



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

Of. IV/12/2007/1476/1

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

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 11 de Diciembre del año en curso, en la Sala de juntas de la Secretaría General, con objeto de analizar los siguientes asuntos:

1. **ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA TIJERA-USADA, CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO:** Oficio número RG/IV/675/2007, de fecha 26 de Noviembre de 2007, signado por el Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres, Rector General, mediante el cual turna copia del oficio CGADM/5610/2007, de la Coordinadora General Administrativa, quien a su vez remite copia del diverso número REC/0828/2007, de fecha 30 de Octubre, suscrito por el Dr. Mario Alberto Orozco Abundis, Rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en el que solicita la compra de 3 vehículos, así como una plataforma de tijera-usada, en virtud de que el precio de una nueva es de \$250,000.00 aproximadamente y la propuesta cuesta \$80,000.00, se encuentra en perfectas condiciones, cuyo costo será con cargo al proyecto 70492, (Fortalecimiento de las Actividades Académicas), que equivale al 6.90% del total del proyecto (\$1'159,758.19). **Nota: Con oficio número RG/IV/672/2007, de fecha 23 de Noviembre, signado por el Rector General, y dirigido a la Coordinación General Administrativa se autorizó la compra de los tres vehículos, poniendo a consideración de la Comisión de Hacienda, la adquisición de la plataforma de tijera-usada, conforme lo establecido en la norma 2.9 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007, Ampliado.**
2. **COMPROBACIÓN DE RECURSOS, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA:** Oficio número VR/IV/2475/07, de fecha 26 de Noviembre de 2007, signado por el Mtro. Rolando Castillo Murillo, Secretario de la Vicerrectoría Ejecutiva, quien por instrucciones del Vicerrector Ejecutivo, remite copia del oficio CGADM/5724/2007, del 16 de Noviembre, suscrito por la Coordinadora General Administrativa, en el que solicita autorización para que facturas del año 2006, por la cantidad de \$1'694,939.76, sean utilizadas para la comprobación de recursos del ejercicio presupuestal 2007, en el proyecto número 71150 *Complemento Infraestructura Física para fortalecer el desarrollo cultural en el Parque Industrial Los Belenes*, que corresponde a gastos efectuados por la Coordinación de Obras y Proyectos, para remodelaciones en la Calle 2.
3. **COMPROBACIÓN DE RECURSOS, COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL:** Oficio número VR/IV/2476/07, de fecha 26 de Noviembre, signado por el Mtro. Rolando Castillo Murillo, Secretario de la Vicerrectoría Ejecutiva, quien por instrucciones del Vicerrector Ejecutivo, remite copia de los oficios CVSS/1221/07 y CVSS/1223/2007, del 21 de Noviembre, suscritos por la Coordinadora de Vinculación y Servicio Social, quien a su vez turna diversos número 652/07 y 690/07, del Jefe de la Unidad de Servicio Social, en los que solicita autorización para que las facturas expedidas en el año 2006, por la cantidad de \$516.00, sean utilizadas en la comprobación de recursos del ejercicio presupuestal 2007, en el proyecto 63059 Ingresos Extraordinarios, debido a que los pagos no se pudieron generar en tiempo ya que desde el mes de Noviembre de 2006 fueron suspendidas las transferencias de recursos, ocasionando un atraso para solventar las deudas adquiridas.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

4. APERTURA DE CUENTA BANCARIA EN DOLARES, DIRECCIÓN DE FINANZAS: Oficio número RG/IV/683/2007, de fecha 27 de Noviembre de 2007, signado por el Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres, Rector General, mediante el cual turna oficio DF/IV/0864/2007, suscrito por el Mtro. Gustavo A. Cárdenas Cutiño, Director de Finanzas, en el que solicita la apertura de una cuenta bancaria en dólares en Santander Serfín, a nombre de la Universidad de Guadalajara-Dirección de Finanzas, a través de la cual se administrarían los recursos remanentes en dólares, conforme lo señala la norma 2.6 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007, Ampliado.
5. COMPROBACIÓN DE RECURSOS, COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL: Oficio número VR/IV/2483/07, de fecha 27 de Noviembre de 2007, signado por el Mtro. Rolando Castillo Murillo, Secretario de la Vicerrectoría Ejecutiva, quien por instrucciones del Vicerrector Ejecutivo, remite copia de los oficios CVSS/1222/07, del 21 de Noviembre, suscritos por la Coordinadora de Vinculación y Servicio Social, quien a su vez turna diversos número 682/07 y 687/07, del Jefe de la Unidad de Servicio Social, en los que solicita autorización para que las facturas expedidas en el año 2006, por \$11,434.25 y \$1,799.96, respectivamente, sean utilizadas en la comprobación de recursos del ejercicio presupuestal 2007, en el proyecto 63059 Ingresos Extraordinarios, debido a que los pagos no se pudieron generar en tiempo ya que desde el mes de Noviembre de 2006 fueron suspendidas las transferencias de recursos, ocasionando un atraso para solventar las deudas adquiridas.
6. COMPROBACIÓN DE RECURSOS, DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL: Oficio número VR/IV/2489/07, de fecha 27 de Noviembre de 2007, signado por el Mtro. Rolando Castillo Murillo, Secretario de la Vicerrectoría Ejecutiva, quien por instrucciones del Vicerrector Ejecutivo, remite copia del oficio DGDC/CONT/352/07, del 21 de Noviembre, suscrito por el Director General de Difusión Cultural, en el que solicita autorización para que sea aceptada la factura de la empresa France Azur Communication, por la cantidad de €14,634.05, (Doscientos diecisiete mil novecientos ochenta y tres pesos 85/100 m.n.), como comprobación de recursos no ejercidos de dicha dependencia del año 2005, en el proyecto 49520 *Proyectos Estratégicos Culturales*, \$168,066.24, y en el 44461 *Ampliación Presupuestal 2005*, \$49,917.61.
7. COMPROBACIÓN DE RECURSOS, DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL: Oficio número VR/IV/2488/07, de fecha 27 de Noviembre de 2007, signado por el Mtro. Rolando Castillo Murillo, Secretario de la Vicerrectoría Ejecutiva, quien por instrucciones del Vicerrector Ejecutivo, remite copia del oficio DGDC/CONT/351/07, del 21 de Noviembre, suscrito por el Director General de Difusión Cultural, en el que solicita autorización para que sea aceptada la factura de la empresa Iberarte Promociones Escénicas S.L., por la suma de € 20,000.00, (Doscientos ochenta y tres mil trescientos doce pesos 33/100 m.n.), como comprobación de recursos no ejercidos de dicha dependencia del año 2005, en el proyecto 33227 *XX Festival Internacional de Cine*.
8. TRANSFERENCIA DE RECURSOS, COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO: Oficio número VR/IV/2522/07, de fecha 04 de Diciembre de 2007, signado por el Mtro. Gabriel Torres Espinoza, Vicerrector Ejecutivo, quien remite el diverso número CGP/632/07, del 20 de Noviembre actual, suscrito por el Coordinador General de Patrimonio, en el que solicita autorización para transferir el saldo de los recursos disponibles en el proyecto 68394 (Reflote, Desguace Barco León Marino) por la cantidad de \$309,895.84 que representan el 100% de los recursos, al proyecto 80741 (Acondicionamiento y Equipamiento); señala que a la fecha, el objetivo y la meta para la cual fue creado el proyecto 68394 se encuentran cumplidos y que tiene necesidades de acondicionar, actualizar y equipar las instalaciones, con el propósito de estar en condiciones de ofrecer servicios de alta calidad a la Red Universitaria.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

9. PRESTAMO, EMPRESAS UNIVERSITARIAS A LA EMPRESA OPERADORA AUDITORIO METROPOLITANO Y APORTACION DE LA EMPRESA OPERADORA AUDITORIO METROPOLITANO AL FIDEICOMISO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO: Oficio número VR/V2526/07, de fecha 05 de Diciembre de 2007, signado por el Mtro. Gabriel Torres Espinoza, Vicerrector Ejecutivo, quien remite el diverso CE/627/07, del 23 de Noviembre actual, en el que el Director General del Corporativo de Empresas solicita autorización para que los acuerdos tomados en la sesión del Consejo de Administración del Corporativo de Empresas Universitarias del 20 de Noviembre del año en curso, sean autorizados, en el sentido de:

- Préstamo por \$22'000,000.00 de las utilidades de las empresas universitarias del ejercicio 2007 a la Empresa Operadora Auditorio Metropolitano y que luego sean transferidos al Fideicomiso del Centro Cultural Universitario y
- Aportación de la Empresa Operadora Auditorio Metropolitano por \$90'000,000.00, cuyo origen corresponde a la comercialización del nombre del Auditorio a la Empresa "Telefonos de México", S.A.B. de C.V., para que se transfieran al Fideicomiso del Centro Universitario.

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

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jalisco, 10 de Noviembre de 2007

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

José Alfredo Peña Ramos

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

c.c.p. Mtro. Carlos Jorge Briteño Torres, Rector General y Presidente de la Comisión de Hacienda.

c.c.p. Mtro. Gabriel Torres Espinoza, Vicerrector Ejecutivo.

Minutario.
JATV/ALVcha