

Fecha de actualización:	15/01/2014 DD/MM/AÑO
-------------------------	-------------------------

2013

Nombre del Proyecto General: Reconocimiento de personal de servicios en la Universidad de Colima

Objetivo General: Lograr el reconocimiento de 24 plazas para personal de apoyo administrativo

Monto total asignando al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total

					Monto Federal Asignado	Monto Ejercido						
						Monto reportado en 2013 Trimestres				TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción		1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014			
1	Regularizar la situación laboral del personal de apoyo administrativo que cumple con los requisitos	1.1 Reconocimiento de 24 plazas de personal de apoyo administrativo.	1.1.1	Someter a revisión 24 casos de personal de apoyo con fines de aprobación	3,575,267.00	0.00	0.00	0.00	3,575,267.00	3,575,267.00	0.00	100%
GRAN TOTAL					3,575,267.00	0.00	0.00	0.00	3,575,267.00	3,575,267.00	0.00	100%

Se recibio y ejercio el recurso correspondiente a la aportación Federal.

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS
C.P MIGUEL ÁNGEL ZAMORA PRECIADO

COORDINADORA GENERAL DE DOCENCIA
DRA. MARTHA ALICIA MAGAÑA ECHEVERRÍA

RECTOR
MA. JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el 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).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2014
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Colima

Trimestre 4

Nombre del Fondo: Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPE) 2013, modalidad B: Reconocimiento de Plantilla

Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: Reconocimiento de personal de servicios en la Universidad de Colima

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	Recibo	AACV851122P1A	(740893, 741678, 747496, 749642, 750658, 752414, 753572, 757406, 758585, 759536, 233785, 237109, 242594, 170157, 768602, 773156)	SERVICIOS PERSONALES	7652	1	142,686.61	142,686.61	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	AAMR900220AK1	(728109, 732747, 733812, 734850, 737752, 738795, 739837, 741124, 741904, 747720, 749869, 750889, 752656, 753818, 757650, 228089, 231582, 234472, 237767, 243252, 161232, 166927, 745126, 171044, 769503, 774057)	SERVICIOS PERSONALES	7597	1	202,454.83	202,454.83	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	AATS91022439A	(752572, 753736, 757570, 758749, 759703, 760878, 761828, 756167, 170766, 769216, 773770)	SERVICIOS PERSONALES	7716	1	81,356.24	81,356.24	0.00	0.00

Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
No. Acción	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	Recibo	BAQV830501MZ7	(726685, 727863, 732499, 733558, 734599, 737489, 738532, 739578, 740872, 741657, 747475, 749621, 750637, 752393, 753551, 757386, 758564, 759514, 760696, 761646, 758984, 160309, 166004, 744191, 170089, 768526, 773080)	SERVICIOS PERSONALES	7562	1	214,215.60	214,215.60	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	CACJ870514JSA	(738600, 739647, 740939, 741725, 747543, 749690, 750706, 752466, 753624, 757458, 758638, 759590, 760771, 761721, 756060, 170388, 768836, 773390)	SERVICIOS PERSONALES	7639	1	145,851.37	145,851.37	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	CUTC700525HQ4	(727486, 732123, 733183, 734228, 737120, 738166, 739200, 197418, 201673, 203916, 207327, 211926, 215613, 218555, 222304, 226548, 230053, 232834, 236175, 241722, 159354, 164321, 743249, 169133, 767503, 772057)	SERVICIOS PERSONALES	7571	1	202,454.83	202,454.83	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	GANK860722L85	(728046, 732684, 733748, 734786, 737686, 738730, 739776, 741067, 741849, 747665, 749812, 750831, 752598, 753762, 757595, 758774, 759730, 760905, 761855, 756194, 161025, 166716, 744910, 170828, 769282, 773836)	SERVICIOS PERSONALES	7590	1	196,420.55	196,420.55	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	GOCA870319MK1	(733675, 734713, 737607, 738649, 739696, 740989, 741773, 747591, 749739, 750759, 752521, 753681, 757516, 758694, 759648, 760826, 761776, 756115, 166503, 744691, 170604, 769053, 773607)	SERVICIOS PERSONALES	7611	1	183,233.79	183,233.79	0.00	0.00

Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
No. Acción	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	Recibo	HELC901114E56	(737650, 738693, 739740, 741031, 203427, 205227, 208675, 213231, 217133, 219858, 223608, 227869, 231361, 234251, 237546, 243031, 744824, 170737, 769187, 773741)	SERVICIOS PERSONALES	7630	1	160,203.09	160,203.09	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	HUTP820201QN5	(737649, 738692, 739739, 741030, 203426, 205226, 208674, 213230, 217132, 219857, 223607, 227868, 231360, 234250, 237545, 243030, 744823, 170736, 769186, 773740)	SERVICIOS PERSONALES	7629	1	157,331.94	157,331.94	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	LEGA9011065K1	(741158, 741937, 747752, 749901, 750920, 752690, 753854, 757686, 758866, 759825, 234659, 237954, 243439, 171263, 769720, 774274)	SERVICIOS PERSONALES	7656	1	127,424.21	127,424.21	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	MAGE850124BT9	(737617, 738659, 739706, 740999, 741783, 747599, 749747, 750767, 752530, 753690, 223535, 227797, 231290, 234178, 237473, 242958, 744720, 170631, 769081, 773635)	SERVICIOS PERSONALES	7627	1	157,331.94	157,331.94	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	MALM860910R53	(727834, 732470, 733528, 734570, 737460, 738504, 739550, 740844, 741630, 747448, 749594, 212564, 216246, 219189, 222936, 227182, 230691, 233548, 236871, 242356, 160152, 165844, 744034, 169930, 768360, 772914)	SERVICIOS PERSONALES	7579	1	202,454.83	202,454.83	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	MELD750203F46	(739648, 740940, 741726, 747544, 749691, 750707, 752467, 753625, 757459, 758639, 759591, 760772, 761722, 756061, 170389, 768837, 773391)	SERVICIOS PERSONALES	7647	1	143,162.88	143,162.88	0.00	0.00

Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
No. Acción	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	Recibo	OIVM780531QZA	(728182, 732814, 733879, 734919, 737823, 738865, 739909, 740264, 742024, 747792, 749940, 750957, 752835, 753895, 757829, 758906, 759973, 761036, 762252, 755425, 163666, 745546, 171966, 769944, 771708)	SERVICIOS PERSONALES	7576	1	215,446.73	215,446.73	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	PECL7801053IA	(738029, 739069, 740118, 740467, 742225, 747992, 750139, 754100, 758032, 759107, 760170, 761231, 762115, 755379, 746070, 172492, 767372, 771466)	SERVICIOS PERSONALES	7621	1	148,300.96	148,300.96	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	RILJ880130RHO	(742222, 747989, 750136, 751160, 753039, 754097, 758029, 759104, 760167, 761228, 762112, 755376, 172488, 767368, 771462)	SERVICIOS PERSONALES	7658	1	118,210.61	118,210.61	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	SAAL831004TX6	(734880, 737783, 738826, 739869, 741156, 741935, 747749, 749898, 750917, 752687, 753850, 757682, 758862, 759821, 760994, 761942, 756280, 745309, 171202, 769659, 774213)	SERVICIOS PERSONALES	7617	1	170,236.28	170,236.28	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	VAPF880818790	(753196, 757031, 758203, 759157, 760329, 761285, 755626, 169182, 767552, 772106)	SERVICIOS PERSONALES	7723	1	81,832.36	81,832.36	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	VAMA820308RWO	(741795, 747611, 749759, 750779, 752542, 219821, 223572, 227833, 231325, 234215, 237510, 242995, 170682, 170682, 769131, 773685)	SERVICIOS PERSONALES	7660	1	120,037.71	120,037.71	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	VEBJ840515GZ3	(739243, 740542, 741331, 747153, 749302, 750314, 752057, 753218, 757053, 758228, 759180, 760352, 761308, 755649, 169222, 767602, 772156)	SERVICIOS PERSONALES	7643	1	136,637.77	136,637.77	0.00	0.00

Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
No. Acción	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	Recibo	AARK840111577	(752769, 753126, 757765, 758123, 759906, 760258, 762205, 755554, 168597, 770510, 775119)	SERVICIOS PERSONALES	7709	1	89,327.29	89,327.29	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	RILL821115UZ8	(752738, 753095, 757733, 758091, 759876, 760228, 762175, 755524, 168393, 770298, 774907)	SERVICIOS PERSONALES	7679	1	89,327.29	89,327.29	0.00	0.00
1.1.1	Recibo	SIP08908238D4	(752762, 753120, 757759, 758117, 759900, 760252, 762199, 755548, 168556, 770470, 775079)	SERVICIOS PERSONALES	7707	1	89,327.29	89,327.29	0.00	0.00
TOTAL						24	3,575,267.00	3,575,267.00	0.00	0.00

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS

C.P. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA PRECIADO

COORDINADORA GENERAL DE DOCENCIA

DRA. MARTHA ALICIA MAGAÑA ECHEVERRÍA

RECTOR

MA. JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA

NOTA:

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, 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).