

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**  
 Dirección de Planeación y Evaluación

**SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO**  
**DETALLE DE RUBRO DE GASTO**  
 (Ejercicio Fiscal 2011 y 2012)

Nombre de la Institución: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN**

Ejercicio Fiscal Reportado: **2012**

Trimestre: **4**

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

Nombre del Proyecto General: **INCREMENTO DE LA MATRÍCULA, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD DE LA UADY DE LA CONVOCATORIA 2011**

Fecha de actualización: **31/12/2012**

DD/MM/AÑO

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Bienes o Servicios Adquiridos		Bienes o Servicios por Adquirir		Observaciones
									Cantidad artículo	Costo Unitario	Cantidad artículo	Costo Total	
1.1.1.						0	\$ 64,322.01	\$ 64,322.01	0	-	0	\$ 64,322.01	
1.1.1.						0	\$ 14,466.40	\$ 14,466.40	0	-	0	\$ 14,466.40	
1.1.1.						0	\$ 22,837.16	\$ 22,837.16	0	-	0	\$ 22,837.16	
1.1.1.						0	\$ 28,307.16	\$ 28,307.16	0	-	0	\$ 28,307.16	
1.1.1.						0	\$ 12,135.60	\$ 12,135.60	0	-	0	\$ 12,135.60	
1.1.1.						0	\$ 2,497.42	\$ 2,497.42	0	-	0	\$ 2,497.42	
1.1.1.						0	\$ 20,670.57	\$ 20,670.57	0	-	0	\$ 20,670.57	
1.1.1.						0	\$ 1,119.45	\$ 1,119.45	0	-	0	\$ 1,119.45	
1.1.1.						0	\$ 117.25	\$ 117.25	0	-	0	\$ 117.25	
1.1.1.						0	\$ 0.05	\$ 0.05	0	-	0	\$ 0.05	
1.1.1.						0	\$ 0.02	\$ 0.02	0	-	0	\$ 0.02	
1.1.1.						0	\$ 58,024.00	\$ 58,024.00	0	-	0	\$ 58,024.00	
1.1.1.						0	\$ 17,953.48	\$ 17,953.48	0	-	0	\$ 17,953.48	
1.1.1.						0	\$ 77.18	\$ 77.18	0	-	0	\$ 77.18	
1.1.1.						1	\$ 90,350.94	\$ 90,350.94	0	-	1	\$ 90,350.94	
1.1.1.	FACTURA	CIN90306689	6731	Equipo de cómputo	EMULEX PARA SISTEMA SAN	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	1	-	69,428.55	\$ 44,428.05	El recurso asignado permitió la compra del sistema Storage servers que complementa el equipo programado y adquirido.
1.1.2.	FACTURA	CONH491223578	11590	MATERIALES	Compra de 850 Kg de nitrógeno líquido	0	\$ -	\$ 89.44	1	-	40,460.44	\$ 40,371.00	Este recurso fue asignado a la Facultad de Química. El saldo de la meta 3.1.2. \$ 40,371.00 se transfirió para completar la compra de 850 kg de nitrógenos para mantener funcionando adecuadamente los equipos de laboratorios de ciencias básicas de la Facultad.
1.1.2.	FACTURA	JME910507HC7	A 729	MATERIALES	Compra de materiales para laboratorios	1	\$ 27,909.18	\$ 27,909.18	1	25,748.93	25,748.93	0.33	
1.1.2.	FACTURA	MEIBS11127674	B 2634	MATERIALES	Compra de materiales para laboratorios	1	\$ 58,800.00	\$ 58,800.00	1	58,800.00	58,800.00	-	
1.1.2.	FACTURA	ISU820801FT2	MN 30850	MATERIALES	REUPERACION DESECHABLE MARCA OLYMPUS, 2	1	\$ 150,756.00	\$ 150,756.00	1	60,552.00	60,552.00	0	\$ 90,204.00
			2276										



No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Documento de Pago				Bienes o Servicios a Adquirir				Bienes o Servicios Adquiridos				Bienes o Servicios por Adquirir		Observaciones
		Nº de Documento de Pago	Nº de Folio	Folio de Gasto	Descripción de Bienes o Servicios a Adquirir	Cantidad Artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad Artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad Artículos por Adquirir	Monto/Folios por comprar			
1.3.1.																
1.3.1.																
2.1.1.	FACTURA	COM910508749	C 30816	Equipo Audiovisual	3 Proyectores Epson PowerLite S12	0	-	\$ 24,901.52	3	-	17,817.63	-3	\$ 7,083.89	El saldo permitió realizar la compra de 3 proyectores adicionales		
2.1.1.						5	11,000.00	\$ 55,000.00	0	-	-	5	\$ 55,000.00			
2.1.1.						4	10,000.00	\$ 40,000.00	0	-	-	4	\$ 40,000.00			
2.1.1.	FACTURA	UBA9203141AA	A 2780	Equipo Audiovisual	1 Proyector marca Epson modelo PowerLite 1776WXA	0	-	\$ 24,673.52	1	-	16,820.00	-1	\$ 7,853.52	El saldo permitió realizar la compra de 1 proyector adicional		
2.1.1.						2	120,000.00	\$ 240,000.00	0	-	-	2	\$ 240,000.00			
2.1.1.						1	65,000.00	\$ 65,000.00	0	-	-	1	\$ 65,000.00			
2.1.1.						1	60,000.00	\$ 60,000.00	0	-	-	1	\$ 60,000.00			
2.1.1.						1	80,000.00	\$ 80,000.00	0	-	-	1	\$ 80,000.00			
2.1.1.						1	80,000.00	\$ 80,000.00	0	-	-	1	\$ 80,000.00			
2.1.1.						1	20,000.00	\$ 20,000.00	0	-	-	1	\$ 20,000.00			
2.1.1.						1	25,000.00	\$ 25,000.00	0	-	-	1	\$ 25,000.00			
2.1.1.						1	40,000.00	\$ 40,000.00	0	-	-	1	\$ 40,000.00			
2.1.1.						2	20,000.00	\$ 40,000.00	0	-	-	2	\$ 40,000.00			
2.1.1.						2	6,000.00	\$ 12,000.00	0	-	-	2	\$ 12,000.00			
2.1.1.	FACTURA	CAGM680425143	2436	Equipo de laboratorio	Germinalora marca lumistel	1	180,000.00	\$ 180,000.00	1	138,040.00	138,040.00	0	\$ 41,960.00			
2.1.1.						1	80,000.00	\$ 80,000.00	0	-	-	1	\$ 80,000.00			

Este recurso se asignó a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Después de adquirir la germinalora de la acción 2.1.1. se transfirió el saldo de \$ 41,960.00 fortalecer la adquisición de 1 ultracongelador y 1 lector de microplacas de la acción 3.1.1. cuyo costo es mayor a lo autorizado y que son indispensables adquirir debido a que

No. Accto	Tipo de Documento de Pago	FISC	No. de Folio	Rubro de cargo	Descripción de Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad artículo	Bienes o Servicios a Adquirir		Bienes o Servicios Adquiridos			Bienes o Servicios por Anular		Observaciones
							Costo Unitario	Costo Total	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad Bienes por Anular	Monto Bienes por Anular	
2.1.1.	FACTURA	KINT480411TSA	5012	Equipo de laboratorio	3 MICROPIPETAS Y SOPORTE	1	46,000.00	\$ 46,000.00	3	-	32,495.89	-2	\$ 13,504.11	estos equipos son utilizados para las pruebas de las tesis de licenciatura y posgrado. Además se transfiere parte del saldo de micropipetas FinnpiPETTE por \$ 12,476.00 para completar la compra de potenciómetro de campo de la acción 2.1.1. \$ 96.00 y 1 cabina de flujo de aire de la acción 3.1.1. \$ 12,380.00. Los saldos permitieron la compra de 2 Micropipetas y 1 potenciómetro adicional.
2.1.1.	FACTURA	CAGM680425143	2513	Equipo de laboratorio	4 POTENCIOMETROS	3	6,000.00	\$ 18,000.00	4	-	18,096.00	-1	-\$ 96.00	
2.1.1.						1	66,000.00	\$ 66,000.00	0	-	-	1	\$ 66,000.00	
2.1.2.						1	95,000.00	\$ 95,000.00	0	-	-	1	\$ 95,000.00	
2.1.2.						1	1,142.60	\$ 1,142.60	1	1,142.60	1,142.60	0	\$ -	
3.1.1.						0	-	\$ 329.55	0	-	-	0	\$ 329.55	
3.1.1.						0	-	\$ 8,574.12	0	-	-	0	\$ 8,574.12	
3.1.1.						0	-	\$ 1,015.43	0	-	-	0	\$ 1,015.43	
3.1.1.						1	4,306.72	\$ 4,306.72	0	-	-	1	\$ 4,306.72	
3.1.1.						0	-	\$ 42,033.35	0	-	-	0	\$ 42,033.35	Estos recursos fueron asignados a la Facultad de Química. Se realizó la transferencia de saldos después de haber realizado las compras de Agitador orbital, bomba de vacío, potenciómetro, placas de calentamiento, incubadora labline, manta de calentamiento, 4 placas de calentamiento, medidor de punto de fusión, extractor soxhlet, campaña de seguridad biológica clase II, 2 equipo de electroforesis horizontal y 3 baños recirculatorios, para completar \$98,082.98 y cubrir el costo del homogenizador de paletas cuyo precio se elevó.
3.1.1.						0	-	\$ 2,673.42	0	-	-	0	\$ 2,673.42	
3.1.1.						1	2,920.16	\$ 2,920.16			-	1	\$ 2,920.16	
3.1.1.						0	-	\$ 1,280.36	0	-	-	0	\$ 1,280.36	
3.1.1.						0	-	\$ 12,815.08	0	-	-	0	\$ 12,815.08	
3.1.1.						0	-	\$ 3,504.00	0	-	-	0	\$ 3,504.00	
3.1.1.						0	-	\$ 0.34	0	-	-	0	\$ 0.34	
3.1.1.						0	-	\$ 11,960.00	0	-	-	0	\$ 11,960.00	
3.1.1.						0	501.00	\$ 501.00	0	-	-	0	\$ 501.00	
3.1.1.	FACTURA	ATE070307EN4	144	Equipo de laboratorio	Compra de 1 homogenizador de muestras stomacher	1	15,000.00	\$ 15,000.00	1	-	113,082.98	0	-\$ 98,082.98	

Documento de Pago				Bienes y Servicios a Adquirir				Bienes y Servicios Adquiridos				Bienes y Servicios por Adquirir		Observaciones
No. de la Orden de Compra	Nº de Documento de Pago	Nº de Folio	Fecha de Pago	Descripción de Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad artículo por adquirir	Monto Bienes por comprar		
3.1.1.	FACTURA	PER920317PC8	UF440	Compra de refrigerador	1	7,000.00	\$ 7,000.00	0	-	-	1	\$ 7,000.00		
3.1.1.	FACTURA	ALA860227ID6	D 1842	1 MAGMAX EXPRES-ANALIZADOR DIGITAL	1	18,000.00	\$ 18,000.00	1	-	17,641.28	0	\$ 358.72		
	FACTURA	ALA860227ID6	D 1843	1 MICROCENTRIFUGA	1	400,000.00	\$ 400,000.00	1	-	316,738.68	-1	\$ -		
3.1.1.	FACTURA	GTU1110264A6	77	1 TERNOCICLADOR LONGGENE	2	6,289.00	\$ 12,578.00	0	-	83,261.32	2	\$ 12,578.00		
3.1.1.	FACTURA	ORT060505SF2	FC9503	1 BANDA SIN FIN MARCA:TRACK MASTER	1	45,000.00	\$ 45,000.00	1	45,000.00	45,000.00	0	\$ -		
3.1.1.	FACTURA	ORT060505SF2	FC9505	1 BANDA SIN FIN MARCA:TRACK MASTER	1	159,448.27	\$ 153,448.27	1	155,425.86	155,425.86	0	\$ 1,977.59		
3.1.1.	FACTURA	TSM061013NR7	FAC 1045	1 MANIQUI MEGA CODE KELLY	1	156,815.33	\$ 156,815.33	1	156,815.33	156,815.33	0	\$ -		
3.1.1.	FACTURA	TSM061013NR7	FAC 1082	1 MODELO ANATOMICO (INCLUYE 4 MANIQUIES DE BEBE)	1	200,262.40	\$ 200,262.40	1	191,262.66	191,262.66	0	\$ 1,977.59		
3.1.1.	FACTURA	MER891020837	MER0000294	1 ULTRACONGELADOR MOD. 86-388 MCA ECOSHELL	1	180,000.00	\$ 180,000.00	1	185,001.44	185,001.44	0	\$ 5,001.44		
3.1.1.	FACTURA	MELB511127674	B 3600	AUTOCLAVE AUTOMATICA DE 50LTS MODELO CVO-850L...	1	60,000.00	\$ 60,000.00	1	-	46,551.96	0	\$ 13,448.04		
3.1.1.	FACTURA	MER891020837	MER0000297	1 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	1	52,000.00	\$ 52,000.00	1	-	64,380.00	0	\$ 12,380.00		
3.1.1.	FACTURA	CAGM680425143	2323	1 LECTOR DE MICROPLACAS PARA ABSORBANCIA MCA BIOTEK...	1	55,000.00	\$ 55,000.00	1	-	101,152.00	0	\$ 46,152.00		
3.1.2.					1	1,036.32	\$ 1,036.32	0	-	-	0	\$ 1,036.32		

Este recurso se asignó a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Después de adquirir la germinadora de la acción 2.1.1. se transfirió el saldo de \$ 43,960.00 y parte del saldo de la autoclave por \$ 9,193.44 a la acción 3.1.1. para fortalecer la adquisición de 1 ultracongelador y 1 lector de microplacas cuyo costo es mayor a lo autorizado y que son indispensables adquirir debido a que estos equipos son utilizados para las pruebas de las tesis de licenciatura y posgrado. Además se transfirió parte del saldo de micropipetas Finnpipette por \$ 12,476.00 de la acción 2.1.1. para completar la compra de 1 cabina de flujo de aire de la acción 3.1.1. \$ 12,380.00

Documento de Pago				Bienes o Servicios a Adquirir				Bienes o Servicios Adquiridos			Bienes o Servicios por Adquirir		Observaciones
No. Acción	Tipo de Documento de Pago	N.º C.	No. del Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad Artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad Artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad Artículo por Adquirir	
3.1.2.	FACTURA	KINT7480411TSA	4955	MATERIALES	Compra de 1 set de micropipetas automáticas de volumen variable con soporte en forma de carrusel	0	-	\$ 0.02	1	30,000.00	30,000.00	0	-\$ 29,999.98
3.1.2.	FACTURA	IEC971003CF6	DOM040622UM9	MATERIALES	Compra de materiales para laboratorios	1	1,394.60	1,394.60	10	15,892.00	15,892.00	0	-
			IEC971003CF6	MATERIALES		5	9,744.00	9,744.00	0	-			
			IEC971003CF6	MATERIALES		10	18,664.40	18,664.40	0	-			
3.1.2.	FACTURA	CAGM680425143	2029	MATERIALES	Compra de materiales para laboratorios	4	3,480.00	13,920.00	4	13,920.00	13,920.00	0	-
3.1.2.	FACTURA	CAGM680425143	2028	MATERIALES	Compra de materiales para laboratorios	4	3,480.00	13,920.00	4	13,920.00	13,920.00	0	-
3.1.2.	FACTURA	CAGM680425143	2027	MATERIALES	Compra de materiales para laboratorios	3	5,104.00	15,312.00	3	15,312.00	15,312.00	0	-
3.1.2.						2	15,000.00	30,000.00	0	-	-	2	\$ 30,000.00
3.1.2.						17	2,375.00	40,371.00	0	-	-	17	\$ 40,371.00
					TOTAL			\$ 7,121,656.82			2,887,266.30		\$ 4,234,390.52

C. P. JARIBEL MARRIÑEZ CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

MDO. JUAN CARLOS PÉREZ ALAYÓN  
REDIMADOR INSTITUCIONAL DE PLANEACIÓN Y DESARR

MAZ. M. PHIL. RAFAEL F. L. DÁJER ABIMERHI  
RECTOR

NOTA: a 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 ajustado presentado a la SEP 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.

A INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 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 RESPONSABLES DE LA INSTITUCIÓN.

STA 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).