							
811/11912/7141/61101	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141505 CONSTRUCCION DE 2 AULAS FAC MATEMAT							
132/11107/7361/14106	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
811/11107/7361/14106	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 18

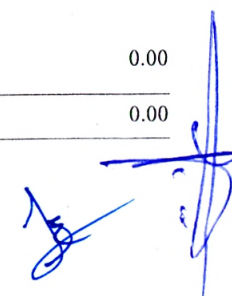
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 141506 ADECUACION DE ESPACIO PARA OFICINA							
811/11217/7141/46103	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141508 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN							
131/11928/7141/18505	0.00	25,333.36	25,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00
811/11928/7141/51103	0.00	112,338.64	57,425.18	54,913.46	54,913.46	54,913.46	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	137,672.00	82,758.54	54,913.46	54,913.46	54,913.46	0.00
OBRA 141509 MANTENIMIENTO GENERAL FAC. BIOLOGIA							
811/11502/7141/61101	0.00	37,831.94	37,831.94	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	37,831.94	37,831.94	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141510 ADECUACION DE OFI DE LA DIR PLANEAC							
811/11908/7361/63103	0.00	37,831.25	37,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	37,831.25	37,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141511 ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SAF XA							
811/11943/7361/63103	0.00	27,688.33	27,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	27,688.33	27,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPONT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 19

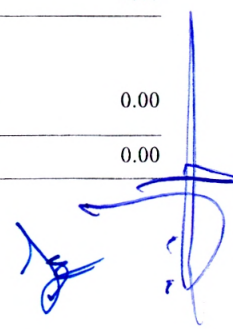
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 141512 ADECUACION DE OF DE DGRF XALAPA							
811/11944/7361/63103	0.00	17,023.71	17,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	17,023.71	17,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141513 CUBIERTA PARA PASO PEATONAL ED JTA							
811/11906/7141/61101	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141514 ADECUACION DE ESPACIO PARA SRIARECT							
811/11913/7141/61101	0.00	9,281.11	9,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	9,281.11	9,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141515 CONSTRUCCION DE INVERNADERO XAL							
131/11503/7361/18504	0.00	107,415.00	107,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	107,415.00	107,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141519 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11502/7141/63103	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141520 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11503/7141/63103	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

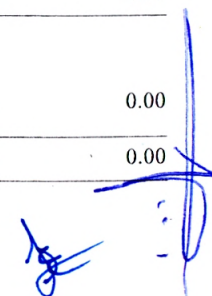
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 141521 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11503/7141/63103	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141522 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11503/7141/63103	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141523 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11503/7141/63103	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141525 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11202/7141/63103	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141526 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11201/7141/63103	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141528 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11101/7141/63103	0.00	1,446,766.28	634,068.81	812,697.47	812,697.47	704,953.54	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,446,766.28	634,068.81	812,697.47	812,697.47	704,953.54	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

IWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 21

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 141529 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11301/7141/63103	0.00	212,626.78	149,651.27	62,975.51	62,975.51	31,488.34	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	212,626.78	149,651.27	62,975.51	62,975.51	31,488.34	0.00
OBRA 141530 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11303/7141/63103	0.00	67,268.25	67,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	67,268.25	67,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141533 PROG ANUAL REHABIL REM XAL FAM14							
732/11928/7141/63103	0.00	118,698.13	27,150.93	91,547.20	91,547.20	327,000.24	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	118,698.13	27,150.93	91,547.20	91,547.20	327,000.24	0.00
OBRA 141535 PROGR ANUAL DE MTTO XALAPA FAM14							
732/11929/7141/61101	0.00	302,900.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	302,900.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141538 PROG ANUAL MTTO XALAPA FAM14							
732/11202/7141/61101	0.00	128,153.12	128,134.07	19.05	19.05	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	128,153.12	128,134.07	19.05	19.05	0.00	0.00
OBRA 141539 PROG ANUAL MTTO XALAPA FAM14							
732/11601/7141/61101	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOM1
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 22

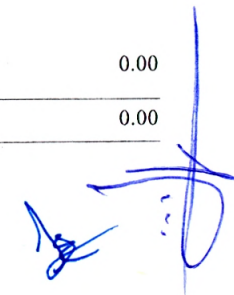
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 141540 PROG ANUAL MTTO XALAPA FAM14							
732/11601/7141/61101	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141542 PROG ANUAL MTTO XALAPA FAM14							
732/11603/7141/61101	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141548 PROG ANUAL MTTO XALAPA FAM14							
732/11108/7141/61101	0.00	187,987.11	187,987.11	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	187,987.11	187,987.11	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141551 MTTO UNIDAD CENTRAL RECTORIA							
811/11912/7141/61101	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141552 APLIC PINT INT EDIF DE LA COORDYCAP							
811/11408/7141/21129	0.00	66,483.27	66,483.27	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	66,483.27	66,483.27	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141554 ADEC DE OFNAS EN EL SEA							
811/11701/7141/61101	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOM11
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 23

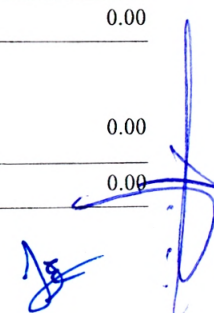
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 141556 AMPL RED ELECT EN RANCHO LA BANDERA							
922/11503/7141/34471	0.00	36,352.56	36,352.56	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	36,352.56	36,352.56	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141563 MTTO Y ADEC ESTACION RECT REP HUMED							
811/11901/7141/46106	0.00	714,568.00	574,749.80	139,818.20	139,818.20	139,818.20	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	714,568.00	574,749.80	139,818.20	139,818.20	139,818.20	0.00
OBRA 141564 MTTO DE OFNAS CENTRALES DGVINCULACI							
811/11919/7141/34309	0.00	172,962.13	172,962.13	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	172,962.13	172,962.13	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 141567 REUB DE OFNAS SUGIR AL EDIF D							
811/11902/7141/63103	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142004 TRABAJOS DE IMPERM FAC CONTA							
132/22302/7141/14140	0.00	42,783.03	42,783.03	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	42,783.03	42,783.03	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142009 PROGRAM ANUAL MTTO REG VER FAM14							
732/22202/7141/61101	0.00	96,922.31	96,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	96,922.31	96,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 24

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 142010 PROGRAM ANUAL MTTO REG VER FAM14							
732/22801/7141/61101	0.00	19,571.96	3,620.97	15,950.99	15,950.99	4,785.45	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	19,571.96	3,620.97	15,950.99	15,950.99	4,785.45	0.00
OBRA 142011 PROGRAM ANUAL MTTO REG VER FAM14							
732/22701/7141/61101	0.00	109,134.09	109,134.09	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	109,134.09	109,134.09	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142012 PROGRAM ANUAL MTTO REG VER FAM14							
732/22901/7141/61101	0.00	27,904.61	27,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	27,904.61	27,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142014 PROGRAM ANUAL MTTO REG VER FAM14							
732/22103/7141/61101	0.00	97,666.66	33,368.67	64,297.99	64,297.99	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	97,666.66	33,368.67	64,297.99	64,297.99	0.00	0.00
OBRA 142015 PROGRAM ANUAL MTTO REG VER FAM14							
732/22101/7141/61101	0.00	105,865.71	105,865.71	0.00	0.00	33,400.78	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	105,865.71	105,865.71	0.00	0.00	33,400.78	0.00
OBRA 142017 PROGRAM ANUAL MTTO REG VER FAM14							
732/22403/7141/61101	0.00	30,728.70	1,247.18	29,481.52	29,481.52	49,971.43	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	30,728.70	1,247.18	29,481.52	29,481.52	49,971.43	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOM11

Fecha: 02/10/2017

Hora: 02:09 PM

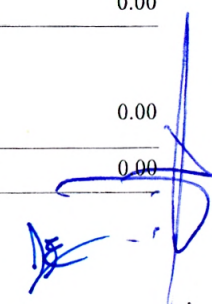
Hoja: 25

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 142018 PROGRAM ANUAL MTTO REG VER FAM14							
732/21502/7141/61101	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142019 PROGRAM ANUAL MTTO REG VER FAM14							
732/21402/7141/61101	0.00	92,848.24	92,848.24	0.00	0.00	48,528.24	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	92,848.24	92,848.24	0.00	0.00	48,528.24	0.00
OBRA 142022 PROGRAM ANUAL MTTO REG VER FAM14							
732/22906/7141/61101	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142023 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/21406/7361/63103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142024 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/22403/7361/63103	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142025 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/22907/7361/63103	0.00	125,918.29	124,435.42	1,482.87	1,482.87	109,888.09	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	125,918.29	124,435.42	1,482.87	1,482.87	109,888.09	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 26

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 142026 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/21502/7361/63103	0.00	227,020.35	93,898.54	133,121.81	133,121.81	63,571.13	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	227,020.35	93,898.54	133,121.81	133,121.81	63,571.13	0.00
OBRA 142027 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/22401/7361/63103	0.00	199,963.93	186,311.50	13,652.43	13,652.43	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	199,963.93	186,311.50	13,652.43	13,652.43	0.00	0.00
OBRA 142028 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/21403/7361/63103	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142029 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/21404/7361/63103	0.00	145,328.36	145,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	145,328.36	145,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142030 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/22402/7361/63103	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142031 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/22202/7361/63103	0.00	78,933.15	78,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	78,933.15	78,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPMI

Fecha: 02/10/2017

Hora: 02:09 PM

Hoja: 27

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 142032 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/22906/7361/63103	0.00	17,866.76	17,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	17,866.76	17,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142033 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/22901/7361/63103	0.00	130,831.19	130,831.19	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	130,831.19	130,831.19	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142034 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/22201/7361/63103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142035 PROG ANUAL REHAB REM Y AD VER FAM14							
732/22701/7361/63103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 142037 CONSTR CANCHA EXPL FAC MEDICINA VER							
132/21402/7361/14160	0.00	46,684.42	46,684.42	0.00	0.00	0.00	0.00
133/21402/7361/14160	0.00	100,000.00	3,169.23	96,830.77	96,830.77	96,830.77	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	146,684.42	49,853.65	96,830.77	96,830.77	96,830.77	0.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 28

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 142038 MTTO GRAL Y PROY EJEC CONSTR FAC OD							
132/22401/7141/14161	0.00	1,026,060.54	252,798.93	773,261.61	773,261.61	773,261.61	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,026,060.54	252,798.93	773,261.61	773,261.61	773,261.61	0.00
OBRA 142039 MTTO GRAL Y PROY EJEC CONSTR FAC OD							
132/22401/7141/14161	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 143001 MTTO ELECTRICO PARA CORDREG POSG							
131/31901/7141/16211	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 143003 ACOND DE DOS AULAS DE COMPUTO							
132/34301/7361/14145	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 143005 CONSTR. NUCLEO SANITARIOS CS QUIM							
132/31101/7361/14103	0.00	13,594.02	13,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00
132/31101/7361/14104	0.00	271,390.97	26,874.88	244,516.09	244,516.09	244,516.09	0.00
133/31101/7361/14207	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	574,984.99	330,468.90	244,516.09	244,516.09	244,516.09	0.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOM1

Fecha 02/10/2017

Hora 02:09 PM

Hoja 29

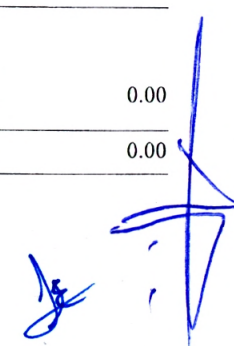
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 143007 PROGR ANUAL MTTO CORDOBA FAM14							
732/31401/7141/61101	0.00	217,163.07	82,949.60	134,213.47	134,213.47	71,419.67	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	217,163.07	82,949.60	134,213.47	134,213.47	71,419.67	0.00
OBRA 143009 PROGR ANUAL MTTO CORDOBA FAM14							
732/37906/7141/61101	0.00	33,414.94	33,414.94	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	33,414.94	33,414.94	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 143010 PROGR ANUAL MTTO CORDOBA FAM14							
732/33101/7141/61101	0.00	82,165.41	32,565.99	49,599.42	49,599.42	112,471.07	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	82,165.41	32,565.99	49,599.42	49,599.42	112,471.07	0.00
OBRA 143012 PROGR ANUAL MTTO CORDOBA FAM14							
732/32801/7141/61101	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 143013 PROG ANUAL REHAB Y REM CORD FAM14							
732/37906/7361/63103	0.00	575,657.99	499,914.17	75,743.82	75,743.82	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	575,657.99	499,914.17	75,743.82	75,743.82	0.00	0.00
OBRA 143014 PROG ANUAL REHAB Y REM CORD FAM14							
732/32906/7361/63103	0.00	27,097.65	27,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	27,097.65	27,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 30

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 143015 PROG ANUAL REHAB Y REM CORD FAM14							
732/33401/7361/63103	0.00	478,481.41	175,564.95	302,916.46	302,916.46	173,612.47	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	478,481.41	175,564.95	302,916.46	302,916.46	173,612.47	0.00
OBRA 143016 PROG ANUAL REHAB Y REM CORD FAM14							
732/31901/7361/63103	0.00	144,890.69	34,310.07	110,580.62	110,580.62	33,174.19	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	144,890.69	34,310.07	110,580.62	110,580.62	33,174.19	0.00
OBRA 143017 PROG ANUAL REHAB Y REM CORD FAM14							
732/32801/7361/63103	0.00	22,234.12	7,129.60	15,104.52	15,104.52	87,868.98	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	22,234.12	7,129.60	15,104.52	15,104.52	87,868.98	0.00
OBRA 143018 PROG ANUAL REHAB Y REM CORD FAM14							
732/35501/7361/63103	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 143020 CONSTR RED HIDRA ELEC Y SAN UVIS SE							
812/11704/7361/49316	0.00	432,756.55	16,008.04	416,748.51	416,748.51	416,748.51	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	432,756.55	16,008.04	416,748.51	416,748.51	416,748.51	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

PWRPONT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 31

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 144001 PLAZA DE ACCESO AL CAMPUS POZA							
132/41104/7141/14102	0.00	12,542.20	12,542.20	0.00	0.00	3,465.21	0.00
132/41105/7141/14115	0.00	12,542.20	12,542.20	0.00	0.00	3,465.22	0.00
132/41102/7141/14103	0.00	79,180.36	79,180.36	0.00	0.00	70,819.64	0.00
132/41101/7141/14101	0.00	13,700.81	13,700.81	0.00	0.00	3,465.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	117,965.57	117,965.57	0.00	0.00	81,215.07	0.00
OBRA 144003 MTTO A CIRC ELECTRICOS Y ALUMBR							
132/41404/7141/14165	0.00	87,804.32	87,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00
132/41402/7141/14160	0.00	87,804.32	87,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00
132/41403/7141/14161	0.00	87,804.32	87,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00
132/41405/7141/14164	0.00	87,804.33	87,804.33	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	351,217.29	351,217.29	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 144014 PROGR ANUAL MTTO POZA RICA FAM14							
732/41102/7141/61101	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 144015 PROGR ANUAL MTTO POZA RICA FAM14							
732/41101/7141/61101	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

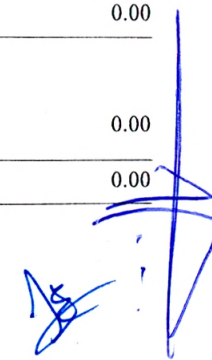
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 32

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 144016 PROGR ANUAL MTTO POZA RICA FAM14							
732/41402/7141/61101	0.00	169,341.88	169,341.88	0.00	0.00	56,838.63	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	169,341.88	169,341.88	0.00	0.00	56,838.63	0.00
OBRA 144017 PROGR ANUAL MTTO POZA RICA FAM14							
732/41403/7141/61101	0.00	178,977.77	178,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	178,977.77	178,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 144018 PROGR ANUAL MTTO POZA RICA FAM14							
732/41701/7141/61101	0.00	173,449.45	173,449.45	0.00	0.00	53,585.38	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	173,449.45	173,449.45	0.00	0.00	53,585.38	0.00
OBRA 144019 PROGR ANUAL MTTO POZA RICA FAM14							
732/42501/7141/61101	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 144020 PROG ANUAL REHABIL POZA RICA FAM14							
732/41104/7361/63103	0.00	183,130.55	183,130.55	0.00	0.00	40,121.67	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	183,130.55	183,130.55	0.00	0.00	40,121.67	0.00
OBRA 144021 PROG ANUAL REHABIL POZA RICA FAM14							
732/41404/7361/63103	0.00	135,008.67	135,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	135,008.67	135,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 144022 PROG ANUAL REHABIL POZA RICA FAM14							
732/41405/7361/63103	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 144024 PROGR ANUAL REHAB POZA RICA FAM14							
732/43801/7361/63103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 144026 PROGR ANUAL REHAB POZA RICA FAM14							
732/41906/7361/63103	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 144027 CONSTR RED HIDRA ELEC Y SAN UVIS SE							
812/11704/7361/49316	0.00	453,741.70	453,741.70	0.00	0.00	0.00	0.00
912/11704/7361/49316	0.00	125,703.07	125,703.07	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	579,444.77	579,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 144028 CONSTR RED HIDRA ELEC Y SAN UVIS SE							
812/11704/7361/49316	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI

Fecha: 02/10/2017

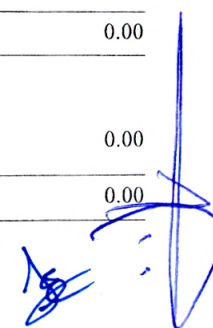
Hora: 02:09 PM

Hoja: 34

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 145000 REMODELACION Y ADEC OBRA ELECTROMECC							
811/11911/7361/45102	0.00	44,200.86	44,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	44,200.86	44,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 145005 ADECUACION DE ESPACIO PARA EL LABOR							
912/11927/7141/29122	0.00	21,344.94	21,344.94	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	21,344.94	21,344.94	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 145006 MMTO GRAL A LA FC MEDICINA MINA							
132/52403/7141/14160	0.00	60,583.03	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	60,583.03	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 145008 PROGR ANUAL MTTO COATZA FAM14							
131/51801/7141/18401	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732/51906/7141/61101	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 145009 PROGR ANUAL MTTO COATZA FAM14							
732/52403/7141/61101	0.00	510,099.82	325,595.35	184,504.47	184,504.47	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	510,099.82	325,595.35	184,504.47	184,504.47	0.00	0.00

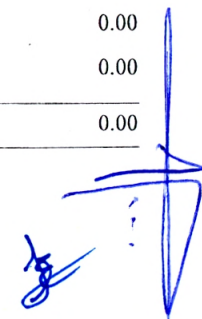
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTES PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 145010 PROGR ANUAL MTTO COATZA FAM14							
732/52404/7141/61101	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 145011 PROGR ANUAL MTTO COATZA FAM14							
732/52401/7141/61101	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 145012 PROG ANUAL REHABILIT COATZAFAM14							
732/51101/7361/63103	0.00	339,148.88	339,148.88	0.00	0.00	82,845.89	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	339,148.88	339,148.88	0.00	0.00	82,845.89	0.00
OBRA 145013 PROG ANUAL REHABILIT COATZAFAM14							
732/52201/7361/63103	0.00	55,892.56	55,892.56	0.00	0.00	12,356.41	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	55,892.56	55,892.56	0.00	0.00	12,356.41	0.00
OBRA 145014 PROG ANUAL REHABILIT COATZAFAM14							
732/52402/7361/63103	0.00	307,844.95	307,844.95	0.00	0.00	134,444.25	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	307,844.95	307,844.95	0.00	0.00	134,444.25	0.00
OBRA 145015 PROG ANUAL REHABILIT COATZAFAM14							
133/52403/7141/14160	0.00	397,000.00	13,728.24	383,271.76	383,271.76	383,271.76	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	397,000.00	13,728.24	383,271.76	383,271.76	663,210.10	0.00



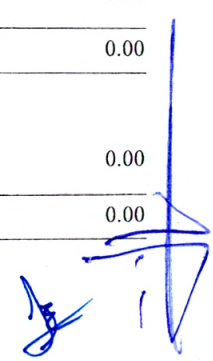
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 145016 PROG ANUAL REHABILIT COATZAFAM14							
732/53501/7361/63103	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 145017 PROG ANUAL REHABILIT COATZAFAM14							
732/51901/7361/63103	0.00	133,587.47	133,587.47	0.00	0.00	49,206.03	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	133,587.47	133,587.47	0.00	0.00	49,206.03	0.00
OBRA 145018 REMODEL BAÑOS MUJERES ED ING COAT							
132/51101/7361/14101	0.00	66,848.07	66,848.07	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	66,848.07	66,848.07	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 145019 CONSTR RED HIDRA ELEC Y SAN UVIS SE							
812/54704/7361/49316	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 145020 MODULO DE SALUD CAMPS COATZACOALC							
131/51901/7361/34109	0.00	42,681.23	3,247.34	39,433.89	39,433.89	39,433.89	0.00
131/51801/7361/18403	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	72,681.23	33,247.34	39,433.89	39,433.89	39,433.89	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTES PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

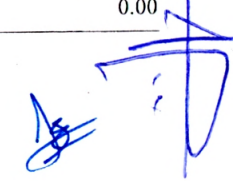
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 151000 REHAB AULA CAPACITACION FCAS							
912/11309/7361/14348	0.00	29,471.11	29,471.11	0.00	0.00	0.00	0.00
131/11309/7361/41204	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912/11309/7361/14347	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	174,311.11	174,311.11	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 151001 CONST EDIF DE AULA FAC ESTAD PROEXO							
775/11304/7361/46119	0.00	6,593,541.00	597,478.71	5,996,062.29	5,996,062.29	5,996,062.29	0.00
912/11304/7361/63102	0.00	265,425.49	265,425.49	0.00	0.00	32,949.07	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	6,858,966.49	862,904.20	5,996,062.29	5,996,062.29	6,038,405.67	0.00
OBRA 151003 MTTO DE DOS ELEVADORES Y MONT USBI							
812/11976/7141/41101	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 151004 MTTO GRAL DEL MUSEO ANTROPOL							
912/11212/7141/61101	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 151005 REMOD Y MTTO DEL INST DE ANTROPOL							
912/11211/7141/61101	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

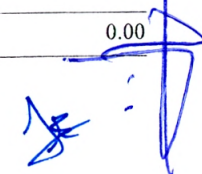
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 151007 SUM Y COLOC SIST AUT INCENDIOS							
812/11976/7141/41101	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 151008 ELAB.INST.BASE INST.CAFETERIA							
813/11204/7141/14121	0.00	40,293.99	40,293.99	0.00	0.00	0.00	0.00
922/11922/7141/34496	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	80,293.99	80,293.99	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 151009 ADEC SALA DE GALERIA FCAS							
812/11309/7141/14347	0.00	11,862.73	11,862.73	0.00	0.00	0.00	0.00
812/11309/7141/14349	0.00	11,862.73	11,862.73	0.00	0.00	0.00	0.00
812/11309/7141/14348	0.00	11,862.73	11,862.73	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	35,588.19	35,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 151010 REMODELACION COMEDOR, BAÑOS Y AULA							
812/11202/7141/63103	0.00	301,290.38	301,290.38	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	301,290.38	301,290.38	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 151500 TRABAJOS REHAB CONSTR EN UNIDAD CTR							
812/11902/7141/63103	0.00	559,907.26	325,593.85	234,313.41	234,313.41	234,313.41	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	559,907.26	325,593.85	234,313.41	234,313.41	234,313.41	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

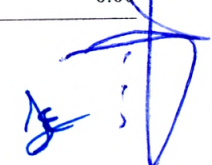
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 151501 REMOD Y ADEC DORMITOR RANCHO LA BAN							
922/11503/7141/34471	0.00	12,503.80	12,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	12,503.80	12,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 151507 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/11109/7141/61101	0.00	27,098.67	324.07	26,774.60	26,774.60	77,675.93	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	27,098.67	324.07	26,774.60	26,774.60	77,675.93	0.00
OBRA 151508 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/11101/7141/61101	0.00	1,532,500.00	128,565.79	1,403,934.21	1,403,934.21	1,403,934.21	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,532,500.00	128,565.79	1,403,934.21	1,403,934.21	1,403,934.21	0.00
OBRA 151509 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/11501/7141/61101	0.00	3,352,098.64	981,849.96	2,370,248.68	2,370,248.68	2,370,248.68	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	3,352,098.64	981,849.96	2,370,248.68	2,370,248.68	2,370,248.68	0.00
OBRA 151510 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/11401/7141/61101	0.00	2,400,850.00	241,293.24	2,159,556.76	2,159,556.76	2,159,556.76	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	2,400,850.00	241,293.24	2,159,556.76	2,159,556.76	2,159,556.76	0.00
OBRA 151511 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/11601/7141/61101	0.00	431,608.06	2,828.32	428,779.74	428,779.74	428,779.74	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	431,608.06	2,828.32	428,779.74	428,779.74	428,779.74	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

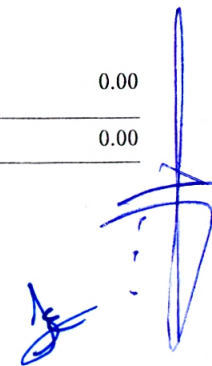
Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 151512 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/11602/7141/61101	0.00	171,152.08	171,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	171,152.08	171,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 151514 TRAB MTTO ALB ACAB E INST FAC ARQ							
812/11108/7141/14107	0.00	135,589.28	0.00	135,589.28	135,589.28	52,851.05	0.00
298/11108/7141/61101	0.00	115,074.11	5,701.97	109,372.14	109,372.14	52,851.04	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	250,663.39	5,701.97	244,961.42	244,961.42	105,702.09	0.00
OBRA 151517 MTTO GRAL DE ALBAÑILER E INST LABOR							
133/11402/7141/14160	0.00	42,810.66	1,676.27	41,134.39	41,134.39	41,134.39	0.00
132/11406/7141/14164	0.00	149,970.69	9,437.57	140,533.12	140,533.12	140,533.12	0.00
133/11403/7141/13104	0.00	192,000.00	7,515.06	184,484.94	184,484.94	184,484.94	0.00
812/11406/7141/14164	0.00	3,728.88	0.00	3,728.88	3,728.88	3,728.88	0.00
812/11404/7141/14162	0.00	16,285.46	0.00	16,285.46	16,285.46	152,583.99	0.00
133/11405/7141/14163	0.00	55,340.61	2,147.64	53,192.97	53,192.97	53,192.97	0.00
133/11404/7141/14162	0.00	150,000.00	5,860.58	144,139.42	144,139.42	144,139.42	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	610,136.30	26,637.12	583,499.18	583,499.18	862,348.11	0.00
OBRA 151518 MTTO A ESPAC Y PATIO CENTRAL INST H							
298/11214/7141/61101	0.00	300,678.30	300,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	300,678.30	300,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 151519 CONSTR BODEGA DPTO MEDIOS AUDIOV							
812/11918/7361/33101	0.00	210,000.00	18,780.04	191,219.96	191,219.96	191,219.96	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	210,000.00	18,780.04	191,219.96	191,219.96	191,219.96	0.00
OBRA 152000 CONSTR JAULA BATEO FAC ED FISICA							
131/22402/7361/41204	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 152001 CONCL CONSTRUC AULAS Y ESCALERAS							
131/22901/7141/16144	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 152002 PROGRAMA ANUAL							
738/22101/7141/61101	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 152003 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/22103/7141/61101	0.00	250,000.00	40,031.77	209,968.23	209,968.23	209,968.23	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	250,000.00	40,031.77	209,968.23	209,968.23	209,968.23	0.00

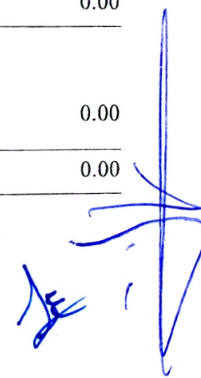


SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

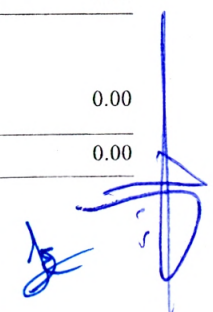
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 152004 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
132/21406/7141/14164	0.00	150,000.00	54,169.84	95,830.16	95,830.16	95,830.16	0.00
738/21406/7141/61101	0.00	380,000.00	2,903.24	377,096.76	377,096.76	377,096.76	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	530,000.00	57,073.08	472,926.92	472,926.92	472,926.92	0.00
OBRA 152005 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/22402/7141/61101	0.00	222,921.57	5,650.94	217,270.63	217,270.63	217,270.63	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	222,921.57	5,650.94	217,270.63	217,270.63	217,270.63	0.00
OBRA 152006 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/21405/7141/61101	0.00	258,897.51	7,855.26	251,042.25	251,042.25	251,042.25	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	258,897.51	7,855.26	251,042.25	251,042.25	251,042.25	0.00
OBRA 152007 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/21404/7141/61101	0.00	112,041.36	112,041.36	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	112,041.36	112,041.36	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 152008 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/22403/7141/61101	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 152009 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/22302/7141/61101	0.00	380,000.00	35,015.54	344,984.46	344,984.46	344,984.46	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	380,000.00	35,015.54	344,984.46	344,984.46	344,984.46	0.00
OBRA 152010 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/21301/7141/61101	0.00	26,834.94	3,011.24	23,823.70	23,823.70	23,823.70	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	26,834.94	3,011.24	23,823.70	23,823.70	23,823.70	0.00
OBRA 152011 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/21501/7141/61101	0.00	167,997.96	8,000.01	159,997.95	159,997.95	159,997.95	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	167,997.96	8,000.01	159,997.95	159,997.95	159,997.95	0.00
OBRA 152012 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/21502/7141/61101	0.00	36,490.24	2,577.69	33,912.55	33,912.55	33,912.55	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	36,490.24	2,577.69	33,912.55	33,912.55	33,912.55	0.00
OBRA 152013 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/22901/7141/61101	0.00	300,000.00	64,415.87	235,584.13	235,584.13	235,584.13	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	300,000.00	64,415.87	235,584.13	235,584.13	235,584.13	0.00
OBRA 152014 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/22202/7141/61101	0.00	70,000.00	65,147.30	4,852.70	4,852.70	4,852.70	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	70,000.00	65,147.30	4,852.70	4,852.70	4,852.70	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI

Fecha: 02/10/2017

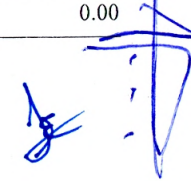
Hora: 02:09 PM

Hoja: 44

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 152015 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/22201/7141/61101	0.00	340,000.00	172,802.55	167,197.45	167,197.45	167,197.45	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	340,000.00	172,802.55	167,197.45	167,197.45	167,197.45	0.00
OBRA 152016 CONSTR LAB AULA CTRO COMP FAM15							
738/22402/7361/63103	0.00	4,500,000.00	391,561.24	4,108,438.76	4,108,438.76	4,108,438.76	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	4,500,000.00	391,561.24	4,108,438.76	4,108,438.76	4,108,438.76	0.00
OBRA 152017 CONSTR CLIN DENTAL Y AULA FAM15							
132/22401/7361/14161	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
738/22401/7361/63103	0.00	133,494.90	133,494.90	0.00	0.00	0.00	0.00
912/22401/7361/63103	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	308,534.90	308,534.90	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 152019 REMODEL BAÑOS CTRO DE IDIOMAS							
812/22801/7141/18201	0.00	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00
912/22801/7141/18201	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	68,836.29	68,836.29	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 152021 REMOD DE LABORATORIOS FAC MEDICINA							
812/21402/7141/14160	0.00	857,000.00	319,883.27	537,116.73	537,116.73	537,116.73	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	857,000.00	319,883.27	537,116.73	537,116.73	537,116.73	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTES PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 152022 MTTTO GRAL EN LA FACULTAD DE CONTAD							
812/22302/7141/14140	0.00	145,000.00	9,368.16	135,631.84	135,631.84	135,631.84	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	145,000.00	9,368.16	135,631.84	135,631.84	135,631.84	0.00
OBRA 153000 CONSTR BODEG-OFNA EN LA FAC CS QUIM							
131/31101/7361/41204	0.00	21,885.82	4,224.40	17,661.42	17,661.42	17,661.42	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	21,885.82	4,224.40	17,661.42	17,661.42	17,661.42	0.00
OBRA 153001 MTTTO GRAL A LOS EDIF FAC ENFERMERIA							
132/31401/7141/14164	0.00	400,000.00	271,872.66	128,127.34	128,127.34	128,127.34	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	400,000.00	271,872.66	128,127.34	128,127.34	128,127.34	0.00
OBRA 153002 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
132/31701/7141/14220	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
738/31101/7141/61101	0.00	818,014.89	245,822.52	572,192.37	572,192.37	572,192.37	0.00
132/31701/7141/14240	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,108,014.89	535,822.52	572,192.37	572,192.37	572,192.37	0.00
OBRA 153003 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/37906/7141/61101	0.00	180,000.00	2,956.96	177,043.04	177,043.04	177,043.04	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	180,000.00	2,956.96	177,043.04	177,043.04	177,043.04	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI

Fecha: 02/10/2017

Hora: 02:09 PM

Hoja: 46

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 153004 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/34301/7141/61101	0.00	36,886.54	1,787.01	35,099.53	35,099.53	35,099.53	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	36,886.54	1,787.01	35,099.53	35,099.53	35,099.53	0.00
OBRA 153005 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/32906/7141/61101	0.00	80,000.00	9,525.74	70,474.26	70,474.26	70,474.26	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	80,000.00	9,525.74	70,474.26	70,474.26	70,474.26	0.00
OBRA 153006 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/32413/7141/61101	0.00	186,372.85	6,182.45	180,190.40	180,190.40	180,190.40	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	186,372.85	6,182.45	180,190.40	180,190.40	180,190.40	0.00
OBRA 153007 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/32101/7141/61101	0.00	22,158.88	3,313.74	18,845.14	18,845.14	18,845.14	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	22,158.88	3,313.74	18,845.14	18,845.14	18,845.14	0.00
OBRA 153008 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/32801/7141/61101	0.00	90,000.00	3,429.22	86,570.78	86,570.78	86,570.78	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	90,000.00	3,429.22	86,570.78	86,570.78	86,570.78	0.00
OBRA 153009 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/31901/7141/61101	0.00	180,000.00	1,444.16	178,555.84	178,555.84	178,555.84	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	180,000.00	1,444.16	178,555.84	178,555.84	178,555.84	0.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 47

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 153010 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/31801/7141/61101	0.00	174,353.05	99,776.33	74,576.72	74,576.72	74,576.72	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	174,353.05	99,776.33	74,576.72	74,576.72	74,576.72	0.00
OBRA 153011 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/33401/7141/61101	0.00	100,000.00	5,111.54	94,888.46	94,888.46	94,888.46	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	100,000.00	5,111.54	94,888.46	94,888.46	94,888.46	0.00
OBRA 153012 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/36401/7141/61101	0.00	240,000.00	15,878.00	224,122.00	224,122.00	224,122.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	240,000.00	15,878.00	224,122.00	224,122.00	224,122.00	0.00
OBRA 153013 CONSTR MOD AULAS FAC IME FAM15							
738/33101/7361/63102	0.00	352,089.29	6,794.49	345,294.80	345,294.80	345,294.80	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	352,089.29	6,794.49	345,294.80	345,294.80	345,294.80	0.00
OBRA 154000 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/41102/7141/61101	0.00	457,200.00	150,635.54	306,564.46	306,564.46	306,564.46	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	457,200.00	150,635.54	306,564.46	306,564.46	306,564.46	0.00
OBRA 154003 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/41404/7141/61101	0.00	227,500.00	32,826.92	194,673.08	194,673.08	194,673.08	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	227,500.00	32,826.92	194,673.08	194,673.08	194,673.08	0.00

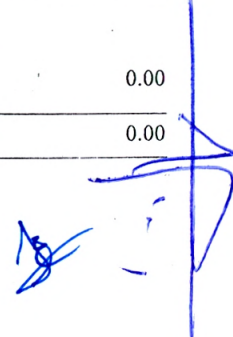
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOM1
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 48

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 154004 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/42301/7141/61101	0.00	254,300.00	2.12	254,297.88	254,297.88	254,297.88	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	254,300.00	2.12	254,297.88	254,297.88	254,297.88	0.00
OBRA 154005 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOQ							
738/42501/7141/61101	0.00	552,000.00	75,821.57	476,178.43	476,178.43	476,178.43	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	552,000.00	75,821.57	476,178.43	476,178.43	476,178.43	0.00
OBRA 154006 CONS AULA CUBIC AREA FAC PED FAM15							
133/41202/7361/14128	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133/41201/7361/14121	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
738/41201/7361/63103	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,239,000.00	1,239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 154007 CONST 1A ET MOD AULAS FAC ARQ FAM15							
738/41103/7361/63102	0.00	4,512,627.92	1,934,568.39	2,578,059.53	2,578,059.53	2,578,059.53	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	4,512,627.92	1,934,568.39	2,578,059.53	2,578,059.53	2,578,059.53	0.00
OBRA 154008 CONSTR LAB HIDRAULICA FAM 15							
738/41101/7361/63102	0.00	2,291,126.25	1,186,243.57	1,104,882.68	1,104,882.68	1,104,882.68	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	2,291,126.25	1,186,243.57	1,104,882.68	1,104,882.68	1,104,882.68	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 49

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 154010 REUBIC CLINICA PEQ ESPECIES TUXPAN							
812/42501/7141/14182	0.00	535,688.88	111,537.54	424,151.34	424,151.34	424,151.34	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	535,688.88	111,537.54	424,151.34	424,151.34	424,151.34	0.00
OBRA 154011 TRAB OBRA CIVIL AIRE ACOND INST ELE							
912/41405/7361/14164	0.00	227,942.85	227,942.85	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	227,942.85	227,942.85	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 154013 ADEC ESPAC SALA DISEC VIRTUAL Y CAD							
812/41402/7141/14160	0.00	436,557.69	292,160.93	144,396.76	144,396.76	144,396.76	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	436,557.69	292,160.93	144,396.76	144,396.76	144,396.76	0.00
OBRA 154014 INST.CABLEADO ELECT. Y ESTRUCTURADO							
812/41104/7141/14202	0.00	37,443.32	31,603.43	5,839.89	5,839.89	5,839.89	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	37,443.32	31,603.43	5,839.89	5,839.89	5,839.89	0.00
OBRA 155000 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO							
738/51102/7141/61101	0.00	763,539.00	420,924.30	342,614.70	342,614.70	342,614.70	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	763,539.00	420,924.30	342,614.70	342,614.70	342,614.70	0.00
OBRA 155001 CONSTR 2DA ET MOD LAB FISPA FAM15							
738/53501/7361/63102	0.00	4,628,664.29	590,258.11	4,038,406.18	4,038,406.18	4,038,406.18	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	4,628,664.29	590,258.11	4,038,406.18	4,038,406.18	4,038,406.18	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02.09 PM
Hoja: 50

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 161001 MANTTO. A INST. ELECT. Y LAMPARAS							
131/11403/7141/18505	0.00	180,000.00	9,918.49	170,081.51	170,081.51	170,081.51	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	180,000.00	9,918.49	170,081.51	170,081.51	170,081.51	0.00
OBRA 161002 REMOD Y SUST DE ELEVADOR EDIF A							
912/11902/7141/63103	0.00	946,483.12	758.25	945,724.87	945,724.87	945,724.87	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	946,483.12	758.25	945,724.87	945,724.87	945,724.87	0.00
OBRA 161003 APERTURA DE VANO A BIBLIOTECA							
131/11215/7141/16129	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 161004 APLIC. PINTURA FACHADAS Y PASILLOS							
132/11303/7141/14147	0.00	3,824.78	3,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	3,824.78	3,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 161005 TRAB CLIMATIZA DIR EXT ST Y DIR OP							
813/11911/7141/51103	0.00	3,001.70	81.15	2,920.55	2,920.55	5,918.85	0.00
813/11911/7141/51102	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	10,001.70	81.15	9,920.55	9,920.55	116,418.85	0.00

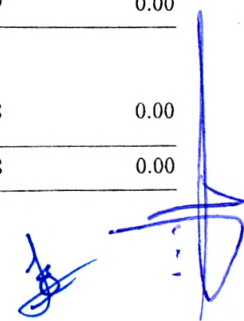


SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 161006 MANTTO. 2 ELEV. 1 MONTACARGAS USBI							
813/11976/7141/41101	0.00	58,464.00	7,308.00	51,156.00	51,156.00	80,388.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	58,464.00	7,308.00	51,156.00	51,156.00	80,388.00	0.00
OBRA 161007 2DA ETAPA REMOD. COMEDOR UNITARIO							
813/11202/7141/63103	0.00	312.21	312.21	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	312.21	312.21	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 161008 INST. DUCT.CANAL. DE VOZ Y DATOS							
132/11309/7141/14348	0.00	15,179.77	0.00	15,179.77	15,179.77	27,653.93	0.00
132/11309/7141/14347	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	39,401.50	0.00
133/11309/7141/14347	0.00	29,855.00	0.00	29,855.00	29,855.00	29,855.00	0.00
133/11309/7141/14349	0.00	59,300.00	42,300.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
133/11309/7141/14348	0.00	42,000.00	15,510.61	26,489.39	26,489.39	26,489.39	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	172,334.77	57,810.61	114,524.16	114,524.16	151,389.82	0.00
OBRA 161010 Rest. mural Teodoro Cano Dif. Cultu							
813/11977/7141/61101	0.00	150,800.00	0.81	150,799.19	150,799.19	150,799.19	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	150,800.00	0.81	150,799.19	150,799.19	150,799.19	0.00
OBRA 161011 ADEC ESPACIO P LABORAT UNID QUIRUR							
813/11408/7141/24299	0.00	246,500.00	5,209.12	241,290.88	241,290.88	241,290.88	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	246,500.00	5,209.12	241,290.88	241,290.88	241,290.88	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 52

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 161012 REHABILITACION MUSEO ANTROP XALAPA							
735/11212/7141/63241	0.00	5,000,000.00	1,550,485.62	3,449,514.38	3,449,514.38	3,449,514.38	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	5,000,000.00	1,550,485.62	3,449,514.38	3,449,514.38	3,449,514.38	0.00
OBRA 161014 Rehab. infraestructura voz y dato							
276/11603/7141/46117	0.00	600,160.10	600,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00
276/11605/7141/46117	0.00	600,160.09	600,160.09	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,200,320.19	1,200,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 161015 Trabajo eléct.cancel. albañileria							
131/11802/7141/18401	0.00	307,409.30	200,000.00	107,409.30	107,409.30	107,409.30	0.00
131/11802/7141/18403	0.00	255,153.95	168,094.80	87,059.15	87,059.15	87,059.15	0.00
131/11802/7141/18404	0.00	142,125.00	364.74	141,760.26	141,760.26	141,760.26	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	704,688.25	368,459.54	336,228.71	336,228.71	336,228.71	0.00
OBRA 161016 Adec e inst electr del laboratorios							
813/11106/7141/14105	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 161017 Trabajos en Área Básica General							
813/11979/7141/41203	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
814/11979/7141/41203	0.00	8,500.00	441.49	8,058.51	8,058.51	8,058.51	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	64,500.00	441.49	64,058.51	64,058.51	64,058.51	0.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 53

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 161018 Inst. voz carpinteria Sec. Académi.							
812/11920/7141/61101	0.00	341,000.00	45,310.59	295,689.41	295,689.41	295,689.41	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	341,000.00	45,310.59	295,689.41	295,689.41	295,689.41	0.00
OBRA 161019 sum. coloc. control de elevador							
813/11976/7141/41101	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 162000 CERCADO PERIMETRAL RANCHO TORREON							
912/21501/7141/45113	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 162001 CONCLUSION DE LA CONST. DE AULAS							
115/22101/7361/46112	0.00	2,572,652.30	2,005,083.58	567,568.72	567,568.72	567,568.72	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	2,572,652.30	2,005,083.58	567,568.72	567,568.72	567,568.72	0.00
OBRA 162002 CONCL. DE LA CONST. AULA Y ESCALERA							
115/22202/7361/46112	0.00	244,552.54	0.00	244,552.54	244,552.54	185,105.28	0.00
276/22202/7361/46112	0.00	665,448.32	87,984.40	577,463.92	577,463.92	176,341.31	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	910,000.86	87,984.40	822,016.46	822,016.46	361,446.59	0.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

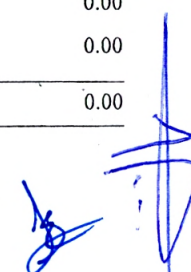
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPONT
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 54

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 162003 Mantto. imperm. clini. sala espera							
812/22401/7141/14161	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 162004 ADECUACION PARA INST. DE ELEVADOR							
132/21402/7141/14160	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 162005 Mantto. redes elect. baja y media							
133/21501/7141/14182	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 162006 Mantto. general. Edificio Posgrado							
131/22901/7141/16232	0.00	300,000.00	84,108.07	215,891.93	215,891.93	215,891.93	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	300,000.00	84,108.07	215,891.93	215,891.93	215,891.93	0.00
OBRA 162007 Mantto. de barda perimetral							
912/22901/7141/49132	0.00	216,185.00	182,068.21	34,116.79	34,116.79	34,116.79	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	216,185.00	182,068.21	34,116.79	34,116.79	34,116.79	0.00
OBRA 162008 MTTTO GRAL FAC. MED VET Y ZOOT							
912/21501/7141/45113	0.00	320,000.00	139,600.18	180,399.82	180,399.82	180,399.82	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	320,000.00	139,600.18	180,399.82	180,399.82	180,399.82	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS
REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 162009 MTTTO GRAL DEL RANCHO TORREON DEL M							
133/21501/7141/14182	0.00	100,000.00	1,112.67	98,887.33	98,887.33	98,887.33	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	100,000.00	1,112.67	98,887.33	98,887.33	98,887.33	0.00
OBRA 162010 MTTTO GRAL FAC. EDUC FISICA DEP Y RE							
133/22402/7141/14166	0.00	300,000.00	3,639.49	296,360.51	296,360.51	296,360.51	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	300,000.00	3,639.49	296,360.51	296,360.51	296,360.51	0.00
OBRA 162011 MTTTO DE LA USBI VERACRUZ							
813/22906/7141/41101	0.00	340,000.00	5,586.43	334,413.57	334,413.57	334,413.57	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	340,000.00	5,586.43	334,413.57	334,413.57	334,413.57	0.00
OBRA 162012 Remod. Rehab. Lab. Analisis y Salud							
131/22907/7141/34202	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 163000 MANTTO. GRAL. INST. DEL SEA							
812/31701/7141/14220	0.00	141,179.40	141,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
812/31701/7141/14240	0.00	122,172.14	122,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	263,351.54	263,351.54	0.00	0.00	0.00	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 56

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 164000 MANTTO PINTURA FAC. MEDICINA							
132/41402/7141/14160	0.00	265,750.84	265,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	265,750.84	265,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 164001 CAMBIO TRANSF. Y MEDIA TENSION							
133/41103/7141/14107	0.00	133,194.12	133,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00
812/41103/7141/14107	0.00	185,022.42	185,022.42	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	318,216.54	318,216.54	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 164002 Rehab.sist.elect.Unidad Humanidades							
738/41404/7141/61101	0.00	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912/41201/7361/63103	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132/41701/7361/14220	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132/41801/7361/18303	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732/41801/7361/63103	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
738/41201/7141/61101	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
738/41202/7141/61101	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

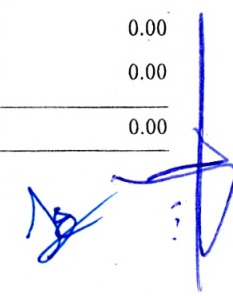
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOM1
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 57

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 164003 Adec. de espacio laboratorio y aula							
133/41102/7141/14118	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133/41102/7141/14116	0.00	188,135.31	188,135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
133/41102/7141/14103	0.00	188,135.32	188,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	826,270.63	826,270.63	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 165000 CONST. AULAS, SANITARIOS, ESCALERA							
812/51102/7361/14116	0.00	191,593.18	191,593.18	0.00	0.00	0.00	0.00
812/51102/7361/14103	0.00	1,626,816.65	1,626,816.65	0.00	0.00	0.00	0.00
131/51901/7361/16214	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812/51102/7361/14118	0.00	181,590.17	181,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 165001 CONSTRUCCION DE JAULAS PARA MONOS							
131/11505/7141/16166	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
131/11505/7141/17162	0.00	248,000.00	35.50	247,964.50	247,964.50	247,964.50	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	400,000.00	35.50	399,964.50	399,964.50	399,964.50	0.00
OBRA 165003 MANTTO CANCELERIA AULAS OFIC. ADM.							
132/51301/7141/14140	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132/51301/7141/14146	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

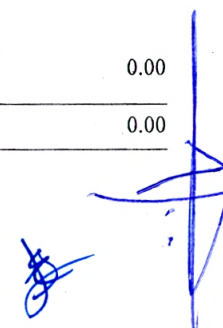


SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 58

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 165004 REPARACION DE LOSA EDIFICIO Y AULAS							
132/51301/7141/14141	0.00	57,248.88	57,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00
132/51301/7141/14148	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	113,248.88	113,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 171000 Albañilería inst. equipamiento.							
132/11502/7141/14180	0.00	300,000.00	4,931.31	295,068.69	295,068.69	295,068.69	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	300,000.00	4,931.31	295,068.69	295,068.69	295,068.69	0.00
OBRA 171001 Rem. y Adec. Servicios Sanitarios							
133/11301/7141/14141	0.00	190,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
133/11301/7141/14140	0.00	160,000.00	75,050.71	84,949.29	84,949.29	84,949.29	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	350,000.00	170,050.71	179,949.29	179,949.29	179,949.29	0.00
OBRA 171002 Rep. inst. sanitarias y pluviales							
814/11927/7141/51102	0.00	642,564.00	288,238.23	354,325.77	354,325.77	354,325.77	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	642,564.00	288,238.23	354,325.77	354,325.77	354,325.77	0.00
OBRA 171003 Mantto. Gral. Edif. E Fac. Medicina							
813/11402/7141/14160	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 59

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 171004 Mantenimiento murales							
814/11201/7141/14120	0.00	232,557.00	232,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	232,557.00	232,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 171005 Mantto. Inteligencia Artificial							
131/11112/7141/16107	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131/11112/7141/17105	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814/11112/7141/25299	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 171006 Mantenimiento Facultad de Teatro							
813/11605/7141/14193	0.00	220,488.80	220,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	220,488.80	220,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 171007 Const. centro invest. cerebrales							
738/11927/7361/63102	0.00	3,500,000.00	2,261,862.04	1,238,137.96	1,238,137.96	1,238,137.96	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	3,500,000.00	2,261,862.04	1,238,137.96	1,238,137.96	1,238,137.96	0.00
OBRA 172000 Sist. integral de aire acond. USBI							
912/22906/7141/61101	0.00	7,800,000.00	1,794,054.21	6,005,945.79	6,005,945.79	6,005,945.79	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	7,800,000.00	1,794,054.21	6,005,945.79	6,005,945.79	6,005,945.79	0.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI
Fecha: 02/10/2017
Hora: 02:09 PM
Hoja: 60

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 172001 Mantto equipos a/a USBI Ver							
814/22906/7141/41101	0.00	50,000.00	208.61	49,791.39	49,791.39	49,791.39	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	50,000.00	208.61	49,791.39	49,791.39	49,791.39	0.00
OBRA 172002 Mantto de inst. Med. Forense							
921/22403/7141/13126	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 172003 Rehab. Audi y azotea. Dif. Cult.							
133/21801/7141/13124	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814/21801/7141/13124	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 172004 Rehab. barda perimetral							
133/21501/7141/14182	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133/21501/7141/14384	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 174000 Mantto. pintura y alumbrado							
132/41104/7141/14102	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS

REPORTE PRESUPUESTAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Al mes de Septiembre de 2017

FWRPOMI

Fecha: 02/10/2017

Hora: 02:09 PM

Hoja: 61

Código de Afectación	Presupuesto de Egreso Aprobado	Modificado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer
OBRA 175000 Mantto. cafetería							
921/51901/7141/70411	0.00	175,894.52	37,268.51	138,626.01	138,626.01	138,626.01	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	175,894.52	37,268.51	138,626.01	138,626.01	138,626.01	0.00
OBRA 175001 Mantto. A/A Ctro. Idomas, Coatzacoatz							
912/51801/7141/61101	0.00	2,350,000.00	744,368.56	1,605,631.44	1,605,631.44	1,605,631.44	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	2,350,000.00	744,368.56	1,605,631.44	1,605,631.44	1,605,631.44	0.00
OBRA 175002 Mantto. a/a edif. C idiomas USBI							
912/51801/7141/61101	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA 175003 Mantto pintura edif Odontología							
133/52402/7141/14161	0.00	483,812.89	483,812.89	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR OBRA	0.00	483,812.89	483,812.89	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL UV	0.00	214,019,975.99	144,039,835.29	69,854,686.98	69,854,686.98	79,346,550.13	125,453.72

Elaboró

M. Arq. Emilia P. Rodiles-Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Vo.Bo.

C.P. Martha I. Lechuga Hernández
Directora de Presupuestos