

**SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO**  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2016  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMELIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Ejercicio Fiscal Reportado	2013
---	----------------------------	------

Trimestre	1er
-----------	-----

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

Objetivo General: Incrementar el índice de absorción de la oferta educativa, reconocida por su buena calidad y relacionada con las áreas estratégicas para el desarrollo de la región y del país.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
\$64,658,297.00	\$0.00	\$0.00	\$64,658,297.00

Nº	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto reportado en 2013	Monto reportado en 2014	Monto reportado en 2015	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
									Monto reportado en 2016							
									Trimestres							
1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Monto total ejercido en 2016												
1	Atender la demanda de espacios físicos, servicios e infraestructura de la oferta educativa de licenciatura, para mantener el reconocimiento de su buena calidad e incrementar su índice de absorción.	Atender a un total 86,614 alumnos de PE de Licenciatura en el ciclo 2013 - 2014.	1.1.1	Ampliar Atlas, Teatro y Rehabilitación, Fac. de Artes Escénicas, Campus Mederos	27,329,513.00		10,829,971.91	5,830,713.46	1,082,778.40	0.00	0.00	0.00	1,082,778.40	17,743,463.77	9,586,049.23	65%
1	Atender la demanda de espacios físicos, servicios e infraestructura de la oferta educativa de licenciatura, para mantener el reconocimiento de su buena calidad e incrementar su índice de absorción.	Atender a un total 86,614 alumnos de PE de Licenciatura en el ciclo 2013 - 2014.	1.1.2	Auditorio, sala de cómputo y servicios estudiantiles, Fac. de Artes Visuales, Campus Mederos	37,238,784.00		21,288,249.19	14,906,600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,194,849.95	1,043,934.05	97%
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>64,568,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,118,221.10</b>	<b>20,737,314.22</b>	<b>1,082,778.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082,778.40</b>	<b>53,938,313.72</b>	<b>10,629,983.28</b>	<b>84%</b>

**INFORME FORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS**

El porcentaje de avance de la obra de la Facultad de Artes Visuales es del 100%, quedando pendiente la emisión de los cheques por retenciones de la SFP y la Cámara de la Construcción. La obra de Artes Escénicas se encuentra en proceso debido a cambios de ingenierías a modificaciones al proyecto, cambios al diseño de subestación y acabados interiores y exteriores, cambios en Ingenierías de climas.

C.P. MARTHA NORA ALVÁREZ GARZA  
TESORERA GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAÑA GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA  
RECTOR

C.P. IGNACIO FLORES DAVILA  
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTRALORIA)



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/04/2016
-------------------------	------------

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DD/MM/AÑO	1ER
Trimestre	

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMELIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.	Ejercicio Fiscal Reportado	2013
--	----------------------------	------

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.	Documento de Pago			Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir			
			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	Cheque	IMQ603119L0	A243	Servicios	Construcción			9,171,235-01				
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A261	Servicios	Construcción			439,159-35				
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A262	Servicios	Construcción			1,219,577-55				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	467	Servicios	Construcción			10,934,999-99				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	487	Servicios	Construcción			381,829-08				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	512	Servicios	Construcción			1,045,453-00				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	510	Servicios	Construcción			1,416,251-59				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	522	Servicios	Construcción			660,283-10				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	625	Servicios	Construcción			855,791-25				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	532	Servicios	Construcción			1,179,690-59				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	545	Servicios	Construcción			715,818-47				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	553	Servicios	Construcción			259,442-93				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	556	Servicios	Construcción			333,041-49				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	566	Servicios	Construcción			1,456,966-59				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	574	Servicios	Construcción			292,923-18				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	583	Servicios	Construcción			1,755,757-93				
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A306	Servicios	Construcción			3,111,556-88				
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A327	Servicios	Construcción			1,320,113-84				
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A330	Servicios	Construcción			619,188-88				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	591	Servicios	Construcción			1,721,367-81				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	608	Servicios	Construcción			1,367,849-90				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	620	Servicios	Construcción			2,483,304-73				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	637	Servicios	Construcción			3,308,512-82				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	649	Servicios	Construcción			3,577,083-67				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	654	Servicios	Construcción			2,448,481-83				
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A337	Servicios	Construcción			515,334-45				
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A343	Servicios	Construcción			264,519-41				
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A347	Servicios	Construcción			253,729-33				
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A368	Servicios	Construcción			305,019-00				
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A384	Servicios	Construcción			524,030-07				
TOTAL										53,938,313-72		

C.P. MARTHA NORA ÁLVAREZ  
GARZA  
TESORERA GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA  
GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRO. ROGELIO G. GARZA  
RIVERA  
RECTOR

C.P. IGNACIO FLORES DÁVILA  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE  
CONTROL INTERNO