



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN



23 de febrero de 2011.
OFICIO No. PL-0045-2011.

Dra. Sonia Reynaga Obregón
Directora General de Educación Superior Universitaria
S.E.S./S.E.P.

Presente

Asunto: Entrega de la comprobación de Reformas Estructurales 2009, 4to trimestre.

Distinguida Doctora Reynaga:

Tengo a bien entregarle la comprobación del 4to trimestre del proyecto **"Proyecto de consolidación financiera de pensiones y prestaciones contingentes"** correspondiente al fondo extraordinario "Fondo de apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso para apoyar las reformas de las UPES, para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones)", para el ejercicio fiscal 2009.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Muy atentamente

"POR LA GRANDEZA DE MÉXICO"




M. F. Juan Pablo Cetina Monterrey
Coordinador Administrativo de Planeación



- C. c. p. Mtro. José Francisco Varela del Rivero / Director de Subsidio Universitario
- C. c. p. Archivo



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 Y 49 DEL PEF EJERCICIO 2009
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
(MILES DE PESOS)

FECHA **22/02/2011**
DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Carmen	
NOMBRE DEL FONDO: Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de la Universidades Públicas Estatales 2009	EJERCICIO 2009

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Proyecto de Consolidación Financiera de Pensiones y Prestaciones Contingentes
OBJETIVO GENERAL: Disminuir el flujo de egresos a cargo de la Institución para el pago de pensiones y/o prestaciones contingentes y por ende el déficit actuarial

PROYECTOS PARTICULARES					TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009				MONTO POR EJERCER	
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4er. Trimestre 15 de enero del 2010		
1	Fortalecer la reserva destinada al pago de pensiones y/o prestaciones contingentes	Reducir en el largo plazo hasta en 50% el déficit actuarial	100.00%	9,176,000.00	0.00	0.00	0.00	9,176,000.00	0.00	
2	Reducir la presión financiera con cargo al presupuesto de egresos generada por el pago de pensiones y/o prestaciones contingentes								0.00	
3	Contar con mejores argumentos para seguir negociando nuevas reformas al sistema de pensiones y/o prestaciones contingentes								0.00	
TOTAL					9,176,000.00	0.00	0.00	0.00	9,176,000.00	0.00
					100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

Los recursos obtenidos por este fondo extraordinario fortalecieron la reserva destinada al pago de pensiones y/o prestaciones contingentes, coayuvando a asegurar finanzas sanas para nuestra Universidad.

Los recursos de este fondo ingresaron a la cuenta bancaria de la UNACAR el 04/09/2009 por la cantidad de \$9,176,000 además esta cantidad ha sido depositada al fideicomiso. Los documentos comprobatorios de estos datos se adjuntan como anexos. Nota: En el documento de incremento del fideicomiso con referencia DCP/DI-084-09 se señala un importe de \$9,254,797.85, de los cuales sólo \$9,176,000.00 corresponden al fondo extraordinario aportado por la SEP y la diferencia, \$78,797.85 son resultado de intereses generados por esta cantidad.

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS
 C.P. GUSTAVO FUENTES BENITEZ

 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
 C.P.A. KARINA DEL CARMEN MIGUEL REYES

 RECTOR
 MTR. SERGIO AUGUSTO LOPEZ PEÑA

 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL IES
 C.P.C. MARIGRÚZ NAJERA RÍOS

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESOS DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP EN LOS ESTADOS.

S. E. P.
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
 RECEBIDO
 24 FEB 2011
 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR
 DIRECCION DE ASESORIA A UNIVERSIDADES

SUBSECRETARIA DE EDUC. SUPERIOR
RECEBIDO
 24 FEB 2011
 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIV. AUTONOMA DEL CARMEN



Universidad Autónoma del Carmen
Dirección de Control y Presupuesto
Departamento de Ingresos

Referencia: DCP/DI-084-09
Asunto: Solicitud de pago
Fecha: Diciembre 10 de 2009

GRUPO SANTANDER S.A.
LIC. GENARO CASTRO SÁNCHEZ
FIDUCIARIO

Por este medio autorizamos cargar a la cuenta número 65502531729 con cuenta clabe 014052655025317293 la cantidad de: \$ 9,254,797.85 (Son: Nueve millones doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y siete pesos 85/100 M.N.) y abonarla al fideicomiso que tenemos celebrado con numero F/2001493-0 la referencia del mismo es: 020014931-8.

Lo anterior, basándose en el acuerdo del comité técnico de administración del mismo, para ejercer el programa fondo de pensiones.

Sin más por el momento agradecemos la atención prestada.

COMITÉ TÉCNICO


Mtro. Sergio Augusto López Peña
Vocal


Mtro. José Armando Tamayo García
Secretario Técnico


C.P. Gustavo Alfonso Fuentes Benitez
Vocal de Control y Vigilancia


C.P. Karina del Carmen Miguel Reyes
Vocal de Administración y Operación

C.c.p.- Archivo.

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CASH0488 REEMBOLSO DE GTOS CASHW. Ref. 22080CT003425	700.00			
03/SEP	03/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CASH1768 REEMBOLSO DE GTOS CASHW. Ref. 22081CT003425	5,378.92			
03/SEP	03/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CASH1666 ANTICIPO DE QNA CASHW. Ref. 22082CT003425	20,000.00			
03/SEP	03/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CASH1789 REEMBOLSO DE CAJA CHI CASHW. Ref. 22083CT003425	562.50			
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CA01830517-9FA Ref. 1009959	9,193.10			
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010046	20,367.11		4,132,733.69	4,132,733.69
04/SEP	04/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZN5104149LA Ref. 1009971	2,278.73			
04/SEP	04/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC470115TE4 Ref. 1010028	8,400.00			
04/SEP	04/SSE	S37	IO BANCA EN LINEA AG009 SERVICIO BANCA EN LINEA AG009	530.00			
04/SEP	04/SOT	S37	OPERA BCAEN LINEA AG009 OTRAS OPER BCA EN LINEA AG009	730.80			
04/SEP	04/SIV	S37	ISION BANCA LINEA AG009 IVA COM BCA LINEA 15% AG009	189.12			
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CASH1853 GTOS A COMP CASHW. Ref. 22085CT003425	3,820.00			
04/SEP	04/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009985	2,259.63			
04/SEP	04/SSP	T17	NVIADO SCOTIABANK 0000042 0022086CASH1839 F/4186 Ref. 001 044	1,831,391.79			
04/SEP	04/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LADC830409-U75 Ref. 1010047	3,450.00			
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CASH1871 REEMBOLSO DE GTOS CASHW. Ref. 22087CT003425	13,206.06			
04/SEP	04/SSP	T20	ECIBIDOSANTANDER 0001051 9257076PAGO CR 23761 Ref. 724 014			- 3,491,691.00	
04/SEP	04/SSP	T20	ECIBIDOSANTANDER 0001051 9257074PAGO CR 23760 Ref. 737 014			- 9,176,000.00	
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CASH1877 REEMBOLSO DE CAJA CHI CASHW. Ref. 22088CT003425	4,900.00			
04/SEP	04/SCE	P14	NACIONAL DE M GUIA:43 022093 UNIVERSIDAD AUTONOMA D 0830879 Ref. 76427	2,714.00			
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CASH1878 F/1122 CASHW. Ref. 22095CT003425	5,000.00			
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CASH1879 REEMBOLSO DE GTOS CASHW. Ref. 22096CT003425	6,476.89			

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES.

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-101 AUTORIZADO EL
06/03/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.T.
AQUILES SERDAN No. 27 COL.
EJIDOS DE STA. MA. AZTAHUACAN,
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F.
TEL.: 5642-3340 VIGENCIA DE
SEPTIEMBRE 2009 A AGOSTO 2011
ECCUA DE ISADCCION- CERTIFICADO DE

 Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FED. DE CONTZ	BBAB30831
NOMBRE, DETERMINACION O RAZON SOCIAL BBVA BANCOMER SA	
FOLIO	J 1456835
	DF-26/12/2000-R
	ExEtlvCaK