

- 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: 31/03/2013

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Trimestre

1

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 faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Cheque	CICM651016DH8	07	Construcción	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1	\$17,980.00	\$17,980.00	0	\$13,062,788.76
1.1.1	Cheque	CI2050524237	A15	Construcción	PROYECTO EJECUTIVO MODULO LIC EN NUTRICION	1	\$35,380.00	\$35,380.00	0	
1.1.1	Cheque	GOPE4808257B0	121	Equipamiento	EQUIPO DE MANGUERA CONTRA INCENDIO INDUSTRIAL	10	\$2,238.80	\$22,388.00	0	
1.1.1	Cheque	GEM010201GM3	120	Equipamiento	FERULAS RIGIDAS	10	\$1,004.56	\$10,045.60	0	
1.1.1	Cheque	IQO890220G64	4624	Equipamiento	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL DE MUÑECA	10	\$255.20	\$2,552.00	0	
1.1.1	Cheque	GEM010201GM3	118	Equipamiento	JUEGOS DE FERULAS NEUMATICAS	5	\$1,914.00	\$9,570.00	0	
1.1.1	Cheque	IQO890220G64	4607	Equipamiento	PLICOMETROS DIGITALES	6	\$301.60	\$1,809.60	0	
1.1.1	Cheque	GEM010201GM3	114	Equipamiento	EQUIPO	2	\$986.00	\$1,972.00	0	
1.1.1	Cheque	TSM061013NR7	2065	Equipamiento	MANIQUIS RCP ADULTO LITTLE ANNE	20	\$3,916.88	\$78,337.58	0	
1.1.1	Cheque	PSO071126645	848	Equipamiento	EQUIPO SISTEMA DE AIRE AUXILIAR DE EMERGENCIA	11	\$4,396.40	\$48,360.40	0	
1.1.1	Cheque	AEE0010303K2	728	Equipamiento	CAMILLA CANASTILLA DE RESCATE	2	\$20,886.61	\$41,773.22	0	
1.1.1	Cheque	IQO890220G64	4516	Equipamiento	ASPIRADORES DE SECRECIONES PORTATILES	1	\$6,960.00	\$6,960.00	0	
1.1.1	Cheque	IQO890220G64	4516	Equipamiento	ASPIRADORES DE SECRECIONES PORTATILES	1	\$6,960.00	\$6,960.00	0	

1.1.1	Cheque	GEM010201GM3	122	Equipamiento	MANIQUIS RCP INFANTIL	19	\$9,094.40	\$172,793.60	0
1.1.1	Cheque	BGU880628SF5	332	Equipamiento	CASCOS DE RESCATE ACUATICO PARA RESCATE MCA. CASCADE	35	\$1,865.98	\$65,309.16	0
1.1.1	Cheque	YESM630920TE3	600	Equipamiento	CAMILLA DE RESCATE SKED	5	\$13,729.97	\$68,649.84	0
1.1.1	Cheque	CBA770518C26	6539	Equipamiento	DINAMOMETROS MARCA DILLON	3	\$35,649.70	\$106,949.10	0
1.1.1	Cheque	CRE050420MX6	3115	Equipamiento	KIT DE PARCHES PARA FUGAS EN CONTENEDORES	2	\$16,354.84	\$32,709.68	0
1.1.1	Cheque	LS1980310JF9	11973	Equipamiento	KIT DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACION	5	\$2,867.17	\$14,335.86	0
1.1.1	Cheque	PMC800317LP4	2635	Equipamiento	OXIMETROS DIGITAL CON MEDICION	20	\$932.00	\$18,640.04	0
1.1.1	Cheque	MDR901004128	538	Equipamiento	TERMOMETROS DIGITALES FLEXIBLES 60 SEGUNDOS	10	\$84.68	\$846.80	0
1.1.1	Cheque	GEM010201GM3	116	Equipamiento	KIT DE INVOLIZACION	5	\$8,410.00	\$42,050.00	0
1.1.1	Cheque	ECO890422P22	16822	Equipamiento	WORKSTATION MARCA DELL MODELO DEL PRECISION T1650	6	\$23,142.00	\$138,852.00	0
1.1.1	Cheque	ECO890424P22	16747	Equipamiento	WORKSTATION MARCA DELL MODELO PRECISION T1650	48	\$23,142.00	\$1,110,816.00	0
1.1.1	Cheque	DAC-091214-FH9	1788	Servicios	SERVICIO DE VIDEO DISTRIBUIDO	1	\$299,950.00	\$299,950.00	0
2.1.1	Cheque	LS1980310JF9	11942	Equipamiento	KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORA	1	\$1,266.01	\$1,266.01	0
2.1.1	Cheque	COC-080129-UDA	16791	Equipamiento	COMPUTADORAS INSPIRON 6605 COLOR NEGRO	20	\$8,798.60	\$175,972.00	0
2.1.1	Cheque	COC-080129-UDA	16791	Equipamiento	MONITOR DELL COLOR NEGRO DE 20 PULGADAS	20	\$1,815.40	\$36,308.00	0
2.1.1	Cheque	SPH020211R53	1701	Acervos	SOFTWARE LICENCIA ADOBE CREATIVE SUITE	40	\$5,601.06	\$224,042.40	0
2.1.1	Cheque	LS1980310JF9	11942	Equipamiento	KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORA	5	\$1,266.01	\$6,330.06	0
2.1.1.	Cheque	LSI-980310-JF9	NF-10344	Equipamiento	DISCO DURO EXT 1TB ADATA 3.0 NEGRO	6	\$1,439.80	\$8,638.82	0
2.1.1.	Cheque	LSI-980310-JF9	NF-10344	Equipamiento	PORTATIL GATEWAY NV47H07M14.0 NEGRA	16	\$6,855.60	\$109,689.60	0
2.1.1.	Cheque	ECO890424P22	NF-10340	Equipamiento	CARE PACK HP NTWK INST DSNJT T23- 71XX/400 6200 SVC	1	\$3,984.60	\$3,984.60	0
2.1.1.	Cheque	ECO890424P22	NF-10340	Equipamiento	PLOTTER NP DESIGNJET Z6200 42"	1	\$134,966.00	\$134,966.00	0
2.1.1.	Cheque	ST-080423-4C4	NF-10350	Equipamiento	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA LANIX, MODELO TITAN HX	40	\$7,088.76	\$283,550.40	0
									\$18,446,751.46

2.1.1.	Cheque	LSI-980310-JF9	NF-10344	Equipamiento	TABLE IPAD 32 GB WIFI BLACK	10	\$8,669.99	\$86,699.91	0	
2.1.1.	Cheque	LSI-980310-JF9	NF-10344	Equipamiento	IMPRESORA COPIADORA CANON MF D1350	3	\$7,969.81	\$23,909.44	0	
2.1.1.	Cheque	VISO30424DZ2	NF-10334	Equipamiento	PANTALLA AIRSCREEN	1	\$179,709.81	\$179,709.81	0	
2.1.1.	Cheque	DVP090310CR5	NF-10331	Equipamiento	CAMARA PANASONIC, MODELO: AG-AC7, FULL HD 1920*1080 (60) DE GRABACIÓN, SUPER ZOOM INTELIGENTE DE 23*/ZOOM OPTICO 16.8" NUMERO DE SERIE::J2HK00226	1	\$22,804.73	\$22,804.73	0	
2.1.1.	Cheque	IST-080423-4Q4	NF-10350	Equipamiento	ESCANER CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS MARCA HP	4	\$4,754.84	\$19,019.36	0	
2.1.1.	Cheque	MES801206L32	NF-10353	Equipamiento	PUPITRE UNIVERSITARIO ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO PALETA MELAMINA	523	\$519.68	\$271,792.64	0	
2.1.2.	Cheque	YAVM8202163VA	0058	Servicios	Honorarios	1	\$31,500.00	\$31,500.00	0	
2.1.2.	Cheque	HIMA730912C11	5350	Materiales	COFFE BREAK	1	\$26,200.00	\$26,200.00	0	
2.1.2.	Cheque	HIMA730912C11	5350	Equipamiento	MICROFONO	1	\$290.00	\$290.00	0	\$3,035,082.00
2.1.2.	Cheque	HIMA730912C11	5350	Servicios	COMIDA BUFFET	1	\$34,000.00	\$34,000.00	0	
2.1.2.	Cheque	HIMA730912C11	5350	Servicios	MONTAJE	1	\$928.00	\$928.00	0	
2.1.3.	Cheque	INI030109U17	343	Equipamiento	SWITCH ENTERASYS A4H124 24	5	\$7,593.41	\$37,967.04	0	
2.1.3.	Cheque	INI030109U17	343	Equipamiento	EQUIPO DE SEGURIDAD FORTINET	1	\$90,135.05	\$90,135.05	0	
2.1.3.	Cheque	INI030109U17	343	Equipamiento	SWITCH ENTERASYS BSK 125 48	5	\$60,568.01	\$302,840.04	0	\$554,358.10
2.1.3.	Cheque	INI030109U17	343	Equipamiento	SWITCH ENTERASYS BSG 124 48	4	\$44,924.94	\$179,699.77	0	
3.1.1.	Cheque	LSI-980310-JF9	NF-10344	Equipamiento	IMPRESORA COPIADORA CANON MF D1350	4	\$7,969.82	\$31,879.26	0	
3.1.1.	Cheque	ATS060802AK2	NF-10330	Equipamiento	UPS SINE POWER SERIE SP DE 10KVA MONOFASICO 2FNTF TECNOLOGI ON LINE DOBLE CONVERSION TIEMPO DE RESPALDO ESTANDAR 10 MINUTOS A PLENA CARGA.	3	\$93,768.25	\$281,304.74	0	
3.1.1.	Cheque	IST-080423-4Q4	NF-10350	Equipamiento	BOCINAS MARCA LAGITECH MODELO LS21	62	\$404.84	\$25,100.08	0	\$16,956,815.00
3.1.1.	Cheque	MOE0708224Y9	NF-10346	Equipamiento	SILLA VISITANTE BASE CROMADA COLOR TELA OFFICE CREP. MARINO	81	\$436.77	\$35,378.76	0	
3.1.1.	Cheque	LSI980310JF9	NF-10332	Equipamiento	PROYECTORES ACER X1161P	30	\$5,381.04	\$161,431.28	0	
3.1.2.	Cheque	MIRR560914V18	0003	Servicios	Honorarios	1	\$42,000.00	\$42,000.00	0	\$4,342,421.98
3.1.4.	Cheque	PORE641110PS5	NF-10413	Construcción	Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de aulas módulo P,	1	\$295,957.76	\$295,957.76	0	\$69,150,280.54

3.1.4	Cheque	DCO010219V44	NF-10329	Construcción	ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	1	\$700,029.50	\$700,029.50	0
3.1.4	Cheque	DCO010219V44	NF-10328	Construcción	ESTIMACION 2 OBRA	1	\$962,955.54	\$962,955.54	0
TOTAL								7,184,271.08	

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. GOSAVO CÁRDENAS CUTIÑO
DIRECTOR DE FINANZAS

DR. CARLOS IVÁN 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 (DGESU).