

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 30/08/2017
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Guadalajara

Trimestre 2

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2016

Nombre del Proyecto General: Diversificar la oferta de programas educativos e incrementar en un 4% el número de estudiantes que atienden 78 programas de nivel superior, mediante el desarrollo de infraestructura académica y adquisición de equipamiento, lo que permitirá consolidar la calidad de los programas y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

No. Acción	Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto 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
2.1.1	Cheque	24/05/2017	DCO010219V44	A229		ESTIMACIÓN OBRA	1	\$181,195.50	\$181,195.50	0	\$0.00
2.1.2	Cheque	25/01/2017	DOOM630425QHA	B18463		USB KINGSTON DTSEMH 16GB METAL	3	\$157.76	\$473.28	0	\$0.00
2.1.2	Cheque	25/01/2017	DOOM630425QHA	B18463		MEMORIA USB KINGSTON DT 101G2 8GB NEGRA	1	\$86.52	\$86.52	0	
4.1.1	Cheque	08/06/2017	LCO110719FD1	140		ESTIMACION CINCO CONSTRUCCION DE ESTANCIA DE DOCENCIA E INVESEGACION (QUINTA ETAPA).OBRA:INV CUNORTE 004 2016OBR	1	\$229,529.27	\$229,529.27	0	\$1,537,980.72
4.1.1	Cheque	09/05/2017	LCO110719FD1	139		ESTIMACION TRES CONSTRUCCION DE ESTANCIA DE DOCENCIA E INVESEGACION (QUINTA ETAPA).OBRA:INV CUNORTE 004 2016OBRAS.	1	\$279,922.67	\$279,922.67	0	
4.1.1	Cheque	31/03/2017	LCO110719FD1	137		ESTIMACION TRES CONSTRUCCION DE ESTANCIA DE DOCENCIA E INVESTIGACION. QUINTA ETAPA	1	\$558,646.80	\$558,646.80	0	
4.1.1	Cheque	14/03/2017	LCO110719FD1	132		ESTIMACION DOS CONSTRUCCION DE ESTANCIA DE DOCENCIA E INVESEGACION (QUINTA ETAPA).OBRA:INV CUNORTE 004 2016OBRAS.	1	\$331,944.93	\$331,944.93	0	
4.1.1	Cheque	08/05/2017	GCF021207SC4	F 304		Estimación 1 de las obra exterior sede Tomatlan CUCosta Segunda etapa	1	\$99,569.38	\$99,569.38	0	
4.1.2	Cheque	16/12/2017	CCM820520EE2	2233		SERVICIO DE INGENIERIA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO	1	\$16,240.00	\$16,240.00	0	
4.1.2	Cheque	16/12/2017	CCM820520EE2	2233		PANTALLA SAMSUNG 28	1	\$4,982.20	\$4,982.20	0	
4.1.2	Cheque	16/12/2017	CCM820520EE2	2233		BASE DE MESA CON CABLE DE 3 METROS	1	\$8,389.12	\$8,389.12	0	

4.1.2	Cheque	16/12/2017	CCM820520EE2	2233		BASE DE MESA CON CABLE DE 3 METROS	1	\$8,389.12	\$8,389.12	0
4.1.2	Cheque	16/12/2017	CCM820520EE2	2233		RECEPTOR Y CONTROLADOR CRESTON	1	\$22,968.00	\$22,968.00	0
4.1.2	Cheque	16/12/2017	CCM820520EE2	2233		BASE DE MESA CON CABLE DE 3 METROS	1	\$8,389.12	\$8,389.12	0
4.1.2	Cheque	16/12/2017	CCM820520EE2	2233		AMPLIFICADORES DE DISTRIBUCION	1	\$16,808.40	\$16,808.40	0
4.1.2	Cheque	16/12/2017	CCM820520EE2	2233		TRANSMISOR DE MANO CON MICROFONOS	1	\$42,142.80	\$42,142.80	0
4.1.2	Cheque	16/12/2017	CCM820520EE2	2233		PODIUM 12 CON CABLE DE 3 MTS. PARA AMPLIFICADOR	1	\$6,890.40	\$6,890.40	0
4.1.2	Cheque	27/06/2017	CMM820520EE2	2417		PANTALLA SMART TV	1	\$115,822.00	\$115,822.00	0
4.1.2	Cheque	27/06/2017	CMM820520EE2	2417		PROCESADOR MULTIMEDIA	1	\$45,000.00	\$45,000.00	0
4.1.2	Cheque	19/12/2016	WMC121106HJ7	6680		SIMULADOR DE CUIDADOS MULTIPROPOSITOS DE PACIENTE MASCULINO S230	2	\$17,806.00	\$35,612.00	0
4.1.2	Cheque	19/12/2016	WMC121106HJ7	6680		SIMULADOR PARA CUIDADOS DEL PATIENT CARE SIMULADOR SAKURA II	1	\$98,796.04	\$98,796.04	0
4.1.2	Cheque	20/12/2016	WMC121106HJ7	6695		S230.11ZACK MULTIPURPOSE MALE SIMULADOR DE CUIDADOS MULTIPROPOSITO DE PACIENTE MASCULINO	1	\$17,806.00	\$17,806.00	0
4.1.2	Cheque	19/12/2016	WMC121106HJ7	6680		SIMULADOR DE PACIENTE DE 1 AÑO DE EDAD PARA CUIDADOS DE RCP Y TRAUMA (VERSION TORSO) S111	2	\$14,812.04	\$29,624.08	0
4.1.2	Cheque	31/01/2017	LSI980310JF9	A029242		CABLES HDMI	6	\$116.00	\$696.00	0
4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11193		CAMARA INTERNA	1	\$12,852.80	\$12,852.80	0
4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11193		CAMARA INTERNA	1	\$12,852.80	\$12,852.80	0
4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11193		CAMARA INTERNA	1	\$12,852.80	\$12,852.80	0
4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11193		CAMARA INTERNA	1	\$12,852.80	\$12,852.80	0
4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11193		CAMARA INTERNA	1	\$12,852.80	\$12,852.80	0
4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11193		CAMARA INTERNA	1	\$12,852.80	\$12,852.80	0

\$0.00

4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11193		CAMARA INTERNA	1	\$12,852.80	\$12,852.80	0
4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11193		SOFTWARE	1	\$70,916.39	\$70,916.39	0
4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11194		SERVIDOR	1	\$269,728.23	\$269,728.23	0
4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11195		SISTEMA DE INGRESO	1	\$384,407.77	\$384,407.77	0
4.1.2	Cheque	16/03/2017	KSO0812192D6	D11195		TARJETAS	841	\$84.77	\$71,293.92	0
4.1.2	Cheque	27/04/2017	GAED8101273L5	1899		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ERROLLABLES EN LOS EDIFICIOS DEL NUEVO CAMPUS DEL CUCSH	1	\$326,656.00	\$326,656.00	0
4.1.2	Cheque	01/02/2017	CACJ641207BV8	77607		KIT DIDACTICO SOFTWARE KOMANDA INCLUYE: EQUIPO DE COMPUTO EIO15EZALL IN ONE (PUNTO DE VENTA) REGULADOR NO BREAK APC 350 CAJON DE DINERO ELECTRONICO MINIPRINTER EC 80320 LICENCIA KOMANDA TPV INSTALACION (FINES DIDACTICOS)	3	\$34,026.67	\$102,080.00	0
TOTAL									\$3,474,975.54	

MTRO. GUSTAVO GÁRDENAS CUTIÑO
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. RUBÉN GARCÍA SÁNCHEZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA
RECTOR GENERAL

MTRA. MA. ASUNCIÓN TORRES MERCADO
CONTRALOR GENERAL

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

NOTA: En este formato se incluye exclusivamente los recursos efectivamente pagados por lo que no es posible identificar, si las hubiera, cantidades faltantes por adquirir.

NOTAS IMPORTANTES:
La información proporcionada en éste 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, por lo que 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 resguardará para cualquier aclaración a las instancias 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 tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.