

Universidad Autónoma de Baja California

RECEBIDO  
12:36  
15 ENE 2019  
OFICIA DE PARTES  
EDIFICIO AJUSCO

TESORERÍA  
Oficio No. 10/2019

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

1045  
15 ENE 2019  
RECIBO

Por medio del presente nos permitimos remitir a usted **Cuarto Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE-2018-02MSU0020A**, que comprende el periodo octubre-diciembre del presente año, el cual asciende a la cantidad de \$30,104,015.74 (Treinta millones ciento cuatro mil quince pesos 74/100 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.

Copia 12:9  
15 ENE. 2019

**ATENTAMENTE**  
**Mexicali, B. C., a 11 de enero de 2019**  
**"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"**  
**TESORERO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
ESPACHADO  
14 ENE 2019  
ESPACHADO  
TESORERIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



H. PATRONATO

**DR. VICTOR MANUEL ALCANTAR ENRÍQUEZ**

16 ENE. 2019  
Hora 10:04 recibe Norma

- C.c.p.- Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector de la U.A.B.C.
- C.c.p.- Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora 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.- Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior/SEP
- C.c.p.- Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación
- C.c.p.- Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública
- C.c.p.- Mtra. Adela Piña Bernal.- Comisión de Educación y Servicios Educativos/Cámara de Diputados
- C.c.p.- Expediente
- C.c.p.- Minutario
- VMAE/BHC/EMAB

RECIBIDO  
13 ENE 2019  
HORA: 16:19  
Copias de Conar...

SEP Lengua y Literatura  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
15 ENE 2019

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  
15 ENE 2019  
RECIBIDO  
RECIBIDO POR M... HORA 17:00



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

---

CONTADURÍA

**PFCE 2018**

P/PFCE-2018-02MSU0020A

- FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTOS EJERCIDOS Y COMPROBADOS

**CUARTO INFORME FINANCIERO**

---



FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO

Clave 911: 02MSU0020A  
Institución: Universidad Autónoma de Baja California  
Trimestre: 4

Ejercicio: 2018  
Clave de Convenio C/PFCE-2018-02MSU0020A-13-39  
Fecha de Corte: 11 de Enero de 2019

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	\$45,296.00	\$116,708.96	\$1,365,122.00	\$2,291,083.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,645.96	\$0.00	\$0.00	\$1,410,418.00	\$2,521,438.32	178.77%	\$4,400,530.58	97.69%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-02	\$10,039,386.23	\$0.00	\$0.00	\$1,667,429.00	\$3,408,920.89	\$0.00	\$0.00	\$2,228,771.00	\$3,892,459.72	\$900,000.00	\$125,292.82	\$3,986,200.00	\$7,036,673.83	176.23%	\$8,674,844.22	86.41%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-03	\$3,109,093.35	\$23,933.00	\$103,168.44	\$768,342.00	\$1,734,726.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,431.20	\$0.00	\$0.00	\$792,275.00	\$1,957,326.00	247.05%	\$2,855,781.11	91.85%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-04	\$3,211,723.83	\$0.00	\$16,618.00	\$153,612.00	\$1,019,395.56	\$0.00	\$258,819.40	\$0.00	\$376,795.56	\$0.00	\$0.00	\$153,612.00	\$1,671,628.52	1088.21%	\$3,100,397.96	96.53%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-05	\$3,341,191.49	\$175,094.00	\$182,710.00	\$1,642,856.00	\$2,124,296.25	\$100,000.00	\$65,947.10	\$0.00	\$110,791.81	\$0.00	\$10,446.00	\$1,917,950.00	\$2,494,191.16	130.04%	\$3,104,967.75	92.93%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-06	\$2,925,744.99	\$0.00	\$0.00	\$130,470.00	\$370,520.81	\$0.00	\$202,730.50	\$0.00	\$1,173,763.80	\$0.00	\$0.00	\$130,470.00	\$1,747,015.11	1339.02%	\$2,857,550.97	97.67%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-07	\$2,711,552.85	\$0.00	\$0.00	\$35,131.00	\$796,324.52	\$104,162.00	\$123,350.61	\$0.00	\$894,522.99	\$0.00	\$22,362.74	\$449,293.00	\$1,836,560.86	408.77%	\$2,526,160.82	93.16%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-08	\$3,262,294.00	\$0.00	\$0.00	\$520,593.00	\$556,569.54	\$0.00	\$48,340.95	\$0.00	\$388,709.19	\$0.00	\$0.00	\$520,593.00	\$993,619.68	190.86%	\$3,239,658.42	99.31%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-09	\$3,302,819.00	\$37,182.00	\$169,017.05	\$113,018.00	\$1,835,545.89	\$0.00	\$6,319.99	\$0.00	\$246,372.66	\$0.00	\$0.00	\$150,200.00	\$2,257,255.59	1502.83%	\$3,210,548.80	97.21%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-10	\$3,083,225.32	\$46,150.00	\$36,389.78	\$2,412,048.00	\$2,053,216.67	\$3,077.00	\$0.00	\$0.00	\$151,727.42	\$0.00	\$0.00	\$2,461,275.00	\$2,241,333.87	91.05%	\$2,982,701.25	96.74%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-11	\$4,144,303.83	\$0.00	\$0.00	\$174,999.00	\$748,473.58	\$0.00	\$7,453.00	\$0.00	\$1,893,946.25	\$0.00	\$0.00	\$174,999.00	\$2,649,872.83	1514.22%	\$4,106,574.52	99.09%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-12	\$2,779,158.00	\$0.00	\$0.00	\$170,261.00	\$850,154.36	\$0.00	\$79,309.68	\$0.00	\$917,816.38	\$0.00	\$0.00	\$170,261.00	\$1,847,280.42	1084.97%	\$2,689,064.13	96.76%
P/PFCE-2018-02MSU0020A-13	\$3,076,760.99	\$0.00	\$208,000.00	\$13,675.00	\$907,727.69	\$0.00	\$155,970.58	\$0.00	\$554,429.56	\$0.00	\$0.00	\$13,675.00	\$1,826,222.83	13354.46%	\$3,033,726.62	98.60%
<b>TOTALES:</b>	<b>\$49,471,827.83</b>	<b>\$327,655.00</b>	<b>\$432,612.23</b>	<b>\$9,477,526.00</b>	<b>\$18,697,006.52</b>	<b>\$207,239.00</b>	<b>\$943,241.81</b>	<b>\$2,228,771.00</b>	<b>\$10,434,482.50</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$158,101.56</b>	<b>\$12,131,221.00</b>	<b>\$31,070,418.62</b>	<b>251.97%</b>	<b>\$46,787,507.15</b>	<b>94.53%</b>

  
 Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández  
 Rector

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



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



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

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

**Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 11 de Enero de 2019**

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	\$40,543,625.00	\$238,788.24	\$0.00	\$238,788.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,788.24	\$40,782,413.24	\$0.00
Julio 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	\$505,155.56	\$41,048,780.56	\$0.00
Agosto 2018	\$0.00	\$0.00	\$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	\$726,847.93	\$23,970,472.93	\$0.00
Septiembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,243,625.00	\$124,734.43	\$0.00	\$124,734.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,582.36	\$17,095,207.36	\$0.00
Octubre 2018	\$0.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,543,625.00	\$87,745.73	\$0.00	\$87,745.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,328.09	\$10,482,954.09	\$0.00
Noviembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543,625.00	\$53,725.03	\$44,805.14	\$8,938.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,247.98	\$6,491,872.98	\$0.00
Diciembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,556,338.89	\$0.00	\$0.00	\$12,713.89	\$12,713.79	\$0.00	\$12,713.79	\$948,247.88	\$0.00	\$0.00	\$12,713.89	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES:</b>	<b>\$48,543,625.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,556,338.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,713.89</b>	<b>\$1,005,766.91</b>	<b>\$44,805.14</b>	<b>\$960,961.77</b>	<b>\$948,247.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,713.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

*Juan Manuel Ocegueda Hernández*  
 Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández  
 Rector

*Dr. Luis Ferrando Amudio Robles*  
 Dr. Luis Ferrando Amudio Robles  
 Coordinador de Planeación y Desarrollo Institucional