



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016
DD/MM/AAAA

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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

Trimestre	470
-----------	-----

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 Ejecutado					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2015							
								Trimestres							
1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Monto total ejecutado en 2015											
	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 Aulas, Teatro y Rehabilitación, Fae. de Artes Escénicas, Campus Mederos	27,329,513.00		10,829,971.91	5,050,859.60	779,853.86	0.00	0.00	5,830,713.46	16,660,695.37	10,668,827.63	61%
	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 alumnas de PE de Licenciatura en el ciclo 2013 - 2014.	1.1.2	Auditorio, sala de cómputo y servicios estudiantiles, Fae. de Artes Visuales, Campus Mederos	37,238,784.00		21,288,249.19	14,906,600.76	0.00	0.00	0.00	14,906,600.76	36,194,849.95	1,043,534.05	97%
GRAN TOTAL					64,568,297.00	0.00	32,118,221.10	19,957,460.36	779,853.86	0.00	0.00	20,737,314.22	52,855,535.32	11,712,361.68	83%

INFORME PORMEJORADO DEL ALCANCE DE METAS

C.P. Martha Nora Alvarez Garza
TESORERA GENERAL

ING. ANA M. GABRIELA PACHEA GONZALEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

MRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

C.P. IGNACIO FLORES BAVILA
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO,
(CONTALORIA)

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.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER 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 FIRMANA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016

Trimestre: 4TO

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: 2015

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	Monte por ejercer		
1.1.1	Cheque	BMQ603119L0	A243	Servicios	Construcción			9,171,235-01				
1.1.1	Cheque	BMQ603119L0	A261	Servicios	Construcción			439,159-35				
1.1.1	Cheque	BMQ603119L0	A252	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			269,442-93				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	556	Servicios	Construcción			333,041-49				
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	556	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	BMQ603119L0	A306	Servicios	Construcción			3,111,556-88				
1.1.1	Cheque	BMQ603119L0	A327	Servicios	Construcción			1,320,113-84				
1.1.1	Cheque	BMQ603119L0	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	BMQ603119L0	A337	Servicios	Construcción			515,334-45 €				
1.1.1	Cheque	BMQ603119L0	A343	Servicios	Construcción			264,519-41 €				
TOTAL										52,855,535.32		

C.P. Martha Nora Álvarez Garza
TESORERA GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA BARRERA
GONZALEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

MRO. ROSENDO S. GARZA RIVERA
RECTOR

C.P. IGNACIO FLORES DÁVILA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE
CONTROL INTERNO (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, el 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 PUNE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESPONDERA PARA CUALQUIER Aclaración a las instituciones de fiscalización, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SED ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.