

Clave 011: 19MSU0011
 Institución: Universidad Autónoma de Buenos Aires

Nº. COBRO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA	MONTO A COMPENSAR	USUARIOS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº. DE CUENTA	Nº. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	VAL RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
16	Factura	781	14/12/2013	Nacional	COESO EDUCACION TRAVEL, S.A. DE C.V.	CE700403805	121,780.00	121,780.00	1	SI		Cheque	20954328	11	BANORTE	USD	1.00	20	1	BOLETOS DE AVION	1	121,780.00		24	1	6	3	4	Servicios	2	Pasaje aéreo para estancias posdoctorales en la Universidad de Veracruz, España, en el marco de la investigación de Postgrado del Doctor en D. Jorge Zambrano Rivera del 15 de mayo al 10 de junio de 2013.	1	120,000.00	120,000.00	14/05/2014	En Revisión
17	Factura	787	14/12/2013	Nacional	COESO EDUCACION TRAVEL, S.A. DE C.V.	CE700403805	120,800.00	120,800.00	1	SI		Cheque	20954328	11	BANORTE	USD	1.00	20	1	BOLETOS DE AVION	1	120,800.00		24	2	1	3	5	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para el desarrollo de materia que realizará actividades académicas a España durante el ciclo escolar agosto-diciembre 2013.	1	120,000.00	120,000.00	14/05/2014	En Revisión
18	Factura	783	14/12/2013	Nacional	COESO EDUCACION TRAVEL, S.A. DE C.V.	CE700403805	125,037.00	125,037.00	1	SI		Cheque	20954328	23	BANORTE	USD	1.00	30	1	BOLETOS DE AVION	1	125,037.00		24	1	6	2	6	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para profesores visitantes que cursaron el grado de Licenciado en Pedagogía y Fortalecimiento de sus competencias. Los actividades que cubren una de ellas consisten en un taller de desarrollo en el extranjero, desarrollado en el marco de una obra en el área de deportes, el cual estará dirigido a los estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física de la UBA.	2	120,000.00	120,000.00	02/04/2014	En Revisión
19	Factura	780405	15/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GOCCOEME	UO021051521	1200.00	1200.00	1	SI		Cheque	20954320	70	BANORTE	USD	1.00	31	1	INSCRIPCIÓN CONGRESO PSICOLOGIA	1	1200.00		25	2	3	4	11	Servicios	2	Cuota de inscripción para congreso nacional (CHEP) y Sociedad Mexicana de Psicología a ser realizado en la ciudad de Puebla, Veracruz, México del 20 al 22 de marzo de 2014.	4	11,500.00	10,000.00	12/05/2014	En Revisión
20	Factura	019404	17/03/2014	Nacional	VITES SIDA, S.A. DE C.V.	VBS40427407	12,640.00	12,640.00	1	SI		Cheque	20954328	70	BANORTE	USD	1.00	22	1	HOSPEDAJE	0	12,640.00		25	2	3	4	13	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional (CHEP) y Sociedad Mexicana de Psicología a ser realizado en la ciudad de Puebla, Veracruz, México del 20 al 22 de marzo de 2014.	4	10,000.00	124,000.00	12/05/2014	En Revisión
21	Factura	0410207	07/03/2014	Nacional	PATRIOTUR, S.A. DE C.V.	PAT849690407	124,445.00	124,445.00	1	SI		Cheque	20954328	70	BANORTE	USD	1.00	33	1	BOLETOS DE AVION	1	124,445.00		25	3	1	1	17	Servicios	2	Transportación aérea congresos en el extranjero de 3 profesores de la UBA: Socia de la Salud y Psicología que participarán como ponentes.	2	118,000.00	124,000.00	12/05/2014	En Revisión
22	Factura	048777	14/05/2014	Nacional	PATRIOTUR, S.A. DE C.V.	PAT849690407	16,122.00	16,122.00	1	SI		Cheque	20954328	70	BANORTE	USD	1.00	34	1	BOLETOS DE AVION	1	16,122.00		25	3	1	1	12	Servicios	2	Transportación aérea para congresos nacionales de profesores de la UBA: Socia de la Salud y Psicología que participarán como ponentes.	4	15,000.00	125,000.00	12/05/2014	En Revisión
23	Factura	3742010	14/05/2014	Nacional	HOTELERA LAS PERGOLAS, S.A. DE C.V.	HPE13032321	10,250.00	10,250.00	1	SI		Cheque	20954320	70	BANORTE	USD	1.00	25	1	HOSPEDAJE	2	10,250.00		25	4	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje a las profesoras de 44 participantes de los equipos de Fútbol, Grupo de Animación y Atletismo) a torneos deportivos nacionales.	44	11,700.00	112,800.00	12/05/2014	En Revisión
24	Factura	14327800	14/03/2014	Nacional	HOTELERA LAS PERGOLAS, S.A. DE C.V.	HPE13032321	127,375.00	127,375.00	1	SI		Cheque	20954320	70	BANORTE	USD	1.00	26	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	28	127,375.00		25	4	1	1	6	Servicios	2	Alimentación a cubrir la asistencia de 43 participantes de los equipos de Fútbol, Grupo de Animación y Atletismo) a torneos deportivos nacionales.	43	120,000.00	131,400.00	12/05/2014	En Revisión
25	Factura	VI-8302	20/03/2014	Nacional	TRANSPORES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA05003874	140,936.40	140,936.40	1	SI		Cheque	20954320	70	BANORTE	USD	1.00	37	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	140,936.40		25	4	1	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre para la asistencia de los equipos de Fútbol, Grupo de Animación y Atletismo) a torneos deportivos nacionales en el ciclo escolar 2013-2014.	3	140,000.00	120,000.00	12/05/2014	En Revisión
26	Factura	0403	14/07/2014	Nacional	SASCATOR S.A. DE C.V.	ST04951108	124,946.50	124,946.50	1	SI		Cheque	20954320	3	BANORTE	USD	1.00	39	1	BOLETOS DE AVION	1	124,946.50		28	3	3	4	2	Servicios	2	Transporte aéreo para profesores de la UBA que participarán en el curso de actualización de la UBA: Socia de la Salud y Psicología que participarán como ponentes.	1	120,000.00	125,000.00	18/05/2014	En Revisión
27	Factura	05297204	05/09/2014	Nacional	SASCATOR S.A. DE C.V.	ST04951108	140,000.00	140,000.00	2	SI		Cheque	20954328	3	BANORTE	USD	1.00	29	1	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	140,000.00		28	2	1	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo a las profesoras de la UBA para el curso de actualización de la UBA: Socia de la Salud y Psicología que participarán como ponentes.	2	115,000.00	130,000.00	19/05/2014	En Revisión
27	Factura	05297204	05/09/2014	Nacional	SASCATOR S.A. DE C.V.	ST04951108	140,000.00	140,000.00	2	SI		Cheque	20954328	3	BANORTE	USD	1.00	40	2	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	140,000.00		28	2	1	2	2	Servicios	2	Hospedaje por 6 días para 3 profesoras de la UBA que participarán en el curso de actualización de la UBA: Socia de la Salud y Psicología que participarán como ponentes.	2	110,000.00	110,000.00	18/05/2014	En Revisión
28	Factura	3147050	20/03/2014	Nacional	SVI PROVEEDOR TEPIC S.A.	TEP00000000	120,200.00	120,200.00	1	SI		Cheque	20954328	3	BANORTE	USD	1.00	41	1	CURSO DE ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE ACTIVO	1	120,200.00		28	2	3	4	1	Servicios	2	Servicio de apoyo a la enseñanza de la UBA: Socia de la Salud y Psicología que participarán como ponentes.	1	121,000.00	121,000.00	12/05/2014	En Revisión
21	Factura	CF0150	26/03/2014	Nacional	PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOLA	QU0711111903	1240,750.00	1240,750.00	5	SI		Cheque	20954328	6	BANORTE	USD	1.00	42	1	DIURA, DISEÑO DE ENSAMBLES MUSICALES	3	124,000.00		28	2	4	2	4	Servicios	2	Asistencia de la UBA: Socia de la Salud y Psicología que participarán como ponentes.	4	117,343.00	146,300.00	24/03/2014	En Revisión
29	Factura	CF0150	26/03/2014	Nacional	PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOLA	QU0711111903	1240,750.00	1240,750.00	5	SI		Cheque	20954328	6	BANORTE	USD	1.00	43	2	DIURA, DISEÑO DE ENSAMBLES MUSICALES	1	124,000.00		28	2	4	2	4	Servicios	2	Curso gratuito de la UBA de las grabaciones de alumnos talentosos en las áreas de la UBA.	1	115,732.00	115,732.00	24/03/2014	En Revisión
29	Factura	CF0150	26/03/2014	Nacional	PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOLA	QU0711111903	1240,750.00	1240,750.00	5	SI		Cheque	20954328	6	BANORTE	USD	1.00	44	3	DIURA, DISEÑO DE ENSAMBLES MUSICALES	4	124,000.00		28	2	4	2	5	Servicios	2	Servicio de grabación de las obras que los estudiantes de la UBA de las grabaciones de alumnos talentosos en las áreas de la UBA.	5	120,000.00	118,000.00	24/03/2014	En Revisión
29	Factura	CF0150	26/03/2014	Nacional	PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOLA	QU0711111903	1240,750.00	1240,750.00	5	SI		Cheque	20954328	6	BANORTE	USD	1.00	45	4	DIURA, DISEÑO DE ENSAMBLES MUSICALES	4	124,000.00		28	2	4	2	10	Servicios	2	Asistencia de la UBA: Socia de la Salud y Psicología que participarán como ponentes.	5	114,223.00	131,000.00	24/03/2014	En Revisión
29	Factura	CF0150	26/03/2014	Nacional	PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOLA	QU0711111903	1240,750.00	1240,750.00	5	SI		Cheque	20954328	6	BANORTE	USD	1.00	46	5	DIURA, DISEÑO DE ENSAMBLES MUSICALES	5	124,000.00		28	2	4	2	11	Servicios	2	Asistencia de la UBA: Socia de la Salud y Psicología que participarán como ponentes.	5	118,000.00	134,000.00	24/03/2014	En Revisión
30	Factura	123	13/03/2014	Nacional	CENTRO DE IMPRESION Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S DE RL M ART	SP003001803	14,841.40	14,841.40	1	SI		Cheque	20954320	23	BANORTE	USD	1.00	47	1	BOIS CARTA, APRISESIONES COLOR CARTA	1	14,841.40		28	3	3	4	5	Servicios	2	Poster, programas y fotocopias de materiales para el curso de talleres para 100 alumnos de la UBA.	1	14,000.00	15,000.00	02/04/2014	En Revisión
31	Factura	123	14/03/2014	Nacional	CENTRO DE IMPRESION Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S DE RL M ART	SP003001803	11,155.30	11,155.30	1	SI		Cheque	20954328	23	BANORTE	USD	1.00	48	1	COPIAS BLANCO Y NEGRO CARTA	0	11,155.30		28	3	3	4	5	Servicios	2	Poster, programas y fotocopias de materiales para el curso de talleres para 100 alumnos de la UBA.	1	10,000.00	10,000.00	02/04/2014	En Revisión
32	Factura	119	15/03/2014	Nacional	NOVA (CARA TRENIO FLORES	FE107351908	111,227.00	111,227.00	1	SI		Cheque	20954328	23	BANORTE	USD	1.00	49	1	NO DE MATERIAL IMPRESO Y ELECTRONICO	0	111,227.00		28	2	4	1	13	Servicios	2	Servicio de fotocopia e impresión para las cartillas que utilizarán los alumnos de la Facultad de Artes de la Facultad de Artes, así como el diseño e impresión de posters para la publicación de los congresos doctorales.	1	111,227.00	111,227.00	02/04/2014	En Revisión
33	Factura	16477999392	17/03/2014	Nacional	DESPEGAR CON MENUDO, S.A. DE C.V.	DO400012078	16,458.00	16,458.00	1	SI		Cheque	20954328	23	BANORTE	USD	1.00	50	1	BOLETOS DE AVION	5	16,458.00		28	3	4	1	1	Servicios	2	Transporte aéreo para el Dr. Luis Mallo de la Universidad de San Carlos, Tuxtla Gutiérrez y sus hijos de la Universidad de los Estados Unidos que participarán en el taller con profesores de la UBA.	3	16,000.00	127,000.00	02/04/2014	En Revisión
34	Factura	16477999397	17/03/2014	Nacional	DESPEGAR CON MENUDO, S.A. DE C.V.	DO400012078	16,458.00	16,458.00	1	SI		Cheque	20954328	23	BANORTE	USD	1.00	51	1	BOLETOS DE AVION	1	16,458.00		28	3	4	1	1	Servicios	2	Transporte aéreo para el Dr. Luis Mallo de la Universidad de San Carlos, Tuxtla Gutiérrez y sus hijos de la Universidad de los Estados Unidos que participarán en el taller con profesores de la UBA.	3	16,000.00	127,000.00	02/04/2014	En Revisión
35	Factura	145	27/03/2014	Nacional	SANDRA MARCELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MAR549007407	159,512.00	159,512.00	9	SI		Cheque	20954328	366	BANORTE	USD	1.00	52	1	QUANTES DE LATEX	3	17,500.00		22	1	1	1	8	Materiales	3	Quantes de latex grandes	5	12,500.00	112,000.00	19/05/2014	En Revisión
35	Factura	145	27/03/2014	Nacional	SANDRA MARCELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MAR549007407	159,512.00	159,512.00	9	SI		Cheque	20954328	366	BANORTE	USD	1.00	53	2	QUANTES DE LATEX MEDIANOS	3	17,500.00		22	1	1	1	9	Materiales	3	Quantes de latex medianos	5	12,500.00	112,000.00	19/05/2014	En Revisión
35	Factura	145	27/03/2014	Nacional	SANDRA MARCELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MAR549007407	159,512.00	159,512.00	9	SI		Cheque	20954328	366	BANORTE	USD	1.00	55	3	QUANTES DE LATEX PEQUEÑOS	3	17,500.00		22	1	1	1	10	Materiales	3	Quantes de latex chicos	5	12,500.00	112,000.00	19/05/2014	En Revisión
35	Factura	145	27/03/2014	Nacional	SANDRA MARCELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MAR549007407	159,512.00	159,512.00	9	SI		Cheque	20954328	366	BANORTE	USD	1.00	56	4	TUBOS VACUANTES	11	111,000.00		22	1	1	1	21	Materiales	3	Tubos vacuantes	11	11,000.00	114,000.00	19/05/2014	En Revisión
35	Factura	145	27/03/2014	Nacional	SANDRA MARCELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MAR549007407	159,512.00	159,512.00	9	SI		Cheque	20954328	366	BANORTE	USD	1.00	57	5	JERINGAS	40	110,000.00														

Clave FI: 19NSU0011
 Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NÚM. CONSUC.	TIPO DE DOCUMENTO O PAG.	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO O PAG.	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU/RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
35	Factura	N52	27/09/2014	Nacional	SANDRA MARCELA MARCHESI RODRIGUEZ	MARSGR0007AU7	159,813.00	159,813.00	9	5		Cheque	20944328	365	BANORTE	MEX	11.00	01	9	CASA	1	\$412.00		22	2	2	1	6	Materiales	3	Casa	1	412.00	\$412.00	19/05/2014	En Revisión
35	Factura	N52	27/09/2014	Nacional	SANDRA MARCELA MARCHESI RODRIGUEZ	MARSGR0007AU7	159,813.00	159,813.00	9	5		Cheque	20944328	365	BANORTE	MEX	11.00	02	6	AGUJAS	40	\$10,000.00		22	2	2	1	5	Materiales	3	Agua	40	1250.00	\$10,000.00	19/05/2014	En Revisión
36	Factura	16467990338	17/03/2014	Nacional	DESPEGAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DOMX00125916	\$1,458.00	\$1,458.00	1	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00			BOLETOS DE AVION	1	\$1,458.00		28	3	4	1	1	Servicios	2	Transporte aereo para el libro Luis Mallo de la Universidad de Lora, Canada, Toronto y RUI Abertson de Universidades de USA que participaran en el festival con el periodo del 2013	2	91000.00	\$1,458.00	02/04/2014	En Revisión
37	Factura	16467990120	17/03/2014	Nacional	DESPEGAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DOMX00125916	\$1,663.00	\$1,663.00	1	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00			BOLETOS DE AVION	1	\$1,663.00		28	3	4	1	1	Servicios	2	Transporte aereo para el libro Luis Mallo de la Universidad de Lora, Canada, Toronto y RUI Abertson de Universidades de USA que participaran en el festival con el periodo del 2013	2	16,000.00	\$1,663.00	02/04/2014	En Revisión
38	Factura	12467990338	17/03/2014	Nacional	DESPEGAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DOMX00125916	\$7,994.00	\$7,994.00	1	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00			BOLETOS DE AVION	1	\$7,994.00		28	3	4	1	13	Servicios	2	Transporte aereo para el libro Luis Mallo de la Universidad de Lora, Canada, Toronto y RUI Abertson de Universidades de USA que participaran en el festival con el periodo del 2013	2	142,000.00	\$7,994.00	02/04/2014	En Revisión
39	Factura	12467990338	17/03/2014	Nacional	DESPEGAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DOMX00125916	\$12,377.00	\$12,377.00	1	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00			BOLETOS DE AVION	1	\$12,377.00		28	3	4	1	13	Servicios	2	Transporte aereo para el libro Luis Mallo de la Universidad de Lora, Canada, Toronto y RUI Abertson de Universidades de USA que participaran en el festival con el periodo del 2013	2	142,000.00	\$12,377.00	02/04/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	65	1	CHAJA PETER, DESCHIZALE	15	\$12,500.00		22	1	1	1	11	Materiales	3	Caja con accesorios	5	\$2,500.00	\$12,500.00	19/05/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	66	2	TUBOS EPPENDORF	35	\$1,600.00		22	1	1	1	14	Materiales	3	Tubos eppendorf	7	\$500.00	\$1,600.00	19/05/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	67	3	TUBOS CONICO	29	\$4,500.00		22	1	1	1	15	Materiales	3	Tubos conicos	9	\$500.00	\$4,500.00	19/05/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	68	4	TUBOS CONICO	1	\$10,200.00		22	1	3	1	4	Materiales	3	Tubos conicos	5	\$750.00	\$10,200.00	19/05/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	70	5	PURTELLAS	18	\$1,750.00		22	1	3	1	5	Materiales	3	Purallas	15	\$500.00	\$1,750.00	19/05/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	71	6	COORDINATE	5	\$1,000.00		22	1	2	1	7	Materiales	3	Coordinas	3	\$1,000.00	\$1,000.00	19/05/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	72	7	PORTACUBIETOS	18	\$400.00		22	1	3	1	8	Materiales	3	Portacubietos	4	\$100.00	\$400.00	19/05/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	73	8	CUBREBOLETOS	18	\$113.00		22	1	3	1	9	Materiales	3	Cubreboletos	1	\$113.00	\$113.00	19/05/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	75	9	PORTACUBIETOS	21	\$42,548.00		22	2	1	2	10	Materiales	3	Portacubietos	50	\$500.00	\$42,548.00	19/05/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	76	10	CUBREBOLETOS	2	\$1,775.45		22	2	1	2	11	Materiales	3	Cubreboletos	50	\$500.00	\$1,775.45	19/05/2014	En Revisión
40	Factura	A31	31/03/2014	Nacional	ATAUNDO SALAZAR ARJUN	SAAL677021WA	\$59,513.10	\$59,513.10	11	5		Cheque	20944328	95	BANORTE	MEX	11.00	79	11	PAPEL F4180	2	\$2,000.00		22	1	2	1	4	Materiales	3	Papel	20	\$2,000.00	\$2,000.00	19/05/2014	En Revisión
41	Factura	64817484	17/03/2014	Nacional	UNITED AIRLINES	UAMR1232FF5	\$14,924.85	\$14,924.85	1	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00			BOLETOS DE AVION	1	\$14,924.85		28	3	4	1	13	Servicios	2	Transporte aereo para el libro Luis Mallo de la Universidad de Lora, Canada, Toronto y RUI Abertson de Universidades de USA que participaran en el festival con el periodo del 2013	2	142,000.00	\$14,924.85	02/04/2014	En Revisión
42	Factura	6482419	18/03/2014	Nacional	DESPEGAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DOMX00125916	1960.00	1960.00	1	5		Cheque	20944328	21	BANORTE	MEX	11.00			CARGO POR EMISION DE BOLETO	1	1960.00											142,000.00	1960.00	02/04/2014	En Revisión
43	Factura	A36	29/03/2014	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARBA RODRIGUEZ	HRROB021438	\$40,800.00	\$40,800.00	3	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00	77	1	Y ACTORES, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	1	\$5,200.00		28	2	1	1	4	Servicios	2	Servicio de maquillaje que utilizaran actores y actores que participaran en el lanzamiento de los congresos docentes	1	\$6,000.00	\$40,800.00	02/04/2014	En Revisión
43	Factura	A36	29/03/2014	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARBA RODRIGUEZ	HRROB021438	\$45,360.00	\$45,360.00	3	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00	78	2	Y ACTORES, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	1	\$41,200.00		28	3	1	1	10	Servicios	2	Renta de sonido de audio de calidad que incluye los monitores de sonido para los actores y estudiantes que se usaran para el lanzamiento de un publico de 700 personas por funcion en el Teatro Universitario de la UANL. (5 funciones a cada una por noche)	1	\$42,200.00	\$45,360.00	02/04/2014	En Revisión
44	Factura	A37	16/03/2014	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARBA RODRIGUEZ	HRROB021438	\$40,800.00	\$40,800.00	3	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00	79	1	VESTUARIO PARA BALUARINES Y ACTORES	1	\$10,000.00		28	2	4	1	3	Servicios	2	Servicio del Conocido que incluye el alquiler de punto en acciones de los congresos docentes	1	\$10,000.00	\$10,000.00	02/04/2014	En Revisión
44	Factura	A37	16/03/2014	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARBA RODRIGUEZ	HRROB021438	\$40,800.00	\$40,800.00	3	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00	80	2	VESTUARIO PARA BALUARINES Y ACTORES	1	\$10,000.00		28	2	4	1	10	Servicios	2	Servicio de diseño y confección de los trajes que usaran los bailarines, 15 minutos de danza y 15 minutos de actuación de la Facultad de Artes Escenicas que participaran en el concierto docente, 5 funciones para un publico de 700 personas por funcion en el Teatro Universitario de la UANL. (5 funciones exclusivas para el periodo)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	02/04/2014	En Revisión
44	Factura	A37	16/03/2014	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARBA RODRIGUEZ	HRROB021438	\$40,800.00	\$40,800.00	3	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00	81	3	VESTUARIO PARA BALUARINES Y ACTORES	1	\$10,000.00		28	2	4	1	11	Servicios	2	Servicio de diseño y confección de los trajes que usaran los bailarines, 15 minutos de danza y 15 minutos de actuación de la Facultad de Artes Escenicas que participaran en el concierto docente, 5 funciones para un publico de 700 personas por funcion en el Teatro Universitario de la UANL. (5 funciones exclusivas para el periodo)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	02/04/2014	En Revisión
45	Factura	16468001108	19/09/2014	Nacional	DESPEGAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DOMX00125916	\$7,994.00	\$7,994.00	1	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00			BOLETOS DE AVION	1	\$7,994.00		28	3	4	1	12	Servicios	2	Transporte aereo para el libro Luis Mallo de la Universidad de Lora, Canada, Toronto y RUI Abertson de Universidades de USA que participaran en el festival con el periodo del 2013	2	120,000.00	\$7,994.00	02/04/2014	En Revisión
46	Factura	74802514	16/03/2014	Nacional	DESPEGAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DOMX00125916	\$1,650.00	\$1,650.00	1	5		Cheque	20944328	23	BANORTE	MEX	11.00			CARGO POR EMISION DE BOLETO	1	\$1,650.00		28	3	4	1	12	Servicios	2	Transporte aereo para el libro Luis Mallo de la Universidad de Lora, Canada, Toronto y RUI Abertson de Universidades de USA que participaran en el festival con el periodo del 2013	2	120,000.00	\$1,650.00	02/04/2014	En Revisión
47	Factura	B31	16/05/2014	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0903195L0	\$58,999.99	\$58,999.99	0	5		Cheque	20944328	365	BANORTE	MEX	11.00	01	6	TRONCON	2	\$1,342.29		22	1	2	1	4	Materiales	3	Troncon	50	\$1,500.00	\$1,342.29	19/05/2014	En Revisión
47	Factura	B31	16/05/2014	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0903195L0	\$58,999.99	\$58,999.99	0	5		Cheque	20944328	365	BANORTE	MEX	11.00	02	2	AGAR	2	\$9,556.99		22	1	3	1	6	Materiales	3	Agar	15	\$1,500.00	\$9,556.99	19/05/2014	En Revisión
47	Factura	B31	16/05/2014	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0903195L0	\$58,999.99	\$58,999.99	0	5		Cheque	20944328	365	BANORTE	MEX	11.00	03	3	MATRIAL	3	\$7,340.70		22	2	1	2	12	Materiales	3	Matriz	20	\$500.00	\$7,340.70	19/05/2014	En Revisión

Clave 911: 19MSU011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Nº. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ICA	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº. DE CUENTA	Nº. DE ORDEN/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
107	Factura	201	15/02/2014	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VT01N1014C79	\$5,919.00	\$5,919.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	155	1	CARDO POR SERVICIO	0	\$5,919.00		18	1	2	3	10	Servicios	2	Boletín de acción nacional para profesores visitantes que participen en los congresos nacionales "Tendencias actuales y problemáticas del Norte" y "Lenguas extranjeras en el contexto" en los meses de febrero y marzo de 2014. 1500 personas y 50 profesores de los salones de Sociología, Ciencias del Lenguaje e Historia y Estudios de Humanidades.	6	\$5,000.00	\$50,000.00	02/04/2014	En Revisión
109	Factura	37	19/03/2014	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES, A.C.	CA07X01041VA	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	167	1	ANUALIDAD	5	\$5,000.00		18	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de inscripciones para profesores que participen como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.	20	\$1,000.00	\$20,000.00	02/04/2014	En Revisión
110	Factura	8429	19/03/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE KAUZUNO, S.A. DE C.V.	OH4512264E3	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	168	1	HOSPEDAJE	50	\$15,000.00		18	1	1	1	15	Servicios	2	Huéspedes de hotel (Hospedaje) para profesores visitantes que participen como conferenciantes en el VII Congreso de Humanidades.	50	\$1,500.00	\$15,000.00	02/04/2014	En Revisión
111	Factura	8429	19/03/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAL, S.A. DE C.V.	OH4512264E3	\$19,000.00	\$19,000.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	169	1	HOSPEDAJE	18	\$19,000.00		18	1	2	3	9	Servicios	2	Alimentación para ponentes asistentes en los seminarios nacionales "Estudios sociales e históricos del Norte" y "Lenguas extranjeras en el contexto".	18	\$1,800.00	\$19,000.00	02/04/2014	En Revisión
112	Factura	8429	20/03/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAL, S.A. DE C.V.	OH4512264E3	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	170	1	HOSPEDAJE	26	\$30,000.00		18	1	2	4	4	Servicios	2	Huéspedes para profesores visitantes que participen en el VII Congreso de Humanidades.	26	\$1,100.00	\$30,000.00	02/04/2014	En Revisión
113	Factura	34	20/03/2014	Nacional	RODRIGO GUILLERMO HERNANDEZ	GH48R32021D1	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	171	1	BOLETO PARA AVIACION NACIONAL E INTERNACIONAL	1	\$30,000.00		18	2	3	2	2	Servicios	2	Realizar estudio de opinión de empleadores y demanda del mercado laboral, nacional e internacional para el IFE de Ciencias del Lenguaje.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	02/04/2014	En Revisión
114	Factura	8429	21/03/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAL, S.A. DE C.V.	OH4512264E3	\$36,000.00	\$36,000.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	172	1	HOSPEDAJE	24	\$36,000.00		18	1	2	3	6	Servicios	2	Huéspedes para ponentes asistentes en los seminarios nacionales "Estudios sociales e históricos del Norte" y "Lenguas extranjeras en el contexto".	24	\$1,500.00	\$36,000.00	02/04/2014	En Revisión
115	Factura	301	24/03/2014	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VT01N1014C79	\$7,364.81	\$7,364.81	2	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	173	1	CARROS POR SERVICIO	0	\$7,364.81		18	1	1	1	14	Servicios	2	Boletín de acción nacional para profesores visitantes que participen como conferenciantes en el VII Congreso de Humanidades.	8	\$8,000.00	\$40,000.00	02/04/2014	En Revisión
115	Factura	301	24/03/2014	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VT01N1014C79	\$2,364.81	\$2,364.81	2	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	174	2	BOLETO POR AVIACION	1	\$2,364.81		18	1	1	1	14	Servicios	2	Boletín de acción nacional para profesores visitantes que participen como conferenciantes en el VII Congreso de Humanidades.	8	\$5,000.00	\$40,000.00	02/04/2014	En Revisión
119	Factura	479	26/02/2014	Nacional	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MEXICO LUNA, S.A. DE C.V.	GCT0413234R2	\$4,700.00	\$4,700.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	177	1	HOSPEDAJE	4	\$4,700.00		18	1	1	2	8	Servicios	2	Huéspedes de hotel (Hospedaje) para profesores que participen en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.	20	\$1,200.00	\$20,000.00	02/04/2014	En Revisión
120	Factura	301	27/03/2014	Nacional	ANDY ADELFINAS, S.A. DE C.V.	AA02032091A	\$13,699.84	\$13,699.84	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	178	1	BOLETO CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES	2	\$13,699.84		18	1	1	2	7	Servicios	2	Boletín de acción nacional para profesores que participen como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.	4	\$6,000.00	\$24,000.00	02/04/2014	En Revisión
121	Factura	301	28/03/2014	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VT01N1014C79	\$29,719.00	\$29,719.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	179	1	PASAJES AEREO	0	\$29,719.00		18	1	3	1	10	Servicios	2	Visión para el profesor que participen en el VII Congreso de Humanidades en la Universidad de San Luis Potosí, con duración de 5 días.	1	\$20,471.00	\$20,471.00	02/04/2014	En Revisión
122	Factura	301	31/03/2014	Nacional	ALBERTO SUAREZ PERAZA	SUG471022226	\$1,253.00	\$1,253.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	180	1	INVESTIGACION DE ESTUDIO DE CASOS	2	\$1,253.00		18	2	3	4	2	Ayudas	5	Clasificación de tesis especializadas en el área de Ciencias Sociales.	10	\$500.00	\$500.00	02/04/2014	En Revisión
123	Factura	301	09/04/2014	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUETA, S.A. DE C.V.	MD103024723	\$24,000.00	\$24,000.00	1	SI		Cheque	20064328	27	BANORTE	MX	\$1.00	186	1	HOSPEDAJE CONFERENCIANTES	4	\$24,000.00		5	1	3	2	14	Servicios	2	Huéspedes para ponentes asistentes al Seminario Nacional de Diseño Industrial, participando en talleres de diseño de productos para estudiantes. El evento tiene una duración de 6 días en el cual asistirán 800 personas.	4	\$6,000.00	\$24,000.00	02/04/2014	En Revisión
131	Factura	301	12/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UG4543201V2	\$23,000.00	\$23,000.00	1	SI		Cheque	20064328	28	BANORTE	MX	\$1.00	189	1	PAGO DE INSCRIPCION ASINIA	0	\$23,000.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Costo de inscripción de ponente PFC al Congreso Nacional de Ciencias de la Ingeniería ASINIA del 2014 en San Luis Potosí.	12	\$3,100.00	\$23,000.00	02/04/2014	En Revisión
132	Factura	301	12/03/2014	Nacional	SIN PROVEEDOR	YENPROAL	\$1,171.61	\$1,171.61	1	SI		Cheque	20064328	28	BANORTE	MX	\$1.00	190	1	CONSUMO	0	\$1,171.61		5	1	1	2	11	Servicios	2	Medidores de uso de agua de pagados y medidores de agua de pagados.	10	\$750.00	\$1,500.00	02/04/2014	En Revisión
133	Factura	301	02/05/2014	Nacional	PRODUCTOS DE ACABADOS MILITARIOS, S.A.I	PM45E1101C5	\$55,413.99	\$55,413.99	1	SI		Cheque	20064328	28	BANORTE	MX	\$1.00	198	1	MEIDORES DE USO DE AGUAS	13	\$55,413.99		1	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Medidores de uso de agua de pagados y medidores de agua de pagados.	13	\$3,587.00	\$49,826.99	04/05/2014	En Revisión
133	Factura	301	02/05/2014	Nacional	PRODUCTOS DE ACABADOS MILITARIOS, S.A.I	PM45E1101C5	\$55,413.99	\$55,413.99	1	SI		Cheque	20064328	28	BANORTE	MX	\$1.00	200	2	MEIDORES DE AGUAS	3	\$5,363.00		1	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Medidores de uso de agua de pagados y medidores de agua de pagados.	3	\$1,171.00	\$1,384.00	04/05/2014	En Revisión
133	Factura	301	02/05/2014	Nacional	PRODUCTOS DE ACABADOS MILITARIOS, S.A.I	PM45E1101C5	\$55,413.99	\$55,413.99	1	SI		Cheque	20064328	28	BANORTE	MX	\$1.00	210	2	MEIDORES	1	\$5,420.00		1	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Medidores de uso de agua de pagados y medidores de agua de pagados.	1	\$5,420.00	\$1,414.00	04/05/2014	En Revisión
134	Factura	301	17/05/2014	Nacional	QUANOS Y PAPELES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	QNA091514442	\$25,194.78	\$25,194.78	1	SI		Cheque	20064328	127	BANORTE	MX	\$1.00	209	1	CONTENEDORES	25	\$25,194.78		1	2	3	2	3	Materiales	3	Contenedores para la separación y control de residuos.	25	\$10,287.80	\$25,194.78	02/04/2014	En Revisión
135	Factura	CF9100	05/05/2014	Nacional	IPOTOTAL S.A. DE C.V.	IP1600203AV9	\$26,871.13	\$26,871.13	1	SI		Cheque	20064328	105	BANORTE	MX	\$1.00	211	1	BOCINA	4	\$26,871.13		6	2	4	3	3	Infraestructura Académica	4	Juego de bocinas empotradas.	6	\$4,287.00	\$26,871.13	04/05/2014	En Revisión
136	Factura	F29203	11/04/2014	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SA0307230V3	\$53,242.00	\$53,242.00	1	SI		Cheque	20064328	123	BANORTE	MX	\$1.00	214	1	PROYECTOR	6	\$53,242.00		6	2	4	3	1	Infraestructura Académica	4	Videoproector de 7500 lumenes.	6	\$10,000.00	\$10,000.00	02/04/2014	En Revisión
137	Factura	442210	19/04/2014	Nacional	LEGENDS CANTEL, S.A. DE C.V.	LG401119988	\$16,074.00	\$16,074.00	1	SI		Cheque	20064328	94	BANORTE	MX	\$1.00	220	1	ACERVO	0	\$16,074.00		6	1	3	4	2	Ayudas	5	Libros para cubrir la biblioteca básica de los PE LOGICIALES.	25	\$383.72	\$16,074.00	04/05/2014	En Revisión
137	Factura	442210	19/04/2014	Nacional	LEGENDS CANTEL, S.A. DE C.V.	LG401119988	\$16,074.00	\$16,074.00	1	SI		Cheque	20064328	94	BANORTE	MX	\$1.00	221	2	ACERVO	49	\$16,390.00		6	2	2	4	6	Ayudas	5	Libros para cubrir la biblioteca básica de los PE LOGICIALES.	40	\$394.13	\$16,390.00	04/05/2014	En Revisión
138	Factura	811	20/03/2014	Nacional	IESUS BENEITO CASTRO	CAC4021371C3	\$2,279.00	\$2,279.00	1	SI		Cheque	20064328	64	BANORTE	MX	\$1.00	222	1	ACERVO	6	\$2,279.00		6	1	3	4	2	Ayudas	5	Libros para cubrir la biblioteca básica de los PE LOGICIALES.	15	\$383.72	\$2,279.00	04/05/2014	En Revisión
139	Factura	7475-692	21/03/2014	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FC0402726V2	\$2,371.77	\$2,371.77	1	SI		Cheque	20064328	94	BANORTE	MX	\$1.00	229	1	ACERVO	6	\$2,371.77		6	1	3	4	2	Ayudas	5	Libros para cubrir la biblioteca básica de los PE LOGICIALES.	25	\$383.72	\$2,371.77	04/05/2014	En Revisión
140	Factura	1745	20/03/2014	Nacional	ERRANDIA SUSTAVO CILI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	K153955	\$2,896.26	\$2,896.26	1	SI		Cheque	20064328	94	BANORTE	MX	\$1.00	235	1	ACERVO	8	\$2,896.26		6	1	2	4	2	Ayudas	5	Libros para cubrir la biblioteca básica de los PE LOGICIALES.	25	\$383.72	\$2,896.26	04/05/2014	En Revisión
141	Factura	301	13/02/2014	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTHER	LOV4502000VA	\$164,697.00	\$164,697.00	3	SI		Cheque	20064328	79	BANORTE	MX	\$1.00	236	1	LIBRO CIUDAD Y CONSTRUCCION SOCIAL	500	\$164,697.00		5	1	3	4	13	Servicios	2	Edición, diagramación e impresión del libro "Ciudad y Construcción Social" de la Universidad Autónoma de Nuevo León.	500	\$200.00	\$164,697.00	02/04/2014	En Revisión
141	Factura	301	13/02/2014	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTHER	LOV4502000VA	\$164,697.00	\$164,697.00	3	SI		Cheque	20064328	79	BANORTE	MX	\$1.00	238	2	INMOBILIARIA DE LA VIVIENDA INDEXADA	500	\$164,697.00		5	1	3	4	14	Servicios	2	Edición, diagramación e impresión del libro "Inmobiliaria de la Vivienda Indexada" de la Universidad Autónoma de Nuevo León.	100	\$120.00	\$164,697.00	02/04/2014	En Revisión
141	Factura	301	13/02/2014	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTHER	LOV4502000VA	\$164,697.00	\$164,697.00	3	SI		Cheque	20064328	79	BANORTE	MX	\$1.00	239	3	INMOBILIARIA DE LA VIVIENDA INDEXADA	1	\$164,697.00		5	1	3	4	15	Servicios	2	Edición					

Clave 911: 1915100111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.C.)	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	AÑO DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
148	Factura	SOL 314	19/02/2014	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VT56023191F5	\$3,600.00	\$3,600.00	1	SI	Cheque	20564328	79	79	BANORTE	MEX	\$1.00	793	1	PASAJE AEREO	0	\$3,600.00		5	1	3	2	13	Servicios	2		Planes aéreos de promoción emitidos al Templo Internacional de Oriente Mundial, y participando en talleres dentro del convenio profesores y estudiantes. El evento tiene una duración de tres días a las 10:00 am hasta 8:00 pm.	4	\$3,600.00	\$3,600.00	13/05/2014	En Revisión	
141	Factura	SOL 302	20/05/2014	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$64,531.35	\$64,531.35	1	SI	Cheque	20564328	79	261	BANORTE	MEX	\$1.00	261	1	PASAJE AEREO	12	\$64,531.35		5	1	1	2	6	Servicios	2		Planes aéreos de promoción FOTC y Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ANEA)	15	\$5,775.00	\$59,756.35	12/05/2014	En Revisión	
148	Factura	FFS	24/05/2014	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VT50308191F5	\$11,787.44	\$11,787.44	1	SI	Cheque	20564328	7	264	BANORTE	MEX	\$1.00	264	1	OTRAL, CULTURAL, ECONOMICO Y SOCIAL	1	\$11,787.44		5	1	3	3	26	Servicios	2		Hoteles para un profesor como ponente al Tercer Internacional Continuo en el Ambiente Cultural, Economico y Social	1	\$12,000.00	\$12,000.00	14/05/2014	En Revisión	
149	Factura	BA2FA114601	02/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA, S.A DE CV	TS0091022P66	\$789.66	\$789.66	1	SI	Cheque	25046328	25	255	BANORTE	MEX	\$1.00	255	1	Varios	1	\$789.66		17	4	1	1	5	Servicios	2		Varios (Dispositivos y Administración) para el intercambio de estudiantes en la Escuela Nacional de Entrenamiento y Selección de la UNAM que asistió durante el semestre Enero-Abril 2014.	1	\$45,417.00	\$45,417.00	26/04/2014	En Revisión	
150	Factura	295043	18/03/2014	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AA1850414240	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI	Cheque	20564328	89	267	BANORTE	MEX	\$1.00	267	1	BOLETOS DE AVION	1	\$30,000.00		10	1	3	3	10	Servicios	2		Boletos de avión para ir al Investigador Dr Humberto Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia, España por dos semanas a la FCPM. El motivo de la visita es para continuar fortaleciendo el trabajo de grupo entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y perteneciente a los grupos Interdisciplinarios Modeling Group y el Grupo Académico Físico y Telecomunicaciones. Las personas beneficiadas del área de programación son alumnos y profesores son 10, más los alumnos de licenciatura que asistieron a las Conferencias los cuales pueden llegar hasta 50	1	\$15,000.00	\$15,000.00	18/03/2014	En Revisión	
152	Factura	295043	18/03/2014	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AA1850414240	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI	Cheque	20564328	89	268	BANORTE	MEX	\$1.00	268	2	BOLETOS DE AVION	1	\$30,000.00		10	1	3	3	16	Servicios	2		Boletos de avión para ir al Investigador Dr Humberto Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia, España por dos semanas a la FCPM. El motivo de la visita es para continuar fortaleciendo el trabajo de grupo entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y perteneciente a los grupos Interdisciplinarios Modeling Group y el Grupo Académico Físico y Telecomunicaciones. Las personas beneficiadas del área de programación son alumnos y profesores son 10, más los alumnos de licenciatura que asistieron a las Conferencias los cuales pueden llegar hasta 50	1	\$15,000.00	\$15,000.00	18/03/2014	En Revisión	
151	Factura	84191	20/04/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE AMARUAC, S.A DE CV	OH4031224E3	\$7,740.80	\$7,740.80	1	SI	Cheque	20564328	99	269	BANORTE	MEX	\$1.00	269	1	HOSPEDAJE	7	\$7,740.80		10	1	3	3	11	Servicios	2		Alquiler para ir al Investigador Dr Humberto Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia, España por dos semanas a la FCPM. El motivo de la visita es para continuar fortaleciendo el trabajo de grupo entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y perteneciente a los grupos Interdisciplinarios Modeling Group y el Grupo Académico Físico y Telecomunicaciones. Las personas beneficiadas del área de programación son alumnos y profesores son 10, más los alumnos de licenciatura que asistieron a las Conferencias los cuales pueden llegar hasta 50	13	\$1,620.00	\$13,050.80	18/05/2014	En Revisión	
152	Factura	BA2FA114601	02/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA, S.A DE CV	TS0091022P66	\$1,055.11	\$1,055.11	1	SI	Cheque	25046328	25	280	BANORTE	MEX	\$1.00	280	1	Varios	1	\$1,055.11		17	4	1	1	5	Servicios	2		Varios (Dispositivos y Administración) para el intercambio de estudiantes en la Escuela Nacional de Entrenamiento y Selección de la UNAM que asistió durante el semestre Enero-Abril 2014.	1	\$45,417.00	\$45,417.00	09/04/2014	En Revisión	
154	Factura	BA2FA114601	02/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA, S.A DE CV	TS0091022P66	\$1,280.33	\$1,280.33	1	SI	Cheque	20564328	25	281	BANORTE	MEX	\$1.00	281	1	Varios	1	\$1,280.33		17	4	1	1	5	Servicios	2		Varios (Dispositivos y Administración) para el intercambio de estudiantes en la Escuela Nacional de Entrenamiento y Selección de la UNAM que asistió durante el semestre Enero-Abril 2014.	1	\$45,417.00	\$45,417.00	09/04/2014	En Revisión	
155	Factura	84191	27/03/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE AMARUAC, S.A DE CV	OH4031224E3	\$7,740.80	\$7,740.80	1	SI	Cheque	20564328	99	282	BANORTE	MEX	\$1.00	282	1	HOSPEDAJE	8	\$7,740.80		10	1	3	3	11	Servicios	2		Alquiler para ir al Investigador Dr Humberto Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia, España por dos semanas a la FCPM. El motivo de la visita es para continuar fortaleciendo el trabajo de grupo entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y perteneciente a los grupos Interdisciplinarios Modeling Group y el Grupo Académico Físico y Telecomunicaciones. Las personas beneficiadas del área de programación son alumnos y profesores son 10, más los alumnos de licenciatura que asistieron a las Conferencias los cuales pueden llegar hasta 50	15	\$1,620.00	\$13,050.80	18/05/2014	En Revisión	
156	Factura	BA2FA114601	02/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA, S.A DE CV	TS0091022P66	\$142.87	\$142.87	1	SI	Cheque	20564328	25	283	BANORTE	MEX	\$1.00	283	1	Varios	1	\$142.87		17	4	1	1	5	Servicios	2		Varios (Dispositivos y Administración) para el intercambio de estudiantes en la Escuela Nacional de Entrenamiento y Selección de la UNAM que asistió durante el semestre Enero-Abril 2014.	1	\$45,417.00	\$45,417.00	09/04/2014	En Revisión	
157	Factura	291	10/02/2014	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET000906404A	\$2,096.00	\$2,096.00	1	SI	Cheque	20564328	25	284	BANORTE	MEX	\$1.00	284	1	Boletos de avión	1	\$2,096.00		17	4	1	1	2	11	Servicios	2		Planes aéreos internacionales (Evento E)	3	\$10,500.00	\$13,500.00	02/04/2014	En Revisión
158	Factura	CEBFA	29/04/2014	Nacional	SERGIO RODRIGUEZ ALVARADO	RDA15682039V9	\$32,660.80	\$32,660.80	1	SI	Cheque	20564328	74	285	BANORTE	MEX	\$1.00	285	1	ESTACION DE TRABAJO	2	\$32,660.80		10	2	2	1	16	Infraestructura Académica	4		Entorno de trabajo de laboratorio medida 2.14 x 2.14 x 0.75 cm. el costo proporcional al espacio cubierto por el equipo de trabajo incluye un lavadero plástico en cualquier color y aplicado en laboratorios en planta	2	\$10,000.00	\$22,660.80	06/05/2014	En Revisión	
158	Factura	CEBFA	29/04/2014	Nacional	SERGIO RODRIGUEZ ALVARADO	RDA15682039V9	\$32,660.80	\$32,660.80	1	SI	Cheque	20564328	74	287	BANORTE	MEX	\$1.00	287	2	SALA	16	\$1,052.80		10	2	2	1	12	Infraestructura Académica	4		Sala de cuatro pisos sin trabajos, instalada en planta color negro con tapas protectoras de piso de color rojo	16	\$441.00	\$7,054.80	06/05/2014	En Revisión	
158	Factura	CEBFA	29/04/2014	Nacional	SERGIO RODRIGUEZ ALVARADO	RDA15682039V9	\$32,660.80	\$32,660.80	1	SI	Cheque	20564328	74	288	BANORTE	MEX	\$1.00	288	3	SALON	10	\$2,004.80		10	2	2	1	18	Infraestructura Académica	4		Sala con bronce de pulido en tablero en planta color negro, que de otros mediante el sistema de iluminación, decoración y mobiliario del palacio de México, tiene con una redonda	1	\$2,005.00	\$2,005.00	06/05/2014	En Revisión	
158	Factura	CEBFA	29/04/2014	Nacional	SERGIO RODRIGUEZ ALVARADO	RDA15682039V9	\$32,660.80	\$32,660.80	1	SI	Cheque	20564328	74	289	BANORTE	MEX	\$1.00	289	4	MAJALA	10	\$2,842.00		10	2	2	1	19	Infraestructura Académica	4		Mesa rectangular con medida de 1.3 x 0.80 y 0.75 cm con patas metálicas color negro y superficie de madera clara	1	\$2,842.00	\$2,842.00	06/05/2014	En Revisión	
159	Factura	291	10/02/2014	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET000906404A	\$3,600.00	\$3,600.00	1	SI	Cheque	20564328	25	290	BANORTE	MEX	\$1.00	290	1	Boletos de avión	1	\$3,600.00		17	4	1	1	2	11	Servicios	2		Planes aéreos internacionales (Evento E)	3	\$10,500.00	\$14,100.00	02/04/2014	En Revisión
160	Factura	REDA000001018	13/03/2014	Nacional	OFFICE GEMET DE MONICO, S.A DE CV	OM00502182A	\$8,438.00	\$8,438.00	1	SI	Cheque	20564328	115	291	BANORTE	MEX	\$1.00	291	1	BOLETOS DE AVION	1	\$8,438.00		16	3	1	1	9	Materiales	3		Adquisición de hojas, libros, y otros materiales de papelería, necesarios para la revisión y publicación de la revista científica "Eureka"	4	\$1,500.00	\$10,000.00	22/05/2014	En Revisión	
162	Factura	291	10/02/2014	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET000906404A	\$2,812.00	\$2,812.00	1	SI	Cheque	20564328	25	292	BANORTE	MEX	\$1.00	292	1	Boletos de avión	1	\$2,812.00		17	4	1	2	11	Servicios	2		Planes aéreos internacionales (Evento E)	3	\$10,500.00	\$13,300.00	02/04/2014	En Revisión	

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

Clave 911: C/PIFI-2013-19MSU0011T-30-91

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-19MSU0011T-30-91
Fecha de creación: 16/06/2014

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2013-19MSU0011T-01	\$1,969,397.00	\$50,000.00	\$0.00	\$257,195.00	\$257,194.78	\$89,656.00	\$0.00	\$223,414.00	\$55,413.99	\$0.00	\$0.00	\$620,265.00	\$312,608.77	50.4	\$312,608.77	15.87
P/PIFI-2013-19MSU0011T-02	\$17,666,163.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$6,874.00	\$1,856,498.00	\$0.00	\$2,876,426.00	\$529,319.99	\$0.00	\$400,000.00	\$4,797,924.00	\$936,193.99	19.51	\$936,193.99	5.3
P/PIFI-2013-19MSU0011T-03	\$831,901.00	\$195,688.00	\$77,897.24	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,688.00	\$77,897.24	29.77	\$77,897.24	9.36
P/PIFI-2013-19MSU0011T-04	\$2,054,797.00	\$0.00	\$0.00	\$163,577.93	\$19,739.63	\$163,513.00	\$0.00	\$1,390,592.07	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717,683.00	\$102,739.63	5.98	\$102,739.63	5
P/PIFI-2013-19MSU0011T-05	\$2,148,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,388.00	\$723,610.15	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$424,388.00	\$723,610.15	170.51	\$730,036.15	33.98
P/PIFI-2013-19MSU0011T-06	\$1,734,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,462.00	\$0.00	\$307,056.00	\$184,954.12	\$23,983.00	\$23,870.77	\$350,501.00	\$208,824.89	59.58	\$208,824.89	12.04
P/PIFI-2013-19MSU0011T-07	\$1,679,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,828.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-19MSU0011T-08	\$2,729,428.00	\$0.00	\$0.00	\$446,965.00	\$0.00	\$163,670.00	\$120,817.84	\$1,396,000.00	\$351,999.85	\$0.00	\$0.00	\$2,006,635.00	\$472,817.69	23.56	\$472,817.69	17.32
P/PIFI-2013-19MSU0011T-09	\$1,649,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$282,250.00	\$11,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,250.00	\$11,691.98	4.08	\$11,691.98	0.71
P/PIFI-2013-19MSU0011T-10	\$2,348,340.00	\$0.00	\$0.00	\$93,470.00	\$0.00	\$10,842.00	\$45,481.60	\$2,091,400.00	\$32,050.80	\$0.00	\$0.00	\$2,195,712.00	\$77,532.40	3.53	\$77,532.40	3.3
P/PIFI-2013-19MSU0011T-11	\$2,882,051.00	\$0.00	\$0.00	\$104,341.00	\$0.00	\$56,214.00	\$91,559.30	\$2,493,597.00	\$667,615.50	\$0.00	\$0.00	\$2,654,152.00	\$759,174.80	28.6	\$759,174.80	26.34
P/PIFI-2013-19MSU0011T-12	\$2,098,570.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$93,783.00	\$0.00	\$722,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,804.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-19MSU0011T-13	\$2,356,063.00	\$0.00	\$0.00	\$411,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863,690.00	\$496,162.72	\$0.00	\$0.00	\$2,275,129.00	\$496,162.72	21.81	\$698,561.84	29.65
P/PIFI-2013-19MSU0011T-14	\$1,725,205.00	\$0.00	\$0.00	\$10,801.00	\$0.00	\$617,263.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$189,102.00	\$0.00	\$838,666.00	\$0.00	0	\$21,341.68	1.24
P/PIFI-2013-19MSU0011T-15	\$2,253,066.00	\$0.00	\$0.00	\$95,970.00	\$0.00	\$856,227.00	\$0.00	\$478,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431,172.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-19MSU0011T-16	\$2,394,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$438,523.00	\$80,183.84	\$607,954.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$1,046,477.00	\$110,507.84	10.56	\$110,507.84	4.61
P/PIFI-2013-19MSU0011T-17	\$2,768,053.00	\$0.00	\$0.00	\$26,620.00	\$0.00	\$730,124.00	\$49,520.53	\$438,153.00	\$30,368.00	\$303,760.00	\$0.00	\$1,498,657.00	\$79,888.53	5.33	\$263,646.63	9.52
P/PIFI-2013-19MSU0011T-18	\$2,306,403.00	\$50,230.00	\$0.00	\$10,209.00	\$22,000.00	\$506,979.00	\$439,073.70	\$204,791.00	\$0.00	\$5,753.00	\$1,053.00	\$777,962.00	\$462,126.70	59.4	\$462,126.70	20.04
P/PIFI-2013-19MSU0011T-19	\$2,047,073.00	\$0.00	\$0.00	\$38,121.00	\$27,607.81	\$103,743.00	\$59,592.00	\$1,218,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,778.00	\$87,199.81	6.41	\$87,199.81	4.26
P/PIFI-2013-19MSU0011T-20	\$2,137,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,556.00	\$17,330.15	\$1,109,235.00	\$259,956.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,791.00	\$277,286.15	18.9	\$277,286.15	12.97
P/PIFI-2013-19MSU0011T-21	\$2,466,632.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,107.00	\$0.00	\$226,441.15	\$299,261.44	\$0.00	\$0.00	\$838,548.15	\$299,261.44	35.69	\$299,261.44	12.13
P/PIFI-2013-19MSU0011T-22	\$2,424,343.00	\$0.00	\$0.00	\$571,359.00	\$178,026.09	\$382,575.00	\$0.00	\$1,351,409.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$2,355,343.00	\$178,026.09	7.56	\$178,026.09	7.34
P/PIFI-2013-19MSU0011T-23	\$2,954,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954,550.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-19MSU0011T-24	\$2,908,734.00	\$0.00	\$0.00	\$56,152.00	\$0.00	\$307,809.00	\$67,712.89	\$1,017,968.00	\$0.00	\$55,386.00	\$0.00	\$1,437,315.00	\$67,712.89	4.71	\$67,712.89	2.33
P/PIFI-2013-19MSU0011T-25	\$2,188,695.00	\$42,406.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,302.00	\$105,574.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,708.29	\$105,574.29	11.45	\$105,574.29	4.82
P/PIFI-2013-19MSU0011T-26	\$2,291,690.00	\$0.00	\$0.00	\$23,916.00	\$0.00	\$667,309.00	\$0.00	\$211,527.00	\$67,754.98	\$23,431.00	\$0.00	\$926,183.00	\$67,754.98	7.32	\$67,754.98	2.96
P/PIFI-2013-19MSU0011T-27	\$2,768,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,350.00	\$125,756.20	\$921,276.00	\$35,999.97	\$0.00	\$67,569.00	\$1,124,626.00	\$229,325.17	20.39	\$229,325.17	8.28
P/PIFI-2013-19MSU0011T-28	\$2,654,372.00	\$0.00	\$0.00	\$243,849.00	\$0.00	\$126,617.00	\$581,875.10	\$225,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,546.00	\$581,875.10	97.7	\$581,875.10	21.92
P/PIFI-2013-19MSU0011T-29	\$596,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,250.00	\$0.00	\$431,650.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-19MSU0011T-30	\$1,622,000.00	\$90,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$516,000.00	\$36,993.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,000.00	\$51,993.25	8.58	\$51,993.25	3.21



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2013-19MSU0011T-30-91

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

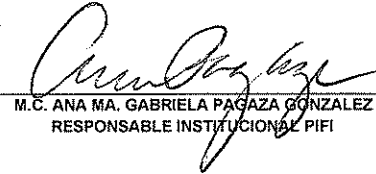
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-19MSU0011T-30-91
Fecha de creación: 16/06/2014

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

TOTALES	\$80,855,676.15	\$428,324.29	\$92,897.24	\$2,678,984.93	\$541,442.31	\$11,293,988.00	\$2,556,772.82	\$24,351,969.22	\$3,093,857.36	\$766,665.00	\$492,816.77	\$39,519,931.44	\$6,777,786.50	17.15	\$7,191,711.40	8.89
---------	-----------------	--------------	-------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	----------------	-------	----------------	------


DR. JESÚS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR


M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2013-19MSU0011T-30-91
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-19MSU0011T-30-91
Fecha de creación: 16/06/2014

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2013-19MSU0011T-01	\$1,969,397.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$393,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,391.00	\$0.00	0	\$312,606.77	15.87
P/PIFI-2013-19MSU0011T-02	\$17,666,163.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.00	\$0.00	\$892,366.00	\$0.00	\$7,385,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,285,091.00	\$0.00	0	\$936,193.99	6.3
P/PIFI-2013-19MSU0011T-03	\$891,901.00	\$287,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,901.00	\$0.00	\$670,213.00	\$0.00	0	\$77,897.24	9.36
P/PIFI-2013-19MSU0011T-04	\$2,054,797.00	\$0.00	\$0.00	\$20,793.00	\$0.00	\$197,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,766.00	\$0.00	0	\$102,739.63	5
P/PIFI-2013-19MSU0011T-05	\$2,148,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,815.00	\$6,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164,815.00	\$6,426.00	0.66	\$730,036.15	33.98
P/PIFI-2013-19MSU0011T-06	\$1,734,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$472,470.00	\$0.00	\$903,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,470.00	\$0.00	0	\$208,824.89	12.04
P/PIFI-2013-19MSU0011T-07	\$1,879,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,222.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-19MSU0011T-08	\$2,729,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,871.00	\$0.00	0	\$472,817.69	17.32
P/PIFI-2013-19MSU0011T-09	\$1,649,600.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,750.00	\$0.00	0	\$11,691.98	0.71
P/PIFI-2013-19MSU0011T-10	\$2,348,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,990.00	\$0.00	0	\$77,832.40	3.3
P/PIFI-2013-19MSU0011T-11	\$2,882,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,852.00	\$0.00	0	\$769,174.80	26.34
P/PIFI-2013-19MSU0011T-12	\$2,098,570.00	\$107,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,137.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-19MSU0011T-13	\$2,356,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,934.00	\$0.00	\$0.00	\$202,399.12	\$0.00	\$0.00	\$80,934.00	\$202,399.12	260.1	\$698,561.84	29.65
P/PIFI-2013-19MSU0011T-14	\$1,725,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,459.00	\$0.00	\$0.00	\$21,341.68	\$0.00	\$0.00	\$224,459.00	\$21,341.68	9.61	\$21,341.68	1.24
P/PIFI-2013-19MSU0011T-15	\$2,253,066.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$751,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,284.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-19MSU0011T-16	\$2,394,688.00	\$33,792.00	\$0.00	\$89,474.00	\$0.00	\$559,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,838.00	\$0.00	\$781,244.00	\$0.00	0	\$110,607.84	4.61
P/PIFI-2013-19MSU0011T-17	\$2,768,053.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,758.10	\$0.00	\$424,663.00	\$183,758.10	43.27	\$263,646.63	9.52
P/PIFI-2013-19MSU0011T-18	\$2,308,403.00	\$39,000.00	\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	\$1,119,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,968.00	\$0.00	0	\$462,126.70	20.04
P/PIFI-2013-19MSU0011T-19	\$2,047,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,557.00	\$0.00	0	\$87,199.81	4.26
P/PIFI-2013-19MSU0011T-20	\$2,137,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,053.00	\$0.00	0	\$277,286.16	12.97
P/PIFI-2013-19MSU0011T-21	\$2,468,632.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,723.00	\$0.00	0	\$299,261.44	12.13
P/PIFI-2013-19MSU0011T-22	\$2,424,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	0	\$178,026.09	7.34
P/PIFI-2013-19MSU0011T-23	\$2,954,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-19MSU0011T-24	\$2,808,734.00	\$19,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,650.00	\$0.00	0	\$67,712.89	2.33
P/PIFI-2013-19MSU0011T-25	\$2,188,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,279.00	\$0.00	0	\$105,874.29	4.82
P/PIFI-2013-19MSU0011T-26	\$2,291,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,286.00	\$0.00	0	\$67,754.98	2.96
P/PIFI-2013-19MSU0011T-27	\$2,768,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,744.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,744.50	\$0.00	0	\$229,325.17	8.28
P/PIFI-2013-19MSU0011T-28	\$2,654,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,718.00	\$0.00	0	\$681,876.10	21.92
P/PIFI-2013-19MSU0011T-29	\$596,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-19MSU0011T-30	\$1,622,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,000.00	\$0.00	0	\$51,993.25	3.21
TOTALES	\$80,856,876.15	\$891,217.00	\$0.00	\$257,641.00	\$0.00	\$11,069,791.50	\$6,426.00	\$8,288,861.00	\$223,740.80	\$269,740.00	\$183,768.10	\$20,477,140.50	\$413,924.90	2.02	\$7,191,711.40	8.89

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFI

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 16 de Junio de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
1-1	1.1	1	\$8,937.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,937.00	0	0
1-2	1.2	3	\$223,414.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$223,414.00	0	0
1-2	1.3	1	\$122,878.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$122,878.00	0	0
1-2	3.1	23	\$223,414.00	\$55,413.99		17	\$55,413.99							\$0.00	\$0.00	0	17	\$55,413.99	6	\$168,000.01	73.91	24.8
1-2	3.2	27	\$307,195.00	\$257,194.78		25	\$257,194.78							\$0.00	\$0.00	0	25	\$257,194.78	2	\$50,000.22	92.59	63.72
1-2	3.3	1	\$139,634.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$139,634.00	0	0
1-2	4.1	14	\$363,048.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$363,048.00	0	0
1-2	4.2	20	\$312,780.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$312,780.00	0	0
1-2	4.3	3	\$100,536.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$100,536.00	0	0
1-2	4.4	6	\$167,561.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$167,561.00	0	0
2-1	1.1	5	\$1,567,417.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$1,567,417.00	0	0
2-1	1.2	9	\$2,170,988.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$2,170,988.00	0	0
2-1	1.4	3	\$536,194.00	\$536,193.99		4	\$536,193.99							\$0.00	\$0.00	0	4	\$536,193.99	-1	\$0.01	133.33	100
2-2	1.1	1	\$301,609.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$301,609.00	0	0
2-2	1.2	82	\$1,214,815.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	82	\$1,214,815.00	0	0
2-2	1.3	1	\$935,547.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$935,547.00	0	0
2-3	1.1	1	\$558,536.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$558,536.00	0	0
2-4	1.1	63	\$2,640,152.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	63	\$2,640,152.00	0	0
2-4	1.2	5	\$340,587.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$340,587.00	0	0
2-4	1.3	1	\$1,614,110.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,614,110.00	0	0
2-4	2.1	2518	\$2,418,456.00	\$400,000.00		248	\$400,000.00							\$0.00	\$0.00	0	248	\$400,000.00	2270	\$2,018,456.00	9.85	16.54
2-4	2.2	432	\$345,723.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	432	\$345,723.00	0	0
2-4	2.3	13	\$2,351,546.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	13	\$2,351,546.00	0	0
2-4	3.1	1	\$531,982.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$531,982.00	0	0
2-4	4.1	1	\$16,495.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$16,495.00	0	0
2-4	4.2	1	\$42,049.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$42,049.00	0	0
2-4	4.3	1	\$19,322.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$19,322.00	0	0
2-4	4.4	1	\$60,635.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$60,635.00	0	0
3-1	1.3	4	\$26,462.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$26,462.00	0	0
3-1	2.4	7205	\$217,781.00	\$16,500.00		1	\$16,500.00							\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,500.00	7204	\$201,281.00	0.01	7.58
3-1	3.1	5	\$416,777.00	\$61,397.24		0	\$61,397.24							\$0.00	\$0.00	0	0	\$61,397.24	5	\$355,379.76	0	14.73
3-2	1.1	200	\$47,411.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	200	\$47,411.00	0	0
3-2	1.2	431	\$110,259.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	431	\$110,259.00	0	0
3-2	2.1	38	\$13,231.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	38	\$13,231.00	0	0
4-1	1.1	2	\$8,293.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$8,293.00	0	0
4-1	1.2	2	\$8,293.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$8,293.00	0	0
4-1	1.3	2	\$8,293.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$8,293.00	0	0
4-1	1.4	1	\$7,211.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$7,211.00	0	0
4-1	2.1	1	\$8,293.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,293.00	0	0
4-1	2.3	21	\$52,903.00	\$19,739.63		18	\$19,739.63							\$0.00	\$0.00	0	18	\$19,739.63	3	\$33,163.37	85.71	37.31
4-1	3.3	12	\$79,249.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$79,249.00	0	0
4-1	4.1	11	\$1,174,597.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	11	\$1,174,597.00	0	0
4-1	4.2	4	\$134,978.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$134,978.00	0	0
4-1	4.3	6	\$189,018.00	\$83,000.00		2	\$83,000.00							\$0.00	\$0.00	0	2	\$83,000.00	4	\$116,018.00	33.33	41.7
4-1	4.4	4	\$165,259.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$165,259.00	0	0
4-2	1.2	21	\$28,844.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	21	\$28,844.00	0	0
4-3	1.1	1	\$11,538.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$11,538.00	0	0
4-4	1.1	12	\$168,028.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$168,028.00	0	0
5-1	1.2	97	\$296,172.00	\$114,558.96		14	\$108,132.96		9	\$6,426.00				\$0.00	\$0.00	0	23	\$114,558.96	74	\$183,613.04	23.71	38.42
5-1	1.3	564	\$53,580.00	\$53,580.00		564	\$53,580.00							\$0.00	\$0.00	0	564	\$53,580.00	0	\$0.00	100	100
5-1	1.4	1	\$13,395.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$13,395.00	0	0
5-1	3.1	20	\$268,971.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$268,971.00	0	0
5-1	3.2	27	\$309,692.00	\$128,000.00		11	\$128,000.00							\$0.00	\$0.00	0	11	\$128,000.00	16	\$181,692.00	40.74	41.33
5-1	3.3	66	\$555,891.00	\$47,800.19		5	\$47,800.19							\$0.00	\$0.00	0	5	\$47,800.19	61	\$507,990.81	7.58	8.62
5-1	3.4	2001	\$344,697.00	\$344,697.00		2001	\$344,697.00							\$0.00	\$0.00	0	2001	\$344,697.00	0	\$0.00	100	100
5-1	4.1	255	\$192,888.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	255	\$192,888.00	0	0
5-1	4.2	5	\$110,910.00	\$41,300.00		2	\$41,300.00							\$0.00	\$0.00	0	2	\$41,300.00	3	\$69,610.00	40	37.24
6-1	1.1	1	\$3,597.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,597.00	0	0
6-1	3.1	34	\$24,462.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	34	\$24,462.00	0	0
6-1	3.4	25	\$9,480.77	\$9,480.77		25	\$9,480.77							\$0.00	\$0.00	0	25	\$9,480.77	0	\$112.23	100	98.83
6-2	2.4	40	\$14,390.00	\$14,390.00		40	\$14,390.00							\$0.00	\$0.00	0	40	\$14,390.00	0	\$0.00	100	100
6-2	4.1	81	\$1,483,470.00	\$104,996.99		1	\$104,996.99							\$0.00	\$0.00	0	1	\$104,996.99	80	\$1,378,473.01	1.23	7.08
6-2	4.2	7	\$91,134.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$91,134.00	0	0
6-2	4.3	21	\$107,822.00	\$79,957.13		10	\$79,957.13							\$0.00	\$0.00	0	10	\$79,957.13	11	\$27,864.87	47.62	74.09
7-1	4.1	46	\$22,222.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	46	\$22,222.00	0	0
7-2	1.1	6	\$36,618.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$36,618.00	0	0
7-2	1.2	4	\$97,244.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$97,244.00	0	0

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 16 de Junio de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
7-2	2.1	1519	\$797,702.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1519	\$797,702.00	0	0
7-3	1.1	5	\$578,016.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$578,016.00	0	0
7-3	2.1	3	\$78,332.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$78,332.00	0	0
7-3	3.1	2	\$205,036.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$205,036.00	0	0
7-3	4.1	2	\$84,531.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$84,531.00	0	0
8-1	1.1	527	\$1,844,135.00	\$351,999.85				13	\$351,999.85				\$0.00	\$0.00	0	13	\$351,999.85	514	\$1,492,135.15	2.47	19.09
8-1	1.2	26	\$149,814.00					4	\$31,725.04				\$0.00	\$0.00	0	4	\$31,725.04	22	\$118,088.96	15.38	21.18
8-1	1.3	17	\$152,871.00	\$89,092.80				11	\$89,092.80				\$0.00	\$0.00	0	11	\$89,092.80	6	\$63,778.20	64.71	58.28
8-2	1.1	3	\$84,928.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$84,928.00	0	0
8-2	1.2	12	\$132,488.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$132,488.00	0	0
8-2	1.3	16	\$186,842.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$186,842.00	0	0
8-2	1.4	22	\$25,479.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	22	\$25,479.00	0	0
8-3	1.1	8	\$152,871.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$152,871.00	0	0
9-1	1.2	15	\$30,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$30,000.00	0	0
9-1	3.1	18	\$152,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	18	\$152,000.00	0	0
9-2	1.1	250	\$200,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	250	\$200,000.00	0	0
9-2	3.1	221	\$158,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	221	\$158,000.00	0	0
9-2	3.2	31	\$61,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	31	\$61,000.00	0	0
9-2	4.2	4	\$189,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$189,000.00	0	0
9-2	4.3	5	\$137,500.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$137,500.00	0	0
9-3	1.1	20	\$150,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$150,000.00	0	0
9-3	2.1	8	\$40,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$40,000.00	0	0
9-3	4.1	20	\$120,000.00	\$11,691.98			2	\$11,691.98					\$0.00	\$0.00	0	2	\$11,691.98	18	\$108,308.02	10	9.74
9-4	1.1	16	\$150,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$150,000.00	0	0
9-4	1.2	6	\$40,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$40,000.00	0	0
9-4	2.1	3	\$60,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$60,000.00	0	0
9-4	3.1	3	\$100,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$100,000.00	0	0
9-4	3.2	12	\$60,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$60,000.00	0	0
9-4	3.3	2	\$10,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$10,000.00	0	0
10-1	1.2	2	\$17,965.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$17,965.00	0	0
10-1	1.3	5	\$17,965.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$17,965.00	0	0
10-1	2.1	218	\$93,470.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	218	\$93,470.00	0	0
10-1	3.1	26	\$46,708.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	26	\$46,708.00	0	0
10-1	3.3	68	\$80,832.00	\$45,481.60			17	\$45,481.60					\$0.00	\$0.00	0	17	\$45,481.60	51	\$35,350.40	25	56.27
10-2	2.1	41	\$2,091,400.00	\$32,050.80			20	\$32,050.80					\$0.00	\$0.00	0	20	\$32,050.80	21	\$2,059,349.20	48.78	1.59
11-1	1.1	47	\$2,597,938.00	\$667,615.50			7	\$667,615.50					\$0.00	\$0.00	0	7	\$667,615.50	40	\$1,930,322.50	14.89	25.7
11-1	1.3	3	\$67,916.00	\$31,559.30			1	\$31,559.30					\$0.00	\$0.00	0	1	\$31,559.30	2	\$36,356.70	33.33	46.47
11-2	1.1	16	\$118,852.00	\$60,000.00			3	\$60,000.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$60,000.00	13	\$58,852.00	18.75	60.48
11-2	1.2	2	\$45,277.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$45,277.00	0	0
11-2	1.3	2	\$28,298.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$28,298.00	0	0
11-3	4.2	1	\$23,770.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$23,770.00	0	0
12-1	3.1	12	\$229,422.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$229,422.00	0	0
12-1	3.4	1602	\$91,769.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1602	\$91,769.00	0	0
12-1	4.2	342	\$871,804.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	342	\$871,804.00	0	0
12-1	4.4	6	\$147,564.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$147,564.00	0	0
12-2	2.3	6	\$115,629.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$115,629.00	0	0
12-2	3.3	6	\$55,061.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$55,061.00	0	0
12-3	1.1	743	\$403,783.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	743	\$403,783.00	0	0
12-3	3.1	35	\$183,538.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	35	\$183,538.00	0	0
13-1	1.1	1	\$245,304.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$245,304.00	0	0
13-1	3.1	5	\$763,425.00	\$496,162.72			4	\$496,162.72					\$0.00	\$0.00	0	4	\$496,162.72	1	\$267,262.28	80	64.99
13-2	2.1	1	\$354,932.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$354,932.00	0	0
13-2	2.2	5	\$411,439.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$411,439.00	0	0
13-3	1.1	3	\$391,224.00	\$202,399.12			2	\$202,399.12					\$0.00	\$0.00	0	2	\$202,399.12	1	\$178,824.88	66.67	53.09
13-3	2.1	1	\$118,805.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$118,805.00	0	0
13-3	3.2	2	\$19,130.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$19,130.00	0	0
13-3	3.3	4	\$61,804.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$61,804.00	0	0
14-1	2.4	4	\$140,287.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$140,287.00	0	0
14-1	3.1	100	\$187,049.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	100	\$187,049.00	0	0
14-1	3.3	10	\$140,287.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$140,287.00	0	0
14-1	4.1	1	\$1.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1.00	0	0
14-1	4.3	13	\$43,583.00	\$21,341.68			1	\$21,341.68					\$0.00	\$0.00	0	1	\$21,341.68	12	\$22,241.32	7.69	48.97
14-2	1.3	9	\$2,853.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$2,853.00	0	0
14-2	1.4	64	\$51,439.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	64	\$51,439.00	0	0
14-2	2.1	4	\$224,459.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$224,459.00	0	0
14-2	2.2	20	\$140,287.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$140,287.00	0	0
14-2	4.1	10	\$336,689.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$336,689.00	0	0

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 16 de Junio de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
14-2	4.3	20	\$224,459.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$224,459.00	0	0
14-2	4.4	10	\$233,812.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$233,812.00	0	0
15-1	1.1	81	\$202,135.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	81	\$202,135.00	0	0
15-1	1.2	26	\$113,118.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	26	\$113,118.00	0	0
15-1	1.3	35	\$165,712.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	35	\$165,712.00	0	0
15-1	1.4	2	\$92,321.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$92,321.00	0	0
15-1	2.2	20	\$135,275.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$135,275.00	0	0
15-1	3.1	2	\$174,925.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$174,925.00	0	0
15-2	1.2	4	\$138,851.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$138,851.00	0	0
15-2	2.1	45	\$99,124.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	45	\$99,124.00	0	0
15-2	3.1	75	\$100,290.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	75	\$100,290.00	0	0
15-3	2.1	61	\$288,625.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	61	\$288,625.00	0	0
15-4	1.4	80	\$341,024.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	80	\$341,024.00	0	0
15-4	2.1	56	\$118,560.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	56	\$118,560.00	0	0
15-4	2.2	41	\$127,306.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	41	\$127,306.00	0	0
15-4	2.3	35	\$109,153.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	35	\$109,153.00	0	0
15-4	2.4	1	\$46,647.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$46,647.00	0	0
16-1	1.1	2	\$26,920.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$26,920.00	0	0
16-1	4.1	14	\$215,358.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$215,358.00	0	0
16-1	4.2	55	\$134,060.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	55	\$134,060.00	0	0
16-1	4.3	51	\$40,559.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	51	\$40,559.00	0	0
16-2	1.1	13	\$126,523.00	\$30,000.00		2	\$30,000.00						\$0.00	\$0.00	0	2	\$30,000.00	11	\$96,523.00	15.38	23.71
16-2	1.2	1	\$37,688.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$37,688.00	0	0
16-2	1.3	13	\$150,750.00	\$5,183.84		1	\$5,183.84						\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,183.84	12	\$145,566.16	7.69	3.44
16-2	2.1	8	\$114,409.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$114,409.00	0	0
16-2	2.4	5	\$269,197.00	\$55,000.00		1	\$55,000.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$55,000.00	4	\$214,197.00	20	20.43
16-3	1.2	32	\$437,884.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	32	\$437,884.00	0	0
16-3	1.4	10	\$53,839.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$53,839.00	0	0
16-3	3.1	14	\$201,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$201,000.00	0	0
16-3	3.4	8	\$45,584.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$45,584.00	0	0
16-3	4.4	1	\$34,996.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$34,996.00	0	0
16-4	1.1	4	\$25,843.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$25,843.00	0	0
16-4	1.2	2	\$26,920.00	\$20,000.00		1	\$20,000.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$20,000.00	1	\$6,920.00	50	74.29
16-4	2.1	46	\$45,439.00	\$324.00		0	\$324.00						\$0.00	\$0.00	0	0	\$324.00	46	\$45,439.00	0	0.71
16-4	2.2	4	\$71,786.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$71,786.00	0	0
16-4	4.1	10	\$10,768.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$10,768.00	0	0
16-4	4.2	14	\$226,126.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$226,126.00	0	0
16-4	4.3	5	\$98,706.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$98,706.00	0	0
17-1	1.1	15	\$152,800.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$152,800.00	0	0
17-1	2.1	15	\$199,778.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$199,778.00	0	0
17-1	2.4	22	\$115,727.00	\$14,693.69		3	\$14,693.69						\$0.00	\$0.00	0	3	\$14,693.69	19	\$101,033.31	13.64	12.7
17-1	3.1	18	\$233,186.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	18	\$233,186.00	0	0
17-1	3.2	7	\$172,511.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$172,511.00	0	0
17-1	3.3	6	\$65,678.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$65,678.00	0	0
17-2	1.1	115	\$154,046.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	115	\$154,046.00	0	0
17-2	4.3	10	\$148,368.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$148,368.00	0	0
17-2	4.4	3	\$29,674.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$29,674.00	0	0
17-3	2.1	27	\$231,116.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	27	\$231,116.00	0	0
17-3	4.3	72	\$286,731.00	\$30,368.00		1	\$30,368.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$30,368.00	71	\$256,363.00	1.39	10.59
17-4	1.1	9	\$202,817.00	\$3,266.84		4	\$3,266.84						\$0.00	\$0.00	0	4	\$3,266.84	5	\$199,550.16	44.44	1.61
17-4	1.2	29	\$471,861.00	\$31,560.00		3	\$31,560.00						\$0.00	\$0.00	0	3	\$31,560.00	26	\$440,301.00	10.34	6.69
17-4	2.1	304	\$303,750.00	\$183,758.10		183	\$183,758.10						\$0.00	\$0.00	0	183	\$183,758.10	121	\$120,001.90	60.2	60.49
18-1	1.1	547	\$445,094.00	\$174,764.80		131	\$174,764.80						\$0.00	\$0.00	0	131	\$174,764.80	416	\$270,329.20	23.95	39.26
18-1	1.2	76	\$128,857.00	\$28,720.30		9	\$28,720.30						\$0.00	\$0.00	0	9	\$28,720.30	67	\$100,136.70	11.84	22.29
18-1	1.4	2	\$92,041.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$92,041.00	0	0
18-1	2.1	49	\$76,701.00	\$7,250.00		8	\$7,250.00						\$0.00	\$0.00	0	8	\$7,250.00	41	\$69,451.00	16.33	9.45
18-1	2.2	2	\$61,361.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$61,361.00	0	0
18-1	2.3	58	\$156,459.00	\$63,919.60		42	\$63,919.60						\$0.00	\$0.00	0	42	\$63,919.60	16	\$92,539.40	72.41	40.85
18-1	2.4	26	\$30,680.00	\$30,680.00		26	\$30,680.00						\$0.00	\$0.00	0	26	\$30,680.00	0	\$0.00	100	100
18-1	3.1	203	\$309,871.00	\$109,719.00		7	\$109,719.00						\$0.00	\$0.00	0	7	\$109,719.00	199	\$200,152.00	1.97	35.41
18-1	3.2	10	\$15,340.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$15,340.00	0	0
18-1	3.3	1	\$50,622.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$50,622.00	0	0
18-1	4.1	7	\$105,483.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$105,483.00	0	0
18-1	4.3	20	\$204,791.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$204,791.00	0	0
18-2	1.1	1	\$15,125.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$15,125.00	0	0
18-2	1.2	1	\$11,505.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$11,505.00	0	0
18-2	1.3	45	\$78,235.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	45	\$78,235.00	0	0



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo LeónEjercicio: 2013
Fecha de Creación: 16 de Junio de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
18-2	1.4	1	\$168,741.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$168,741.00	0	0
18-2	3.2	1	\$30,680.00	\$30,680.00									\$0.00	\$0.00	0	1	\$30,680.00	0	\$0.00	100	100
18-2	3.4	11	\$5,753.00	\$1,053.00									\$0.00	\$0.00	0	2	\$1,053.00	9	\$4,700.00	18.18	18.3
18-2	4.1	1	\$15,340.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$15,340.00	0	0
18-2	4.2	27	\$35,282.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	27	\$35,282.00	0	0
18-2	4.3	3	\$107,381.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$107,381.00	0	0
18-3	1.1	2	\$76,701.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$76,701.00	0	0
18-3	1.2	5	\$48,020.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$48,020.00	0	0
18-3	1.3	5	\$23,010.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$23,010.00	0	0
18-3	1.4	10	\$15,340.00	\$15,340.00									\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,340.00	9	\$0.00	10	100
19-1	1.1	4	\$71,901.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$71,901.00	0	0
19-1	1.2	3	\$46,222.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$46,222.00	0	0
19-1	1.3	8	\$25,679.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$25,679.00	0	0
19-1	1.4	1	\$15,407.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$15,407.00	0	0
19-1	2.2	6	\$18,489.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$18,489.00	0	0
19-1	3.1	8	\$23,111.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$23,111.00	0	0
19-1	4.1	47	\$12,326.00	\$12,311.12									\$0.00	\$0.00	0	39	\$12,311.12	8	\$14.88	82.98	99.88
19-1	4.2	1	\$604,608.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$604,608.00	0	0
19-2	1.1	3	\$10,272.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$10,272.00	0	0
19-2	1.2	4	\$11,558.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$11,558.00	0	0
19-2	1.3	1	\$7,704.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$7,704.00	0	0
19-2	1.4	1	\$82,173.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$82,173.00	0	0
19-2	2.3	65	\$128,395.00	\$15,296.69									\$0.00	\$0.00	0	18	\$15,296.69	47	\$113,098.31	27.69	11.91
19-2	3.1	4	\$37,902.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$37,902.00	0	0
19-2	3.2	3	\$35,950.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$35,950.00	0	0
19-2	3.3	2	\$10,785.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$10,785.00	0	0
19-2	3.4	2	\$10,272.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$10,272.00	0	0
19-2	4.1	9	\$44,681.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$44,681.00	0	0
19-2	4.2	3	\$17,975.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$17,975.00	0	0
19-3	1.1	9	\$351,288.00	\$59,592.00									\$0.00	\$0.00	0	1	\$59,592.00	8	\$291,696.00	11.11	16.96
19-3	1.2	2	\$50,844.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$50,844.00	0	0
19-3	2.2	40	\$51,358.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	40	\$51,358.00	0	0
19-3	2.3	15	\$67,316.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$67,316.00	0	0
19-3	3.1	24	\$310,859.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	24	\$310,859.00	0	0
20-1	3.1	11	\$262,427.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	11	\$262,427.00	0	0
20-2	3.1	3	\$65,607.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$65,607.00	0	0
20-2	3.2	14	\$124,770.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$124,770.00	0	0
20-2	4.1	5	\$93,724.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$93,724.00	0	0
20-3	2.1	3	\$65,607.00	\$17,330.15									\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,330.15	2	\$48,276.85	33.33	26.42
20-3	2.2	3	\$613,686.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$613,686.00	0	0
20-3	2.3	3	\$126,527.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$126,527.00	0	0
20-3	3.1	2	\$6,561.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$6,561.00	0	0
20-3	3.2	1	\$8,435.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,435.00	0	0
20-4	1.1	2	\$460,560.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$460,560.00	0	0
20-4	1.2	21	\$275,549.00	\$259,956.00									\$0.00	\$0.00	0	20	\$259,956.00	1	\$15,593.00	95.24	94.34
20-4	1.3	1	\$33,741.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$33,741.00	0	0
21-1	1.1	20	\$492,634.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$492,634.00	0	0
21-1	2.1	26	\$280,488.00	\$280,488.00									\$0.00	\$0.00	0	26	\$280,488.00	0	\$40.00	100	99.99
21-2	3.1	6	\$155,089.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$155,089.00	0	0
21-2	4.1	6	\$155,089.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$155,089.00	0	0
21-3	1.1	38	\$816,599.15										\$0.00	\$0.00	193964	0	\$0.00	38	\$816,599.15	0	0
21-3	2.1	2	\$18,773.44	\$18,773.44									\$0.00	\$0.00	0	2	\$18,773.44	0	\$1.56	100	99.99
21-3	3.1	12	\$173,334.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$173,334.00	0	0
21-4	2.1	19	\$342,107.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	19	\$342,107.00	0	0
22-1	1.1	84	\$305,312.00	\$54,000.00									\$0.00	\$0.00	0	95	\$54,000.00	-11	\$251,312.00	113.1	17.69
22-1	2.1	45	\$66,013.00	\$7,343.28									\$0.00	\$0.00	0	4	\$7,343.28	41	\$58,669.72	8.89	11.12
22-1	2.2	7	\$148,530.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$148,530.00	0	0
22-1	3.1	49	\$96,013.00	\$27,245.69									\$0.00	\$0.00	0	62	\$27,245.69	-13	\$38,767.11	126.53	41.27
22-1	3.2	15	\$148,530.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$148,530.00	0	0
22-2	1.2	166	\$1,079,320.00	\$45,192.17									\$0.00	\$0.00	0	74	\$45,192.17	112	\$1,034,127.83	39.78	4.19
22-2	2.1	102	\$66,013.00	\$44,244.75									\$0.00	\$0.00	0	96	\$44,244.75	6	\$21,768.25	94.12	67.02
22-2	2.2	1	\$528,108.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$528,108.00	0	0
22-3	1.3	4	\$13,203.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$13,203.00	0	0
22-3	1.4	1	\$3,301.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,301.00	0	0
23-1	1.1	22	\$2,954,550.00										\$0.00	\$0.00	1255095	0	\$0.00	22	\$2,954,550.00	0	0
24-1	1.1	15	\$191,991.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$191,991.00	0	0
24-1	1.2	10	\$68,680.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$68,680.00	0	0

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013

Fecha de Creación: 16 de Junio de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
24-1	1.4	28	\$80,386.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	28	\$80,386.00	0	0
24-1	2.1	22	\$872,543.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	22	\$872,543.00	0	0
24-1	2.2	14	\$23,413.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$23,413.00	0	0
24-1	3.1	46	\$185,747.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	46	\$185,747.00	0	0
24-1	3.2	21	\$132,676.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	21	\$132,676.00	0	0
24-1	3.4	5	\$78,045.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$78,045.00	0	0
24-1	4.2	8	\$99,898.00	\$25,932.00		1	\$25,932.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$25,932.00	7	\$73,966.00	12.5	25.96
24-1	4.3	8	\$187,308.00	\$21,780.89		1	\$21,780.89						\$0.00	\$0.00	0	1	\$21,780.89	7	\$165,527.11	12.5	11.63
24-2	1.2	3	\$50,729.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$50,729.00	0	0
24-2	1.3	7	\$117,067.00	\$20,000.00		1	\$20,000.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$20,000.00	6	\$97,067.00	14.29	17.08
24-2	1.4	18	\$179,503.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	18	\$179,503.00	0	0
24-2	2.1	10	\$17,560.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$17,560.00	0	0
24-2	2.2	26	\$196,673.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	26	\$196,673.00	0	0
24-2	2.3	4	\$39,022.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$39,022.00	0	0
24-2	3.1	154	\$15,609.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	154	\$15,609.00	0	0
24-2	3.2	2	\$15,609.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$15,609.00	0	0
24-2	3.3	8	\$35,120.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$35,120.00	0	0
24-2	4.1	31	\$101,458.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	31	\$101,458.00	0	0
24-2	4.2	2	\$7,804.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$7,804.00	0	0
24-3	1.1	152	\$40,974.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	152	\$40,974.00	0	0
24-3	3.1	1	\$51,510.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$51,510.00	0	0
24-3	4.1	28	\$119,409.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	28	\$119,409.00	0	0
25-1	1.1	7	\$74,211.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$74,211.00	0	0
25-1	1.2	4	\$53,432.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$53,432.00	0	0
25-1	1.3	32	\$237,103.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	32	\$237,103.00	0	0
25-1	2.1	8	\$62,931.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$62,931.00	0	0
25-1	3.1	4	\$92,763.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$92,763.00	0	0
25-1	3.2	20	\$61,224.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$61,224.00	0	0
25-1	4.1	45	\$69,906.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	45	\$69,906.00	0	0
25-2	1.1	14	\$19,926.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$19,926.00	0	0
25-2	3.1	21	\$249,348.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	21	\$249,348.00	0	0
25-2	3.3	7	\$157,141.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$157,141.00	0	0
25-2	3.4	21	\$141,149.00	\$3,445.89		1	\$3,445.89						\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,445.89	20	\$137,703.11	4.76	2.44
25-3	1.1	32	\$176,213.00	\$30,567.00		2	\$30,567.00						\$0.00	\$0.00	0	2	\$30,567.00	30	\$145,646.00	6.25	17.35
25-3	1.2	4	\$44,897.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$44,897.00	0	0
25-3	2.1	22	\$128,384.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	22	\$128,384.00	0	0
25-3	3.1	30	\$166,825.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	30	\$166,825.00	0	0
25-3	3.3	8	\$89,795.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$89,795.00	0	0
25-3	4.2	5	\$65,790.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$65,790.00	0	0
25-3	4.4	3	\$29,499.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$29,499.00	0	0
25-4	1.1	91	\$207,790.00	\$71,561.40		36	\$71,561.40						\$0.00	\$0.00	0	36	\$71,561.40	55	\$136,228.60	39.56	34.44
25-4	1.2	45	\$59,368.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	45	\$59,368.00	0	0
26-1	1.1	18	\$100,286.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	18	\$100,286.00	0	0
26-1	1.2	4	\$91,382.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$91,382.00	0	0
26-1	1.3	17	\$494,235.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	17	\$494,235.00	0	0
26-1	2.2	78	\$712,309.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	78	\$712,309.00	0	0
26-1	2.4	1	\$22,016.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$22,016.00	0	0
26-1	4.2	2	\$33,741.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$33,741.00	0	0
26-1	4.4	1	\$18,745.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$18,745.00	0	0
26-2	2.2	21	\$40,590.98	\$40,590.98		7	\$40,590.98						\$0.00	\$0.00	0	7	\$40,590.98	14	\$0.00	33.33	100
26-2	3.3	21	\$23,431.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	21	\$23,431.00	0	0
26-3	1.1	54	\$667,790.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	54	\$667,790.00	0	0
26-3	2.1	10	\$87,164.00	\$27,164.00		6	\$27,164.00						\$0.00	\$0.00	0	6	\$27,164.00	4	\$60,000.00	60	31.16
27-1	1.3	5	\$674,412.00	\$50,170.00		1	\$50,170.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$50,170.00	4	\$624,242.00	20	7.44
27-1	2.1	4	\$104,486.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$104,486.00	0	0
27-1	2.2	2	\$66,491.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$66,491.00	0	0
27-2	1.3	14	\$107,450.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$107,450.00	0	0
27-2	2.1	14	\$322,958.00	\$65,370.00		4	\$65,370.00						\$0.00	\$0.00	0	4	\$65,370.00	10	\$257,588.00	26.57	20.24
27-2	2.3	18	\$119,684.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	18	\$119,684.00	0	0
27-2	4.3	26	\$95,463.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	26	\$95,463.00	0	0
27-3	1.4	8	\$132,983.00	\$10,216.20		1	\$10,216.20						\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,216.20	7	\$122,766.80	12.5	7.68
27-3	2.1	2	\$85,489.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$85,489.00	0	0
27-3	2.2	261	\$130,608.00	\$67,569.00		135	\$67,569.00						\$0.00	\$0.00	0	135	\$67,569.00	126	\$63,039.00	51.72	51.73
27-3	3.2	6	\$127,283.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$127,283.00	0	0
27-3	3.3	2	\$75,990.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$75,990.00	0	0
27-4	2.1	26	\$223,221.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	26	\$223,221.00	0	0
27-4	2.2	32	\$442,642.00	\$35,999.97		3	\$35,999.97						\$0.00	\$0.00	0	3	\$35,999.97	29	\$406,642.03	9.38	8.13



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T
 Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
 Fecha de Creación: 16 de Junio de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
27-4	2.3	3	\$58,892.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$58,892.00	0	0	
28-1	1.3	109	\$464,383.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	109	\$464,383.00	0	0	
28-1	2.3	2	\$4,546.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$4,546.00	0	0	
28-2	1.2	9	\$58,009.00	\$48,000.00		4	\$48,000.00						\$0.00	\$0.00	0	4	\$48,000.00	5	\$10,009.00	44.44	82.75	
28-2	2.1	9	\$48,608.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$48,608.00	0	0	
28-2	3.1	5	\$49,674.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$49,674.00	0	0	
28-2	3.3	3	\$86,574.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$86,574.00	0	0	
28-2	4.1	8	\$176,027.00	\$61,107.00		3	\$61,107.00						\$0.00	\$0.00	0	3	\$61,107.00	5	\$114,920.00	37.5	34.71	
28-2	4.2	20	\$333,252.00	\$299,749.99		18	\$299,749.99						\$0.00	\$0.00	0	18	\$299,749.99	2	\$33,502.01	90	89.95	
28-3	1.1	9	\$166,693.00	\$49,300.00		2	\$49,300.00						\$0.00	\$0.00	0	2	\$49,300.00	7	\$117,393.00	22.22	29.58	
28-3	2.1	5	\$108,017.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$108,017.00	0	0	
28-3	2.2	2	\$24,648.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$24,648.00	0	0	
28-3	3.1	4	\$37,506.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$37,506.00	0	0	
28-3	3.2	6	\$50,008.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$50,008.00	0	0	
28-3	3.3	4	\$51,341.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$51,341.00	0	0	
28-3	3.4	5	\$68,608.00	\$51,196.31		3	\$51,196.31						\$0.00	\$0.00	0	3	\$51,196.31	2	\$17,411.69	60	74.62	
28-3	4.1	33	\$333,386.00	\$72,521.80		7	\$72,521.80						\$0.00	\$0.00	0	7	\$72,521.80	26	\$260,863.20	21.21	21.75	
28-3	4.2	17	\$335,386.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	17	\$335,386.00	0	0	
28-3	4.3	16	\$208,366.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$208,366.00	0	0	
28-3	4.4	1	\$49,341.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$49,341.00	0	0	
29-1	1.3	2	\$31,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$31,000.00	0	0	
29-1	2.1	2	\$140,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$140,000.00	0	0	
29-2	2.1	165	\$50,250.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	165	\$50,250.00	0	0	
29-3	2.2	89	\$375,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	89	\$375,000.00	0	0	
30-1	1.1	16	\$96,000.00	\$13,822.46		3	\$13,822.46						\$0.00	\$0.00	0	3	\$13,822.46	13	\$82,177.54	18.75	14.4	
30-1	1.2	18	\$350,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	18	\$350,000.00	0	0	
30-1	2.1	7	\$40,000.00	\$3,759.00		1	\$3,759.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,759.00	6	\$36,241.00	14.29	9.4	
30-1	2.2	19	\$320,000.00	\$15,000.00		1	\$15,000.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,000.00	18	\$305,000.00	5.26	4.69	
30-1	4.1	3	\$30,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$30,000.00	0	0	
30-2	3.1	5	\$90,000.00	\$4,282.81		2	\$4,282.81						\$0.00	\$0.00	0	2	\$4,282.81	3	\$85,717.19	40	4.76	
30-3	2.1	12	\$160,000.00	\$15,128.98		3	\$15,128.98						\$0.00	\$0.00	0	3	\$15,128.98	9	\$144,871.02	25	9.46	
30-3	2.2	8	\$160,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$160,000.00	0	0	
30-3	2.3	16	\$96,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$96,000.00	0	0	
30-3	2.4	14	\$280,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$280,000.00	0	0	
		26748	\$80,823,199.45	\$7,191,711.40	0	\$0.00	3994	\$6,777,786.50	195	\$413,924.90	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,449,059.15	4189	\$7,191,711.40	22559	\$73,631,487.75	15.660984	8.898078121

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
 RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI