

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	04-jul-14
-------------------------	-----------

DD/MM/AÑO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR 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

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

[illegible]

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Licitación CP UANL-20/2013, para obras en la Fac. de Artes Escénicas, Licitación CP UANL-21/2013 para obras en la Fac. de Artes Visuales.

C.P. JAIMER QUINTANILLA MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL.

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

DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ
RECTOR



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	04/07/2014
Trimestre	Julio de 2014
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.	
Nombre del Proyecto General: Ampliación de las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad	
Ejercicio Fiscal Reportado	
2013	

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Documento de Pago		Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
				Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir
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	
TOTAL								26,124,579.92	

C.P. JAIME R. QUINJANILLA MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

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

DR. JESÚS ANGER RODRÍGUEZ
RECTOR