

**FAM: Calendarización de los recursos presupuestarios 2016 - Infraestructura educativa**  
Pesos

**R10\_Durango**

Mes	Infraestructura Educativa Básica			Infraestructura Educación Media Superior			Infraestructura Educación Superior			Total General
	Total <sup>1</sup>	Fideicomiso <sup>2</sup>	Disponibles <sup>3</sup>	Total <sup>1</sup>	Fideicomiso <sup>2</sup>	Disponibles <sup>3</sup>	Total <sup>1</sup>	Fideicomiso <sup>2</sup>	Disponibles <sup>3</sup>	
Enero	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Febrero	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Marzo	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Abril	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Mayo	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Junio	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Julio	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Agosto	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Septiembre	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Octubre	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Noviembre	10,909,248	4,211,888	6,697,360	708,039	273,362	434,677	8,772,976	3,387,107	5,385,869	20,390,263
Diciembre	10,909,251	4,211,899	6,697,352	708,033	273,368	434,665	8,772,976	3,387,118	5,385,858	20,390,260
<b>Totales</b>	<b>130,910,979</b>	<b>50,542,667</b>	<b>80,368,312</b>	<b>8,406,462</b>	<b>3,280,350</b>	<b>5,216,112</b>	<b>105,275,712</b>	<b>40,645,295</b>	<b>64,630,417</b>	<b>244,683,133</b>

1) En la columna "Total" se señalan los montos del FAM, publicados en el "Aviso mediante el cual se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización de la Ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples, en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior".

2) En la columna de "Fideicomiso" se señalan los montos que serán afectados y transmitidos al fideicomiso que realiza la potenciación de los recursos conforme al mecanismo financiero previsto en el convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del FAM que esa Entidad Federativa celebró con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa.

3) En la columna de "Disponibles" se señalan los montos de los recursos que las entidades federativas pueden aplicar para llevar a cabo la construcción, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad de universitaria, de conformidad a los artículos 39, 40, 41 y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal.

4) En esta información no se incluyen recursos del FAM potenciado.





GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

Fecha de impresión:  
20-JAN-2017  
Pág 1 de 1



ORDEN DE PAGO No.: 20711

REV.: 0

C.P. MARIA DE LOURDES MORA SERRANO  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
P R E S E N T E

At'n: C.P. OMAR HERRERA GARCIA  
DIRECCION DE PLANEACION FINANCIERA

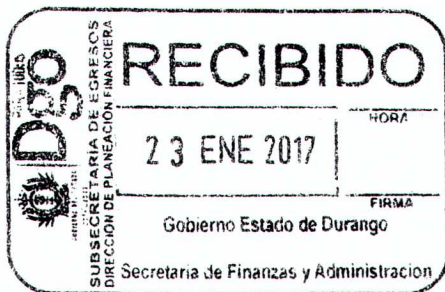
POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO SOLICITAR A USTED, SE TRAMITE LA ORDEN DE PAGO CON LOS SIGUIENTES DATOS:

**BENEFICIARIO No.:** 5749  
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE DURANGO  
HFO81120CGA  
PRIVADA VICENTE SUAREZ  
COL EL REFUGIO  
DURANGO, DURANGO 34170

**FECHA:** 20-ENE-17  
**CUENTA CARGO:**  
**CUENTA ABONO:**  
**BANCO:**  
**CLAVE:**  
**METODO DE PAGO:**

**DESCRIPCION:** FIDEICOMISO 2242 REMANENTES EDUCACION SUPERIOR DICIEMBRE 2016

NO.	DESCRIPCION	PROYECTO	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	FIDEICOMISO 2242 REMANENTES EDUCACION SUPERIOR DICIEMBRE 2016  <b>CARGO:</b> 1-99999-52115020-41520-50901-2-2210802000015-2501-4 02020109-5050001-001	162210802000015DC 0007	1	SERVICIO	\$2,366,988.24	\$2,366,988.24



**OPERADO FAM**

2016

Total General :\$2,366,988.24

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SUPTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
DIAZ DE LEON NEVAREZ, ANGEL C.P.	DE LA PARRA PUENTE, JUAN CARLOS LA E.	RUTIAGA MOLINA, ANGELA C.P.

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA, NO DEBE SER ENTREGADA AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA.



ORDEN DE PAGO No.: 20613

REV.: 0

C.P. MARIA DE LOURDES MORA SERRANO  
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

At'n: C.P. OMAR HERRERA GARCIA  
 DIRECCION DE PLANEACION FINANCIERA

PRESENTE

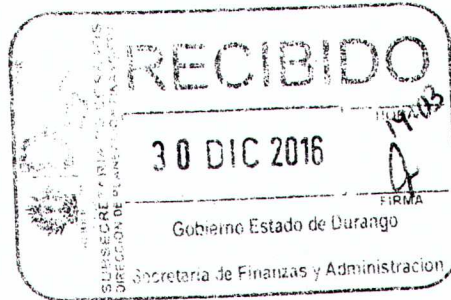
POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO SOLICITAR A USTED, SE TRAMITE LA ORDEN DE PAGO CON LOS SIGUIENTES DATOS:

**BENEFICIARIO No.:** 5749  
 INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE DURANGO  
 IF081120CGA  
 PRIVADA VICENTE SUAREZ  
 COL EL REFUGIO  
 DURANGO, DURANGO 34170

**FECHA:** 30-DIC-16  
**CUENTA CARGO:** 0413884309  
**CUENTA ABONO:** 65505896688  
**BANCO:** SANTADER  
**CLAVE:** 014190655058966887  
**METODO DE PAGO:** Transferencia

**DESCRIPCION:** OP|20613|11|INIFEED|FIDEICOMISO2242|2016|REMANENTES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	DE M	PRECIO	IMPORTE
1 OP 20613 11 INIFEED FIDEICOMISO2242 2016 REMANENTES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR NOVIEMBRE  CARGO: 1-99999-52115020-41520-50901-2-2210802000015-2501-4 02020109-5050001-001	:62210802000015DC 0007	1	SERVICIO \$2,333,704.40	\$2,333,704.40



**OPERADO FAM**

Total General :\$2,333,704.40

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD

DIAZ DE LEON BEVAREZ, ANGEL C.P.  
 DE LA PAGRA PUENTE, JUAN CARLOS L.A.E.  
 RUTIAGA MOLINA, ANGELA C.P.

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADA AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
INDEPENDENCIA No. 135 SUR.  
ZONA CENTRO  
DURANGO, DURANGO 34000

Fecha de impresion:  
01-DEC-2016  
Pág 1 de 2



148861

ORDEN DE PAGO No.: 20181

REV.: 0

C.P. MARIA DE LOURDES MORA SERRANO  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
PRESENTE  
POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO SOLICITAR A USTED, SE TRAMITE LA ORDEN DE PAGO CON LOS SIGUIENTES DATOS:

At'n: C.P. OMAR HERRERA GARCIA  
DIRECCION DE PLANEACION FINANCIERA

**BENEFICIARIO No.:** 5749  
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE DURANGO  
IIF081120CGA  
PRIVADA VICENTE SUAREZ  
COL EL REFUGIO  
DURANGO, DURANGO 34170

**FECHA:** 30-NOV-16  
**CUENTA CARGO:** 0413884309  
**CUENTA ABONO:** 65505896688  
**BANCO:** SANTADER  
**CLAVE:** 014190655058966887  
**METODO DE PAGO:** Transferencia

**DESCRIPCION:** OP|20181|1|INIFEED|FIDEICOMISO2242|2016|REMANENTES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR

NO.	DESCRIPCION	PROYECTO	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	OP 20181 1 INIFEED FIDEICOMISO2242 2016 REMANENTES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR MARZO  <b>CARGO:</b> 1-99999-52115020-41520-50901-2-2210802000015-2503-4 02020109-5050001-001	162210802000015DC 0007	1	SERVICIO	\$2,103,117.71	\$2,103,117.71
2	OP 20181 1 INIFEED FIDEICOMISO2242 2016 REMANENTES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR ABRIL  <b>CARGO:</b> 1-99999-52115020-41520-50901-2-2210802000015-2503-4 02020109-5050001-001	162210802000015DC 0007	1	SERVICIO	\$2,343,381.68	\$2,343,381.68
3	OP 20181 1 INIFEED FIDEICOMISO2242 2016 REMANENTES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR MAYO  <b>CARGO:</b> 1-99999-52115020-41520-50901-2-2210802000015-2503-4 02020109-5050001-001	162210802000015DC 0007	1	SERVICIO	\$2,336,272.63	\$2,336,272.63
4	OP 20181 1 INIFEED FIDEICOMISO2242 2016 REMANENTES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR JUNIO  <b>CARGO:</b> 1-99999-52115020-41520-50901-2-2210802000015-2503-4 02020109-5050001-001	162210802000015DC 0007	1	SERVICIO	\$2,361,818.01	\$2,361,818.01
5	OP 20181 1 INIFEED FIDEICOMISO2242 2016 REMANENTES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR JULIO  <b>CARGO:</b> 1-99999-52115020-41520-50901-2-2210802000015-2503-4 02020109-5050001-001	162210802000015DC 0007	1	SERVICIO	\$2,359,196.55	\$2,359,196.55

**OPERADO FAM**

2016

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
DIAZ DE LEON NEVAREZ, ANGEL C.P.	DE LA PARRA PUJALTE, JUAN CARLOS L.A.E.	RUTIAGA MOLINA, ANGELA C.P.

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADA AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
INDEPENDENCIA No. 135 SUR  
ZONA CENTRO  
DURANGO DURANGO 34000

Fecha de Impresión:  
01-DIC-2016  
Pág 2 de 2



ORDEN DE PAGO No.: 20181

REV.: 0

C.P. MARIA DE LOURDES MORA SERRANO  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
P R E S E N T E

A/n: C.P. OMAR HERRERA GARCIA  
DIRECCION DE PLANEACION FINANCIERA

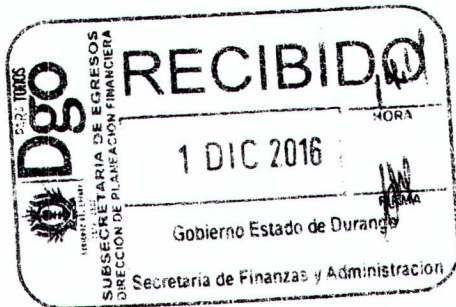
POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO SOLICITAR A USTED, SE TRAMITE LA ORDEN DE PAGO CON LOS SIGUIENTES DATOS:

**BENEFICIARIO No.:** 5749  
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE DURANGO  
HIF081120CGA  
PRIVADA VICENTE SUAREZ  
COL EL REFUGIO  
DURANGO, DURANGO 34170

**FECHA:** 30-NOV-16  
**CUENTA CARGO:** 0413884309  
**CUENTA ABONO:** 65505896688  
**BANCO:** SANTADER  
**CLAVE:** 014190655058966887  
**METODO DE PAGO:** Transferencia

**DESCRIPCION:** OPI20181|1|INIFEED|FIDEICOMISO2242|2016|REMANENTES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR

NO.	DESCRIPCION	PROYECTO	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
6	OPI20181 1 INIFEED FIDEICOMISO2242 2016 REMANENT ES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR AGOSTO  <b>CARGO:</b> 1-99999-52115020-41520-50901-2-2210802000015-2503-4 02020109-5050001-001	16221080200001SDC 0007	1	SERVICIO	\$1,700,404.37	\$1,700,404.37
7	OPI20181 1 INIFEED FIDEICOMISO2242 2016 REMANENT ES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR SEPTIEMBRE  <b>CARGO:</b> 1-99999-52115020-41520-50901-2-2210802000015-2503-4 02020109-5050001-001	16221080200001SDC 0007	1	SERVICIO	\$2,357,151.86	\$2,357,151.86
8	OPI20181 1 INIFEED FIDEICOMISO2242 2016 REMANENT ES PARA LLEVAR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EDUCACION SUPERIOR OCTUBRE  <b>CARGO:</b> 1-99999-52115020-41520-50901-2-2210802000015-2503-4 02020109-5050001-001	16221080200001SDC 0007	1	SERVICIO	\$2,360,786.78	\$2,360,786.78



**OPERADO FAM**  
2016

Total General: **\$17,922,129.59**

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A CUMPLIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
DIAZ DE LEON NEVAREZ, ANGEL C.P.	DE LA PARRA BUENTE, JUAN CARLOS L.A.E.	RUTAGA MOLINA, ANGELA C.P.

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADA AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA.