

- 3. Formato Informe Financiero V -  
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
 (En Pesos)

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2015

Nombre del Proyecto General: Ampliar 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.

Fecha de actualización: 15/10/2016  
 DD/MM/AÑO


Trimestre 3ro

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra				79,748,215.3	79,748,215.3
Equipamiento				25,084,893.7	25,084,893.7
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>104,833,109.0</b>	<b>104,833,109.0</b>


Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado 2015	monto contratado	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				Monto total ejercido en 2016	TOTAL EJERCICIO FISCAL 2016	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
							Monto reportado en 2016								
							1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017					
1 Atender la demanda de espacios físicos, servicios e infraestructura de la oferta educativa de licenciatura, que se imparte en el Área Metropolitana de Monterrey, para mantener el reconocimiento de su buena calidad e incrementar su índice de absorción	1.1 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciudad Universitaria y Agropecuario	1.1.1 Construcción de aulas en la facultad de Arquitectura	\$21,760,000.00	\$12,311,628.05	Obra	12,311,628.05	4,293,341.72	2,105,560.66	1,002,789.52	0.00	7,401,691.90	7,401,691.90	4,909,936.15	60.12	
		Equipamiento			8,859,242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859,242.13	0.00	
	1.1.2 Ampliar y equipar aulas y talleres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Campus Agropecuario. En la segunda etapa	Obra	\$31,280,000.00	\$20,743,311.83	7,786,338.59	1,456,809.27	2,279,000.91	0.00	11,522,148.77	11,522,148.77	9,221,163.06	55.55			
		Equipamiento		7,116,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116,767.82	0.00			
	1.2 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciencias de la Salud	1.2.1 Demoler y construir el edificio de nivel superior de la Facultad de Psicología, Campus de la Salud	\$40,320,000.00	\$27,430,139.80	Obra	27,430,139.80	9,715,999.40	3,087,557.80	1,209,414.09	0.00	14,032,971.29	14,032,971.29	13,417,168.61	51.09	
		Equipamiento		9,609,140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609,140.37	0.00			
	1.3 Atender las necesidades de aulas y bibliotecas en el Campus Mederos	1.3.1 Construcción de biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales	\$11,473,109.00	\$9,814,095.26	Obra	9,814,095.26	5,288,025.79	2,590,398.74	0.00	0.00	7,878,424.53	7,878,424.53	1,935,670.73	80.28	
		Equipamiento		3,441,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441,932.70	0.00			
	gran total						99,326,258.06	27,083,705.50	9,240,326.47	4,491,204.52	0.00	40,815,236.49	40,815,236.49	58,511,021.57	41.09

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.  
 REPORTE GENERADO EN BASE A LAS ESTIMACIONES FACTURADAS A LA FECHA

  
 C. P. MARTHA NORA ALVAREZ GARZA  
 TESORERA GENERAL

  
 ING. ANA MA. GABRIELA SAGAZA GONZÁLEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

  
 MTR. ROGELIO G. GARZA RIVERA  
 RECTOR

  
 IGNACIO FLORES DÁVILA  
 CONTRALOR GENERAL

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

- 3 .1 Formato Informe Financiero V -  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación  
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2016

DD/MM/AÑO

Trimestre

3er

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio  
Fiscal  
Reportado

2015

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

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Chueque	FIC970214DD7	B449	Servicios	Construcción			57,403.18		
1.1.1	Chueque	FIC970214DD7	B450	Servicios	Construcción			24,485.00		
1.1.1	Chueque	FIC970214DD7	B451	Servicios	Construcción			283,282.82		
1.1.1	Chueque	FIC970214DD7	B452	Servicios	Construcción			229,504.00		
1.1.1	Chueque	FIC970214DD7	B476	Servicios	Construcción			933,007.89		
1.1.1	Chueque	FIC970214DD7	B501	Servicios	Construcción			781,676.92		
1.1.1	Chueque	FIC970214DD7	B515	Servicios	Construcción			372,699.40		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 814	Servicios	Construcción			303,396.20		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 813	Servicios	Construcción			83,773.99		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 815	Servicios	Construcción			465,484.54		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 831	Servicios	Construcción			697,194.60		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 852	Servicios	Construcción			404,246.76		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 876	Servicios	Construcción			596,168.50		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 903	Servicios	Construcción			443,817.96		
1.2.1	Cheque	BOS920528K19	884	Servicios	Construcción			1,198,973.70		
1.2.1	Cheque	BOS920528K19	618	Servicios	Construcción			8,229,041.97		
1.2.1	Cheque	BOS920528K19	678	Servicios	Construcción			48,642.28		
1.2.1	Cheque	BOS920528K19	679	Servicios	Construcción			100,193.84		
1.2.1	Cheque	BOS920528K19	688	Servicios	Construcción			835,102.35		
1.2.1	Cheque	BOS920528K19	714	Servicios	Construcción			490,182.65		
1.2.1	Cheque	BOS920528K19	761	Servicios	Construcción			617,863.15		
1.2.1	Cheque	BOS920528K19	780	Servicios	Construcción			1,316,373.35		
1.3.1	Chueque	BOS920528K19	617	Servicios	Construcción			2,944,228.57		
1.3.1	Chueque	BOS920528K19	676	Servicios	Construcción			132,371.94		
1.3.1	Chueque	BOS920528K19	681	Servicios	Construcción			159,497.13		

1.3.1	Chueque	BOS920528K19	689	Servicios	Construcción			1,106,650.68	
1.3.1	Chueque	BOS920528K19	713	Servicios	Construcción			925,044.43	
1.3.1	Chueque	BOS920528K19	759	Servicios	Construcción			222,529.76	
1.3.1	Chueque	BOS920528K19	779	Servicios	Construcción			938,959.12	
1.3.1	Chueque	RETENCION CMIC (.2%)	307	Servicios	Construcción			8,670.58	
1.3.1	Chueque	RETENCION S.F.P (.5%)	339	Servicios	Construcción			21,676.00	
1.3.1		RETENCION S.F.P (.5%)		Servicios	Construcción			12,248.33	
1.3.1	Chueque	BOS920528K110	789	Servicios	Construcción			1,406,547.99	
1.1.1	Chueque	FIC970214DD7	B 537	Servicios	Construcción			535,541.29	
1.1.1	Chueque	FIC970214DD7	B 554	Servicios	Construcción			458,591.55	
1.1.1	Chueque	RETENCION CMIC (.2%)	308	Servicios	Construcción			5,745.43	
1.1.1	Chueque	RETENCION S.F.P (.5%)	340	Servicios	Construcción			14,364.00	
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 920	Servicios	Construcción			680,414.91	
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 936	Servicios	Construcción			1,578,912.30	
1.1.2	Cheque	RETENCION S.F.P (.5%)	341	Servicios	Construcción			15,862.00	
1.1.2	Cheque	RETENCION CMIC (.2%)	309	Servicios	Construcción			6,344.89	
1.1.2	Cheque	RETENCION CMIC (.2%)	360	Servicios	Construcción			1,104.00	
1.1.2	Cheque	RETENCION S.F.P (.5%)	359	Servicios	Construcción			2,760.00	
1.2.1	Cheque	BOS920528K19	809	Servicios	Construcción			1,126,667.66	
1.2.1	Cheque	RETENCION CMIC (.2%)	310	Servicios	Construcción			8,479.77	
1.2.1		RETENCION S.F.P (.5%)						23,251.57	
1.2.1	Cheque	RETENCION S.F.P (.5%)	342	Servicios	Construcción			18,199.00	
1.1.1	Cheque	FIC970214DD7	B406	Servicios	Construcción			3,693,488.42	
1.1.1		RETENCION S.F.P (.5%)						11,902.00	
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA741	Servicios	Construcción			6,222,993.55	
1.1.2		RETENCION S.F.P (.5%)						19,674.57	
TOTAL								40,815,236.49	

C. P. MARTHA NORA ÁLVAREZ  
GARZA  
TESORERA GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA  
PAGAZA GONZÁLEZ  
DIRECTORA GENERAL DE  
PLANEACIÓN

MTR. ROGELIO G. GARZA  
RIVERA  
RECTOR

C. P. IGNACIO FLORES DAVILA  
CONTRALOR GENERAL