

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15 de Julio del 2011

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	2011
Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Ejecución Fiscal, Responderlo
Nombre del Proceso General: Actualización 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 mantener el reconocimiento de su buena calidad e incrementar su índice de absorción.

Asignación Federal	Asignación Estatal	Otra Asignación	Total
\$53,463,198.97			\$53,463,198.97

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Descripción	Monto asignado		Monto Ejecido					Monto por Ejercer	% de Avance del mes asignado		
						Federal	Total	15 de abril	15 de mayo	15 de junio	15 de julio	15 de agosto			Total Ejecido en 2011	
1.1.1	Complementar el equipamiento de laboratorios de prácticas de los PE relacionados con áreas estratégicas del conocimiento, orientadas para el desarrollo estatal y regional				Complementar el equipamiento de laboratorios de prácticas de los PE relacionados con áreas estratégicas del conocimiento, orientadas para el desarrollo estatal y regional	\$14,994,452.67	14,994,452.67	10,570,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570,292.14	4,424,160.53	70
1.1.2	Mejorar la infraestructura que soporte las actividades tecnológicas que permitan la atención y servicios integrados de apoyo a los PE				Mejorar e incrementar las bibliotecas.	\$4,167,200	4,167,200	985,362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,362.36	3,781,837.14	21
1.1.3	Disponer de la infraestructura tecnológica que permita apoyar la operación del Modelo Educativo de los PE				Centar con áreas prioritarias. Centar con infraestructura física en áreas prioritarias.	\$7,976,495	7,976,495	18,525,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525,992.80	-10,555,395.39	232
2.1.1	Mejorar la infraestructura tecnológica que permita apoyar la operación del Modelo Educativo de los PE				Mantener y robustecer la operación y seguridad de los equipos de la red de voz y datos	\$25,731,052	25,731,052	18,004,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,004,702.00	7,726,350.39	70
GRAN TOTAL						\$53,463,198.97	53,463,198.97	38,086,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,086,249.30	5,376,949.07	29

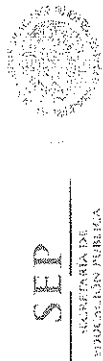
INFORME POR ENCARGADO DEL VICENANCE DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
Construcción de la primera etapa del Centro de Investigación en Ingeniería Aeroespacial, licenciamiento de la DGI y equipo de apoyo en Bibliotecas Central. El reportaje de recursos del cual no se presenta comprobación está comprometido con obras que aún no concluyen.

CP JAIME R. QUINONES MARTINEZ  
TESORERO GENERAL

ING ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ  
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

DR. JESÚS ANGER RODRÍGUEZ  
RECTOR

- 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**  
 (En Pesos)

Fecha de actualización: 12-feb-14

DD/MM/AÑO

Trimestre: OCT

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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

Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

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

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Documento de Pago		Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obras (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
					Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer

2.1.1	FACTURA	NSO010601Y7	\$447.00	SERVICIOS	DESARROLLO DE WEBSERVICIOS PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA UANL			66,514.40		
2.1.1	FACTURA	NSO010601Y7	\$458.00	SERVICIOS	TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO USO DEL WEB SERVICES.			4,872.00		
2.1.1	FACTURA			BIENES MUEBLES	LICENCIAS			227,564.16		
2.1.1	FACTURA			BIENES MUEBLES	SERVICIO DE CABLEADO			420,000.01		
2.1.1	FACTURA	PSO9302226P6	\$58,522.00	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO			494,900.69		
2.1.1	FACTURA	IER01030168	H213	SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ITL			90,000.00		
2.1.1	FACTURA	IER01030168	H231	SERVICIOS	LICENCIAS FONDATION SERVER, FONDATION SEATS PROBLEM SERVER			229,272.37		
2.1.1	FACTURA	IER01030168	H230	SERVICIOS	LICENCIA SLAM SERVER			32,239.60		
2.1.1	FACTURA	MNS990319C39	MCS00020096	BIENES MUEBLES	CATALYST 3560X			570,169.95		
2.1.1	FACTURA	MNS990319C39	\$20,025.00	BIENES MUEBLES	CISCO IP PHONE 7975			206,999.97		
2.1.1	FACTURA	PNL06005198N9	SETUP142	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES LANIX			808,042.06		
2.1.1	FACTURA	ABN090220HAG	A259	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA CON DURACIÓN DE 6 MESES SOBRE LAS MEJORES PRÁCTICAS			478,500.00		
2.1.1	FACTURA	S&CO407305W3	F20877	BIENES MUEBLES	LAPTO LENOVO THINKPAD L420			227,905.20		
2.1.1	FACTURA	PNL06005198N9	SETUP204	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA			683,484.76		
2.1.1	FACTURA	SIP0111055BA	A120	SERVICIOS	CONSULTORIA DE BUSINESS			53,129.84		
2.1.1	FACTURA	GIN9703048M2	FA-4598	BIENES MUEBLES	IBM BLADE CENTER, IBM CISCO			1,420,607.62		
2.1.1	FACTURA	CON056062ATK4	C00000085	SERVICIOS	INSTALACIÓN DE QUIPO			1,971,176.40		
2.1.1	FACTURA	IER01030168	H282	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA ENMANAGING ACROSS THE LIFECYCLE			134,129.64		
2.1.1	FACTURA	SECO20910KC3	F2335	SERVICIOS	INSTALACIÓN ELECTRICA, TABLERO DUCTOS			700,806.46		

2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2236	SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACION				233,602.16	
2.1.1	FACTURA	ABN090220HA6	A390	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA				593,630.00	
2.1.1	FACTURA	AIN991006R60	\$362.00	SERVICIOS	SOPORTE, INSTALACION, CONFIGURACION DE SAMBA EN LA DGI DE LA UANL,				27,840.00	
2.1.1	FACTURA	AIN991006R60	\$404.00	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA HACER INTERFACE DE UN MODELO EN LA HERRAMIENTA CONTENT MANAGER DE IBM CON UN SISTEMA EXTERNO.				45,522.52	
1.1.2	FACTURA	S&C0407305W3	F20365	BIENES MUEBLES	IMPRESORA XEROX LASER COLOR				91,512.40	
1.1.2	FACTURA	VID090609SK9	A99	BIENES MUEBLES	TV SHARP LC 70"				62,756.00	
1.1.2	FACTURA	VID090609SK9	A98	BIENES MUEBLES	HW-MX APPLE IMAC 21.5 LED DISPLAY, APPLE IPAD 3.64GB				96,761.40	
1.1.2	FACTURA	PGV931025HE8	A1455	BIENES MUEBLES	PIZARRON INTERRECTIVO SMARTBOARD				115,897.92	
1.1.2	FACTURA	S&C0407305W3	F22179	BIENES MUEBLES	EQUIPOS DE COMPUTO WORKSTATION, MONITORES, SOFTWARE				485,181.60	
1.1.2	FACTURA	SEX9710103M4	\$6,620.00	BIENES MUEBLES	IMAC DE 27" TECLADO INALAMBRIKO Y MAGIC				36,500.00	
1.1.2	FACTURA	GPS990928jB7	A1833	BIENES MUEBLES	DISCO DURO				3,829.99	
1.1.2	FACTURA	VID090609SKA	A131	BIENES MUEBLES	REPRODUCTOR DE DVD ITEM 02-PNB077VK				69,709.04	
1.1.2	FACTURA	SEX9710103M4	\$7,633.00	BIENES MUEBLES	MACBOOK PRO 13 17				59,718.01	
1.1.3	FACTURA	HCM900913IN9	\$329.00	SERVICIOS	CD UNAL 19/2009 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INGENIERIA AERONAUTICA DE FIME				16,588,656.50	
1.1.1	FACTURA	AME980127U27	F359	SERVICIOS	LABORATORIOS DE AERONAUTICA				725,276.34	
1.1.1	FACTURA	AME980127U27	F358	SERVICIOS	LABORATORIOS DE AERONAUTICA				669,573.37	
1.1.1	FACTURA	AME980127U27	F357	SERVICIOS	LABORATORIOS DE AERONAUTICA				542,386.55	
2.1.1	FACTURA	SOF101028DD9	RCW379	SERVICIOS	LICENCIAMIENTO				3,047,782.56	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2210	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIETNO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2211	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIETNO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2212	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIETNO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2213	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIETNO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2214	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIETNO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2209	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIETNO				82,948.12	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2234	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIETNO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	TME031127V1	N3450	SERVICIOS	INSTALACION Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA CISCO				12,320.84	
2.1.1	FACTURA	TME031127V1	\$4,004.00	SERVICIOS	INSTALACION Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA CISCO				14,105.60	
2.1.1	FACTURA	PAG6570814344	\$134.00	SERVICIOS	LICENCIAS COREL				477,523.28	
2.1.1	FACTURA	II&041012J18	A1280	SERVICIOS	POLIZA DE SOPORTE TECNICO INTEGRAL				475,020.00	
2.1.1	FACTURA	IOS0708233C9	A11	BIENES MUEBLES	SERVIDORES				1,577,506.86	
1.1.3	FACTURA	IOS0708233C9	A9	SERVICIOS	SERVICIOS DE INTALACION				564,104.87	
1.1.3	FACTURA	IOS0708233C9	A131	SERVICIOS	MANTENIMIENTO A EQUIPO				98,484.00	
2.1.1	FACTURA	SPH020211R53	F1234	SERVICIOS	LICENCIAMIENTO /AUTO DESK EDUCATION MASTER CURSOS				1,252,799.97	
1.1.3	FACTURA	PNL060519BN9	\$370.00	SERVICIOS	CURSOS				67,280.00	

