



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

---

CONTADURÍA

**PFCE 2018**

P/PFCE-2018-02MSU0020A

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

**TERCER INFORME FINANCIERO**

---



TESORERÍA  
Oficio No. 434/2018

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

Por medio del presente nos permitimos remitir a usted **Tercer Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE-2018-02MSU0020A**, que comprende el periodo julio-septiembre del presente año, el cual asciende a la cantidad de \$15,730,243.53 (Quince millones setecientos treinta mil doscientos cuarenta y tres pesos 53/100 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.

*engargokob y CD.*

S.E.P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**RECIBIDO**  
14:49  
12 OCT 2018  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
**RECIBIDO**  
13:21  
15 OCT 2018

S.E.P.  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
**RECIBIDO**  
14:37  
12 OCT 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

OFICINA DE PARTES  
ATENTAMENTE JCSO

Mexicali, B. C., a 08 de octubre de 2018

**"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"**  
**TESORERO**

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**RECIBIDO**  
12 OCT 2018  
2:57  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

SFP  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
**RECIBIDO-PLANTA BAJA**  
15 OCT 2018  
HORA: \_\_\_\_\_ RECIBE: *[Signature]*  
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA

**DR. VÍCTOR MANUEL ALCÁNTAR ENRÍQUEZ**

EXIII LEGISLATURA  
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

**RECIBIDO**  
12 OCT 2018  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
NOMBRE: *Esteban Aguirre*  
HORA: \_\_\_\_\_

- 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, DGEU/SES
- C.c.p.- C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora, Director de Subsidio a Universidades, DGEU/SES
- C.c.p.- Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior/SEP
- C.c.p.- Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación
- C.c.p.- Mtra. Arelly Gómez González.- Secretaria de la Función Pública
- C.c.p.- Mtra. Hortencia Aragón Castillo.- Comisión de Educación y Servicios Educativos/Cámara de Diputados
- C.c.p.- Expediente
- C.c.p.- Minutario
- VMAE/BHC/EMAB

**RECIBIDO**  
13:21  
12 OCT 2018  
Coplas de Conocimiento



FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO

Clave 911: 02MSU0020A  
Institución: Universidad Autónoma de Baja California  
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018  
Clave de Convergencia: C/PFCE-2018-02MSU0020A-13-39  
Fecha de Corte: 5 de Octubre de 2018

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		SERVICIOS		MATERIALES		INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA		ACERVOS		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	MONTO	%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-01	\$4,504,619.00	\$70,125.00	\$0.00	\$1,347,559.00	\$947,036.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,055.72	\$0.00	\$0.00	\$1,417,684.00	\$1,879,092.26	132.55%	\$1,879,092.26	41.71%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-02	\$10,058,469.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$812,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,980.79	\$540,000.00	\$1,648,170.79	\$1,648,170.79	305.22%	\$1,648,170.79	16.39%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-03	\$3,100,192.00	\$26,288.00	\$0.00	\$702,184.00	\$329,881.77	\$0.00	\$44,861.54	\$187,451.00	\$541,866.80	\$0.00	\$0.00	\$915,923.00	\$916,610.11	100.00%	\$916,610.11	29.57%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-04	\$3,221,767.00	\$0.00	\$0.00	\$329,407.00	\$302,463.00	\$20,408.00	\$344,916.62	\$11,592.00	\$781,389.82	\$0.00	\$0.00	\$361,407.00	\$1,428,769.44	395.34%	\$1,428,769.44	44.35%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-05	\$3,343,343.00	\$8,278.00	\$0.00	\$615,679.00	\$175,100.81	\$8,786.00	\$42,686.47	\$32,000.00	\$373,201.19	\$0.00	\$19,788.12	\$664,743.00	\$610,776.59	91.88%	\$610,776.59	18.27%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-06	\$2,938,091.00	\$0.00	\$0.00	\$283,583.00	\$148,085.56	\$0.00	\$17,828.04	\$822,221.00	\$944,622.26	\$0.00	\$0.00	\$1,105,804.00	\$1,110,535.86	100.43%	\$1,110,535.86	37.80%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-07	\$2,715,201.00	\$0.00	\$0.00	\$211,832.00	\$69,567.75	\$7,444.00	\$100,659.90	\$0.00	\$519,372.31	\$0.00	\$0.00	\$219,276.00	\$689,599.96	314.49%	\$689,599.96	25.40%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-08	\$3,262,294.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$216,367.58	\$0.00	\$339,596.43	\$0.00	\$1,690,074.73	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$2,246,038.74	3455.44%	\$2,246,038.74	68.85%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-09	\$3,302,819.00	\$39,517.00	\$0.00	\$1,715,598.00	\$179,060.00	\$6,320.00	\$9,599.20	\$0.00	\$764,634.01	\$0.00	\$0.00	\$1,761,435.00	\$953,293.21	54.12%	\$953,293.21	28.86%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-10	\$3,079,932.00	\$0.00	\$0.00	\$278,720.00	\$488,693.28	\$0.00	\$3,028.18	\$339,937.00	\$249,645.92	\$0.00	\$0.00	\$618,657.00	\$741,367.38	119.83%	\$741,367.38	24.07%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-11	\$3,160,979.00	\$0.00	\$0.00	\$235,838.00	\$442,123.00	\$0.00	\$28,801.64	\$79,048.00	\$985,777.05	\$0.00	\$0.00	\$314,886.00	\$1,456,701.69	462.61%	\$1,456,701.69	46.08%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-12	\$2,775,988.00	\$0.00	\$0.00	\$244,999.00	\$26,414.96	\$0.00	\$30,583.49	\$0.00	\$784,785.26	\$0.00	\$0.00	\$244,999.00	\$841,783.71	343.59%	\$841,783.71	30.32%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-13	\$3,079,931.00	\$0.00	\$0.00	\$538,740.00	\$67,187.00	\$79,100.00	\$71,287.80	\$0.00	\$1,069,028.99	\$0.00	\$0.00	\$617,840.00	\$1,207,503.79	195.44%	\$1,207,503.79	39.21%
<b>TOTALES:</b>	<b>\$48,543,625.00</b>	<b>\$144,208.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,109,139.00</b>	<b>\$4,204,171.25</b>	<b>\$122,058.00</b>	<b>\$1,033,849.31</b>	<b>\$1,472,249.00</b>	<b>\$9,636,454.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$855,768.91</b>	<b>\$8,847,654.00</b>	<b>\$15,730,243.53</b>	<b>177.79%</b>	<b>\$15,730,243.53</b>	<b>32.40%</b>

  
Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández  
Rector

  
Dr. Luis Fernando Zamudio Robles  
Coordinador de Planeación y Desarrollo Institucional

Institución: Universidad Autónoma de Baja California  
 Número de subcuenta: F/4095345  
 Fiduciario: BANCOMER


DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa  
 Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

Ejercicio: 2018  
 Clave de Convenio: C/PFCE-2018-02MSU0020A-13-39

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 8 de Octubre de 2018

Mes y Año	Capital						Productos Financieros						Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)		
	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4+5)+6 mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)		Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes anterior))	
Abril 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mayo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Junio 2018	\$48,543,625.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Julio 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,543,625.00	\$238,788.24	\$0.00	\$238,788.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agosto 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,543,625.00	\$266,367.32	\$0.00	\$266,367.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,788.24	\$40,782,413.24
Septiembre 2018	0	0	\$17,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,243,625.00	\$221,692.37	\$0.00	\$221,692.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,155.56	\$41,048,780.56
Octubre 2018	0	0	\$7,000,000.00	0	0	\$16,243,625.00	\$124,734.43	0	\$124,734.43	0	0	0	0	\$726,847.93	\$23,970,472.93
TOTALES:	\$48,543,625.00	0	\$32,300,000.00	0	0	\$16,243,625.00	\$851,582.36	0	\$851,582.36	0	0	0	0	\$851,582.36	\$17,095,207.36

  
 Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández  
 Rector

  
 Dr. Luis Fernando Zamudio Robles  
 Coordinador de Planeación y Desarrollo Institucional