

- 3.1 Formato Informe Financiero II -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 31/12/2012

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Trimestre

4

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

Ejercicio Fiscal
Reportado

2012

Nombre del Proyecto General: Incremento de la oferta educativa y mejora de la pertinencia de programas de educación superior de reciente creación y reconocidos por su calidad en la Universidad de Guadalajara

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad restantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Cheque	LGU821006T53	980	Equipamiento	CAMARA DIGITAL NIKON MO. D5100 LK	1	\$10,861.08	\$10,861.08	0	
1.1.1	Cheque	LGU821006T53	980	Equipamiento	CAMARA DIGITAL NIKON MO. D5100 LK	1	\$10,861.08	\$10,861.08	0	
1.1.1	Cheque	LGU821006T53	980	Equipamiento	CAMARA DIGITAL NIKON MO. D5100 LK	1	\$10,861.08	\$10,861.08	0	
1.1.1	Cheque	LGU821006T53	980	Equipamiento	CAMARA DIGITAL NIKON MO. D5100 LK	1	\$10,861.08	\$10,861.08	0	
1.1.1	Cheque	LGU821006T53	980	Equipamiento	CAMARA DIGITAL NIKON MO. D5100 LK	1	\$10,861.08	\$10,861.08	0	
1.1.1	Cheque	LGU821006T53	980	Equipamiento	CAMARA DIGITAL NIKON MO. D5100 LK	1	\$10,861.08	\$10,861.08	0	
1.1.1	Cheque	LGU821006T53	980	Equipamiento	CAMARA DIGITAL NIKON MO. D5100 LK	1	\$10,861.08	\$10,861.08	0	
1.1.1	Cheque	LGU821006T53	980	Equipamiento	CAMARA DIGITAL NIKON MO. D5100 LK	1	\$10,861.08	\$10,861.08	0	
1.1.1	Cheque	LGU821006T53	980	Equipamiento	CAMARA DIGITAL NIKON MO. D5100 LK	1	\$10,861.08	\$10,861.08	0	
1.1.1	Cheque	LGU821006T53	980	Equipamiento	CAMARA DIGITAL NIKON MO. D5100 LK	1	\$10,861.08	\$10,861.08	0	

1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	VATF520919AAA	7114	Equipamiento	BICICLETAS MARCA ALUBIKE MOD. XTA COLOR BLANCO	1	\$6,938.00	\$6,938.00	0
1.1.1	Cheque	AACJ6009204C0	539	Equipamiento	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION FIJO	1	\$3,946.32	\$3,946.32	0
1.1.1	Cheque	AACJ6009204C0	539	Equipamiento	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION FIJO	1	\$3,946.32	\$3,946.32	0

\$15,418,779.24

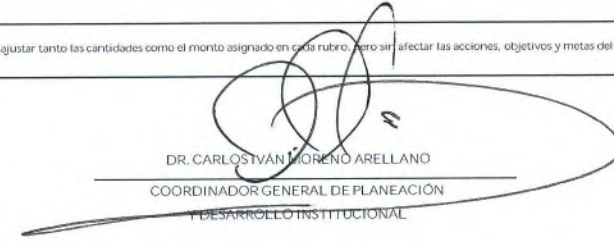
1.1.1	Cheque	AACJ6009204C0	539	Equipamiento	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION FIJO	1	\$3,946.32	\$3,946.32	0
1.1.1	Cheque	AACJ6009204C0	539	Equipamiento	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION FIJO	1	\$3,946.32	\$3,946.32	0
1.1.1	Cheque	PMC80031/LP4	1725	Equipamiento	BASCULAS DIGITALES	6	\$715.00	\$4,290.00	0
2.1.1	Cheque	SEL040803F79	61863	Equipamiento	PROTOBOARD DE 2 BLOQUES MCA. STEREN	20	\$203.00	\$4,060.00	0
2.1.1	Cheque	SEL040803F79	61863	Equipamiento	MULTIMETRO DIGITAL CON DETECTOR DE VOLTAJE MCA. STEREN	30	\$498.80	\$14,964.00	0
2.1.1	Cheque	SEL040803F79	61863	Equipamiento	MULTIMETROS DIGITAL CON AUTORRANGO MCA. STEREN	30	\$423.40	\$12,702.00	0
2.1.1	Cheque	COC080129UDA	14812	Equipamiento	EQUIPO IPAD COLOR NEGRO	1	\$7,888.00	\$7,888.00	0
2.1.1	Cheque	COC080129UDA	14812	Equipamiento	EQUIPO IPAD COLOR NEGRO	1	\$7,888.00	\$7,888.00	0
2.1.1	Cheque	COC080129UDA	14812	Equipamiento	EQUIPO IPAD COLOR NEGRO	1	\$7,888.00	\$7,888.00	0
2.1.1	Cheque	COC080129UDA	14812	Equipamiento	EQUIPO IPAD COLOR NEGRO	1	\$7,888.00	\$7,888.00	0
2.1.1	Cheque	COC080129UDA	14812	Equipamiento	EQUIPO IPAD COLOR NEGRO	1	\$7,888.00	\$7,888.00	0
2.1.1	Cheque	COC080129UDA	14812	Equipamiento	EQUIPO IPAD COLOR NEGRO	1	\$7,888.00	\$7,888.00	0
2.1.1	Cheque	CCO960509GU8	6529	Equipamiento	SAMSUNG TAB. 10.1	1	\$6,167.72	\$6,167.72	0
2.1.1	Cheque	CCO960509GU8	6529	Equipamiento	SAMSUNG TAB. 10.1	1	\$6,167.72	\$6,167.72	0
2.1.1	Cheque	CCO960509GU8	6529	Equipamiento	SAMSUNG TAB. 10.1	1	\$6,167.72	\$6,167.72	0
2.1.1	Cheque	CCO960509GU8	6529	Equipamiento	SAMSUNG TAB. 10.1	1	\$6,167.72	\$6,167.72	0
2.1.1	Cheque	CCO960509GU8	6529	Equipamiento	SAMSUNG TAB. 10.1	1	\$6,167.72	\$6,167.72	0
2.1.1	Cheque	CCO960509GU8	6529	Equipamiento	SAMSUNG TAB. 7.0	1	\$4,148.16	\$4,148.16	0
2.1.1	Cheque	CCO960509GU8	6529	Equipamiento	SAMSUNG TAB. 7.0	1	\$4,148.16	\$4,148.16	0
2.1.1	Cheque	CCO960509GU8	6529	Equipamiento	SAMSUNG TAB. 7.0	1	\$4,148.16	\$4,148.16	0
2.1.1	Cheque	CCO960509GU8	6529	Equipamiento	SAMSUNG TAB. 7.0	1	\$4,148.16	\$4,148.16	0
2.1.1	Cheque	CCO960509GU8	6529	Equipamiento	SAMSUNG TAB. 7.0	1	\$4,148.16	\$4,148.16	0
2.1.1	Cheque	LGU821006T53	1006	Equipamiento	PANTALLA DE PROYECCION DA-LITE, MOD. B213213	1	\$1,960.40	\$1,960.40	0
2.1.1	Cheque	LGU821006T53	1006	Equipamiento	PANTALLA DE PROYECCION DA-LITE, MOD. B213213	1	\$1,960.40	\$1,960.40	0

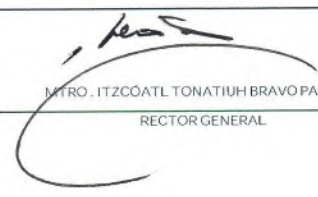
\$20,035,435.24

2.1.1	Cheque	LGU821006T53	1006	Equipamiento	PANTALLA DE PROYECCION DA-LITE, MOD. B213213	1	\$1,960.40	\$1,960.40	0
2.1.1	Cheque	LGU821006T53	1006	Equipamiento	PANTALLA DE PROYECCION DA-LITE, MOD. B213213	1	\$1,960.40	\$1,960.40	0
2.1.1	Cheque	LGU821006T53	1006	Equipamiento	PANTALLA DE PROYECCION DA-LITE, MOD. B213213	1	\$1,960.40	\$1,960.40	0
2.1.1	Cheque	LGU821006T53	1006	Equipamiento	PANTALLA DE PROYECCION DA-LITE, MOD. B213213	1	\$1,960.40	\$1,960.40	0
TOTAL								401,953.88	

NOTA: Los cambios en las cotizaciones del equipamiento, materiales y costo de infraestructura física hicieron necesario ajustar tanto las cantidades como el monto asignado en cada rubro, pero sin afectar las acciones, objetivos y metas del proyecto.


MTRO. GUSTAVO CARDENAS CUTIÑO
DIRECTOR DE FINANZAS


DR. CARLOS VÁN MORENO ARELLANO
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


MTRO. ITZCOATL TONATIUH BRAVO PADILLA
RECTOR GENERAL

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

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