



Universidad Autónoma  
de Baja California

“2024, año de los pueblos yumanos, pueblos originarios y de las personas afromexicanas”



RECTORÍA

Oficio núm. 132/2024-1

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
Director de Fortalecimiento Institucional  
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural  
Presente.

En cumplimiento en el inciso E) Cláusula Cuarta del Convenio de Apoyo Financiero se anexan formatos del **Cuarto Informe Financiero**, correspondiente a los gastos comprometidos en el marco del Programa Presupuestario U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior), ejercicio fiscal 2023.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California, 9 de abril de 2024  
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER”  
RECTOR

DR. LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE BAJA CALIFORNIA



RECTORÍA

C.c.p.- Minutario.  
LEPM/OOOO/BBAM/mvo

## Proyectos de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior) U079

## Reporte de Rubros de Gastos Acumulativo 2023

Clave911:	02MSU0020A
Institución	Universidad Autónoma de Baja California
Trimestre	Cuarto

Ejercicio	2024
Fecha de Corte	31/03/2024

Proyecto	Total Asignado	Servicios		Materiales		Infraestructura Académica		Acervos		Total	
		Programado	Comprobado	Programado	Comprobado	Programado	Comprobado	Programado	Comprobado	Programado	Comprobado
R 1.1.1.1.1	\$ 432,000.00					\$ 432,000.00	\$ 431,226.32			\$ 432,000.00	\$ 431,226.32
R 1.1.1.1.2	\$ 183,720.00					\$ 183,720.00	\$ 182,570.39			\$ 183,720.00	\$ 182,570.39
R 1.1.1.1.3	\$ 1,376,023.55					\$ 1,376,023.55	\$ 1,360,851.67			\$ 1,376,023.55	\$ 1,360,851.67
R 1.1.1.1.3001	\$ 438,441.44					\$ 438,441.44	\$ 438,441.44			\$ 438,441.44	\$ 438,441.44
R 1.1.1.1.3002	\$ 27,402.66					\$ 27,402.66	\$ 27,301.00			\$ 27,402.66	\$ 27,301.00
R 1.1.1.1.3003	\$ 99,136.68					\$ 99,136.68	\$ 97,077.96			\$ 99,136.68	\$ 97,077.96
R 1.1.1.2.1	\$ 2,371,600.00			\$ 2,371,600.00	\$ 2,370,401.57					\$ 2,371,600.00	\$ 2,370,401.57
R 1.1.1.3.1	\$ 351,000.00	\$ 351,000.00	\$ 335,306.04							\$ 351,000.00	\$ 335,306.04
R 1.1.2.1.1	\$ 1,620,000.00					\$ 1,620,000.00	\$ 1,607,849.74			\$ 1,620,000.00	\$ 1,607,849.74
R 1.1.2.1.2	\$ 78,660.00					\$ 78,660.00	\$ 78,246.00			\$ 78,660.00	\$ 78,246.00
R 1.1.2.1.3	\$ 25,200.00					\$ 25,200.00	\$ 25,151.68			\$ 25,200.00	\$ 25,151.68
R 1.1.2.1.4	\$ 1,376,023.55					\$ 1,376,023.55	\$ 1,367,993.21			\$ 1,376,023.55	\$ 1,367,993.21
R 1.2.1.1.1	\$ 306,000.00					\$ 306,000.00	\$ 302,429.24			\$ 306,000.00	\$ 302,429.24
R 1.2.1.1.2	\$ 14,858.00					\$ 14,858.00	\$ 12,318.56			\$ 14,858.00	\$ 12,318.56
R 1.2.1.1.3	\$ 4,760.00					\$ 4,760.00	\$ 4,675.66			\$ 4,760.00	\$ 4,675.66
R 1.2.1.1.4	\$ 750,558.30					\$ 750,558.30	\$ 744,336.43			\$ 750,558.30	\$ 744,336.43
R 1.2.1.1.5	\$ 130,135.00					\$ 130,135.00	\$ 128,322.38			\$ 130,135.00	\$ 128,322.38
R 1.2.1.2.1	\$ 1,876,800.00			\$ 1,876,800.00	\$ 1,876,463.32					\$ 1,876,800.00	\$ 1,876,463.32
R 1.2.1.3.1	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00	\$ 251,993.03							\$ 252,000.00	\$ 251,993.03

Dr. Luis Enrique Palafox Maestre  
 Rector

Dr. Óscar Omar Ovalle Osuna  
 Coordinador de la Oficina de Planeación y Desarrollo  
 Institucional

\* Diferencia de 68.80 en la captura de sistema por la necesidad de fraccionar unidades de una factura.

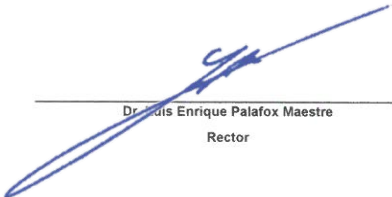
Dirección de Fortalecimiento Institucional  
Expansión U079

Reporte de Estado de Cuenta del Subnegocio 2023

Institución: Universidad Autónoma de Baja California  
Número de Cuenta: 65509839337  
Banco: SANTANDER

Corte al: 31 de marzo de 2024

Periodo	Capital						Productos Financieros						Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+ (13 mes anterior))	Saldo total según estado de cuenta (14) = (8)+(13)
	Capital asignado U079(1)	Retiro de la subcuenta (2)	Pago a proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros a la subcuenta (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4+5)+6 mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo de la subcuenta (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)		
may-23	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
jun-23	\$11,149,338.40	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,149,338.40	\$3,533.72	\$0	\$3,533.72	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,533.72
jul-23	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,149,338.40	\$135,291.41	\$0	\$135,291.41	\$0	\$0	\$0	\$0	\$138,825.13
ago-23	\$0	\$0.00	\$205,459.20	\$0.00	\$0	\$10,943,879.20	\$110,508.87	\$232.00	\$110,276.87	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$249,102.00
sep-23	\$0	\$0	\$23,931.82	\$0	\$0.00	\$10,919,947.58	\$108,772.13	\$232.00	\$108,540.13	\$0	\$0	\$464.00	\$0	\$356,106.13
oct-23	\$0	\$0	\$279,571.55	\$0	\$0	\$10,640,376.03	\$109,969.97	\$232.00	\$109,737.97	\$0	\$0	\$0	\$0	\$465,844.10
nov-23	\$0	\$0.00	\$6,025,809.92	\$0	\$0	\$2,614,566.11	\$99,368.68	\$232.00	\$99,136.68	\$0	\$0	\$0	\$0	\$564,980.78
dic-23	\$0	\$0	\$2,229,507.41	\$0	\$0	\$386,058.70	\$17,814.26	\$232.00	\$17,382.26	\$467,292.24	\$0	\$464.00	\$0	\$115,634.80
ene-24	\$0.00	\$0.00	\$126,572.74	\$69,203.16	\$0	\$189,282.80	\$1,402.76	\$0	\$1,402.76	\$95,528.16	\$21,409.00	\$0.11	\$0.51	\$189,283.31
feb-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$189,282.80	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.05	\$2.56	\$189,285.36
mar-24	\$0	\$0	\$189,282.80	\$0	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$1.52	\$4.08	\$4.08
<b>TOTALES:</b>	<b>\$11,149,338.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,080,135.24</b>	<b>\$69,203.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584,461.80</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$583,301.80</b>	<b>\$562,820.40</b>	<b>\$21,409.00</b>	<b>\$931.68</b>	<b>\$4.08</b>	<b>\$4.08</b>

  
Dr. Luis Enrique Palafox Maestre  
Rector

  
Dr. Óscar Omar Ovalle Osuna  
Coordinador de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional