

Universidad Autónoma de Baja California

TESORERÍA
Oficio No. 11/2020

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

15 ENE 2020
1:43
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
EDUCACIÓN
13 ENE 2020
ESPACHADO
TESORERÍA

Por medio del presente nos permitimos remitir a usted **Cuarto Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE-2019-02MSU0020A**, que comprende el periodo octubre-diciembre del presente año, el cual asciende a la cantidad de \$20,662,393.19 (Veinte millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos noventa y tres pesos 19/100 m.n.).

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
15 ENE. 2020
11:50
Rec. de. [Firma]
Secretaría Técnica
de la Oficina de la C. Secretaría

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
12:44
15 ENE 2020
[Firma]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO - PLANTILLA TALENTAMENTE
Mexicali, B. C., a 13 de enero de 2020
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
TESORERO



ATRONATO

[Firma manuscrita]

DR. VÍCTOR MANUEL ALCANTAR ENRÍQUEZ

COPIA ANEXOS: 1 CD

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
15 ENE 2020
11:12
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

- C.c.p.- Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo.- Rector de la U.A.B.C.
- C.c.p.- Dra. Carmen Eneida Rodríguez Armenta.-Directora General de Educación Superior Universitaria, DGESU/SES
- C.c.p.- Lic. Jaime Chapa Benítez, 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
- VMAB/BHC/EMAB

RECIBIDO
15 ENE 2020
10:27
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
15 ENE 2020
RECIBIDO
RECIBIDO POR [Firma] HORA 10:09



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

CONTADURÍA

PFCE 2019

P/PFCE-2019-02MSU0020A

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

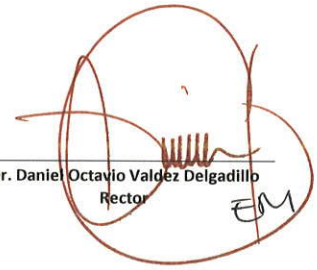
CUARTO INFORME FINANCIERO

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO

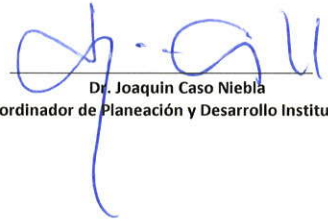
 Clave 911: 02MSU0020A
 Institución: Universidad Autónoma de Baja California

 Ejercicio: 2019
 Clave de Convenio: C/PFCE-2019-02MSU0020A-13-39
 Fecha de Corte: 10 de Enero de 2020

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ANUAL																TOTAL ANUAL	
	HONORARIOS PROFESIONALES		SERVICIOS		MATERIALES		INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA		ACERVOS		TOTAL		%	MONTO	%			
	TOTAL ASIGNADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO							
P/PFCE-2019-02MSU0020A-01	\$2,556,127.66	\$333,000.00	\$280,759.97	\$1,597,990.00	\$1,356,006.33	\$4,000.00	\$0.00	\$553,146.00	\$519,514.60	\$0.00	\$0.00	\$2,488,136.00	\$2,156,280.90	86.66%	\$2,156,280.90	84.36%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-02	\$4,257,672.00	\$253,423.00	\$226,834.36	\$1,098,060.00	\$1,047,070.68	\$0.00	\$0.00	\$2,574,030.00	\$2,574,029.40	\$332,159.00	\$330,182.33	\$4,257,672.00	\$4,178,116.77	98.13%	\$4,178,116.77	98.13%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-03	\$1,861,809.00	\$129,043.00	\$90,388.99	\$1,292,699.00	\$750,987.40	\$0.00	\$0.00	\$440,067.00	\$286,327.03	\$0.00	\$0.00	\$1,861,809.00	\$1,127,703.42	60.57%	\$1,127,703.42	60.57%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-04	\$1,934,822.00	\$31,523.00	\$0.00	\$526,241.00	\$361,644.40	\$217,208.00	\$174,247.73	\$1,159,850.00	\$953,239.47	\$0.00	\$0.00	\$1,934,822.00	\$1,489,131.60	76.96%	\$1,489,131.60	76.96%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-05	\$2,907,832.00	\$10,449.00	\$10,449.00	\$2,070,868.00	\$829,745.72	\$80,000.00	\$79,759.13	\$587,401.00	\$562,062.99	\$159,114.00	\$86,416.07	\$2,907,832.00	\$1,568,432.91	53.94%	\$1,568,432.91	53.94%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-06	\$1,764,460.00	\$0.00	\$0.00	\$343,349.00	\$273,745.00	\$85,697.00	\$71,964.58	\$1,335,414.00	\$1,198,349.08	\$0.00	\$0.00	\$1,764,460.00	\$1,544,058.66	87.51%	\$1,544,058.66	87.51%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-07	\$1,630,604.00	\$0.00	\$0.00	\$535,892.00	\$369,793.77	\$209,589.00	\$149,117.00	\$885,123.00	\$601,809.61	\$0.00	\$0.00	\$1,630,604.00	\$1,120,720.38	68.73%	\$1,120,720.38	68.73%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-08	\$2,459,157.00	\$0.00	\$0.00	\$375,139.00	\$334,205.99	\$448,338.00	\$403,099.54	\$1,635,680.00	\$1,528,547.30	\$0.00	\$0.00	\$2,459,157.00	\$2,265,852.83	92.14%	\$2,265,852.83	92.14%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-09	\$2,283,496.00	\$108,555.00	\$90,932.52	\$1,270,307.00	\$304,870.92	\$5,258.00	\$5,257.99	\$899,376.00	\$798,084.17	\$0.00	\$0.00	\$2,283,496.00	\$1,199,145.60	52.51%	\$1,199,145.60	52.51%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-10	\$2,149,639.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481,144.00	\$1,168,880.08	\$0.00	\$0.00	\$668,495.00	\$662,507.66	\$0.00	\$0.00	\$2,149,639.00	\$1,831,387.74	85.20%	\$1,831,387.74	85.20%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-11	\$1,598,316.00	\$22,375.00	\$0.00	\$723,270.00	\$596,018.36	\$36,338.00	\$27,617.40	\$816,333.00	\$706,178.52	\$0.00	\$0.00	\$1,598,316.00	\$1,329,814.28	83.20%	\$1,329,814.28	83.20%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-12	\$1,967,110.00	\$0.00	\$0.00	\$673,609.00	\$378,661.82	\$157,486.00	\$103,782.84	\$1,136,015.00	\$1,121,238.74	\$0.00	\$0.00	\$1,967,110.00	\$1,603,683.40	81.52%	\$1,603,683.40	81.52%		
P/PFCE-2019-02MSU0020A-13	\$1,849,639.00	\$0.00	\$0.00	\$778,009.00	\$750,264.49	\$168,703.00	\$167,832.13	\$902,927.00	\$896,225.96	\$0.00	\$0.00	\$1,849,639.00	\$1,814,322.58	98.09%	\$1,814,322.58	98.09%		
TOTALES:	\$29,220,683.66	\$888,368.00	\$699,364.84	\$12,766,577.00	\$8,521,894.96	\$1,412,617.00	\$1,182,678.34	\$13,593,857.00	\$12,408,114.53	\$491,273.00	\$416,598.40	\$29,152,692.00	\$23,228,651.07	79.68%	\$23,228,651.07	79.49%		



Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo
 Rector



Dr. Joaquin Caso Niebla
 Coordinador de Planeación y Desarrollo Institucional

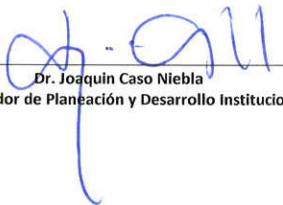
Institución: Universidad Autónoma de Baja California
 Número de subcuen 4
 Fiduciario: BANCOMER

 Ejercicio: 2019
 Clave de Convenio: C/PFCE-2019-02MSU0020A-13-39

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 10 de Enero de 2020

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	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
Marzo 2019	\$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
Abril 2019	\$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 2019	\$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 2019	\$6,077,703.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,703.00	\$27,100.50	\$0.00	\$27,100.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,100.50	\$1,304,803.50
Julio 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,703.00	\$9,043.33	\$0.00	\$9,043.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,143.83	\$1,313,846.83
Agosto 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,703.00	\$8,982.90	\$0.00	\$8,982.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,126.73	\$1,322,829.73
Septiembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,703.00	\$4,170.67	\$0.00	\$4,170.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,297.40	\$77,000.40
Octubre 2019	\$4,094,674.00	\$0.00	\$3,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$502,377.00	\$7,136.46	\$0.00	\$7,136.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,433.86	\$558,810.86
Noviembre 2019	\$13,318,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,821,182.00	\$11,557.80	\$0.00	\$11,557.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,991.66	\$13,889,173.66
Diciembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$13,739,833.20	\$0.00	\$0.00	\$81,348.80	\$27,848.48	\$46,969.22	-\$19,120.74	\$60,166.80	\$0.00	\$0.00	-\$11,295.88	\$70,052.92
TOTALES:	\$23,491,182.00	\$0.00	\$23,409,833.20	\$0.00	\$0.00	\$81,348.80	\$95,840.14	\$46,969.22	-\$48,870.92	\$60,166.80	\$0.00	\$0.00	-\$11,295.88	\$70,052.92


 Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo
 Rector


 Dr. Joaquín Caso Niebla
 Coordinador de Planeación y Desarrollo Institucional