SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	14-oct-15
	DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Nombre del Fondo: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014	Ejercicio Fiscal Reportado		2014

Trimestre	Tercer

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 asigando al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
$51,406,468.00	$8,563,312.00	$0.00	$59,969,780.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido: Monto reportado en 2015 Trimestres: 4o. 15 de enero de 2015	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
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.	1.1 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciudad Universitaria	1.1.1	Construcción de edificio de Aulas para la Fac. de Contaduría Pública y Administración	27,406,468.00	6,074,852.05	1,120,925.68	3,319,489.32	2,331,687.31		12,846,954.36	14,559,513.64	46.88
		1.1 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciudad Universitaria	1.2.1	Paquete de equipamiento tecnológico para nuevo edificio de la Fac. de Contaduría Pública	5,397,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,397,268.00	0.00
		1.3 Atender las necesidades de aulas y laboratorios en otros campus	1.3.1	Construcción de Hospital de Grandes Especies en la Facultad de Medicina Veterinaria	24,000,000.00	12,750,470.77	1,300,055.66	0.00	1,406,743.09		15,457,269.52	8,542,730.48	64.41
		1.3 Atender las necesidades de aulas y laboratorios en otros campus	1.4.1	Paquete de equipamiento para nuevo edificio del Hospital de Grandes Especies	3,166,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,166,044.00	0.00
GRAN TOTAL					59,969,780.00	18,825,322.82	2,420,981.34	3,319,489.32	3,738,430.40	0.00	28,304,223.88	31,665,556.12	47.20

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El destino de estos recursos fueron construcciones en las facultades de Contaduría Pública y Administración y la de Medicina Veterinaria y Zootecnia: aulas y espacios académicos en la primera y el Hospital de grandes especies en la segunda

C.P. JAIME R. QUINTANILLA MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

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

DR. JESÚS ÁNCER RODRÍGUEZ
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Fecha de actualización:	14/10/2015
	DD/MM/AÑO
Trimestre	Tercer
Ejercicio Fiscal Reportado	2014

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Nombre del Fondo: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014

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

	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
No. Acción	Tipo de Documento de Pago	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	Monto por ejercer
1.1.1	Factura	CMM8601021IQ9	CFDI 1023	Servicios	Cosntrucción	1	$ 6,074,852.05	$ 6,074,852.05		
1.3.1.	Factura	HCM9009013IN9	HCMSA 335	Servicios	Cosntrucción	1	$ 12,750,470.77	$ 12,750,470.77		
1.1.1	Factura	CMM8601021IQ9	CFDI 1155	Servicios	Cosntrucción	1	$ 640,890.07	$ 640,890.07		
1.1.1	Factura	CMM8601021IQ9	CFDI 1231	Servicios	Cosntrucción	1	$ 480,035.61	$ 480,035.61		
1.1.1	Factura	CMM8601021IQ9	CFDI 1345	Servicios	Cosntrucción	1	$ 950,930.36	$ 950,930.36		
1.1.1	Factura	CMM8601021IQ9	CFDI 1415	Servicios	Cosntrucción	1	$ 979,466.52	$ 979,466.52		
1.1.1	Factura	CMM8601021IQ9	CFDI 1492	Servicios	Cosntrucción	1	$ 1,389,092.44	$ 1,389,092.44		
1.1.1	Factura	CMM8601021IQ9	CFDI 1594	Servicios	Cosntrucción	1	$ 535,360.33	$ 535,360.33		
1.3.1.	Factura	HCM9009013IN9	CFDI 1803	Servicios	Cosntrucción	1	$ 1,796,326.98	$ 1,796,326.98		
1.3.1.	Factura	HCM9009013IN9	HCMSA 375	Servicios	Cosntrucción	1	$ 1,300,055.66	$ 1,300,055.66		
			HCMSA 644			1	$ 1,406,743.09	$ 1,406,743.09		
					TOTAL			**28,304,223.88**		

C.P. JAIME R. QUINTANILLA MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

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

DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ
RECTOR