

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

Fecha de actualización: 15/07/2014

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Trimestre 2


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

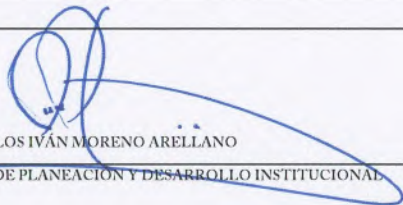
Ejercicio Fiscal Reportado 2013

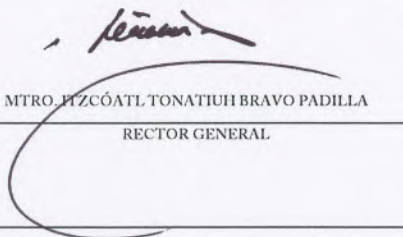
Nombre del Proyecto General: Incremento de la oferta educativa y mejora de la pertinencia de programas de educación superior de reciente creación y reconocidos por su calidad en la Universidad de Guadalajara


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
2.1.1	Cheque	OCO020219N16	A-39	Construcción	ESTIMACIÃ“N 9 Y ÅLTIMA CONSTRUCCIÃ“N DE MODULO DE AULAS PARA POSGRADOS PRIMERA ETAPA EN EL CUCUOSTA	1	\$66,377.17	\$66,377.17	0	\$2,649,407.07
3.1.1	Cheque	FOVM8001219N0	56 A	Equipamiento	BOBINA UTP	1	\$2,255.79	\$2,255.79	0	\$5,110,259.12
3.1.1	Cheque	LCO110719FD1	65	Construcción	PAGO DE ESTIMACIÃ“N UNO (FINIQUITO) DE LA CONSTRUCCIÃ“N DE SALA DE EDUCACIÃ“N CONTINUA (TERMINACIÃ“N DE PRIMERA ETAPA) BAJO EL NO. DE CONTRATO INV-CUNORTE-004-2014/OBRAS.	1	\$356,536.65	\$356,536.65	0	
3.1.1	Cheque	ZCO0803261I2	342	Construcción	SEXTA ESTIMACIÃ“N Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCIÃ“N DE SALA DE EDUCACIÃ“N CONTINUA PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	1	\$134,683.67	\$134,683.67	0	
3.1.2	Cheque	CCM1820520EE2	1464	Equipamiento	VIDEOPROYECTOR PANASONIC	1	\$35,000.00	\$35,000.00	0	

3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1464	Equipamiento	VIDEOPROYECTOR PANASONIC	1	\$35,000.00	\$35,000.00	0	\$2,195,814.29	
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1464	Equipamiento	VIDEOPROYECTOR PANASONIC	1	\$34,999.99	\$34,999.99	0		
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1464	Equipamiento	VIDEOPROYECTOR PANASONIC	1	\$34,999.99	\$34,999.99	0		
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1464	Equipamiento	VIDEOPROYECTOR PANASONIC	1	\$35,000.00	\$35,000.00	0		
3.1.2	Cheque	CCM820520EE2	1464	Equipamiento	SOPORTE DE ACERO MOTORIZADO A PLAFON	5	\$20,300.00	\$101,500.00	0		
TOTAL									\$836,353.26		


 MTRO. GUSTAVO A. CÁRDENAS CUTIÑO
 DIRECTOR DE FINANZAS


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


 MTRO. HZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA
 RECTOR GENERAL


 MTRA. MA. ASUNCIÓN TORRES MERCADO
 CONTRALOR 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, 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.

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).