

Universidad Autónoma de Baja California

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

TESORERÍA
Oficio No. 137/2017

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 **Primer Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE2016-02MSU0020A**, que comprende el periodo Diciembre 2016 – Febrero 2017, el cual asciende a la cantidad de \$1,812,853.89 (Un millón ochocientos doce mil ochocientos cincuenta y tres pesos 89/100 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 14 de marzo del 2017
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
TESORERO

DR. VÍCTOR MANUEL ALCÁNTAR ENRÍQUEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



H. PATRONATO



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERAC
RECIBIDO
Copia con CD y en forma
21 MAR 2017

OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO CONVOCACIÓN
S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

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. 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.- Minutario
VMAE/BHC/EMAB



RECIBIDO
21 MAR 2017
E. MATHERN
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

CONTADURÍA

PFCE 2016

P/PFCE-2016-02MSU0020A

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

PRIMER INFORME FINANCIERO



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 02MSU0026A
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE/2016-02MSU0026A-14-40
Fecha de creación: 06/03/2017

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACTIVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
		PFCE-2016-02MSU0026A-01	\$4,741,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365,594.00	\$150,600.00	\$122,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488,168.00	\$178,000.00	7.07
PFCE-2016-02MSU0026A-02	\$6,074,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497,400.00	\$592,506.11	\$0.00	\$0.00	\$104,795.00	\$0.00	\$2,902,185.00	\$393,366.11	14.04	\$393,366.11	5.99
PFCE-2016-02MSU0026A-03	\$994,008.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	0	\$0.00	0
PFCE-2016-02MSU0026A-04	\$3,290,707.00	\$0.00	\$0.00	\$46,900.00	\$0.00	\$65,330.00	\$49,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,230.00	\$49,230.00	30.41	\$49,230.00	1.5
PFCE-2016-02MSU0026A-05	\$1,507,000.00	\$139,540.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$1,974,505.00	\$15,153.17	\$10,640.00	\$0.00	\$3,426,106.00	\$15,153.17	0.44	\$15,153.17	0.43
PFCE-2016-02MSU0026A-06	\$3,841,492.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$177,208.00	\$27,820.00	\$1,137,549.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$1,425,377.00	\$27,820.00	1.95	\$27,820.00	0.72
PFCE-2016-02MSU0026A-07	\$4,191,639.58	\$0.00	\$0.00	\$85,745.00	\$11,357.97	\$27,064.00	\$2,738.00	\$1,345,427.00	\$101,574.44	\$0.00	\$115,823.00	\$1,460,936.00	\$175,608.41	12.02	\$175,608.41	4.19
PFCE-2016-02MSU0026A-08	\$4,424,824.00	\$0.00	\$0.00	\$270,767.00	\$0.00	\$188,368.00	\$74,828.57	\$2,023,518.00	\$0.00	\$0.00	\$115,823.00	\$2,098,471.00	\$74,828.57	2.99	\$74,828.57	1.89
PFCE-2016-02MSU0026A-09	\$3,841,492.00	\$0.00	\$0.00	\$158,105.00	\$0.00	\$147,364.00	\$197,319.00	\$2,396,304.00	\$46,945.29	\$0.00	\$0.00	\$2,611,773.00	\$244,264.20	9.35	\$244,264.20	6.36
PFCE-2016-02MSU0026A-10	\$3,018,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,517.01	\$0.00	\$105,343.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$437,860.98	14.51
PFCE-2016-02MSU0026A-11	\$2,835,367.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$55,168.00	\$50,149.40	\$1,020,406.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,636,120.00	\$50,149.40	3.07	\$50,149.40	1.77
PFCE-2016-02MSU0026A-12	\$4,250,707.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$25,201.05	\$183,257.00	\$10,284.00	\$2,647,205.00	\$128,410.40	\$0.00	\$0.00	\$2,882,152.00	\$143,981.05	5.09	\$143,981.05	3.82
PFCE-2016-02MSU0026A-13	\$4,018,315.00	\$0.00	\$0.00	\$431,565.00	\$0.00	\$28,774.00	\$4,686.00	\$2,810,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270,800.00	\$4,686.00	0.14	\$4,686.00	0.12
PFCE-2016-02MSU0026A-14	\$2,052,458.00	\$0.00	\$0.00	\$143,850.00	\$0.00	\$53,311.00	\$0.00	\$2,058,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,317.00	\$0.00	0	\$0.00	0
TOTALES	\$52,257,828.58	\$169,143.89	\$28,000.00	\$2,074,486.00	\$36,558.82	\$6,865,728.00	\$1,232,884.98	\$17,484,943.00	\$517,372.18	\$557,844.00	\$958.00	\$27,433,176.00	\$1,812,853.89	6.61	\$1,812,853.89	3.47

Juan Manuel Ocegueda Hernández
DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ
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 PFI

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
21 MAR 2017
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

B1



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Período: 1
Fecha de Creación: 6 de Marzo de 2017

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	Factura	12945	02/02/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$16,346.39	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	728020	\$16,346.39	16/02/2017	Aprobado
2	Factura	15944	02/02/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,546.00	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	728020	\$1,546.00	16/02/2017	Aprobado
3	Factura	56067	02/02/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,754.00	MX	1	BANCOMER	108718334	Cheque	4754	\$4,754.00	16/02/2017	Aprobado
4	Factura	4019	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$2,819.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	13	\$2,819.00	10/02/2017	Con Observaciones
5	Factura	4017	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$2,819.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	13	\$2,819.00	10/02/2017	Con Observaciones
6	Factura	4018	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$2,819.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	13	\$2,819.00	02/02/2017	Con Observaciones
7	Factura	4020	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$2,819.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	13	\$2,819.00	10/02/2017	Con Observaciones
8	Factura	4021	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$2,819.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	13	\$2,819.00	10/02/2017	Con Observaciones
9	Factura	4022	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$2,819.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	13	\$2,819.00	10/02/2017	Con Observaciones
10	Factura	4023	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$2,819.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	13	\$2,819.00	02/02/2017	Con Observaciones
11	Recibo de gasto no comprobable	8955394	14/02/2017			1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	2	\$20,000.00	10/02/2017	Con Observaciones
12	Recibo de gasto no comprobable	8955396	14/02/2017			1	\$11,072.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	3	\$11,072.00	10/02/2017	Con Observaciones
13	Recibo de gasto no comprobable	8955398	14/02/2017			1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	4	\$20,000.00	10/02/2017	Con Observaciones
14	Recibo de gasto no comprobable	8955399	14/02/2017			1	\$15,325.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	5	\$15,325.00	10/02/2017	Con Observaciones
15	Recibo de gasto no comprobable	8955403	14/02/2017			1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	8	\$10,000.00	13/02/2017	Con Observaciones
16	Recibo de gasto no comprobable	8955400	14/02/2017			1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	6	\$8,000.00	10/02/2017	Con Observaciones
17	Recibo de gasto no comprobable	8955402	14/02/2017			1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	7	\$8,000.00	10/02/2017	Con Observaciones
18	Factura	699103	16/02/2017	CONSEJO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS ARTES A.C.	CAE080118BH0	1	\$50,000.00	MX	1	BANCOMER	108714517	Transferencia	96327	\$50,000.00	21/02/2017	Aprobado
19	Factura	883	08/02/2017	INTELLCENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060626GH1	1	\$392,508.11	MX	1	BANCOMER	108714517	Transferencia	96328	\$392,508.11	21/02/2017	Aprobado
20	Factura	2454	08/02/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082795A	1	\$7,530.01	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	9	\$7,530.01	15/02/2017	Aprobado
21	Factura	2453	08/02/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082795A	1	\$3,198.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	10	\$3,198.00	15/02/2017	Aprobado
22	Factura	2455	08/02/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082795A	1	\$5,252.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	10	\$5,252.00	08/02/2017	Aprobado
23	Recibo de gasto no comprobable	8799291	23/02/2017			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	3	\$2,000.00	10/02/2017	Aprobado
24	Recibo de gasto no comprobable	8799122	21/02/2017			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	4	\$2,000.00	10/02/2017	Aprobado
25	Recibo de gasto no comprobable	8799117	21/02/2017			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	6	\$2,000.00	10/02/2017	Aprobado
26	Recibo de gasto no comprobable	8799115	21/02/2017			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	7	\$2,000.00	10/02/2017	Con Observaciones
27	Recibo de gasto no comprobable	8799113	21/02/2017			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	8	\$2,000.00	10/02/2017	Con Observaciones
28	Recibo de gasto no comprobable	8799111	21/02/2017			1	\$2,838.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	9	\$2,838.00	10/02/2017	Con Observaciones
29	Recibo de gasto no comprobable	8799287	22/02/2017			1	\$2,838.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	10	\$2,838.00	10/02/2017	Aprobado
30	Recibo de gasto no comprobable	8799109	21/02/2017			1	\$2,838.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	11	\$2,838.00	10/02/2017	Aprobado
31	Recibo de gasto no comprobable	8799073	21/02/2017			1	\$2,838.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	12	\$2,838.00	10/02/2017	Aprobado
32	Recibo de gasto no comprobable	4768053	23/02/2017			1	\$2,372.00	MX	1	BANCOMER	108718334	Cheque	1	\$2,372.00	23/02/2017	Con Observaciones
33	Recibo de gasto no comprobable	4768050	23/02/2017			1	\$17,828.00	MX	1	BANCOMER	108718334	Cheque	2	\$17,828.00	23/02/2017	Con Observaciones
34	Recibo de gasto no comprobable	4768054	23/02/2017			1	\$15,257.00	MX	1	BANCOMER	108718334	Cheque	3	\$15,257.00	23/02/2017	Con Observaciones
35	Factura	2804	22/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CT19503079R3	1	\$1,405.92	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	37	\$1,405.92	24/02/2017	Aprobado
36	Factura	2805	22/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CT19503079R3	1	\$5,485.64	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	59	\$5,485.64	24/02/2017	Aprobado
37	Factura	924	17/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECEA, A.C.	CAC130426N83	1	\$50,000.00	MX	1	BANCOMER	108714517	Transferencia	102588	\$50,000.00	22/02/2017	Aprobado
38	Factura	925	17/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECEA, A.C.	CAC130426N83	1	\$50,000.00	MX	1	BANCOMER	108714517	Transferencia	102589	\$50,000.00	22/02/2017	Aprobado
39	Factura	12098	14/02/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GC1891822R05	1	\$958.00	MX	1	BANCOMER	108714517	Transferencia	132290	\$958.00	23/02/2017	Aprobado
40	Factura	31	23/02/2017	INES SELENE ACEVEDO MEZA	ACMI1401290U8	1	\$12,757.68	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	69	\$12,757.68	24/02/2017	Aprobado
41	Recibo de honorarios	150	13/02/2017	CLARA ELENA LLORENS GALLEGO	LOG0306326L29	1	\$26,000.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Transferencia	49	\$26,000.00	23/02/2017	Aprobado
42	Factura	5369	21/02/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$35,000.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	15	\$35,000.00	23/02/2017	Aprobado
43	Factura	4061	14/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$2,739.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	39	\$2,739.00	21/02/2017	Con Observaciones
44	Factura	4064	14/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$3,685.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	39	\$3,685.00	21/02/2017	Con Observaciones
45	Factura	4065	14/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$3,685.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	39	\$3,685.00	21/02/2017	Con Observaciones
46	Factura	2793	21/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CT19503079R3	1	\$4,793.12	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	48	\$4,793.12	24/02/2017	Aprobado
47	Factura	39	21/02/2017	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES DEL MAR, A.C.	ANP000724F99	1	\$81,031.00	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	16	\$81,031.00	28/02/2017	Aprobado
48	Factura	184	20/02/2017	ANGELICA GARCIA SANDOVAL	GAS4750702X7	1	\$14,036.00	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	17	\$14,036.00	24/02/2017	Aprobado
49	Factura	2802	22/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CT19503079R3	1	\$8,466.84	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	27	\$8,466.84	24/02/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016
Periodo: 1
Fecha de Creación: 6 de Marzo de 2017

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
50	Factura	11347	21/02/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	36	\$20,000.00	28/02/2017	Aprobado
51	Factura	856	01/02/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311079	1	\$4,127.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	2	\$4,127.00	10/02/2017	Con Observaciones
52	Factura	4062	14/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV621104829	1	\$3,685.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	39	\$3,685.00	21/02/2017	Con Observaciones
53	Factura	857	01/02/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311079	1	\$3,067.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	2	\$3,067.00	10/02/2017	Con Observaciones
54	Factura	858	01/02/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311079	1	\$3,067.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	2	\$3,067.00	10/02/2017	Con Observaciones
55	Factura	4063	14/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV621104829	1	\$3,685.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	39	\$3,685.00	21/02/2017	Con Observaciones
56	Factura	277513	10/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$6,239.20	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	32	\$6,239.20	20/02/2017	Aprobado
57	Factura	277514	10/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$6,320.82	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	33	\$6,320.82	20/02/2017	Aprobado
58	Factura	277739	13/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$12,641.63	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	40	\$12,641.63	23/02/2017	Aprobado
59	Factura	277848	14/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$24,743.24	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	41	\$24,743.24	23/02/2017	Aprobado
60	Factura	575	17/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$74,736.48	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	43	\$74,736.48	23/02/2017	Aprobado
61	Factura	574	17/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$7,048.16	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	44	\$7,048.16	23/02/2017	Aprobado
62	Factura	133	21/02/2017	COMITE DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA A.C.	CAC051026OEO	1	\$81,031.00	MX	1	BANCOMER	108718334	Transferencia	26	\$81,031.00	28/02/2017	Aprobado
63	Recibo de gasto no comprobable	8799108	21/02/2017			1	\$4,615.38	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	25	\$4,615.38	20/02/2017	Con Observaciones
64	Recibo de gasto no comprobable	8799106	21/02/2017			1	\$4,615.38	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	26	\$4,615.38	20/02/2017	Aprobado
65	Recibo de gasto no comprobable	8799104	21/02/2017			1	\$4,615.38	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	27	\$4,615.38	20/02/2017	Con Observaciones
66	Recibo de gasto no comprobable	8799102	21/02/2017			1	\$4,615.38	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	28	\$4,615.38	20/02/2017	Aprobado
67	Recibo de gasto no comprobable	8799100	21/02/2017			1	\$4,615.38	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	29	\$4,615.38	20/02/2017	Con Observaciones
68	Recibo de gasto no comprobable	8799095	21/02/2017			1	\$6,449.62	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	30	\$6,449.62	20/02/2017	Con Observaciones
69	Recibo de gasto no comprobable	8958549	24/02/2017			1	\$6,236.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	26	\$6,236.00	23/02/2017	Con Observaciones
70	Recibo de gasto no comprobable	8799087	21/02/2017			1	\$4,615.38	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	31	\$4,615.38	20/02/2017	Con Observaciones
71	Recibo de gasto no comprobable	8958547	24/02/2017			1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	27	\$8,000.00	23/02/2017	Con Observaciones
72	Recibo de gasto no comprobable	8799081	21/02/2017			1	\$6,449.62	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	34	\$6,449.62	21/02/2017	Con Observaciones
73	Recibo de gasto no comprobable	8799079	21/02/2017			1	\$6,449.62	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	35	\$6,449.62	20/02/2017	Con Observaciones
74	Recibo de gasto no comprobable	8799088	21/02/2017			1	\$6,449.62	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	36	\$6,449.62	20/02/2017	Con Observaciones
75	Recibo de gasto no comprobable	8799076	21/02/2017			1	\$6,449.62	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	37	\$6,449.62	20/02/2017	Con Observaciones
76	Recibo de gasto no comprobable	8799125	21/02/2017			1	\$6,449.62	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	38	\$6,449.62	20/02/2017	Con Observaciones
77	Recibo de gasto no comprobable	87982	24/02/2017			1	\$4,290.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	45	\$4,290.00	23/02/2017	Con Observaciones
78	Factura	12347	09/01/2017			1	\$4,686.00	MX	1	BANCOMER	108718334	Cheque	4	\$4,686.00	28/02/2017	Aprobado
79	Factura	C6	11/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$6,908.89	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	24	\$6,908.89	20/02/2017	Aprobado
80	Recibo de gasto no comprobable	8958558	24/02/2017			1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	18	\$7,000.00	23/02/2017	Con Observaciones
81	Recibo de gasto no comprobable	8958557	24/02/2017			1	\$12,250.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	19	\$12,250.00	23/02/2017	Con Observaciones
82	Recibo de gasto no comprobable	87974	24/02/2017			1	\$2,250.00	MX	1	BANCOMER	108716560	Cheque	48	\$2,250.00	23/02/2017	Con Observaciones
83	Recibo de gasto no comprobable	8958555	24/02/2017			1	\$12,250.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	20	\$12,250.00	23/02/2017	Con Observaciones
84	Recibo de gasto no comprobable	8958554	24/02/2017			1	\$12,250.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	21	\$12,250.00	23/02/2017	Con Observaciones
85	Recibo de gasto no comprobable	8958554	24/02/2017			1	\$12,250.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	21	\$12,250.00	23/02/2017	Con Observaciones
86	Recibo de gasto no comprobable	8958552	24/02/2017			1	\$12,250.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	23	\$12,250.00	23/02/2017	Con Observaciones
87	Recibo de gasto no comprobable	8958552	24/02/2017			1	\$12,250.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	23	\$12,250.00	23/02/2017	Con Observaciones
88	Recibo de gasto no comprobable	8958550	24/02/2017			1	\$12,250.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	25	\$12,250.00	23/02/2017	Con Observaciones
89	Recibo de gasto no comprobable	8957727	22/02/2017			1	\$3,750.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	12	\$3,750.00	20/02/2017	Con Observaciones
90	Recibo de gasto no comprobable	8957726	22/02/2017			1	\$950.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	13	\$950.00	20/02/2017	Con Observaciones
91	Recibo de gasto no comprobable	8957725	22/02/2017			1	\$2,581.59	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	14	\$2,581.59	20/02/2017	Aprobado
92	Recibo de gasto no comprobable	8958546	24/02/2017			1	\$950.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	28	\$950.00	23/02/2017	Con Observaciones
93	Recibo de gasto no comprobable	8958545	24/02/2017			1	\$2,463.59	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	29	\$2,463.59	23/02/2017	Aprobado
94	Recibo de gasto no comprobable	8958544	24/02/2017			1	\$3,750.00	MX	1	BANCOMER	108717427	Cheque	30	\$3,750.00	23/02/2017	Con Observaciones



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Período: 1
Fecha de Creación: 6 de Marzo de 2017

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.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
95	Recibo de gasto no comprobable	8791394	03/03/2017			1	\$4,250.00	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	46	\$4,250.00	23/02/2017	Con Observaciones
96	Recibo de gasto no comprobable	8791394	03/03/2017			1	\$2,250.00	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	48	\$2,250.00	23/02/2017	Con Observaciones
97	Factura	1172	22/02/2017	LEIDA CONTRERAS OCHOA	COCL6402R31	1	\$2,698.57	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	53	\$2,698.57	26/02/2017	Aprobado
98	Factura	28980	23/02/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV01000V19	1	\$3,300.00	Mx		BANCOMER	108717427	Cheque	16	\$3,300.00	23/02/2017	Aprobado
99	Factura	29021	14/02/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV01000V19	1	\$4,944.00	Mx		BANCOMER	108717427	Cheque	16	\$4,944.00	23/02/2017	Aprobado
100	Factura	28981	09/02/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV01000V19	1	\$4,369.00	Mx		BANCOMER	108717427	Cheque	16	\$4,369.00	23/02/2017	Aprobado
101	Factura	29022	14/02/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV01000V19	1	\$5,834.00	Mx		BANCOMER	108717427	Cheque	16	\$5,834.00	23/02/2017	Aprobado
102	Recibo de gasto no comprobable	885050	24/02/2017			1	\$10,000.00	Mx		BANCOMER	108717427	Cheque	17	\$10,000.00	23/02/2017	Con Observaciones
103	Factura	1173	22/02/2017	LEIDA CONTRERAS OCHOA	COCL6402R31	1	\$1,044.00	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	54	\$1,044.00	26/02/2017	Aprobado
104	Factura	1169	22/02/2017	LEIDA CONTRERAS OCHOA	COCL6402R31	1	\$1,937.20	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	55	\$1,937.20	26/02/2017	Aprobado
105	Factura	2756	22/02/2017	BAJAMET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ10000R06	1	\$13,776.21	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	51	\$13,776.21	26/02/2017	Aprobado
106	Factura	581	22/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE13100R36	1	\$69,791.40	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	52	\$69,791.40	26/02/2017	Aprobado
107	Factura	6408	15/02/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC2700R02	1	\$2,933.84	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	61	\$2,933.84	26/02/2017	Aprobado
108	Recibo de gasto no comprobable	87983	24/02/2017			1	\$2,000.00	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	5	\$2,000.00	10/02/2017	Aprobado
109	Factura	3063	21/02/2017	MARITZA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEF07000R02	1	\$7,068.40	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	59	\$7,068.40	26/02/2017	Aprobado
110	Factura	1174	22/02/2017	LEIDA CONTRERAS OCHOA	COCL6402R31	1	\$3,875.40	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	56	\$3,875.40	26/02/2017	Aprobado
111	Factura	278629	23/02/2017	LIZ LETICIA LOZA PEREZ	LOP100100R73	1	\$8,105.01	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	65	\$8,105.01	26/02/2017	Aprobado
112	Factura	1341	09/02/2017	ACMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME09040R98	1	\$28,938.68	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	64	\$28,938.68	26/02/2017	Con Observaciones
113	Factura	1170	22/02/2017	LEIDA CONTRERAS OCHOA	COCL6402R31	1	\$744.72	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	57	\$744.72	26/02/2017	Aprobado
114	Factura	1169	22/02/2017	LEIDA CONTRERAS OCHOA	COCL6402R31	1	\$1,958.09	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	58	\$1,958.09	26/02/2017	Aprobado
115	Factura	577	20/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE13100R36	1	\$58,067.26	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	60	\$58,067.26	26/02/2017	Aprobado
116	Factura	578	20/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE13100R36	1	\$96,778.80	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	62	\$96,778.80	26/02/2017	Aprobado
117	Factura	578	20/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE13100R36	1	\$6,665.36	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	63	\$6,665.36	26/02/2017	Aprobado
118	Factura	3829	20/02/2017	ALE JANDRO GERRERO ORTIZ	GUO0871200A0	1	\$1,933.63	Mx		BANCOMER	108710560	Cheque	60	\$1,933.63	26/02/2017	En Revisión
														\$1,812,853.86		

Juan Manuel Ocegueda Hernández
DR. JUAN MARUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

M.A.P. LUIS GARCÍA ZAMBRINO ROBLES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
21 MAR 2017
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

BH


Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Número de subcuenta: 116790798
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2016
Clave del Conven C/PFCE-2016-02MSU0020A-14-49

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 13 DE MARZO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)		
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (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))	
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Diciembre 2016	\$52,084,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$52,084,496.00	\$471,709.41	\$58,000.00	\$413,709.41					\$413,709.41	\$52,498,205.41	
Enero 2017							\$52,084,496.00	\$252,688.89		\$252,688.89					\$666,398.30	\$52,750,894.30	
Febrero 2017		\$173,324.58		\$6,100,000.00			\$46,157,820.58	\$229,732.45		\$229,732.45					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Marzo 2017							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Abril 2017							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Mayo 2017							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Junio 2017							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Julio 2017							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Agosto 2017							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Septiembre 2017							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Octubre 2017							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Noviembre 2017							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Diciembre 2017							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Enero 2018							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Febrero 2018							\$46,157,820.58			\$0.00					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
TOTAL	\$52,084,496.00	\$173,324.58	\$0.00	\$6,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,157,820.58	\$954,130.75	\$58,000.00	\$896,130.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,130.75	\$47,053,951.33	


DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


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

B-1