

# ACUSE

## Universidad Autónoma de Baja California

**"2017 Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California"**

**TESORERÍA**  
**Oficio No. 420/2017**

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN SUP. UNIVERSITARIA  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
MÉXICO, D.F.

*1 CD*  
*Copia Acusos / HQT y Examinados*

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
**RECIBIDO**  
**25 SEP 2017**  
*13:10*  
OFICIALÍA DE PARTES  
EDIFICIO AJUSCO

Por medio del presente nos permitimos remitir a usted **Primer Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE2017-02MSU0020A**, que comprende el periodo junio-agosto del presente año, el cual asciende a la cantidad de \$1,484,294.03 (Un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos 03/100 m.n.).

Sin otro particular de momento y en espera de vernos favorecidos con su atención, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**  
**Mexicali, B. C., a 18 de septiembre del 2017**  
**"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"**  
**TESORERO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE BAJA CALIFORNIA  
**ESPACHAD**  
**18 SEP 2017**  
**ESPACHAD**  
TESORERÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE BAJA CALIFORNIA



**H. PATRONATO**

**DR. VÍCTOR MANUEL ALCÁNTAR ENRÍQUEZ**

S.E.P. *1 CD*  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**RECIBIDO**  
**22 SEP 2017**  
*13:00*  
*gas*  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

- C.c.p.- Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector de la U.A.B.C.
- C.c.p.- Dr. Salvador Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria, DGESU/SES
- C.c.p.- C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora, Director de Subsidio a Universidades, DGESU/SES
- C.c.p.- P.C. Juan Manuel Portal Martínez.- Auditor Superior de la Federación
- C.c.p.- Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública

C.c.p.- Expediente  
C.c.p.- Simular  
VMAE/BHC/EMAB

HORA: *13:30* RECIBE: *Alfonso*  
SECRETARÍA TÉCNICA  
DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA  
**RECIBIDO-PLANTA BAJA**

**RECIBIDO**  
**22 SET. 2017**  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

S.E.P. *13:31*  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
**RECIBIDO**  
**22 SET. 2017**  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

---

CONTADURÍA

**PFCE 2017**

P/PFCE-2017-02MSU0020A

- FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTO DE PAGO
- FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTOS EJERCIDOS Y COMPROBADOS

**PRIMER INFORME FINANCIERO**

---

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2017  
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-02MSU0020A-13-46  
Fecha de creación: 14/09/2017

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PIPFCE-2017-02MSU0020A-01	\$2,359,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,468.11	0	\$30,468.11	1.29
PIPFCE-2017-02MSU0020A-02	\$2,893,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,200.00	\$0.00	\$1,892,470.00	\$0.00	0	\$0.00	0
PIPFCE-2017-02MSU0020A-03	\$3,429,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,848.00	\$38,158.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$385,848.00	\$51,208.00	13.27	\$51,208.00	1.49
PIPFCE-2017-02MSU0020A-04	\$1,755,208.00	\$0.00	\$0.00	\$133,080.00	\$0.00	\$826,000.00	\$35,000.00	\$736,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,208.00	\$35,000.00	2.06	\$35,000.00	1.99
PIPFCE-2017-02MSU0020A-05	\$3,737,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,736.00	\$0.00	\$1,188,441.00	\$56,543.04	\$80,000.00	\$0.00	\$1,613,177.00	\$56,543.04	3.51	\$56,543.04	1.51
PIPFCE-2017-02MSU0020A-06	\$2,144,023.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$6,734.19	\$581,719.00	\$0.00	\$786,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,399.00	\$6,734.19	0.49	\$6,734.19	0.31
PIPFCE-2017-02MSU0020A-07	\$2,493,239.00	\$0.00	\$0.00	\$165,994.00	\$0.00	\$305,855.00	\$183,192.70	\$466,468.00	\$91,927.68	\$0.00	\$0.00	\$938,317.00	\$285,120.38	30.39	\$285,120.38	11.44
PIPFCE-2017-02MSU0020A-08	\$2,706,753.00	\$0.00	\$0.00	\$148,811.00	\$0.00	\$419,169.00	\$0.00	\$1,992,385.00	\$267,500.36	\$0.00	\$0.00	\$2,560,365.00	\$267,500.36	10.45	\$267,500.36	9.89
PIPFCE-2017-02MSU0020A-09	\$2,197,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,423.00	\$112,371.00	\$520,881.00	\$149,149.05	\$0.00	\$0.00	\$1,107,104.00	\$281,520.05	23.62	\$281,520.05	11.9
PIPFCE-2017-02MSU0020A-10	\$4,072,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,840.00	\$128,479.20	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00	\$255,840.00	\$142,747.20	55.8	\$142,747.20	3.51
PIPFCE-2017-02MSU0020A-11	\$2,001,462.00	\$0.00	\$0.00	\$28,596.00	\$8,718.94	\$383,711.00	\$32,344.20	\$1,064,670.00	\$162,852.33	\$0.00	\$0.00	\$1,476,977.00	\$203,915.47	13.81	\$203,915.47	10.19
PIPFCE-2017-02MSU0020A-12	\$3,638,533.00	\$0.00	\$0.00	\$413,422.00	\$5,292.04	\$190,899.00	\$0.00	\$2,670,224.00	\$120,325.19	\$0.00	\$0.00	\$3,274,345.00	\$125,617.23	3.84	\$125,617.23	3.45
PIPFCE-2017-02MSU0020A-13	\$2,415,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,240.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,240.00	\$17,920.00	10.28	\$17,920.00	0.74
<b>TOTALES</b>	<b>\$35,844,234.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$893,104.00</b>	<b>\$20,745.17</b>	<b>\$6,068,510.00</b>	<b>\$987,933.21</b>	<b>\$9,425,476.00</b>	<b>\$975,615.65</b>	<b>\$368,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,745,290.00</b>	<b>\$1,484,294.03</b>	<b>8.86</b>	<b>\$1,484,294.03</b>	<b>4.14</b>

*Juan Manuel Ocegueda Hernandez*  
DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNANDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

*M.A.P. Luis Fernando Zamudio Robles*  
M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

EM

BT



## REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 1  
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2017

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	1	\$6,000.00	09/08/2017	En Revisión
2	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	2	\$6,000.00	09/08/2017	En Revisión
3	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	2	\$6,000.00	09/08/2017	En Revisión
4	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	4	\$6,000.00	09/08/2017	En Revisión
5	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	5	\$6,000.00	09/08/2017	En Revisión
6	Recibo de gasto no comprobable		16/08/2017			1	\$8,582.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	9	\$8,582.00	15/08/2017	En Revisión
7	Recibo de gasto no comprobable		16/08/2017			1	\$8,582.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	10	\$8,582.00	15/08/2017	En Revisión
8	Factura	3060	23/08/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903K06	1	\$77,407.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	7	\$77,407.84	29/08/2017	En Revisión
9	Factura	3059	23/08/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903K06	1	\$58,056.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	8	\$58,056.73	29/08/2017	En Revisión
10	Factura	1891	22/08/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM890422QJ3	1	\$13,685.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	9	\$13,685.88	29/08/2017	En Revisión
11	Factura	202893	29/08/2017			1	\$26,417.38	USD	\$18.87	BANCOMER	110454945	Cheque	20	\$26,417.38	30/08/2017	En Revisión
12	Factura	213680	05/08/2017			1	\$26,496.70	USD	\$18.93	BANCOMER	110454945	Cheque	21	\$26,496.70	30/08/2017	En Revisión
13	Factura	717	30/01/2017			1	\$15,500.00	USD	\$17.22	BANCOMER	110454945	Cheque	4	\$15,500.00	29/08/2017	En Revisión
14	Factura	8108227958	24/07/2017			1	\$19,057.06	EURO	\$23.10	BANCOMER	110454945	Cheque	22	\$19,057.06	30/08/2017	En Revisión
15	Factura	780	18/08/2017	JAG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$81,927.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	5	\$81,927.68	29/08/2017	En Revisión
16	Factura	6156	15/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$13,225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	3	\$13,225.00	29/08/2017	En Revisión
17	Factura	33856	14/08/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDIR7031088A	1	\$13,050.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	6	\$13,050.00	29/08/2017	En Revisión
18	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	10	\$4,000.00	29/08/2017	En Revisión
19	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	11	\$4,000.00	29/08/2017	En Revisión
20	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	12	\$4,000.00	29/08/2017	En Revisión
21	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	13	\$4,000.00	29/08/2017	En Revisión
22	Factura	2537	04/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$7,116.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	26	\$7,116.00	30/08/2017	En Revisión
23	Factura	12171	01/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$8,356.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Cheque	3	\$8,356.00	29/08/2017	En Revisión
24	Factura	5806	01/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$577.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Cheque	3	\$577.00	29/08/2017	En Revisión
25	Recibo de gasto no comprobable		31/08/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	42	\$10,000.00	30/08/2017	En Revisión
26	Recibo de gasto no comprobable		31/08/2017			1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	43	\$25,000.00	30/08/2017	En Revisión
27	Factura	6361	14/09/2017	HOTELERA CORAL S.A. DE C.V.	HCO930312244	1	\$8,380.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Cheque	2	\$8,380.06	29/08/2017	En Revisión
28	Factura	6363	14/09/2017	HOTELERA CORAL S.A. DE C.V.	HCO930312244	1	\$8,220.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Cheque	2	\$8,220.05	29/08/2017	En Revisión
29	Factura	12202	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$6,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454880	Transferencia	145	\$6,760.00	24/08/2017	En Revisión
30	Factura	5839	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454880	Transferencia	145	\$174.00	24/08/2017	En Revisión
31	Factura	12201	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$6,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454880	Transferencia	145	\$6,760.00	24/08/2017	En Revisión
32	Factura	5838	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454880	Transferencia	145	\$174.00	24/08/2017	En Revisión
33	Factura	13519	01/08/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD1027H80	1	\$7,137.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	26	\$7,137.00	30/08/2017	En Revisión
34	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	26	\$10,000.00	30/08/2017	En Revisión
35	Recibo de gasto no comprobable		16/08/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	26	\$10,000.00	30/08/2017	En Revisión
36	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	26	\$10,000.00	30/08/2017	En Revisión
37	Recibo de gasto no comprobable		31/08/2017			1	\$2,961.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	23	\$2,961.00	30/08/2017	En Revisión
38	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$6,007.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	24	\$6,007.00	30/08/2017	En Revisión
39	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$6,007.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	24	\$6,007.00	30/08/2017	En Revisión
40	Factura	30580	09/08/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$6,304.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	24	\$6,304.00	30/08/2017	En Revisión
41	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	24	\$3,000.00	30/08/2017	En Revisión
42	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$5,248.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	24	\$5,248.00	30/08/2017	En Revisión
43	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$2,499.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	24	\$2,499.00	30/08/2017	En Revisión
44	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,007.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	24	\$6,007.00	30/08/2017	En Revisión
45	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	24	\$3,000.00	30/08/2017	En Revisión
46	Factura	SN	21/08/2017			1	\$7,296.98	EURO	\$20.85	BANCOMER	110454988	Cheque	1	\$7,296.98	29/08/2017	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A  
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017  
Período: 1  
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
103	Factura	1417	19/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$153.21	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	32	\$153.21	30/08/2017	En Revisión
104	Factura	1423	19/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$255.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	34	\$255.20	30/08/2017	En Revisión
105	Factura	1418	19/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$213.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	38	\$213.60	30/08/2017	En Revisión
106	Factura	1410	17/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$2,384.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	39	\$2,384.50	30/08/2017	En Revisión
107	Factura	1420	19/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$487.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	40	\$487.90	30/08/2017	En Revisión
108	Factura	1422	19/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$1,858.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	26	\$1,858.32	30/08/2017	En Revisión
109	Factura	1020	22/06/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$17,920.00	MX	\$17.92	BANCOMER	110464910	Cheque	13	\$17,920.00	23/08/2017	En Revisión
							\$1,484,294.03							\$1,484,294.03		

*Juan Manuel Ocegueda Hernández*  
DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNANDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION

*M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES*  
M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

EM.  
B1

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
Número de subcuenta: F/4095345-2  
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2017  
Clave del Conven C/PFCE-2017-02MSU0020A-13-46

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))		
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$35,844,234.00						\$35,844,234.00	\$157,517.89		\$157,517.89						\$157,517.89	\$36,001,751.89
Mayo 2017							\$35,844,234.00	\$199,258.72		\$199,258.72						\$356,776.61	\$36,201,010.61
Junio 2017							\$35,844,234.00	\$199,431.24		\$199,431.24						\$556,207.85	\$36,400,441.85
Julio 2017							\$35,844,234.00	\$214,926.06		\$214,926.06						\$771,133.91	\$36,615,367.91
Agosto 2017				\$5,000,000.00			\$30,844,234.00	\$203,952.21		\$203,952.21						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Septiembre 2017							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Octubre 2017							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Noviembre 2017							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Diciembre 2017							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Enero 2018							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Febrero 2018							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Marzo 2018							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Abril 2018							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Mayo 2018							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Junio 2018							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Julio 2018							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
Agosto 2018							\$30,844,234.00			\$0.00						\$975,086.12	\$31,819,320.12
<b>TOTAL</b>	<b>\$35,844,234.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,844,234.00</b>	<b>\$975,086.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$975,086.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$975,086.12</b>	<b>\$31,819,320.12</b>

  
DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

  
M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE