



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016  
ID: 1926/ALD

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

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 abstracción.

Trimestre: 4to

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
SI	NO	SI	NO
X			X

Monto total del proyecto: (Por Fuente de Financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra / Federal Financiera	TOTAL
553,463,199.97	0		553,463,199.97

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2014	Monto reportado en 2015 Trimestres					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Federal	Estatal	TOTAL			1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Total ejercido en 2015			
1	Acondicionar espacios físicos para incrementar la matrícula en PE con bajas porcentajes de abstracción y asegurar las condiciones de operación de los laboratorios y espacios académicos de PE relacionados con áreas estratégicas del conocimiento, prioritarias para el desarrollo estatal y regional	1.1 Complementar el equipamiento de laboratorios de prácticas de los PE del área de Ingeniería y Tecnología.	1.1.1	Adquirir laboratorios para desarrollar mejores prácticas que permitan fomentar la experimentación e investigación en los estudiantes y asegurar las competencias expresadas en los perfiles de egreso de los programas educativos.	\$14,994,453	\$0	\$14,994,453	\$10,570,192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570,192.14	4,424,160.53	70%	
				Mejorar e incrementar los servicios bibliotecarios.	\$4,767,200	\$0	4,767,190.50	5,085,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,362.36	3,781,837.14	21%	
				Contar con infraestructura física en áreas prioritarias.	\$7,970,495	\$0	7,970,494.50	\$18,525,892.80	0.00	1,304,366.36	0.00	0.00	0.00	1,304,366.36	19,830,261.16	-11,859,766.66	149%
2	Mejorar la infraestructura que soporte las funciones de los dependencias que brindan atención y servicios integrales de apoyo a los PE.	2.1 Disponer de la infraestructura tecnológica que permita apoyar la operación del Modelo Educativo de la UANL	2.1.1	Mantener y reabastecer la operación y seguridad de los sistemas y equipos de la red de voz y datos.	\$25,731,052	\$0	25,731,052.30	\$18,004,702.52	0.00	683,221.49	0.00	0.00	683,221.49	18,687,924.01	7,043,128.29	73%	
GRAN TOTAL					53,463,199.97	0.00	53,463,199.97	48,086,249.82	0.00	1,987,587.85	0.00	0.00	0.00	50,073,837.67	3,389,359.30	94%	

INFORME FUNDAMENTADO DEL ALCANCE DE MEDAS

Construcción de la primera etapa del centro de investigación en Ingeniería Aeroespacial, financiamiento de la EGI y equipo de apoyo en Biblioteca General. Cabe hacer mención que el resto del recurso del cual no se presenta comprobación está comprometido con equipamiento de voz y datos

C. P. Martha Nora Álvarez Garza  
TESORERA GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA SMOEN FERNÁNDEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

Mtro. ROBERTO G. GARZA RIVERA  
RECTOR

CONTRALOR GENERAL DE LA UANL  
CONTRALORIA

NOTA:  
La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.



Fecha de actualización: 15/01/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre 4to.

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	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios ADQUIRIDOS			Obra (Construcción), Bienes o Servicios POR ADQUIRIR	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	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	NSO010601JY7	447	SERVICIOS	DESARROLLO DE WEBSERVICES PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA UANL			66,514.40		
2.1.1	FACTURA	NSO010601JY7	458	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	58522	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO			494,900.69		
2.1.1	FACTURA	IER01030L68	H213	SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ITL			90,000.00		
2.1.1	FACTURA	IER01030L68	H231	SERVICIOS	LICENCIAS FONSDATION SERVER, FONDATION SEATS PROBLEM SERVER			229,272.37		
2.1.1	FACTURA	IER01030L68	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	20025	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	ABN090220HA6	A259	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA CON DURACIÓN DE 6 MESES SOBRE LAS MEJORES PRACTICAS			478,500.00		
2.1.1	FACTURA	S&C0407305W3	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	CON0560624TK4	C00000085	SERVICIOS	INSTALACIÓN DE QUIPO			1,971,176.40		



Fecha de actualización: 15/01/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre 4to.

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	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios ADQUIRIDOS			Obra (Construcción), Bienes o Servicios POR ADQUIRIR		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltante por adquirir	Monto por ejercer
2.1.1	FACTURA	IER01030L68	H282	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA ENMANAGING ACROSS THE LIFECYCLE			134,129.64		
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	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	SERVICIOS	SOPORTE, INSTALACION, CONFIGURACIÓN DE SAMBA EN LA DGI DE LA UANL,			27,840.00		
2.1.1	FACTURA	AIN991006R60	404	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 INTERECTIVO SMARTBOARD			115,897.92		
1.1.2	FACTURA	S&C0407305W3	F22179	BIENES MUEBLES	EQUIPOS DE COMPUTO WORKSTATION, MONITORES, SOFTWARE			485,181.60		
2.1.1	FACTURA	SEX9710103M4	6620	BIENES MUEBLES	IMAC DE 27" TECLADO INALAMBICO 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-PNBD77VK			69,709.04		
1.1.2	FACTURA	SEX9710103M4	7633	BIENES MUEBLES	MACBOOK PRO 13 I7			59,718.01		
1.1.3	FACTURA	HCM900913IN9	329	Sevicios	CD UANL 19/2009 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INGENIERIA AERONAUTICA DE FIME			16,588,656.50		
1.1.3	FACTURA	AME980127U27	F359	Sevicios	LABORATORIOS DE AERONAUTICA			725,276.34		
1.1.3	FACTURA	AME980127U27	F358	Sevicios	LABORATORIOS DE AERONAUTICA			669,573.37		



Fecha de actualización: 15/01/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre 4to.

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	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios ADQUIRIDOS			Obra (Construcción), Bienes o Servicios POR ADQUIRIR	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monte por ejercer
1.1.3	FACTURA	AME980127U27	F357	Sevicios	LABORATORIOS DE AERONAUTICA			542,586.55		
2.1.1	FACTURA	SOF101028DD9	RCW9379	Sevicios	LICENCIAMIENTO			3,047,782.56		
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2210	Sevicios	CONTRATO DE MANTENIMIETNO			96,235.58		
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2211	Sevicios	CONTRATO DE MANTENIMIETNO			96,235.58		
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2212	Sevicios	CONTRATO DE MANTENIMIETNO			96,235.58		
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2213	Sevicios	CONTRATO DE MANTENIMIETNO			96,235.58		
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2214	Sevicios	CONTRATO DE MANTENIMIETNO			96,235.58		
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2209	Sevicios	CONTRATO DE MANTENIMIETNO			82,948.12		
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2234	Sevicios	CONTRATO DE MANTENIMIETNO			96,235.58		
2.1.1	FACTURA	TME031127FV1	N3450	Sevicios	INSTALACION Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA CISCO			12,320.84		
2.1.1	FACTURA	TME031127FV1	4004	servicios	INSTALACION Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA CISCO			14,105.60		
2.1.1	FACTURA	PAGB570814344	134	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	IQS0708233C9	A11	Bienes Muebles	SERVIDORES			1,577,506.86		
2.1.1	FACTURA	IQS0708233C9	A9	servicios	SERVICIOS DE INTALACION			564,104.87		
2.1.1	FACTURA	IQS0708233C9	A131	servicios	MANTENIMIENTO A EQUIPO			98,484.00		
2.1.1	FACTURA	SPH020211R53	F1234	servicios	LICENCIAMIENTO AUTO DESK EDUCATION MASTER			1,252,799.97		
2.1.1	FACTURA	PNL060519BN9	370	servicios	CURSOS			67,280.00		
1.1.1	FACTURA	MNS990319C39	A0000131	SERVICIOS				634,492.16		
1.1.1	FACTURA	MNS990319C39	A0000140	SERVICIOS				236,875.83		
1.1.1	FACTURA	MNS990319C39	A0000145	SERVICIOS				8,595.60		
1.1.1	FACTURA	PRO0860528KW4	20157	BIENES MUEBLES	EQUIPO MÉDICO			1,495,931.40		
1.1.1	FACTURA	SEX9710103M4	6581	SERVICIOS	CONECTIVIDAD			18,597.99		
1.1.1	FACTURA	CZM770124B99	37/FA-0007360	BIENES MUEBLES	MICROSCOPIO OPMI			1,243,520.00		
1.1.1	FACTURA	APL051122KN2	119	BIENES MUEBLES	KIT DE ACCESORIOS PARA SIMILADOR DE VUELO			1,471,280.20		
1.1.1	FACTURA	JEA830608IM4	F2329	BIENES MUEBLES	KIT DE ESTRUCTURAS AEROESPACIALES			1,109,754.84		
1.1.1	FACTURA	VTA030319DIA	KM304	BIENES MUEBLES	EQUIPO MEDICO			3,018,473.12		



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación  
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre 4to.

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	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios ADQUIRIDOS			Obra (Construcción), Bienes o Servicios POR ADQUIRIR	
		R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	FACTURA	JEA830608JM4	F2228	BIENES MUEBLES	KIT DE AVIONICA			1,332,771.00		
2.1.1	FACTURA	MCS990319C39	MCS00023316	BIENES MUEBLES	EQUIPO DE CONECTIVIDAD			342,563.66		
2.1.1	FACTURA	MCS990319C39	MCS00023314	BIENES MUEBLES	EQUIPO DE CONECTIVIDAD			67,248.51		
2.1.1	FACTURA	MCS990319C39	MCS00023315	BIENES MUEBLES	EQUIPO DE CONECTIVIDAD			90,129.32		
2.1.1	FACTURA	SET080425QH2	F475	SERVICIOS	MANTENIMIENTO			183,280.00		
1.1.3	FACTURA	SA9601105130	81	BIENES MUEBLES	CABLEADO			1,262,307.36		
1.1.3	FACTURA	scv031008DV5	42419	BIENES MUEBLES	CANALIZACIÓN			42,061.00		
TOTAL								50,073,840.50		

C.F. Martha Nora Alvarez  
Garza  
TESORERA GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA PAZÑA  
GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTR. ROSELIO G. GARZA RIVERA  
RECTOR

MTR. SERGIO TORRES DAVILA  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE  
CONTROL INTERNO, (CONTRALORIA)

NOTA:  
La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.