



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN**  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN



31 de enero de 2011.  
OFICIO No. PL-0021-2011.

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 2010, 4to trimestre.

Distinguida Doctora Reynaga:

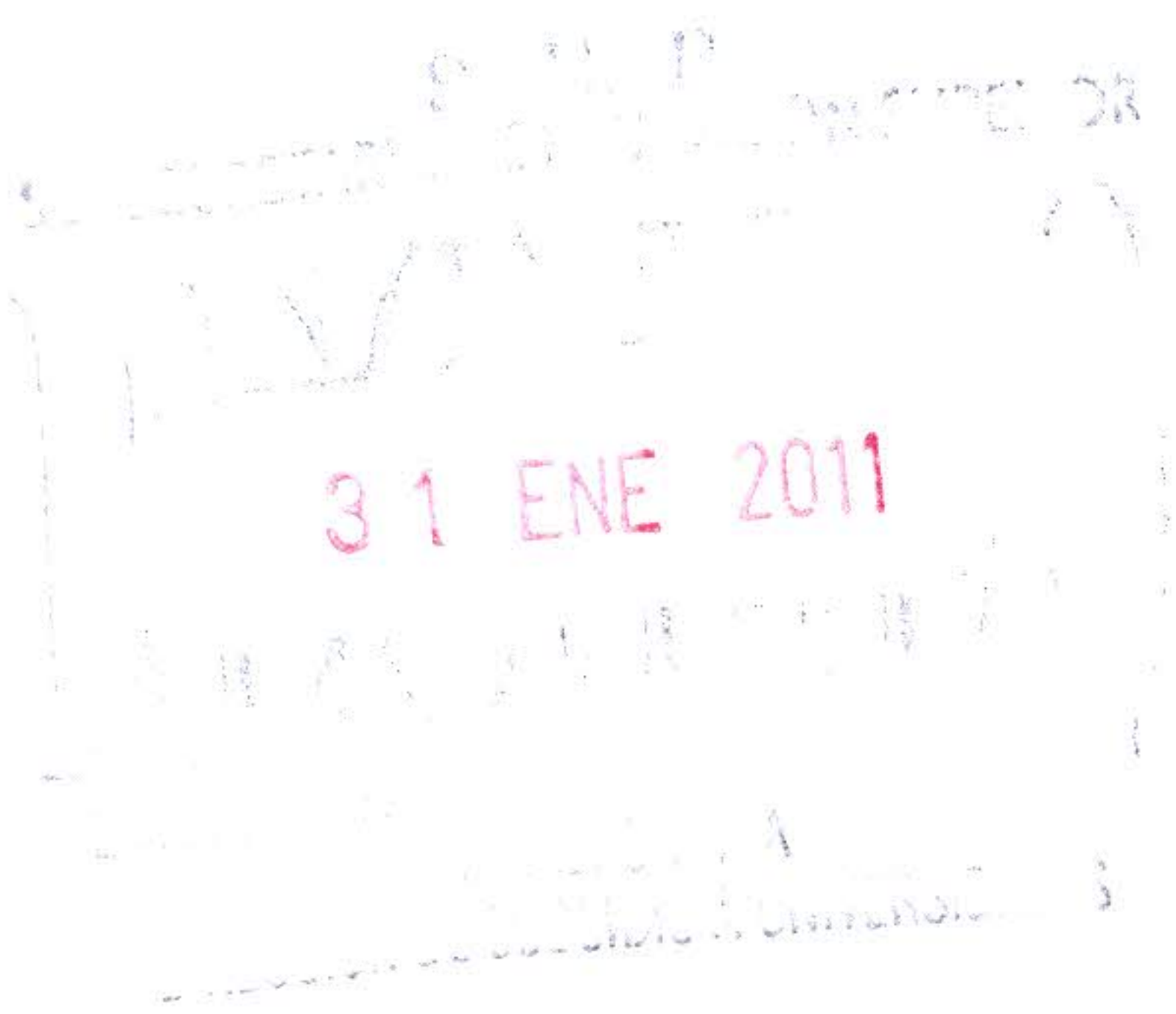
Tengo a bien entregarle la comprobación del 4to trimestre del proyecto **"Proyecto de consolidación financiera de pensiones y prestaciones contingentes"** correspondiente al fondo extraordinario "Fondo de apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso para apoyar las reformas de las UPES, para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones)", para el ejercicio fiscal 2010.

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 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2010  
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS  
( MILES DE PESOS )

FECHA **28/01/2011**  
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.	EJERCICIO <b>2010</b>

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 2010				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	4to. Trimestre el 15 de enero		
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%	8,769,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2	Reducir la presión financiera con cargo al presupuesto de egresos generada por el pago de pensiones y/o prestaciones contingentes							8,769,000.00		
3	Contar con mejores argumentos para seguir negociando nuevas reformas al sistema de pensiones y/o prestaciones contingentes									
<b>TOTAL</b>					<b>8,769,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,769,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

**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 las cuentas bancarias de la UNACAR de la siguiente manera: 26/08/2010 \$ 5,578,000.00, 20/09/2010 \$ 1,866,500.00, 16/11/2010 \$1,324,500.00, además estas cantidades han sido depositadas al fideicomiso de la siguiente forma, 04/10/2010 \$7,444,500.00, 06/01/2011 \$ 1,324,500.00. Los documentos comprobatorios de estos datos se adjuntan como anexos. Nota: En el documento de incremento del fideicomiso con referencia DCP/DI-004-11 se señala un importe de \$2,872,327.00, de los cuales sólo \$1,324,500.00 corresponden al fondo extraordinario aportado por la SEP y la diferencia, \$1,547,827.00 son resultado de otras aportaciones ajenas al proyecto enviado.

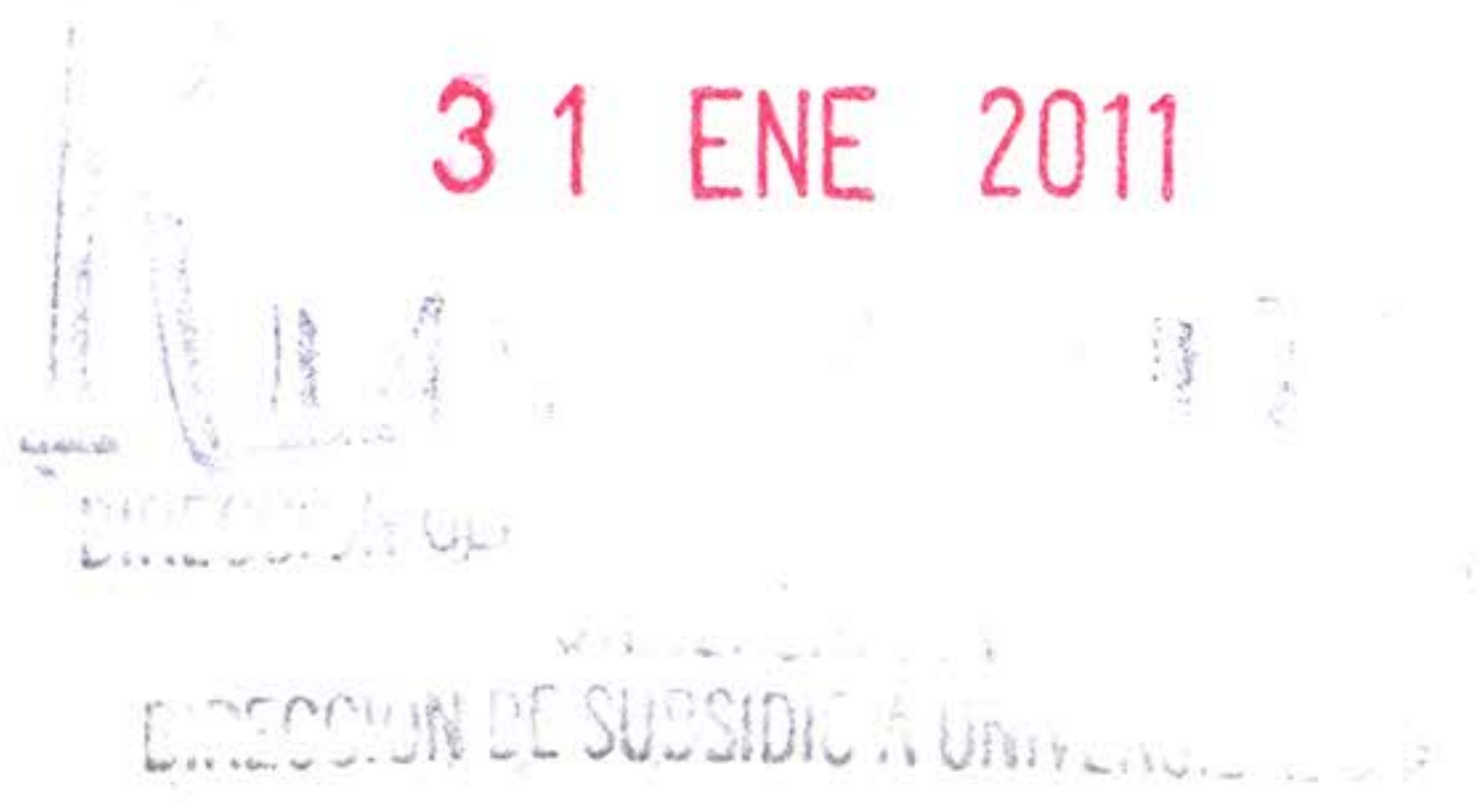
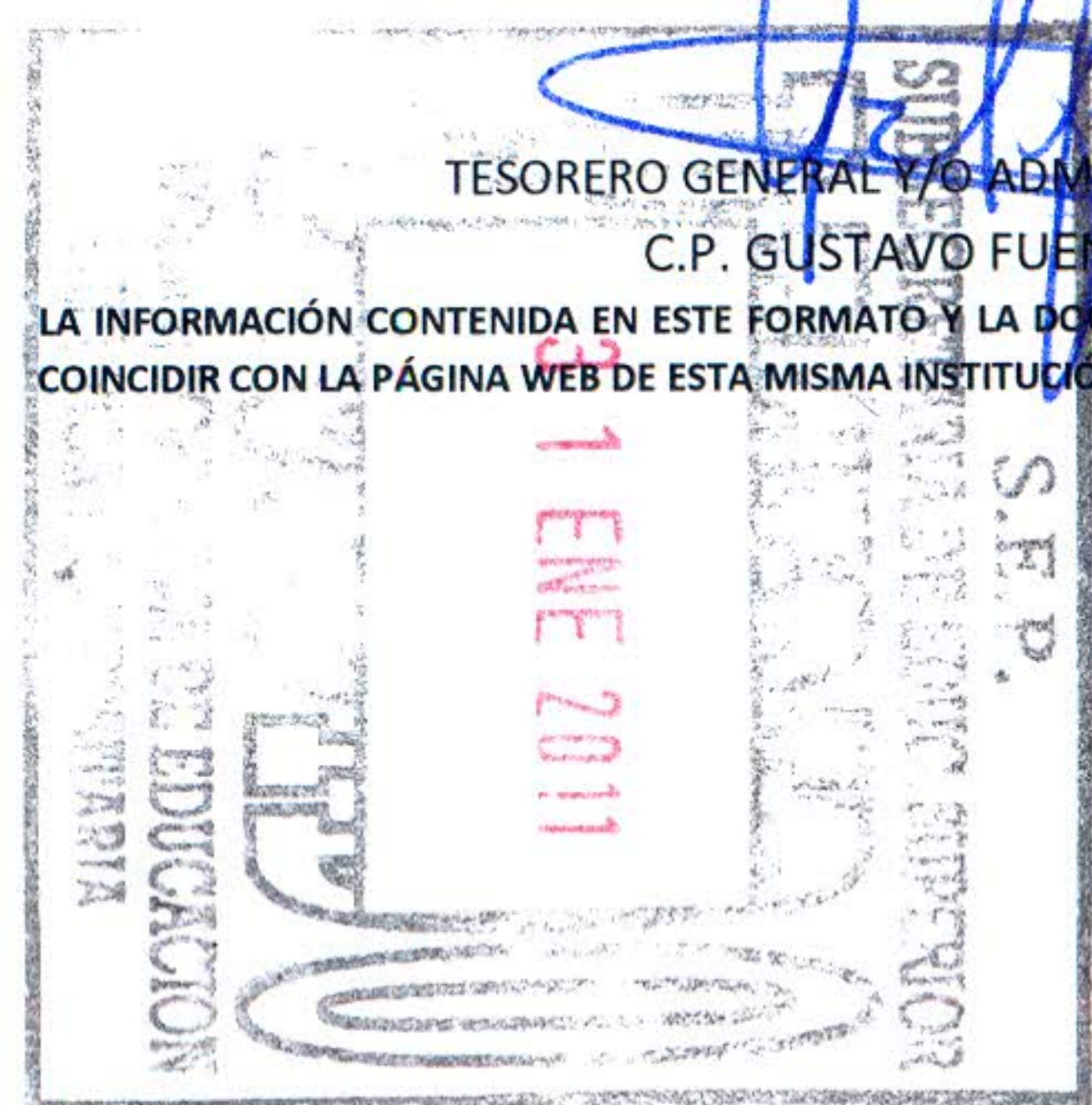
*[Firma]*  
TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
C.P. GUSTAVO FUENTES BENITEZ

*[Firma]*  
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  
C.P.A. KARINA DEL CARMEN MIGUEL REYES

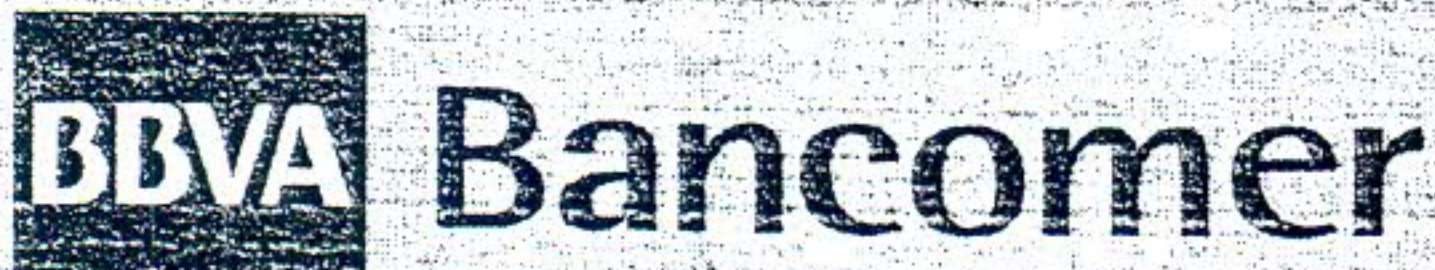
*[Firma]*  
RECTOR  
MTRO. SERGIO AUGUSTO LOPEZ PEÑA

*[Firma]*  
ORGANO INTERNO DE CONTROL IES  
C.P.C. MARICRUZ NAJERA RIOS

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 ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE COINCIDIR CON LA PÁGINA WEB DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN.







ESTADÓ DE CUENTA PAGI  
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDA
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9483533PAGO CR 23953 Ref. 001052364 014		* 5,578,000.00	31,150,646.74	31,150,646.
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX651113C56 Ref. 1015462	2,934.92			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGE610302FT0 Ref. 1015443	2,923.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CODD720509 Ref. 1015459	8,578.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CODD720509 Ref. 1015438	7,395.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVA771101R26 Ref. 1015466	60,180.80			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PER920317PC8 Ref. 1015418	2,069.17			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVA771101R26 Ref. 1015453	6,986.68			
27/AGO	27/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARME Ref. PA 4200136760	258,422.91			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0026333CASH0956 GTOS A COMP Ref. 000012880 014	20,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA850228-973 Ref. 1015457	1,802.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AG0061121-8R6 Ref. 1015333	2,081.97			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CASH945F58 08 04 11 91 78 81 7 CASHW. Ref. 26335CT003425	42,775.46			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CASH 942 F 2681 2664 CASHW. Ref. 26336CT003425	13,920.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0026334CASH 958 HONORARIOS ASIMILABLE Ref. 000085246 014	22,360.60			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0026337CASH 939 F 207 Ref. 000085247 021	8,537.60			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0026340CASH 946 REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000085250 002	5,208.54			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0026342CASH 959 TRASP INFONACOT Y PE Ref. 000085251 002	103,281.72			
27/AGO	27/AGO	P14 AMERICAN EXPRESS CO G 026352 UNIVERSIDAD AUTONOMA D 0082635 Ref. UIA:4950660	293,077.01			
27/AGO	27/AGO	P14 AMERICAN EXPRESS CO G 026353 UNIVERSIDAD AUTONOMA D 0082635 Ref. UIA:4950671	66,314.39		30,221,795.97	30,221,795.97
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OES800908BE8 Ref. 1015449	2,492.55			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OES800908BE8 Ref. 1015442	8,143.20			

SUBSECRETARÍA  
 31 ENE 2011  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

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-910220-1Q1 AUTORIZADO EL  
 06/02/02 EN PAG. INTERNET DEL S.A.I.  
 AQUILES SERDAN No. 27 COL.  
 EJIDOS DE STA. MA. AZTAAHUACAN.

**SAT**  
 Servicio de Administración Tributaria  
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE  
**BBA830831LJ2**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
 BBVA BANCOMER SA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN

No. de Cuenta	0445780268
No. de Cliente	17963489



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARME Ref. PA 4200136760	247,529.68			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISU820801 -FT2 Ref. 1015445	3,452.05			
14/SEP	14/SEP	X02 IMSS/INFONAVIT/AFORE PAGO SUA A1110084106 201008 334546 Ref. BP06133023	5,196,460.53			
14/SEP	14/SEP	X02 IMSS/INFONAVIT/AFORE PAGO SUA A1120373101 201008 380272 Ref. BP06133137	109,458.04			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0026583CASH1001 TRASP PENSIONES ALIM Ref. 000080258 002	18,789.40			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASH0613 TRASPASO SUA BIMESTRE CASHW. Ref. 26585CT003425		1,818,761.19		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0026581CASH 990 F 836 910 806 803 Ref. 000085838 044	38,951.64			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0026597CASH0963 F/67865/67854/67860 Ref. 000085870 072	3,659.88			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0026598CASH0985 F/1284 Ref. 000085872 002	11,239.06			
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170911135 BNET Ref. 0015783010		109,458.04		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CASH1002 REEMBOLSO DE GTOS CASHW. Ref. 26601CT003425	8,991.80			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CASH1003 F/2805/2804 CASHW. Ref. 26610CT003425	16,240.00		30,849,180.38	30,849,180.38
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:G0GE640821228 Ref. 1015492	43,386.32			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JHIG760913057 Ref. 1015494	13,224.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELG780629-7A5 Ref. 1015520	12,760.00		30,779,810.06	30,779,810.06
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAA670613AK4 Ref. 1015446	5,701.40			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITC030206EQ6 Ref. 1015515	79,007.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0026619CASH 1004 TRAS COMP Q 16 Y 17 Ref. 000052787 002	12,254.51			
20/SEP	20/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00	8,000,078.03			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CA01800327-CD3 Ref. 1015506	11,530.40			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9801431PAGO CR 26197 Ref. 001075911 014		327,000.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9801433PAGO CR 26200 Ref. 001075915 014		1,866,500.00		
20/SEP	20/SEP	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UAC670613393 026312066343 Ref. INTERNET	2,870,475.00			
20/SEP	20/SEP	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UAC670613393 026312067026 Ref. INTERNET	29,181.00			
20/SEP	20/SEP	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UAC670613393 026312067422 Ref. INTERNET	776,734.00		21,188,348.12	21,188,348.12

31 ENE 2011  
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES



