

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2016

DD/MM/AÑO

Trimestre 1

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2014

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) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
2.1.1	Cheque	GED120918BG6	116	Construcción	TERCERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA EDIFICIO DE AULAS	1	\$1,964,878.12	\$1,964,878.12	0	743,608.71
2.1.1	Cheque	GED120918BG6	113	Construcción	SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL LA ETAPA DOS DEL EDIFICIO DE AULAS	1	\$902,399.16	\$902,399.16	0	
2.1.1	Cheque	RURB730312K42	47	Construcción	PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO TERMINACIÓN DEL GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES	1	\$4,335,060.14	\$4,335,060.14	0	
2.1.1	Cheque	PASJUS60121RDB	A475	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA	1	\$219,832.81	\$219,832.81	0	
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-299	Construcción	ADENDUM-ESTIMACIÓN No. 24 CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS (LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE INGENIERÍAS) CON CARGO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROXOEES)2014	1	\$1,225,783.10	\$1,225,783.10	0	5,533,427.99
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-287	Construcción	ESTIMACIÓN No. 23 - CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS (LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE INGENIERÍAS) CON CARGO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROXOEES)2014	1	\$432,610.72	\$432,610.72	0	
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-286	Construcción	ESTIMACIÓN No. 22 - CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS (LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE INGENIERÍAS) CON CARGO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROXOEES)2014	1	\$89,080.14	\$89,080.14	0	
3.1.1	Cheque	ODE080403GE3	159598	Equipamiento	APIXIA SCANNER DIGITADOR DE IMAGENES	2	\$107,300.00	\$214,600.00	0	
3.1.1	Cheque	GACC360210D98	A40226	Equipamiento	CENTRÍFUGAS DE TRABAJO PESADO KERR	3	\$11,490.00	\$34,469.99	0	
3.1.1	Cheque	OIGM590222LFO	E4162	Equipamiento	MOTOR BAJA VEL RAY POSTER FR75 C/SIN PIN Y CHUCK MANUAL	11	\$8,998.78	\$98,986.59	0	
3.1.1	Cheque	ODE080403GE3	160046	Equipamiento	NEY HORNO VULCAN MOD A 550	1	\$28,350.01	\$28,350.01	0	
3.1.1	Cheque	ODE080403GE3	159598	Equipamiento	NEY HORNO VULCANO	4	\$28,350.01	\$113,400.02	0	
3.1.1	Cheque	ODE080403GE3	159598	Equipamiento	NEY SOPLETE MANUAL KIT COMPLETO HARRIS	3	\$5,850.00	\$17,549.99	0	
3.1.1	Cheque	OIGM590222LFO	E4172	Equipamiento	MECHERO BUNSEN	17	\$176.09	\$2,993.50	0	

3.1.1	Cheque	OIGM590222LFO	E4162	Equipamiento	MECHEROS BUNSEN	22	\$176.09	\$3,873.94	0
3.1.1	Cheque	CVA070618JKE	631	Equipamiento	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY MOD. MEC 2000 INTERMEDIO COLOR TPT	1	\$70,000.00	\$70,000.00	0
3.1.1	Cheque	CBD061021JWA	SCT107	Construcción	ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN (TERCERA ETAPA)	1	\$193,211.84	\$193,211.84	0
3.1.1	Cheque	ARD3650108M15	1217	Servicios	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MAQUETA	1	\$81,200.00	\$81,200.00	0
3.1.1	Cheque	MAR8560603I23	416E	Servicios	SERVICIO DE CANCELACIÓN	1	\$11,020.00	\$11,020.00	0
3.1.1	Cheque	GED120918BG6	99E	Servicios	SERVICIO DE ADECUACIÓN	1	\$64,960.00	\$64,960.00	0
3.1.1	Cheque	SRE150709M98	S101	Servicios	SERVICIO	1	\$21,784.00	\$21,784.00	0
3.1.1	Cheque	LAJA790518K98	126A	Servicios	SERVICIO DE DEMOLICIÓN	1	\$92,994.57	\$92,994.57	0
3.1.1	Cheque	INI030109U17	A379	Equipamiento	ANTENA	1	\$86,452.28	\$86,452.28	0
3.1.1	Cheque	SRE150709M98	S102	Servicios	SERVICIO DE PINTURA	1	\$80,307.18	\$80,307.18	0
3.1.1	Cheque	ASX140818HG7	A29	Servicios	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN	1	\$75,600.03	\$75,600.03	0
TOTAL								\$10,451,398.13	

MTRO GUSTAVO CÁRDENAS CUTIÑO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MTRO. ITZCOATL TONATIUH BRAVO PADILLA
RECTOR GENERAL

MTRA. MA. ASUNCIÓN TORRES MERCADO
CONTRALOR GENERAL

NOTA:

Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.

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