



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2016  
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  
Ejercicio Fiscal Reportado: 2013

Trimestre: 2do

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 2017	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 Aulas, 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%
GRAN TOTAL					64,568,297.00	0.00	32,118,221.10	20,737,314.22	1,082,778.40	0.00	0.00	0.00	1,082,778.40	53,938,313.72	10,629,983.28	84%

INFORME PORMENORIZADO 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 ÁLVAREZ GARZA  
TESORERA GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA RAGAZA GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

MRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA  
RECTOR

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

SEP



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

- 3 - 1 Formatos Informe Financiero III -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación

Fecha de actualización:

15/07/2016

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

BD/SE/INBO  
Ejercicio: 2013

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

Ejercicio Fiscal: 2013

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

No. de Asignación	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de dato	DESCRIPCIÓN DE Obras (Construcción), Materiales o Servicios	Obras (Construcción), Materiales o Servicios Adquiridos			Obras (Construcción), Materiales o Servicios por Adquirir	Monto por ejecutar	
						Cantidad	Costo Unitario	Costo Total			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4243	Servicios	Construcción			9,171,236.07			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4267	Servicios	Construcción			439,189.35			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4262	Servicios	Construcción			1,219,577.55			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	467	Servicios	Construcción			10,334,999.99			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	487	Servicios	Construcción			381,829.06			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	572	Servicios	Construcción			1,049,493.00			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	570	Servicios	Construcción			1,416,291.59			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	522	Servicios	Construcción			660,283.10			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	625	Servicios	Construcción			855,791.25			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	532	Servicios	Construcción			1,179,690.59			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	545	Servicios	Construcción			715,818.47			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	553	Servicios	Construcción			259,442.93			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	556	Servicios	Construcción			333,041.49			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	566	Servicios	Construcción			1,456,966.59			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	574	Servicios	Construcción			292,923.18			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	583	Servicios	Construcción			1,755,757.93			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4306	Servicios	Construcción			3,711,556.88			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4327	Servicios	Construcción			1,320,173.84			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4330	Servicios	Construcción			619,188.88			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	597	Servicios	Construcción			1,721,367.87			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	608	Servicios	Construcción			1,367,899.90			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	620	Servicios	Construcción			2,483,304.73			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	637	Servicios	Construcción			3,308,812.82			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	649	Servicios	Construcción			3,577,083.67			
1.1.2	Cheque	LPV071024BS2	654	Servicios	Construcción			2,746,481.83			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4337	Servicios	Construcción			519,334.45			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4343	Servicios	Construcción			264,519.41			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4347	Servicios	Construcción			253,729.33			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4368	Servicios	Construcción			305,019.00			
1.1.1	Cheque	BAQ6011910	4384	Servicios	Construcción			524,036.07			
<b>TOTAL</b>										53,936,313.72	

C.P. MARITZA NORA  
ALVARO GARZA  
PRESIDENTA GENERAL

RNG ANA MA GABRIEL  
GONZALEZ PANGOLZA  
DIRECCION DE FINANCIEROS

ATRO. ROBELIO G. GARZA RIVERA  
RECTOR

C.P. ISRAEL CORRES BARRERA  
RECTOR GENERAL  
CONTRATO INTERNO DE