

**- 3 Formato Informe Financiero II -  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación**

**SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(EN PESOS)**

Fecha de actualización: ene-13  
DOMINIO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.  
 Año: 2011

Nombre del Proyecto General: Ampliación de las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

Objetivo General: Atender las demandas de servicios e infraestructura de los PE de las áreas prioritarias, y que registren un incremento en su matrícula, con el propósito de

Forma: ene-13

Presupuesto		ene-13	
Presupuesto	No	Si	No
Presupuesto	No	Si	No
Presupuesto	No	Si	No
Presupuesto	No	Si	No

Código Proyecto	Monto	Actividad	Presupuesto	Monto ejecutado		Monto comprometido		Monto pendiente	Porcentaje de ejecución
				2011	2012	2011	2012		
1		Adquirir equipos libros para incrementar la matrícula en PE con bajos porcentajes de abstracción asegurar la cobertura de operación de los servicios tecnológicos de apoyo de los centros de cómputo, laboratorio de informática del centro de cómputo, laboratorio de desarrollo regional	514,976,453	514,976,453		10,570,292.14	10,570,292.14	4,424,100.53	7%
1.1		Mejorar e innovar los servicios tecnológicos	4,767,336.50	4,767,336.50		91,512	91,512	3,781,827.14	11%
1.1.2		Mejorar e innovar los servicios tecnológicos	4,767,336.50	4,767,336.50		91,512	91,512	3,781,827.14	11%
1.1.3		Mejorar e innovar los servicios tecnológicos	4,767,336.50	4,767,336.50		91,512	91,512	3,781,827.14	11%
2		Mejorar la infraestructura e implementar funciones de apoyo de los servicios tecnológicos de apoyo de los centros de cómputo, laboratorio de informática del centro de cómputo, laboratorio de desarrollo regional	25,731,052.30	25,731,052.30		18,004,702.52	18,004,702.52	7,726,349.78	7%
2.1		Mejorar la infraestructura e implementar funciones de apoyo de los servicios tecnológicos de apoyo de los centros de cómputo, laboratorio de informática del centro de cómputo, laboratorio de desarrollo regional	25,731,052.30	25,731,052.30		18,004,702.52	18,004,702.52	7,726,349.78	7%
2.1.1		Mejorar la infraestructura e implementar funciones de apoyo de los servicios tecnológicos de apoyo de los centros de cómputo, laboratorio de informática del centro de cómputo, laboratorio de desarrollo regional	25,731,052.30	25,731,052.30		18,004,702.52	18,004,702.52	7,726,349.78	7%
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>53,465,198.97</b>	<b>53,465,198.97</b>	<b>0.00</b>	<b>27,174,770.95</b>	<b>27,174,770.95</b>	<b>12,250,450.31</b>	<b>50%</b>

Construcción de la primera etapa del Centro de investigación en Ingeniería Aeroespacial, licenciamiento de la DGI y equipo de apoyo en Biblioteca General. Cabe hacer mención que el resto del recurso del cual no se presenta comprobación esta comprometido con obras que aún no concluyen por lo cual no han sido finiquitadas.

ING. ANA MAC. GABRIELA PAGA ZAVALA  
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

C.P. ROMERO H. F. FORTES  
TESORERO (A) GENERAL Y COADMINISTRADOR (A) FINANZAS

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE ESTAR INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).



- 3. 1 Formato Informe Financiero II -  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**  
 Dirección de Planeación y Evaluación

**SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO**  
**DETALLE DE RUBRO DE GASTO**

Fecha de actualización: 28-ene-13  
 DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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

Nombre del Proyecto General: Ampliación de las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

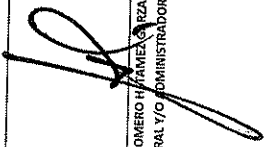
Trimestre ene-13

Ejercicio fiscal Reportado 2011

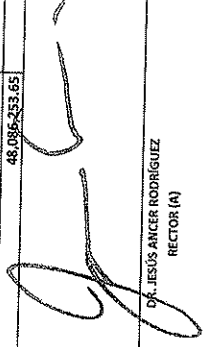
No. Activo	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro del gasto	Descripción de Cheq (Commodities), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cheq (Commodities), Bienes o Servicios Adquirir			Otra (Commodities), Bienes o Servicios Adquirir				
						Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total		
2.1.1	FACTURA	NS001060J17	447	SERVICIOS	DESARROLLO DE WEBSERVICIOS PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA LIARL.			66,514.40					
2.1.1	FACTURA	NS001060J17	458	SERVICIOS	TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO USO DEL WEB SERVICES.			4,872.00					
	FACTURA			BIENES	LICENCIAS			227,564.16					
	FACTURA			BIENES	SERVICIO DE CABLEADO			420,000.01					
2.1.1	FACTURA	PS0902226P6	58522	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO			494,900.69					
2.1.1	FACTURA	HER01030L68	H213	SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ITL			90,000.00					
2.1.1	FACTURA	HER01030L68	H231	SERVICIOS	LICENCIAS FONDATION SERVER, FOUNDATION SEATS, PROBLEM SERVER			229,272.37					
2.1.1	FACTURA	HER01030L68	H230	SERVICIOS	LICENCIA SLAM SERVER			32,239.60					
2.1.1	FACTURA	MNS990319C39	1MCS00020096	BIENES	CATALYST 3560X			570,169.95					
2.1.1	FACTURA	MNS990319C39	Z0025	BIENES	CISCO IP PHONE 7975			206,999.97					
2.1.1	FACTURA	PHL0600519B9	SETUP142	MUEBLES	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES LINUX			808,042.06					
2.1.1	FACTURA	ABN090220H46	A259	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA CON DURACIÓN DE 6 MESES SOBRE LAS MEJORES PRÁCTICAS			478,500.00					
2.1.1	FACTURA	S8C0407305W3	F20877	BIENES	LAPTO LENOVO THINKPAD I420			227,905.20					
2.1.1	FACTURA	PHL0600519B9	SETUP204	MUEBLES	SERVICIO DE CONSULTORIA			683,484.76					
2.1.1	FACTURA	SIR01110558A	A120	SERVICIOS	CONSULTORIA DE BUSINESS			53,129.84					
2.1.1	FACTURA	GIN9703048M2	FA-4598	BIENES	IBM BLADE CENTER, IBM CISCO			1,420,607.62					
2.1.1	FACTURA	CON050624TK4	C000000285	MUEBLES	INSTALACIÓN DE QUIPO			1,971,176.40					
2.1.1	FACTURA	HER01030L68	H282	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA EN MANAGING ACROSS THE LIFECYCLE			134,129.64					
2.1.1	FACTURA	SEC020918K3	F2335	SERVICIOS	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLERO DUCTOS			700,806.46					
2.1.1	FACTURA	SEC020918K3	F2336	SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN			233,602.16					
2.1.1	FACTURA	ABN090220H46	A990	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA			593,630.00					
2.1.1	FACTURA	AN991006860	362	SERVICIOS	SOPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE SAMBA EN LA DGI DE LA UANL			27,840.00					
2.1.1	FACTURA	AN991006860	404	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA HACER INTERFACE DE UN MODELO EN LA HERRAMIENTA CONTENT MANAGER DE IBM CON UN SISTEMA EXTERNO.			46,532.52					
2.1.1	FACTURA	S&C0407305W3	F20365	BIENES	IMPRESORA XEROX LASER COLOR			91,512.40					
2.1.1	FACTURA	VID0906095K9	A99	BIENES	TV SHARP LC 70"			62,756.00					

1.1.2	FACTURA	VID09060908N9	A98	BIENES MUEBLES	HW-MX APPLE IMAC 21.5 LED DISPLAY, APPLE IPAD 3 64GB						96,761.40	
1.1.2	FACTURA	PV9934023HE8	A1455	BIENES MUEBLES	PIZARRON INTERACTIVO SMARTBOARD						115,897.92	
1.1.2	FACTURA	S&C0407305W3	F22179	BIENES MUEBLES	EQUIPOS DE COMPUTO WORKSTATION, MONITORES, SOFTWARE						485,161.60	
1.1.2	FACTURA	SEX9710109M4	6620	BIENES MUEBLES	IMAC DE 27" TECLADO INALAMBICO Y MAGIC DISCO DURO						36,500.00	
1.1.2	FACTURA	GPS990928B7	A1833	BIENES MUEBLES	REPRODUCTOR DE DVD ITEM 02-PNBD77VK						3,829.99	
1.1.2	FACTURA	VID090608SKA	A131	BIENES MUEBLES	MACBOOK PRO 13 I7						69,709.04	
1.1.2	FACTURA	SEX9710108M4	7033	BIENES MUEBLES	CD UIMAL 19/2009 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INGENIERIA AERONAUTICA DE PIME						59,718.01	
	FACTURA	HCN900913IN9	329	Servicios	LABORATORIOS DE AERONAUTICA						16,588,656.50	
	FACTURA	AME980127U27	F939	Servicios	LABORATORIOS DE AERONAUTICA						725,276.34	
	FACTURA	AME980127U27	F358	Servicios	LABORATORIOS DE AERONAUTICA						669,976.37	
	FACTURA	AME980127U27	F357	Servicios	LABORATORIOS DE AERONAUTICA						542,986.55	
	FACTURA	SOF1010280D9	RCM479	Servicios	LICENCIAMIENTO						3,047,782.56	
	FACTURA	SEC020910K3	F2210	Servicios	CONTRATO DE MANTENIMIENTO						96,235.58	
	FACTURA	SEC020910K3	F2211	Servicios	CONTRATO DE MANTENIMIENTO						96,235.58	
	FACTURA	SEC020910K3	F2212	Servicios	CONTRATO DE MANTENIMIENTO						96,235.58	
	FACTURA	SEC020910K3	F2213	Servicios	CONTRATO DE MANTENIMIENTO						96,235.58	
	FACTURA	SEC020910K3	F2214	Servicios	CONTRATO DE MANTENIMIENTO						96,235.58	
	FACTURA	SEC020910K3	F2209	Servicios	CONTRATO DE MANTENIMIENTO						82,948.12	
	FACTURA	SEC020910K3	F2234	Servicios	CONTRATO DE MANTENIMIENTO						96,235.58	
	FACTURA	TME031127FV1	N3450	Servicios	INSTALACION Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA GISCO						12,328.84	
	FACTURA	TME031127FV1	4004	servicios	INSTALACION Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA GISCO						14,105.60	
	FACTURA	PAG85709149M4	134	servicios	LICENCIAS COREL						477,523.28	
	FACTURA	H8041012A18	A1280	servicios	POLIZA DE SOPORTE TECNICO INTEGRAL						475,020.00	
	FACTURA	IQ30708235C9	A11	Bienes	SERVIDORES						1,577,506.86	
	FACTURA	IQ30708235C9	A9	Muebles	SERVICIOS DE INTALACION						564,104.87	
	FACTURA	IQ30708235C9	A131	servicios	MAINTENIMIENTO A EQUIPO						98,484.00	
	FACTURA	SPH020211B53	F1294	servicios	LICENCIAMIENTO AUTO DESK EDUCATION						1,252,799.97	
	FACTURA	PNL060519BN9	370	servicios	MASTER						67,280.00	
	FACTURA	MNS980319C39	A0000131	servicios	CURSOS						634,492.16	
	FACTURA	MNS980319C39	A0000140	SERVICIOS							236,875.83	
	FACTURA	MNS980319C39	A0000145	SERVICIOS							8,595.60	
	FACTURA	PR0080528M4	20357	BIENES	EQUIPO MEDICO						1,495,931.40	
	FACTURA	SEX9710109M4	6581	MUEBLES	CONNECTIVIDAD						18,597.99	
	FACTURA	CZM770124B99	377/FA-0007360	BIENES	MICROSCOPIO OPMI						1,243,520.00	
	FACTURA	APU051126K2	119	MUEBLES	KIT DE ACCESORIOS PARA SIMULADOR DE VUELO						1,474,280.20	
	FACTURA	JEAB30609M4	F2329	BIENES	KIT DE ESTRUCTURAS AEROSPAZIALES						1,109,754.84	
	FACTURA	VTA030319DIA	RM304	MUEBLES	EQUIPO MEDICO						3,018,473.12	
	FACTURA	JEAB30609M4	F2228	BIENES	KIT DE AVIONICA						1,332,771.00	
<b>TOTAL</b>											<b>48,086,535.65</b>	

C.P. HOMERO HERRERA  
(A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A)



ING. ANA MAR GABRIELA PAGES GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION



JESÚS ANCER RODRÍGUEZ  
RECTOR (A)