

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

2011

.....

General

C.P. HOMERO H. JARMEZ GARCIA

DR. JESÚS ANGER RODRÍGUEZ
RECTOR (R)

Notes:

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA REGISTROUARA PARA CUALQUIER ACARACÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE ROTARSE



3
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
DETALLE DE RUBRO DE GASTO

Fecha de actualización: 28-ene-13
DOMM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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

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

Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Tercer trimestre oct-12

Documento de Pago				Obras (Construcción), Bienes o Servicios a Fabricar				Obras (Construcción), Bienes o Servicios a Adaptar				Obras (Construcción), Bienes o Servicios por Adaptar			
No. Activo	Tipos de Documento de Pago	N.I.C.	No. de Folio	Relación de Cuentas	Descripción de Obras (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad Adquirida por el Sujeto	Costo Unitario	Costo Total	Montos por Adquirir
2.1.1	FACTURA	NS001000117	447	SERVICIOS	DESARROLLO DE WEBSERVICES PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA UANL			66,514.40							
2.1.1	FACTURA	NS001000117	458	SERVICIOS	TRANSFERENCIA DEL CONGOCIMIENTO USO DEL WEB SERVICES.			4,872.00							
2.1.1	FACTURA	PS0300222696	58522	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO			484,500.68							
2.1.1	FACTURA	IER01030168	H213	SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ITEL			90,000.00							
2.1.1	FACTURA	IER01030168	H231	SERVICIOS	LICENCIAS FONDATION SERVER, FONDATION SEATS PROBLEM SERVER			229,712.37							
2.1.1	FACTURA	IER01030168	H230	SERVICIOS	LICENCIA SLAM SERVER			32,239.40							
2.1.1	FACTURA	MAN9903193CS	MAC00000096	BIENES	CATALYST 3560X			570,169.95							
2.1.1	FACTURA	MAN9903193CS	20025	BIENES	CISCO IP PHONE 7975			206,999.57							
2.1.1	FACTURA	PN0600519BN9	SETUP142	BIENES	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES LANIX			803,042.06							
2.1.1	FACTURA	ARN002J0H46	A259	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA CON DURACIÓN DE 6 MESES SOBRE LAS MEJORES PRACTICAS			478,500.00							
2.1.1	FACTURA	58C040730SW3	F20877	BIENES	LAPTO LENOVO THINKPAD I420			227,905.20							
2.1.1	FACTURA	PN0600519BN9	SETUP204	BIENES	SERVICIO DE CONSULTORIA			683,084.76							
2.1.1	FACTURA	SF0111055BA	A120	SERVICIOS	CONSULTORIA DE BUSINESS			55,129.84							
2.1.1	FACTURA	GIN970304RM2	FA-4598	BIENES	IBM BLADE CENTER, IBM CISCO			1,420,607.62							
2.1.1	FACTURA	CON056024TK4	C00000085	SERVICIOS	INSTALACIÓN DE EQUIPO			1,971,176.40							
1.1.2	FACTURA	58C040730SW3	F20365	BIENES	IMPRESORA XEROX LASER COLOR			91,512.40							
1.1.2	FACTURA	VID090029X19	A59	BIENES	TV SHARP LC 70"			62,756.00							
1.1.2	FACTURA	VID090029X19	A98	BIENES	HW-MAX APPLE IMAC 21.5 LED DISPLAY, APPLE IPAD 3 64GB			96,761.40							
1.1.2	FACTURA	POV931025HEB	A1455	BIENES	PIZARRON INTERACTIVO SMARTBOARD			115,897.92							
FACTURA	HOM000913IN9	329	Servicios	CD UNAL 19/2009 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INGENIERIA AERONAUTICA DE FIME				10,730,000.00							
FACTURA	AME980127U27	F359	Servicios	LABORATORIOS DE AERONAUTICA				725,276.34							
FACTURA	AME980127U27	F358	Servicios	LABORATORIOS DE AERONAUTICA				689,573.37							
FACTURA	AME980127U27	F357	Servicios	LABORATORIOS DE AERONAUTICA				542,586.55							
TOTAL								\$							20,371,978.84

C.P. HOMERO RAMÍREZ ARIZA
(A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A)

ING. ANA MARÍA GABRIELA PACHEA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

DR. JESÚS ÁNCER RODRÍGUEZ
RECTOR (A)