

# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD DE  
GUADALAJARA  
RECTORÍA

8 ENE 15 15:22

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado,  
Integrante de la Comisión de Hacienda  
H. Consejo General Universitario  
Presente

RECIBI

RECIBI

8 ENE 15

Cf. IV/01/2008/0340/1

Por este medio me permito solicitar a Usted su presencia en la próxima sesión de la Comisión de Hacienda, a llevarse a cabo a las 10:00 horas del martes 15 de Enero del año en curso, en la Sala de ExRectores de la Rectoría General, con objeto de analizar los siguientes asuntos:

1. Proyecto de dictamen y políticas y normas que aprueban el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008, Inicial de la Universidad de Guadalajara
2. COMPROBACIÓN DE GASTO, COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL: Oficio número VR/12541/07, de fecha 7 de Diciembre, suscrito por el Mtro. Rolando Castillo Murillo, Secretario de la Vicerrectoría Ejecutiva, quien por acuerdo con el Vicerrector Ejecutivo, remite oficio CVSS/1253/2007, suscrito por la Coordinadora de Vinculación y Servicio Social, que a su vez turna diversa 799/07, del Jefe de la Unidad de Servicio Social, en el que solicita autorización para que la factura No. 491, de Cavas de Occidente, S.A. de C.V. por la suma de \$2,251.47, por concepto de bebidas alcohólicas, con motivo del brindis por la inauguración de la Casa "Pedro Vellín" (Brigadas Juveniles), ubicada en Madero 807, sea utilizada en la comprobación de recursos del ejercicio presupuesto 2007.
3. COMPRA DE UNA PLATAFORMA DE TIJERA USADA, CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO: Oficio número CGADM/6292/2007, de fecha 18 de Diciembre de 2007, signado por la Mtra. Laura Margarita Puebla Pérez, Coordinadora General Administrativa, mediante el cual y en respuesta a oficio número IV/12/2007/1477/II, del 11 de Diciembre pasado, girado por esta Comisión, señala que considera no procedente la solicitud del Rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, para la compra de una plataforma de tijera usada, por un monto de \$80,000.00, ya que revisando la cotización de un equipo similar en modelo que se encuentra en sus expedientes con fecha de Julio de 2007, correspondiente a una petición del Centro Cultural Universitario, el precio por dicha maquinaria es menor (\$55,000.00 + IVA), al precio indicado por el Centro Universitario.
4. COMPROBACIÓN DE GASTO, COORDINACIÓN DE CULTURA FÍSICA: Oficio número CGSU/CG/928/2007, de fecha 17 de Diciembre de 2007, mediante el cual y en respuesta al oficio número IV/12/2007/1460/II, del 7 de Diciembre pasado, girado por esta Secretaría, obrigo al Sr. Vo.Bo. a la solicitud del L.C.F. y D. Jürgen Hunefeldt Frode, Coordinador de Cultura Física, para comprobar la cantidad de \$201,900.00, dentro del proyecto 57090 Alto Rendimiento, correspondiente a los gastos originados por los deportistas y cuerpo técnico representativo de esta Casa de Estudios, que asistieron a la "Universidad Nacional 2007", realizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del 26 de Abril al 8 de Mayo de 2007, puesto que dicho recurso fue depositado en su cuenta personal y los gastos efectuados se realizaron en efectivo.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

5. CANCELACIÓN DE SALDOS, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA: Oficio número Admón. 322/2007, de fecha 15 de Noviembre, signado por la Lic. Nubia Macías Navarro, Directora General de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mediante el cual solicita la cancelación del saldo de \$9,519.54, que en la Dirección de Finanzas tiene registrado en su cuenta de deudores diversos número 1106-002-158, con el nombre de AMER. EXP. Boletos de avión y que proviene del 31 de Octubre de 2002. Este monto, se originó por la rectificación del pago de boletos de avión, de los cuales no se obtuvieron los comprobantes correspondientes y que fueron cargados a la tarjeta corporativa de María Luisa Armendáriz Guerra, quien fungió en esa fecha, como Directora de esa empresa universitaria. Anexa copia de los estados de cuenta donde se muestran los cargos por los boletos de avión, así como del auxiliar de la cuenta contable, en donde se exponen los saldos pendientes de comprobar.
6. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2374/2007, de fecha 4 de Diciembre, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta del Informe de la revisión técnica, física y financiera, practicada a la obra denominada "Terminación del Auditorio Tipo Teatro", concurso número LI-015-2005, ubicada en la Escuela Preparatoria Regional de Ameca, por el periodo del 17 de Febrero de 2006 al 26 de Febrero de 2007, auditoría 010/2007. Se encuentran sin solventar las 7 observaciones pendientes.
7. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2422/2007, de fecha 12 de Diciembre, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el 2º. reporte de comentarios a la respuesta del informe complementario de la revisión a proceso de compras y adquisiciones, al procedimiento de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, por el periodo del 1º de Enero al 31 de Octubre del 2004, auditoría número 65/2004. De 5 observaciones pendientes de solventar, 3 se encuentran solventadas y 2 parcialmente.
8. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2452/2007, del 12 de Diciembre de 2007, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el 3er. reporte de comentarios a la revisión financiera de los ingresos y egresos, control interno y manejo de cuentas bancarias, practicada al Centro Cultural Diana, dependiente de la Dirección General de Difusión Cultural por el periodo del 1º. De Enero de 2005 al 30 de Septiembre de 2006, auditoría número 085/2006. De 3 observaciones pendientes de solventar, 2 se encuentran solventadas y 1 parcialmente.
9. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2485/2007, del 17 de Diciembre de 2007, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el 2º. reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión de cumplimiento a la normatividad que regula el uso y custodia del parque vehicular, asignado al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, practicada de conformidad con la orden de auditoría número 085/2006. De 10 observaciones pendientes de solventar, 9 se encuentran solventadas y 1 sin solventar.
10. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2286/2007, de fecha 5 de Diciembre, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios al Informe de la revisión al libro de nóminas y control de personal de la Escuela Preparatoria No. 2, por el periodo del 1º. de enero de 2006 al 31 de mayo de 2007, auditoría número 017/2007. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

11. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2393/2007, de fecha 6 de Diciembre, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el 2º. reporte de comentarios a la respuesta del informe de la revisión financiera, y de seguimiento a la revisión anterior, al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, por el periodo del 1º. de Enero al 31 de Diciembre de 2004, auditoría 013/2005. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
12. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2394/2007, de fecha 6 de Diciembre, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el 2º. reporte de comentarios a la respuesta del informe de la revisión al proceso de nóminas y control interno al personal académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, por el periodo del 1º. de Enero al 31 de Marzo de 2006, auditoría 020/2006. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
13. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2461/2007, del 14 de Diciembre de 2007, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta del informe de la revisión al proceso de compras y adquisiciones, al procedimiento de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, por el periodo del 1º. de Enero al 31 de Octubre de 2004, auditoría número 65/2004. Se encuentran solventadas administrativamente las observaciones pendientes, en razón de que se trasladaron a la auditoría número 147/2005.
14. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2503/2007, del 18 de Diciembre de 2007, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el 2º. Reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión al proceso de compras, y adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior, por el periodo del 1º. de Enero al 31 de Octubre de 2006, auditoría número 111/2006. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes de solventar.
15. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2441/2007, de fecha 12 de Diciembre, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el 3er. Reporte de comentarios a la respuesta del informe de la revisión al proceso de nóminas y control interno del personal académico, del Sistema de Universidad Virtual, practicada por el periodo del 1º. de Enero al 31 de Marzo de 2006, auditoría 044/2006.
16. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Oficio número 2451/2007, de fecha 12 de Diciembre, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el 2º. Reporte de comentarios a la respuesta del informe de la revisión técnica, física y financiera, practicada a la obra "Terminación de Unidad de Desarrollo Deportivo y Cultural" concurso número CONC/054/SEMS/2006, ubicada en la Escuela Preparatoria Regional de Tlajamulco, por el periodo del 16 de junio al 9 de Septiembre de 2006, auditoría 034/07. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
17. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Copia del oficio número 2212/2007, del 16 de Noviembre de 2007, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, dirigido al Rector del Centro Universitario de La Ciénega, mediante el cual remite los comentarios a la 3ª. respuesta de las observaciones realizadas por el Despacho Externo Salles Sainz Grant-Thorton, S.C. de la auditoría practicada al ejercicio 2006. De 14 observaciones pendientes de solventar, 7 se encuentran solventadas, 4 parcialmente y 3 sin solventar.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## II. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

18. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Copia del oficio número 2303/2007, del 29 de Noviembre de 2007, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, dirigido al Director de Finanzas, mediante el cual remite los comentarios a la respuesta de las observaciones realizadas por el Despacho Externo Sales Sainz Grant-Thorton, S.C. de la auditoría practicada al ejercicio 2006, de 32 observaciones pendientes de solventar, 13 se encuentran solventadas, 12 parcialmente y 7 sin solventar.
19. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Copia del oficio número 2467/2007, del 17 de Diciembre de 2007, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, dirigido al Rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, mediante el cual remite los comentarios a la respuesta de las observaciones realizadas por el Despacho Externo Sales Sainz Grant-Thorton, S.C. de la auditoría practicada al ejercicio 2006. De 16 observaciones pendientes de solventar, 11 se encuentran solventadas y 5 parcialmente.
20. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA: Copia del oficio número 2468/2007, del 17 de Diciembre de 2007, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, dirigido al Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, mediante el cual remite los comentarios a la respuesta de las observaciones realizadas por el Despacho Externo Sales Sainz Grant-Thorton, S.C. de la auditoría practicada al ejercicio 2006. De 13 observaciones pendientes de solventar, 9 se encuentran solventadas y 4 parcialmente.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, se suscribe de usted.

Atentamente  
"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jalisco, 14 de Enero de 2008.

**José Alfredo Peña Ramos**

Secretario General de la Universidad de Guadalajara y Secretario de  
Actas y Acuerdos de la Comisión de Hacienda

c.c.o. Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres, Rector General y Presidente de la Comisión de Hacienda.  
c.c.o. Mtro. Gabriel Torres Escobedo, Vicerrector Ejecutivo  
Minutero  
JAPR/JAUH/ene