



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT



Tepic, Nayarit, 08 de Julio de 2019
OFICIO NO. UAN-RECTORIA/984/2019

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

AL

PRESENTE.

Por este conducto me es grato saludarle y a la vez me permito adjuntar, el *Informe Financiero Histórico Acumulado Bancario, Informe Financiero Trimestral de Asignación de Recursos Acumulado e informe Financiero Parcial Trimestral de la Cedula de comprobación de Gastos de Abril-Junio de 2019*, del convenio apoyado a nuestra institución con Recursos del Programa para la inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) Ejercicio 2018.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO LO UNIVERSAL"

MTRO. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ
RECTOR



C.C.P.- M.I. Juan Francisco Gómez Cárdenas.- Secretario de Finanzas y Administración de la UAN
C.C.P. – Mtro. Aldo A. Zea Verdín.- Director de la Unidad de Desarrollo Institucional
C.C.P. Archivo



Rectoría

Torre de Rectoría, 4to. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit

(311) 211 88 01
rector@uan.edu.mx



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE GASTOS
Programa S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, tipo superior"
Informe Financiero Trimestral de Asignación de Recursos Acumulado**



Año de Convocatoria del Proyecto: 2018
Número de convenio: 146575
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit
Nombre del Proyecto Institucional: Estrategia Institucional de Atención a la Comunidad discapacitada y Pueblos Originarios de la Universidad Autónoma de Nayarit

2018
146575
Universidad Autónoma de Nayarit
Estrategia Institucional de Atención a la Comunidad discapacitada y Pueblos Originarios de la Universidad Autónoma de Nayarit

Fecha de actualización: 30/06/2019

De Abril a Junio 2019

Informe Financiero Acumulado:

No.2

CONCEPTO DE GASTO	MONTO ASIGNADO (1)	MONTO COMPROBADO (2)	MONTO POR COMPROBAR 3= (1-2) (3)	% COMPROBADO (2/1) (4)	% POR COMPROBAR 5= (3/1) (5)
Asignación Enero 19					
Febrero	331,245.00			0	0
Marzo	331,245.00			4%	96%
Abril	331,245.00	14,000.00	317,245.00	85%	15%
Mayo	331,245.00	282,576.43	48,668.57	85%	15%
Junio	331,245.00	295,132.56	36,112.44	89%	11%
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
TOTALES					

OBSERVACIONES GENERALES O ADICIONALES:

M.I. Juan Francisco Gómez Chardonas
Responsable de los Recursos de la Institución

M.E.G. María Azza Verdín
Responsable del Proyecto

M.C. Jorge Ignacio Peña González
Rector

NOTAS IMPORTANTES:

"LA INSCRIPCIÓN CONTIENE UN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL. COMPROMETIDA, CON RESPONSABILIDAD DE LA PGT, GARANTIZANDO LAS RESPONSABILIDADES PARA CUALQUIER ACUMULACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN CLASIFICA DE IMPUTADOS DEL HE CONVENIO DE LA UNIÓN, AUTORIDAD SUPERIOR DE LA VERIFICACIÓN Y SEP ENTRE OTROS"



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE GASTOS
Programa S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, tipo superior"
Informe Financiero Histórico Acumulado Bancario



Número de Convocatoria del Proyecto: 2018
 14es18
 Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit
 Nombre del Proyecto Institucional: Estrategia Institucional de Atención a la Comunidad discapacitada y Pueblos Originarios de la Universidad Autónoma de Nayarit
 Nombre de la Institución Bancaria del Proyecto: Banco Santander (México), S.A. No de Cuenta: 6550700413-7

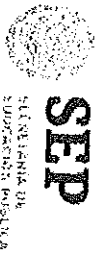
Fecha de actualización: 30/06/2019
 Periodo a Reportar: De Abril a Junio 2019

MES	MONTO ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (2-3)	PAGOS EFECTUADOS (5)	RENTEGROS A LA CUENTA (6)	RENTEGRO A TESORO (7)	EJERCIDO NETO (8=(5-6-7))	SALDO BANCARIO (9=(1+4-8))
Asignación Enero '19									
Febrero	331,245.00			694.00					330,551.00
Marzo	330,551.00				14,000.00			14,000.00	316,551.00
Abril	316,551.00			20.88	268,576.43			268,576.43	47,953.69
Mayo	47,953.69			187.92	12,556.13			12,556.13	35,209.64
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
TOTALES									
OBSERVACIONES GENERALES O ADICIONALES:									

M.I. Juan Francisco Gómez Garduñas
 Responsable de los Recursos de la Institución
 NOTAS IMPORTANTES:

M.E.G.C./M.C. A. Zea Verdín,
 Responsable del Proyecto
 M.C. Jorge Ignacio Peña González
 Rector

"La información contenida en este formato y la conciliación original, correspondiente, son responsabilidad de la institución para conciliar la información a las instituciones de fiscalización, cámara de depósito de cheques, H. Congreso del Estado, Auditoría Superior en la Federación y SEP entre otros"



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE GASTOS
Programa S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, tipo superior"
Informe Financiero Parcial Trimestral de Cédula de Comprobación de Gastos



Año de Convocatoria del Proyecto: 2015
 Número de convenio: 146616
 Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit
 Nombre del Proyecto Institucional: Estrategia Institucional de Atención a la Comunidad discapacitada y Pueblos Originarios de la Universidad Autónoma de Nayarit

Fecha de actualización: 30/06/2019

Periodo a Reportar: De Abril a Junio 2019
 Informe Financiero Parcial: No.2

CONCEPTO DE GASTO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	No DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	IMPORTE	No de Cheque o No de Transferencia
MATERIALES PARA LOS TALLERES DE ARTESANIAS TRADICIONALES DE LAS CULTURAS ETNICAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	MOE820831447	44875	02/04/2019		MADERA PARA ARTESANIAS	1,599.92	Ch-1
RENTA DE MUEBLES, TOLDOS, SILLAS Y SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL UNIVERSITARIO DE PUEBLOS ORIGINARIOS	MEH1891225JW7	25899	02/04/2019		MATERIAL PARA TALLERES DE ARTESANIA TRADICIONAL DE LAS CULTURAS ETNICAS	12,400.08	Ch-1
RENTA DE MUEBLES, TOLDOS, SILLAS Y SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL UNIVERSITARIO DE PUEBLOS ORIGINARIOS	PEJY841127133	3C7DC	05/06/2019		RENTA, TOLDOS, TABLONES, MANTEL, SILLAS, BOCINA	8,120.00	Ch-2
RENTA DE MUEBLES, TOLDOS, SILLAS Y SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL UNIVERSITARIO DE PUEBLOS ORIGINARIOS	AUSE860514RT6	254	12/06/2019		RENTA, TOLDOS, TABLONES, MANTEL, SILLAS, BOCINA	5,880.04	Ch-2
TALLERES DE ARTESANIAS TRADICIONALES DE LAS CULTURAS ETNICAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	MOE820831447	45872	07/06/2019		MADERA PARA ARTESANIAS	1,369.67	Ch-4
MATERIALES PARA LOS TALLERES DE ARTESANIAS TRADICIONALES DE LAS CULTURAS ETNICAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	MEH1891225JW7	E409E	06/06/2019		MATERIAL PARA TALLERES DE ARTESANIA TRADICIONAL DE LAS CULTURAS ETNICAS	8,630.33	Ch-4
RENTA DE SONIDO PARA TRES DIAS PARA EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO	RADJ760910IS1	A34	07/06/2019		PAGO DE MATERIAL PARA TALLERES DE ARTESANIAS TRADICIONALES DE LAS CULTURAS ETNICAS	11,000.00	Ch-5
RENTA DE SONIDO PARA TRES DIAS PARA EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO	RADJ760910IS1	A32	04/06/2019		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN FESTIVAL	5,500.00	Ch-6
RENTA DE SONIDO PARA TRES DIAS PARA EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO	RADJ760910IS1	A32	04/06/2019		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN FESTIVAL	10,000.00	Ch-7
EVENTO, TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ESPINAS Y CALABAZAS	GABM890608U20	241	06/06/2019		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,299.20	Ch-8
	EAD5740930786	4112	11/06/2019		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,800.00	Ch-8

	GAU130115STO	F896	12/06/2019		SERVICIO DE TRANSPORTE	620.00	Ch-8
	QIAN820524F99	81146	12/06/2019		CONSUNJO DE ALIMENTOS	1,300.88	Ch-8
	HINE910604IF6	20919	11/06/2019		LOGISTICA PARA EVENTO AMBIENTAL CON ETNIAS Y COMUNIDADES	10,000.00	Ch-9
	FSI970903BML5	797150	24/05/2019		BOTIQUIN	110.01	Ch-10
	ENAA831219NS4	2342575	23/05/2019		INSUMOS PARA EVENTO	3,860.25	Ch-10
	FSI870906BML5	1049733	24/05/2019		INSUMOS PARA EVENTO	708.48	Ch-10
	BSAS689073H4D0	52077	13/06/2019		INSUMOS PARA EVENTO	301.93	Ch-10
	CAFD730919F21	1843	27/06/2019		COMPRA DE BALONES	4,125.03	Ch-11
	MAB0740512LA1	796	09/04/2019		COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS	8,435.66	Ch-12
	MOIMS960217MG5	2	22/06/2019	UNADORM-AD-OF-024-2019	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA EXPLANADA DE RECTORIA	11,690.00	TI-63861773
	CAFDT30919F21	54	22/05/2019		COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS	144,898.00	TI-6438482
	CAFDT30919F21	56	23/05/2019		PAGO DE SERVICIOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS	3,374.97	TI-6480510
	CAFDT30919F21	55	23/05/2019		ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVOS	17,169.16	TI-6480484
TOTALES						7,568.90	TI-6430124
OBSERVACIONES GENERALES O ADICIONALES:						\$ 295,782.52	

M.I. Juan Francisco Gómez Cárdenas
Responsable de los Recursos de la Institución

M.E. G. Valdez A. Zoa Verdín
Responsable del Proyecto

M.C. Jorge Ignacio Erosa González
Rector

"LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO Y LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, COMPARTIDA EN SU ENTREGA, SON RESPONSABILIDAD DE LA PÉRA, QUÉZABE LAS RESPONSABILIDADES, CUALQUIER RECLAMACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, CASARÁ DE RESPONDER POR EL. EL COMITÉ DE LA UNIDAD, AUTÓNOMA, SUPERIOR DE LA EDUCACIÓN Y DEL ENTORNO EDUCATIVO"