



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 19 de diciembre 2017
UQROO/DGAF/863/17

“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria.
Presente.

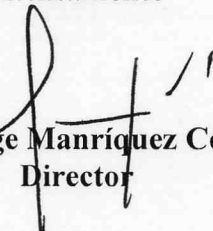
Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo Rector de la Universidad de Quintana Roo y en cumplimiento del numeral **3.5, incisos a), b), y c)** del apartado **4.2.1 “Avances físicos y financieros”** de las Reglas de Operación (RO) del programa presupuestario **S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE-2017**, tengo a bien informar a Usted que esta Casa de Estudios ha realizado la captura de la información de los recursos ejercidos correspondientes al **Segundo Trimestre (septiembre-noviembre 2017)**, en la plataforma del sistema PFCE con un avance del 54.28% y con un importe acumulado de \$ **4,429,073.99**

Por lo anterior se anexa la documentación que a continuación se indica:

- Reporte/formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Reporte de comprobantes.
- Reporte por Acciones, con la explicación de las variaciones que presenta el avance.
- Reporte del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2017 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de noviembre 2017.
- Copias de los oficios Nos. UQROO/DGAF/861/17 y UQROO/DGAF/862/17, con los acuses de recibo por parte de la ASF y SFP, como constancia de la entrega por parte de esta Casa de Estudios de los informes correspondientes al 2º Trimestre (septiembre-noviembre 2017), para la debida toma de nota.

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente


Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director



C.c.p. Titular de la Secretaría de la Función Pública.- para su conocimiento
C.c.p. Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la ASF, para su conocimiento
C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional de la DGESU
C.c.p. C.P. Adriana Florido Ríos.- Jefa del Depto. de Comprobación Financiera y Programática de la DGESU
C.c.p. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo.- Rector de la Universidad de Quintana Roo.
C.c.p. M.E.A.P. Ana Marleny Rivero Canché.- Directora General de Planeación y Responsable Institucional de PFCE-UQROO.
C.c.p. M.A. María Octavia Manjarrez Alva.- Auditora Interna UQROO.
C.c.p. Expediente.

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25
Fecha de creación: 14/12/2017

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PFCE-2017-23MSU0140Z-01	\$1,038,102.00	\$63,645.00	\$50,252.67	\$155,825.00	\$17,824.79	\$59,865.00	\$64,328.50	\$63,055.00	\$71,562.53	\$73,415.00	\$18,786.47	\$415,805.00	\$222,754.96	53.57	\$708,674.96	68.27
P/PFCE-2017-23MSU0140Z-02	\$1,325,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,471.00	\$261,173.12	\$557,009.00	\$495,629.80	\$0.00	\$0.00	\$892,480.00	\$756,802.92	84.8	\$1,012,971.17	76.44
P/PFCE-2017-23MSU0140Z-03	\$109,669.00	\$54,834.00	\$54,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,834.00	\$54,835.00	100	\$109,669.00	100
P/PFCE-2017-23MSU0140Z-04	\$1,037,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,739.34	\$55,744.00	\$352,000.80	\$0.00	\$0.00	\$55,744.00	\$522,740.14	937.75	\$614,382.14	59.19
P/PFCE-2017-23MSU0140Z-05	\$1,129,430.15	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$4,000.00	\$271,967.00	\$193,052.93	\$323,446.00	\$237,967.63	\$0.00	\$0.00	\$637,913.00	\$435,020.56	68.19	\$435,020.56	38.52
P/PFCE-2017-23MSU0140Z-06	\$1,108,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,955.00	\$253,564.98	\$0.00	\$18,624.00	\$0.00	\$0.00	\$444,955.00	\$272,188.98	61.17	\$414,756.31	37.42
P/PFCE-2017-23MSU0140Z-07	\$1,191,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896.00	\$171,936.00	\$0.00	\$94,988.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896.00	\$266,924.00	144.36	\$448,180.63	37.61
P/PFCE-2017-23MSU0140Z-08	\$1,219,286.00	\$0.00	\$0.00	\$73,766.00	\$4,580.84	\$0.00	\$22,727.50	\$759,595.00	\$413,123.57	\$287,548.00	\$0.00	\$1,120,909.00	\$440,431.91	39.29	\$685,419.22	56.21
TOTALES	\$8,159,736.15	\$118,479.00	\$105,087.67	\$272,091.00	\$26,405.63	\$1,297,154.00	\$1,137,522.37	\$1,758,849.00	\$1,683,896.33	\$360,963.00	\$18,786.47	\$3,807,536.00	\$2,971,698.47	78.05	\$4,429,073.99	54.28

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Número de subcuenta: 2002864-4
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE DICIEMBRE DE 2017

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (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))
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00
Mayo 2017	\$7,987,532.00						\$7,987,532.00			\$36,281.78					\$36,281.78	\$8,023,813.78
Junio 2017				\$1,500,000.00			\$6,487,532.00	\$42,000.02		\$42,000.02					\$78,281.80	\$6,665,813.80
Julio 2017							\$6,487,532.00	\$37,301.49		\$37,301.49					\$115,583.29	\$6,603,115.29
Agosto 2017							\$6,487,532.00	\$37,514.08		\$37,514.08					\$153,087.37	\$6,640,629.37
Septiembre 2017							\$6,487,532.00	\$36,506.78		\$36,506.78					\$189,604.15	\$6,677,136.15
Octubre 2017				\$1,890,281.00			\$4,597,251.00	\$34,130.32		\$34,130.32					\$223,734.47	\$4,820,985.47
Noviembre 2017				\$700,000.00			\$3,897,251.00	\$26,567.25		\$26,567.25					\$250,301.72	\$4,147,552.72
Diciembre 2017							\$3,897,251.00			\$0.00					\$250,301.72	\$4,147,552.72
Enero 2018							\$3,897,251.00			\$0.00					\$250,301.72	\$4,147,552.72
Febrero 2018							\$3,897,251.00			\$0.00					\$250,301.72	\$4,147,552.72
Marzo 2018							\$3,897,251.00			\$0.00					\$250,301.72	\$4,147,552.72
Abril 2018							\$3,897,251.00			\$0.00					\$250,301.72	\$4,147,552.72
Mayo 2018							\$3,897,251.00			\$0.00					\$250,301.72	\$4,147,552.72
Junio 2018							\$3,897,251.00			\$0.00					\$250,301.72	\$4,147,552.72
Julio 2018							\$3,897,251.00			\$0.00					\$250,301.72	\$4,147,552.72
Agosto 2018							\$3,897,251.00			\$0.00					\$250,301.72	\$4,147,552.72
TOTAL	\$7,987,532.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,281.00	\$0.00	\$0.00	\$3,897,251.00	\$250,301.72	\$0.00	\$250,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,301.72	\$4,147,552.72

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector.

M.E.A.P. Ana Mariely Rivero Canché
Responsable Institucional de PFCE.



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Período: 1
Fecha de Creación: 14 de Diciembre 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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	3B87372091FD/FEC14379	30/06/2017	Sill Viajes SA de CV	SVS941108CO	1	\$6,166.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6510333	\$7,234.62	29/06/2017	Aprobado
2	Factura	BE4467E50954/FEC14396	03/07/2017	Sill Viajes SA de CV	SVS941108CO	1	\$2,174.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8154027	\$2,008.14	03/07/2017	Aprobado
3	Factura	SIN	26/06/2017			1	\$8,334.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6968	\$8,334.00	30/06/2017	Aprobado
4	Factura	1342476276615/289E94F8801E/SIN	13/06/2017	MIRIAN ROSANA PORTELLI BRITZ	POBM850718000	2	\$25,808.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6971	\$25,808.00	03/07/2017	Aprobado
5	Factura	SIN	27/06/2017	CELINA BERNAL GARCIA	BEGC941221000	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6974	\$10,000.00	03/07/2017	Aprobado
6	Factura	E6D6F4477608	13/06/2017	PABLO ISMAEL TORRES ALAMILLA	TOAF950426000	1	\$1,986.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6970	\$1,986.32	03/07/2017	Aprobado
7	Factura	SIN	06/07/2017	VIRODIANA DEL CARMEN APATIGA MORENO	AAM930333000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6962	\$6,466.00	14/07/2017	Aprobado
8	Factura	SIN	05/07/2017	SANDY ARELI SOSA RIVERO	SORS95118000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6992	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado
9	Factura	SIN	10/07/2017	ESTEFANIA MARTINEZ ROMO	MARE96049000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6991	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado
10	Factura	SIN	05/07/2017	INGRID ASTRID GONZALEZ SANGUINO	GOSI941007000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6990	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado
11	Factura	SIN	06/07/2017	GEOVANNA SALGADO FLORES	SAF050729000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6989	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado
12	Factura	SIN	17/07/2017	ESTHER MARTINEZ RABELO	MARE960424000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6988	\$40,000.00	18/07/2017	Aprobado
13	Factura	SIN	07/07/2017	EDUARDO DARZA CASTILLO	DACE940311000	1	\$10,560.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6984	\$10,560.00	17/07/2017	Aprobado
14	Factura	SIN	11/07/2017	DAYANA VERONICA BELTRAN CHAN	BEC0960528000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6987	\$15,000.00	17/07/2017	Aprobado
15	Factura	SIN	16/07/2017	RAUL ENRIQUE CABRERA COVARRUBIAS	CACR951220000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6986	\$40,000.00	18/07/2017	Aprobado
16	Factura	SIN	12/07/2017	LUIS MAURICIO GARCIA NOVEROLA	GANI960615000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6985	\$40,000.00	18/07/2017	Aprobado
17	Factura	SIN	17/07/2017	KARIME ITZINCAB GUILLEN	IIGK941107000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7000	\$40,000.00	19/07/2017	Aprobado
18	Factura	SIN	16/07/2017	JIMMY MARGARITO POOT MAY	POMJ941228000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6999	\$40,000.00	19/07/2017	Aprobado
19	Factura	SIN	14/07/2017	EMILY BERENICE TUN CAN	TUCE960908000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6998	\$6,466.00	19/07/2017	Aprobado
20	Factura	SIN	14/07/2017	SOFIA BARRIENTOS AVILA	BAA9690808000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6997	\$6,466.00	19/07/2017	Aprobado
21	Factura	SIN	14/07/2017	SHEILA PEREZ CHAN	PECS960104000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6996	\$6,466.00	19/07/2017	Aprobado
22	Factura	SIN	13/07/2017	AMERICA DEL ROCIO PECH POOL	PEPA960807000	1	\$16,489.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6994	\$16,489.00	19/07/2017	Aprobado
23	Factura	SIN	17/07/2017	AMI JAHIEL BEUTELSPACHER MANJARREZ	BEMA960418000	1	\$16,420.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7005	\$16,420.40	19/07/2017	Aprobado
24	Factura	VIARIOS	01/07/2017	JAIME SILVERIO ORTEGON AGUILAR	OEAJ790223H42	11	\$10,872.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7540143	\$10,872.00	30/06/2017	Aprobado
25	Factura	VIARIOS	18/07/2017	Sill Viajes SA de CV	SVS941108CO	1	\$5,866.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7009	\$5,866.01	20/07/2017	Aprobado
26	Factura	VIARIOS	17/07/2017	Sill Viajes SA de CV	SVS941108CO	1	\$3,579.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7010	\$3,579.60	20/07/2017	Aprobado
27	Factura	4	17/07/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGJ611126SP7	1	\$4,300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7011	\$4,300.00	20/07/2017	Aprobado
28	Factura	SIN	17/07/2017	NOEMI DEL ROSARIO TUT BALAM	TUBN950523000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7023	\$15,000.00	21/07/2017	Aprobado
29	Factura	SIN	17/07/2017	JHOSELINE SAMANTHA ORTIZ AMOROS	OIAJ951010100	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7025	\$40,000.00	21/07/2017	Aprobado
30	Factura	SIN	20/07/2017	YARANDY GEORGINA PADILLA MANRIQUE	PAMY930629000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7026	\$15,000.00	21/07/2017	Aprobado
31	Factura	SIN	20/07/2017	OSCAR ALEXIS PAT MAYO	PAM0960428000	1	\$16,564.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7022	\$16,564.00	21/07/2017	Aprobado
32	Factura	SIN	07/07/2017	RUSSEL ALAIN SOLIS MARRUFO	SOMR920805000	1	\$10,560.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4601761	\$10,560.23	21/07/2017	Aprobado
33	Factura	60659/ICE17649	19/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$19,076.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8687356	\$19,076.00	15/08/2017	Aprobado
34	Factura	SIN	17/07/2017	JULISSA DE JESUS UCAN FLOTA	UAFJ961223000	1	\$36,804.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5627975	\$36,804.00	15/08/2017	Con Observaciones
35	Factura	345/ FEC 14474	12/07/2017	Sill Viajes SA de CV	SVS941108CO	1	\$15,588.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7029	\$15,588.00	16/08/2017	Aprobado
36	Factura	2 30492E+12	10/07/2017	Sill Viajes SA de CV	SVS941108CO	1	\$22,512.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6979	\$22,512.00	10/07/2017	Aprobado
37	Factura	9	21/07/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGJ611126SP7	1	\$4,150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5787413	\$4,150.00	22/08/2017	Aprobado
38	Factura	SIN	17/07/2017	BEVERLY ALEJANDRA PEREZ PASOS	PEPB950928000	1	\$36,655.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7014	\$36,655.00	20/07/2017	Con Observaciones
39	Factura	VIARIOS	29/08/2017	JOEL OMAR YAM GAMBOA	YAGJ650716D85	3	\$1,072.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8103393	\$1,072.50	29/08/2017	Aprobado
42	Factura	VIARIOS	29/08/2017	JAIME DIONISIO CUEVAS DOMINGUEZ	CUDJ590520KE5	10	\$4,927.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8103382	\$4,927.50	29/08/2017	Aprobado
46	Factura	VIARIOS	13/08/2017	JOSE LUIS ZAPATA SANCHEZ	ZASL730222GV7	1	\$21,127.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5030734	\$17,172.32	21/07/2017	Aprobado
50	Factura	VIARIOS	26/06/2017	JAIME SILVERIO ORTEGON AGUILAR	OEAJ790223H42	3	\$1,128.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7036	\$1,128.00	25/08/2017	Aprobado
							\$685,584.68							\$680,531.64		

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 14 de Diciembre 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
40	Factura	F7E81E9454F/5FD73037813E	29/08/2017	Gliserio Romeli Barbosa Pool	BAPG8008195V8	1	\$8,212.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7048	\$8,212.00	08/09/2017	Aprobado
41	Factura	VARIOS	01/09/2017	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PT1120814GLA	3	\$20,553.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7049	\$20,553.50	08/09/2017	Aprobado
43	Factura	SIN	29/08/2017	MAYTE JACQUELINE KUMUL HERNANDEZ	KUHM960806000	1	\$23,412.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7051	\$23,412.00	11/09/2017	Aprobado
44	Factura	VARIOS	30/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	2	\$11,312.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7198842	\$11,312.62	08/09/2017	Aprobado
45	Factura	3220	12/09/2017	Jorge Gilberto Hadad Salgado	HASJ4805130K4	1	\$17,824.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7059	\$17,824.79	14/09/2017	Aprobado
47	Factura	6254Z/CE19484	12/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,711.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9613375	\$4,711.52	14/09/2017	Aprobado
48	Factura	SIN	12/09/2017	MARIA JOSE AVINA GONZALEZ	AIGJ781214000	1	\$7,338.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7061	\$6,414.50	15/09/2017	Aprobado
49	Factura	SIN	11/09/2017	IGNACIO ALONSO VELASCO	AOV1780215775	1	\$3,887.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7060	\$3,483.01	15/09/2017	Aprobado
51	Factura	VARIOS	19/09/2017	MARGELY CRUZ MARTINEZ	CUMM900613000	1	\$8,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6460744	\$8,500.00	20/09/2017	Aprobado
52	Factura	VARIOS	18/09/2017	Victor Manuel Sanchez Huerta	SAHV7402200Q9	10	\$9,525.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5217597	\$9,525.00	15/09/2017	Aprobado
53	Factura	77083	24/08/2017	JUAN BALTAZAR HERRERA CASTILLO	HECJ840925EX3	1	\$174,115.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7474876	\$174,115.12	25/09/2017	Aprobado
54	Factura	VARIOS	18/09/2017	Gliserio Romeli Barbosa Pool	BAPG8008195V8	8	\$9,375.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8083846	\$9,375.00	26/09/2017	Aprobado
55	Factura	62873/CE19605	14/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,283.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8076733	\$6,283.79	26/09/2017	Aprobado
56	Factura	VARIOS	28/08/2017	MARTINA BENAVIDES Y BENAVIDES	BEBM641111BV1	2	\$780.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7067	\$780.00	02/10/2017	Aprobado
57	Factura	13009032390/1230098068737	28/08/2017	RUTILIA JUDITH BELTRAN CHIM	BECR621102H12	1	\$697.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7068	\$697.00	02/10/2017	Aprobado
58	Factura	VARIOS	17/09/2017	ADRIANA MARZUCA HOYOS	MAHA7311284Y7	5	\$4,253.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9613265	\$4,253.00	14/09/2017	Aprobado
59	Factura	D2559	16/09/2017	LUIS GERARDO SAMANIEGO SANTAMARIA	SASL721216TA2	1	\$8,977.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7198832	\$8,977.50	08/09/2017	Aprobado
60	Factura	VARIOS	17/09/2017	MARIA GEORGINA BUENDIA COBOS	BUCC880124AP2	18	\$8,153.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5065995	\$8,153.00	15/09/2017	Aprobado
61	Factura	SIN	21/09/2017	DAVID FERNANDO VINCENT CHAVARRIA	VICD940210000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7070	\$6,466.00	04/10/2017	Con Observaciones
62	Factura	62724/62725/CE 19650	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$9,819.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6886811	\$9,819.43	04/10/2017	Aprobado
63	Factura	23009807918/130009335214	30/08/2017	ADRIANA ISABEL RAMOS MENDEZ	RAMA880521000	1	\$697.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7077	\$697.00	09/10/2017	Aprobado
64	Factura	SIN	28/09/2017	JESUS RAFAEL GUDINO ESQUIVEL	GUEJ931023000	1	\$7,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7342043	\$7,400.00	05/10/2017	En Revisión
65	Factura	SIN	28/09/2017	FELIX JUSTINIANO GAAMAL	JUCF950514000	1	\$7,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7342048	\$7,400.00	05/10/2017	En Revisión
66	Factura	SIN	28/09/2017	JOSE ENRIQUE CLIA CHALE	CICE930723000	1	\$7,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7342051	\$7,400.00	05/10/2017	En Revisión
67	Factura	SIN	05/10/2017	MANUEL DAVID VILLANUEVA COLDWELL	VICM971027000	1	\$11,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8293723	\$11,409.00	09/10/2017	Con Observaciones
68	Factura	SIN	28/09/2017	ALEXIS RAFAEL RUIZ ARQUETA	RUA950323000	1	\$7,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4917792	\$7,400.00	05/10/2017	En Revisión
69	Factura	62301/CE 19249	08/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,792.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7720779	\$5,792.00	06/10/2017	Aprobado
70	Factura	SIN	03/10/2017	PAOLA ALONDRA ACEVEDO FERRAL	AEPF940127000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7081	\$6,466.00	18/10/2017	Con Observaciones
71	Factura	SIN	05/10/2017	RODOLFO ALEJANDRO CAMPOS RICARDEZ	CARR920301000	1	\$11,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8715404	\$11,409.00	10/10/2017	Con Observaciones
72	Factura	VARIOS	17/09/2017	JACQUELINE GANZO OLIVARES	GAOJ640830JV2	15	\$6,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5410957	\$6,074.74	15/09/2017	Aprobado
73	Factura	VARIOS	27/09/2017	Romano Gino Segredo	SERO720323BWA	14	\$4,157.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8389122	\$4,157.50	27/09/2017	Aprobado
74	Factura	VARIOS	27/09/2017	GABRIELA CASILLAS NAVARRO	CANG720105JJ2	10	\$4,357.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8389124	\$4,157.50	27/09/2017	Aprobado
75	Factura	VARIOS	27/09/2017	JOSE FRANCISCO TAMAYO GARZA	TAGF70804CY6	8	\$4,057.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8645684	\$3,741.50	27/09/2017	Aprobado
76	Factura	VARIOS	27/09/2017	MIRNA YASMIN PACHECO COCOM	PACM8510082V3	7	\$4,057.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	3227448	\$4,000.50	28/09/2017	Aprobado
77	Factura	63684/CE20541	06/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,235.73	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5734604	\$3,235.73	13/10/2017	Aprobado
78	Factura	SIN	09/10/2017	PEDRO ALONSO DZIDZ TUZ	DITP940910000	1	\$11,018.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5734543	\$11,018.00	13/10/2017	Con Observaciones
79	Factura	SIN	09/10/2017	RICARDO ANDRES YAH PECH	YAPR960207000	1	\$11,018.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	55740	\$10,472.50	13/10/2017	En Revisión
80	Factura	VARIOS	27/09/2017	CLAUDIO RUBEN KU PEREZ	KUPC711217MU9	10	\$4,057.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8645176	\$3,980.50	27/09/2017	Aprobado
81	Factura	VARIOS	04/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	2	\$5,888.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6841611	\$5,688.46	17/10/2017	Aprobado
82	Factura	63929/CE20775	11/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,794.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6841602	\$2,794.19	17/10/2017	Aprobado
83	Factura	63877/CE20727	10/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,748.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6841620	\$4,748.40	17/10/2017	Aprobado
84	Factura	VARIOS	11/09/2017	YUNITZILIM RODRIGUEZ PEDRAZA	ROPY791231RA7	1	\$5,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7070394	\$5,575.00	08/09/2017	Aprobado
85	Factura	VARIOS	11/09/2017	YUNITZILIM RODRIGUEZ PEDRAZA	ROPY791231RA7	1	\$3,402.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7083778	\$3,402.50	08/09/2017	Aprobado
86	Factura	VARIOS	10/10/2017	JOSE LUIS ZAPATA SANCHEZ	ZASL30222GV7	17	\$6,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8323805	\$5,120.24	09/10/2017	Aprobado
87	Factura	1716	30/05/2017			1	\$10,786.47	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	2627019	\$10,786.47	12/10/2017	Aprobado
88	Factura	63569/CE20445	04/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,364.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7814982	\$4,364.86	20/10/2017	Aprobado
89	Factura	63500/CE20378	02/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,844.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8734568	\$2,844.23	24/10/2017	Aprobado
90	Factura	C 49456	16/10/2017	Los Cocos, Op. de Serv. Turisticos del Sur SA DE CV	COS991214CL2	1	\$3,573.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6832173	\$3,573.00	24/10/2017	Aprobado
91	Factura	3122	24/10/2017	GRUPO COMERQROO S DE RL DE CV	GCO110119TA3	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9786658	\$8,000.00	26/10/2017	Aprobado
92	Factura	A17495	23/10/2017	HOTELERA GRAN TURISMO SA DECV	HGT871221EX9	1	\$2,263.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9468670	\$2,263.57	26/10/2017	Aprobado
93	Factura	VARIOS	16/10/2017	FREDDY IGNACIO KHAN PUC	CAPF730305KJ9	13	\$7,627.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9461558	\$7,627.50	12/10/2017	Aprobado
94	Factura	VARIOS	17/10/2017	MARIA GEORGINA BUENDIA COBOS	BUCC880124AP2	14	\$5,338.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5734517	\$5,338.00	13/10/2017	Aprobado
95	Factura	SIN	23/10/2017	AYLIN ADDYLETH OLIVA CANCHE	OICAP9603000	1	\$14,258.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9567429	\$14,258.00	26/10/2017	Con Observaciones
96	Factura	SIN	20/10/2017	LAURA BERENICE ROBERTOS OSORIO	ROOL920312000	1	\$3,293.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8764304	\$3,235.00	24/10/2017	Con Observaciones
97	Factura	SIN	20/10/2017	RAFAEL GORILLLO FLORES	GOFR920929000	1	\$3,235.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8734548	\$3,235.00	24/10/2017	Con Observaciones
98	Factura	SIN	06/11/2017	NORA PATRICIA PERAZA LEAL	PELN871106000	1	\$3,445.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7101	\$3,445.00	10/11/2017	Con Observaciones
99	Factura	SIN	06/11/2017	ADRIANA MARICELA CABALLERO MEDINA	CAMA840929000	1	\$3,445.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7098	\$3,445.00	10/11/2017	Con Observaciones
100	Factura	SIN	03/11/2017	JAZMIN JEANETTE PAZ LOPEZ	PALJ840613000	1	\$6,045.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65					



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 14 de Diciembre 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
106	Factura	64402/CE21247	23/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617ES9	1	\$5,658.21	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8883485	\$5,658.21	05/11/2017	Aprobado
107	Factura	VIARIOS	17/10/2017	KINUYO CONCEPCION ESPARZA YAMAMOTO	EAYK761123HU9	12	\$6,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6314595	\$4,393.95	16/10/2017	Aprobado
108	Factura	VIARIOS	10/08/2017	ANTONIO HIGUERA BONFIL	HIBA509223Z7	25	\$14,027.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5030732	\$10,122.35	21/07/2017	Aprobado
109	Factura	SIN	31/10/2017	INGRID MILDRED VILLANUEVA CACH	VICIB91030000	1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7095	\$11,000.00	08/11/2017	Con Observaciones
110	Factura	VIARIOS	07/11/2017	JAVIER VAZQUEZ CASTILLO	VACJ7710107SA	8	\$17,277.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8983462	\$17,277.79	06/11/2017	En Revisión
111	Factura	SIN	08/11/2017	LEYDI KARELLY CAUGH GUIZAR	CAGL960820000	1	\$5,939.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7110	\$5,939.00	15/11/2017	En Revisión
112	Factura	SIN	08/11/2017	LAURA JANET TECUAUTZIN KU	TEKL980620000	1	\$5,939.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7111	\$5,939.00	15/11/2017	En Revisión
113	Factura	SIN	08/11/2017	CAROLINA VERONICA VELUETA HERNANDEZ	VEHC980815000	1	\$5,939.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7112	\$5,939.00	15/11/2017	En Revisión
114	Factura	SIN	08/11/2017	JOSUE SANTIAGO YEH KU	YEHJ950611000	1	\$5,942.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7113	\$5,942.00	15/11/2017	En Revisión
115	Factura	VIARIOS	09/11/2017	IGNACIO ZARAGOZA ANGELES	ZAAI560708725	6	\$2,397.13	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5195571	\$2,397.13	09/11/2017	En Revisión
116	Factura	SIN	08/11/2017	EDGAR ELIAS FONSECA GHICHO	FOCE790720000	1	\$4,745.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7107	\$4,745.00	13/11/2017	En Revisión
117	Factura	SIN	08/11/2017	YANELI MARIEL DE LA CRUZ FLORES	CUFY911108000	1	\$5,939.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7108	\$5,939.00	14/11/2017	En Revisión
118	Factura	SIN	08/11/2017	SAYDA LIZETH OTAPA VELAZQUEZ	OAVS920925000	1	\$5,939.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7109	\$5,939.00	14/11/2017	En Revisión
119	Factura	SIN	31/10/2017	ANITA MARTINEZ MENDEZ	MAMA830910000	1	\$7,345.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7094	\$7,345.00	08/11/2017	En Revisión
120	Factura	291	27/10/2017	FREDDY IGNACIO CHAN PUC	CAPP730305KU9	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7104	\$1,000.00	10/11/2017	En Revisión
121	Factura	122	23/10/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGJ611125P97	1	\$6,150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7587830	\$6,150.00	15/11/2017	En Revisión
122	Factura	VIARIOS	06/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617ES9	1	\$4,142.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7587921	\$4,142.00	15/11/2017	En Revisión
123	Factura	VIARIOS	16/11/2017	Gliserio Romeli Barbosa Pool	BAPG8008195V8	4	\$891.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7143011	\$691.48	14/11/2017	En Revisión
124	Factura	VIARIOS	20/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617ES9	1	\$4,981.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7587933	\$4,981.46	15/11/2017	En Revisión
125	Factura	VIARIOS	06/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617ES9	1	\$6,704.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7587951	\$6,704.33	15/11/2017	En Revisión
126	Factura	VIARIOS	23/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617ES9	1	\$6,296.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7587969	\$6,296.66	15/11/2017	En Revisión
127	Factura	SIN	10/11/2017	LUIS CESAR YAM AKE	YAAL901225000	1	\$3,233.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5946933	\$3,233.00	15/11/2017	En Revisión
128	Factura	VIARIOS	06/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617ES9	1	\$4,523.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6267069	\$4,523.00	13/11/2017	En Revisión
129	Factura	A600	07/11/2017	DESARROLLADORA TRIE SA DE CV	DTR161103GC4	1	\$3,410.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7587881	\$3,410.00	15/11/2017	En Revisión
130	Factura	VIARIOS	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617ES9	1	\$2,599.21	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9751976	\$2,599.21	08/11/2017	En Revisión
131	Factura	1857	27/10/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$1,841.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5218835	\$1,841.19	09/11/2017	En Revisión
132	Factura	1850	24/10/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$13,078.37	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5218842	\$13,078.37	09/11/2017	En Revisión
133	Factura	1847	23/10/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5218843	\$5,000.00	09/11/2017	En Revisión
134	Factura	1849	24/10/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$11,316.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5218845	\$11,316.00	09/11/2017	En Revisión
135	Factura	1851	24/10/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$78,736.83	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5218851	\$78,736.83	09/11/2017	En Revisión
136	Factura	795	31/10/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$109,598.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5231303	\$109,598.80	09/11/2017	En Revisión
137	Factura	792	26/10/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5231337	\$30,000.00	09/11/2017	En Revisión
138	Factura	794	30/10/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$7,308.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5231420	\$7,308.00	09/11/2017	En Revisión
139	Factura	790	26/10/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$24,708.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5231434	\$24,708.00	09/11/2017	En Revisión
140	Factura	789	25/10/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$109,861.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5231483	\$109,861.00	09/11/2017	En Revisión
141	Factura	788	25/10/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$220,927.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5231465	\$220,927.80	09/11/2017	En Revisión
142	Factura	VIARIOS	15/11/2017	MARIA GEORGINA BUENDIA COBOS	BUCG890124AP2	13	\$5,185.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6398836	\$5,177.00	13/11/2017	En Revisión
143	Factura	VIARIOS	15/10/2017	ARTURO AGUILAR AGUILAR	AUAAS902164A	22	\$9,945.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5734492	\$9,090.00	13/10/2017	En Revisión
144	Factura	VIARIOS	04/10/2017	MARITZA MARIBEL MARTINEZ SANCHEZ	MASM750418RA8	13	\$25,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6528139	\$22,257.28	03/10/2017	En Revisión
145	Factura	6717	03/11/2017	KARLA BERENICE GONZALEZ MATU	GOMK810507G59	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4233328	\$10,000.00	27/10/2017	En Revisión
146	Factura	VIARIOS	15/11/2017	MARIA DEL ROSARIO LIMA PITA	LIPR880603CD4	17	\$5,185.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6398837	\$5,185.00	13/11/2017	En Revisión
147	Factura	801	22/11/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$69,008.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5625864	\$69,008.00	23/11/2017	En Revisión
148	Factura	65069/CE21853	07/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617ES9	1	\$4,177.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5637123	\$4,177.00	23/11/2017	En Revisión
149	Factura	1897	22/11/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$27,182.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5637162	\$27,182.00	23/11/2017	En Revisión
150	Factura	1860	31/10/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$6,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5637166	\$6,400.00	23/11/2017	En Revisión
151	Factura	GML-132	15/11/2017	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS SA DE CV	DYQ1308192U3	1	\$4,060.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5685505	\$4,060.00	23/11/2017	En Revisión
152	Factura	GML-124	07/11/2017	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS SA DE CV	DYQ1308192U3	1	\$104,013.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5685524	\$104,013.48	23/11/2017	En Revisión
153	Factura	VIARIOS	12/09/2017	Romano Gino Segrado	SERO720323BWA	16	\$5,796.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8277993	\$3,939.00	12/09/2017	En Revisión
154	Factura	SIN	03/11/2017	GERARDO DANIEL LOPEZ MONTEJO	LQM801003000	1	\$3,445.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7106	\$3,445.00	13/11/2017	En Revisión
155	Factura	SIN	06/11/2017	MARIO ALBERTO CARMONA CAMPOS	CACAM910412000	1	\$8,333.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7130	\$8,333.00	30/11/2017	En Revisión
156	Factura	VIARIOS	20/11/2017	ARTURO AGUILAR AGUILAR	AUAAS902164A	46	\$41,172.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9175855	\$32,327.97	17/11/2017	En Revisión
157	Factura	VIARIOS	05/11/2017	MARCELA ISABEL BARRERA CERVERA	BACM691030M4A	46	\$19,210.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	1197650	\$17,945.00	07/11/2017	En Revisión
158	Factura	RC047816	14/11/2017	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	ARZ740312JA	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	3607295	\$15,000.00	27/10/2017	En Revisión
159	Factura	1120170001	21/11/2017	OBSERVATORIO DE LA GOBERNANZA PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO AC	OGC14042ANUA	1	\$54,835.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9140013	\$54,835.00	30/11/2017	En Revisión
160	Factura	FME00706	25/10/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	1	\$86,632.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4746988	\$86,632.00	30/11/2017	En Revisión
161	Factura	A24201	25/11/2017	MARIA DEL ROSARIO REYES CRUZ	RECR730128EGA	1	\$5,203.34	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5195581	\$5,203.34	09/11/2017	En Revisión
162	Factura	B356	16/11/2017	INMOBILIARIA SICRUMEX SA DE CV	ISI1007218G3	1	\$16,530.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6795291	\$16		



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 14 de Diciembre de 2017

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

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
163	Factura	VARIOS	20/11/2017	ANASTACIO GUSTAVO FERNANDEZ RODRIGUEZ	FERA8/1224R22	1	\$6,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9264307	\$6,750.00	16/11/2017	En Revisión
164	Factura	FME00704	25/10/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	1	\$51,979.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4746866	\$51,979.60	30/11/2017	En Revisión
165	Factura	B 351	16/11/2017	INMOBILIARIA SICRUMEX SA DE CV	ISI1007218G3	1	\$16,212.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6795293	\$16,212.00	27/11/2017	En Revisión
166	Factura	B 354	16/11/2017	INMOBILIARIA SICRUMEX SA DE CV	ISI1007218G3	1	\$19,580.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6795294	\$19,580.00	27/11/2017	En Revisión
167	Factura	B358	22/11/2017	INMOBILIARIA SICRUMEX SA DE CV	ISI1007218G3	4	\$38,642.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6795296	\$38,642.00	27/11/2017	En Revisión
168	Factura	B 353	16/11/2017	INMOBILIARIA SICRUMEX SA DE CV	ISI1007218G3	3	\$22,736.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6795301	\$22,736.00	27/11/2017	En Revisión
169	Factura	B357	22/11/2017	INMOBILIARIA SICRUMEX SA DE CV	ISI1007218G3	7	\$303,677.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6795289	\$303,677.00	27/11/2017	En Revisión
170	Factura	65198	08/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7342937	\$6,575.00	28/11/2017	En Revisión
171	Factura	854AA748FF7C	27/11/2017	OSCAR ALLEN MARTIN CEBALLOS	MAC0901007K63	1	\$87,058.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9140034	\$87,058.00	30/11/2017	En Revisión
172	Factura	ENS-65551	23/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$58,209.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9140049	\$58,209.30	30/11/2017	En Revisión
173	Factura	VARIOS	20/11/2017	MIRNA YASMIN PACHECO COCOM	PACM8510082V3	1	\$6,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9264334	\$6,750.00	16/11/2017	En Revisión
174	Factura	65467/CE22209	15/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$9,234.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6703793	\$9,234.00	27/11/2017	En Revisión
191	Factura	RCQ47815	14/11/2017	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	ARZ740312J6A	1	\$12,564.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	3607408	\$12,564.00	27/10/2017	En Revisión
192	Factura	VARIOS	09/11/2017	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020837	1	\$212,426.14	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5075191	\$212,426.14	22/11/2017	En Revisión
193	Factura	VARIOS	09/11/2017	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020837	4	\$111,441.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5075185	\$111,441.23	22/11/2017	En Revisión
194	Factura	VARIOS	07/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,177.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5075194	\$4,177.00	22/11/2017	En Revisión
195	Factura	VARIOS	28/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$42,784.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5075201	\$42,784.00	22/11/2017	En Revisión
196	Factura	65168/CE21936	08/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,177.87	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5075209	\$4,177.87	22/11/2017	En Revisión
197	Factura	79125	08/11/2017	EL CRISOL SA DE CV	CR1660702M43	1	\$39,834.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5323246	\$39,834.40	22/11/2017	En Revisión
198	Factura	DACDBE2C47BE	07/11/2017	CARLOS ANTONIO TREJO SIRVENT	TESC5804027L9	1	\$21,151.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8459617	\$21,151.67	16/11/2017	En Revisión
199	Factura	1542	01/11/2017	KWT CONSULTING SA DE CV	KCO120409ID8	1	\$26,680.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8397633	\$26,680.00	16/11/2017	En Revisión
200	Factura	VARIOS	15/11/2017	LILA GARCIA ALVAREZ	GAAL681228SA1	15	\$5,185.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6398840	\$5,185.00	13/11/2017	En Revisión
201	Factura	A17568	31/10/2017	HOTELERA GRAN TURISMO SA DECV	HGT871221EX9	1	\$2,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6156198	\$2,900.00	30/10/2017	En Revisión
							\$2,996,942.63							\$2,971,698.47		

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD
1-1	1.1	366	\$194,015.00	\$136,314.47			11	\$18,786.47		229	\$117,528.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	240	\$136,314.47	126	\$57,700.53	66	\$70.26	
1-1	2.1	2	\$23,598.00	\$17,646.37			1	\$13,078.37		1	\$4,568.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$17,646.37	0	\$5,021.63	100	\$74.87	Existe un remanente por ejercer en el cuarto trimestre incluye el mes de enero febrero de 2018.
1-1	2.3	107	\$23,026.00	\$20,037.50			5	\$20,037.50						\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$20,037.50	5	\$2,970.50	50	\$57.09	Debido a que el monto otorgado es insuficiente para la ejercer la meta, no se pudo ejercer el saldo ya que se necesitaría más del 100% de lo que se programó para aplicación del mismo.
1-1	4.2	3	\$57,845.00	\$50,252.67			1	\$50,252.67						\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$50,252.67	2	\$7,392.33	33	\$97.18	La diferencia se debe a l monto que proporcionó la licitación.
1-1	4.4	5	\$63,055.00	\$58,484.16			5	\$58,484.16						\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$58,484.16	0	\$4,570.84	100	\$92.75	La diferencia se debe a l monto que proporcionó la licitación.
1-2	1.1	43	\$155,825.00	\$17,824.79			26	\$17,824.79						\$0.00	\$0.00	\$0.00	26	\$17,824.79	17	\$138,000.21	60	\$114.44	La meta está programada para finalizarse en el trimestre 3, por lo que se cumplirá de acuerdo a lo programado
1-2	1.4	35	\$26,565.00											\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	35	\$26,565.00	0	\$0.00	La meta está programada para realizarse en el trimestre 3, por lo que se cumplirá de acuerdo a lo programado
1-2	2.1	4	\$33,300.00	\$33,291.00			6	\$33,291.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$33,291.00	-2	\$9.00	150	\$99.97	Se cumplió con la meta programada
1-2	2.2	3	\$24,936.00	\$13,260.00			1	\$11,000.00		1	\$2,260.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$13,260.00	1	\$11,676.00	67	\$53.18	La meta está programada para finalizarse en el trimestre 4, por lo que se cumplirá de acuerdo a lo programado
1-2	4.1	6	\$74,621.00											\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$74,621.00	0	\$0.00	Se programado para ejercer en el primer trimestre del 2018.
1-3	1.1	141	\$381,564.00	\$381,564.00		14	\$381,564.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	141	\$381,564.00	0	\$0.00	100	\$100.00	

M.E.A.P. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PFCE

DRA. CONSUELO NATALIA FIORENTINI CAREDO
RESPONSABLE DEL PROYECTO



Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
2-1	1.1	3	\$87,182.00	\$83,302.80			3	\$83,302.80					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$83,302.80	0	\$3,879.20	100	\$95.55	La diferencia se debe a 1 monto que proporcionó la licitación.
2-1	1.2	1	\$45,887.00	\$30,587.75					1	\$30,587.75			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$30,587.75	0	\$15,279.25	100	\$86.69	Debido a la escalación de precios, se adquirieron los bienes pero quedó un remanente.
2-1	2.1	1	\$84,571.00	\$63,901.50					1	\$63,901.50			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$63,901.50	0	\$20,669.50	100	\$75.56	Debido a la escalación de precios, se adquirieron los bienes pero quedó un remanente.
2-1	3.1	7	\$161,679.00	\$161,679.00					7	\$161,679.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$161,679.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
2-1	3.2	1	\$53,478.00	\$53,478.00					1	\$53,478.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$53,478.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
2-2	1.1	175	\$319,827.00	\$217,754.00			105	\$217,754.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	105	\$217,754.00	70	\$101,873.00	60	\$58.13	Los bienes ya están licitados. El área de adquisiciones está realizando la captura de las comprobaciones del gasto.
2-2	1.2	24	\$39,251.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	24	\$39,251.00	0	\$0.00	La acción 1.2 se reprograma para el tercer trimestre.
2-2	1.3	1	\$174,116.00	\$174,115.12			1	\$174,115.12					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$174,115.12	0	\$0.88	100	\$100.00	Debido a la escalación de precios, se adquirieron los bienes pero quedó un remanente.
2-2	2.1	28	\$72,892.00	\$64,068.00			31	\$64,068.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	31	\$64,068.00	-3	\$8,824.00	111	\$87.89	Los bienes ya están licitados. El área de adquisiciones está realizando la captura de las comprobaciones del gasto.
2-2	2.2	1	\$74,297.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$74,297.00	0	\$0.00	Esta en proceso de contratación, en breve se adjuntará la comprobación del gasto.
2-2	3.1	46	\$98,375.00	\$77,027.00			57	\$77,027.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	57	\$77,027.00	-11	\$21,348.00	124	\$78.30	Los bienes ya están licitados. El área de adquisiciones está realizando la captura de las comprobaciones del gasto.
2-2	3.2	8	\$26,864.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$26,864.00	0	\$0.00	La acción 3.2 se reprograma para el tercer trimestre.
2-2	3.3	1	\$87,058.00	\$87,058.00			1	\$87,058.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$87,058.00	0	\$0.00	100	\$100.00	

M.E.A.P. ANA MARLENY RUIERO GARCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PFCE

DRA. CONSUELO NATALIA FIORENTINI CANEDO
RESPONSABLE DEL PROYECTO



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO FFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
3-1	2-1	2	\$109,669.00	\$109,669.00			1	\$54,835.00	1	\$54,834.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$109,669.00	0	\$0.00	100	\$109.00	

M.E.A.P. ANA MARLEN RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DE FFCE

DRA. CONSUELO NATALIA FIORENTINI CANEDO
RESPONSABLE DEL PROYECTO



Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
4-1	1.2	29	\$289,292.00	\$145,944.60			8	\$106,444.60	7	\$39,500.00			\$0.00	\$0.00	\$92,469.00	15	\$145,944.60	14	\$143,347.40	52	\$50.45	Se tiene programado alcanzar la meta en el tercer trimestre, los tramites de la compra de los equipos ya se realizaron al 100%
4-1	3.4	8	\$61,938.00	\$52,681.50	1	\$8,334.00	6	\$44,347.50					\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$52,681.50	1	\$9,256.50	88	\$85.06	Se tiene un avance del 85% y esta programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre
4-2	1.1	8	\$192,076.00	\$146,806.00			6	\$146,806.00					\$0.00	\$0.00	\$31,038.00	6	\$146,806.00	2	\$45,270.00	75	\$76.43	Se tiene programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre
4-2	2.1	11	\$76,524.00	\$1,000.00			1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	10	\$75,524.00	9	\$1.31	Se tiene programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre
4-2	2.4	8	\$130,936.00	\$67,360.62	2	\$6,000.00	7	\$61,360.62					\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$67,360.62	-1	\$63,575.38	113	\$51.45	Se tiene un 55% de avance y esta programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre
4-2	4.3	8	\$48,621.00	\$27,421.69	2	\$12,000.00	4	\$15,421.69					\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$27,421.69	2	\$21,199.31	75	\$56.40	Se tiene programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre
4-3	1.2	6	\$51,099.00	\$48,609.53			10	\$48,609.53					\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$48,609.53	-4	\$2,489.47	167	\$95.13	Ya se alcanzo la meta al 100% en este segundo tramestre el saldo se ocupara para apoyar a otros estudiantes.
4-3	3.2	4	\$55,744.00	\$53,394.20			4	\$53,394.20					\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$53,394.20	0	\$2,349.80	100	\$95.78	Ya se alcanzo la meta al 100% en este segundo tramestre
4-4	3.3	3	\$77,422.00	\$25,808.00	1	\$25,808.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,808.00	2	\$51,614.00	33	\$33.33	Se tiene programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre
4-4	4.1	7	\$54,319.00	\$45,356.00			7	\$45,356.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$45,356.00	0	\$8,963.00	100	\$83.50	Ya se alcanzo la meta al 100% en este segundo tramestre el saldo se ocupara para comprar mas mobiliario de oficina

9



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

M.E.A.P. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PFCE

DR. VICTOR SORIANO CRUZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
5-1	1.1	2	\$61,211.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$61,211.00	0	0	La comprobación de las cantidades y montos de la acción se realizarán en el trimestre tres, la asignación de los montos son fijados por convocatoria, misma que tiene aún vigencia para la asignación de los recursos.
5-1	2.1	3	\$222,683.00	\$178,644.36			3	\$178,644.36					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$178,644.36	0	\$44,038.64	100	80.22	La variación que existe en el monto por comprobar de la acción es derivado al remanente del recurso de la adquisición de un microscopio, el cual se empleará para la adquisición de un segundo microscopio vía licitación institucional.
5-2	1.1	2	\$32,164.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$32,164.00	0	0	Se reportará en el siguiente trimestre las cantidades y montos a ejercer. Para el ejercicio del recurso es recomendable su ejecución para inicio del curso de primavera.
5-2	2.1	70	\$181,960.15	\$63,323.27			5	\$63,323.27					\$0.00	\$0.00	\$48,697.15	5	\$63,323.27	65	\$128,636.88	7	32.89	La comprobación de las cantidades y montos de la acción corresponde al equipamiento, mantenimiento y abastecimiento de los laboratorios de los PE de la DES DS, el ejercicio de la acción aún se encuentra en proceso de ejecución, en la compra de materiales de laboratorio y mantenimientos.
5-2	2.2	1	\$46,487.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$46,487.00	0	0	La comprobación de la acción se realizará en el siguiente trimestre.
5-2	3.1	2	\$25,128.00	\$12,564.00			1	\$12,564.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,564.00	1	\$12,564.00	50	50	La comprobación faltante se realizará en los siguientes trimestres. La asignación de los recursos es por convocatoria, aún vigente en fechas.
5-2	3.2	4	\$248,765.00	\$137,794.53			5	\$137,794.53					\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$137,794.53	-1	\$110,970.47	125	55.39	La comprobación de la acción corresponde por cantidad a 4 viajes de estudio, y la cantidad reportada corresponde a los apoyos desglosados ya sea en hospedaje, alimentación y/o transporte, por tal motivo se refleja un incremento en la cantidad a comprobar, el monto faltante por comprobar corresponde a viajes de estudios a realizar, mismos que se reportarán en el siguiente trimestre.
5-2	4.1	3	\$36,247.00	\$19,125.00			4	\$19,125.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$19,125.00	-1	\$17,122.00	133	52.76	La acción apoya a tres eventos académicos, se han apoyado dos, pendiente por comprobar el tercer evento académico. La diferencia entre la cantidad a reportar y el monto corresponde a la forma de cómo se otorgan los apoyos (desglose entre hospedaje, alimentación y/o transporte). En el siguiente trimestre se comprueba el faltante.
5-3	1.1	1	\$27,641.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$27,641.00	0	0	Se comprará en el siguiente trimestre.
5-3	2.2	3	\$49,251.00	\$9,731.00			2	\$9,731.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$9,731.00	1	\$39,520.00	67	19.76	Se comprará el faltante en el siguiente trimestre. Recursos asignados por convocatoria, aún vigentes.
5-3	2.3	1	\$24,311.00	\$13,838.40			2	\$13,838.40					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$13,838.40	-1	\$10,472.60	200	56.82	La variación en las cantidades a comprobar son resultado del desglose en el ejercicio del recurso (transporte, hospedaje y/o alimentación). La diferencia en el monto corresponde al remanente de la acción.
5-3	3.2	1	\$39,576.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$39,576.00	0	0	Se comprará en el siguiente trimestre.
5-3	3.3	1	\$48,622.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$48,622.00	0	0	Se comprará en el siguiente trimestre. Asignación por convocatoria
5-3	3.4	3	\$75,384.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$75,384.00	0	0	Se comprará en el siguiente trimestre. Asignación por convocatoria

M.E.A.P. ANA MARCELY RIVERO CANCHÉ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DE PFCE

DR. LUIS MEJIA ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD
6-1	1.1	8	\$28,581.00	\$9,744.21			3	\$9,744.21					\$0.00	\$0.00	\$0.00		3	\$9,744.21	5	\$18,836.79	38	\$34.09	En esta acción nos queda por cumplir 5 unidades (\$18836.79). Nos quedaria por ejercer un poco mas del 50%. Nos falta traer 5 profesores visitantes que participarán como ponentes en seminarios de los Cuerpos Académicos de la DES.
6-1	1.2	9	\$115,980.00	\$41,461.81			7	\$41,461.81					\$0.00	\$0.00	\$0.00		7	\$41,461.81	2	\$74,518.19	78	\$35.75	Nos quedaria por comprobar en esta acción 2 unidades (\$7,4518.19); ya se ejerció un poco mas del 50%. Para los próximos trimestres se ejerceran las unidades pendientes.
6-1	2.1	8	\$52,604.00	\$18,725.00			4	\$18,725.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00		4	\$18,725.00	4	\$33,879.00	50	\$35.60	Nos queda por comprobar el 50% de las unidades(4), que son \$33,879.00.las unidades faltantes la DES se compromete a cumplirlas para los siguientes trimestres.
6-1	4.1	7	\$204,064.00	\$52,236.68	3	\$42,114.33	1	\$10,122.35					\$0.00	\$0.00	\$0.00		4	\$52,236.68	3	\$151,827.32	57	\$25.60	Llevamos cumplidas 4 unidades y nos quedaria por cumplir 3; que son en monto financiero \$151,827.32. Para los proximos trimestres se cumpliria al 100% con las unidades comprometidas.
6-2	4.1	3	\$98,001.00	\$98,001.00	5	\$74,589.00	1	\$23,412.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00		6	\$98,001.00	-3	\$0.00	200	\$100.00	hacemos la observación que en esta acción de las 3 unidades programadas, las 3 ya se cumplieron. Se han reportado 6 hasta el 2do trimestre porque es a nivel meta, es decir se está incluyendo la acción 1 y 2 de la meta 4 del objetivo 2.
6-2	4.2	6	\$85,528.00	\$84,981.69			9	\$84,981.69					\$0.00	\$0.00	\$0.00		9	\$84,981.69	-3	\$546.31	150	\$99.36	De igual manera que la acción anterior, en esta acción, las 6 unidades programadas ya se cumplieron y se reportaron 9 en el 2do trimestre, porque es a nivel meta; porque se está incluyendo la acción 1.
6-3	1.1	2	\$81,014.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00		0	\$0.00	2	\$81,014.00	0	\$0.00	En esta acción no hemos ejercido ninguna unidad. Para los proximos trimestres saldariamos las 2 unidades que representan un monto de \$81,014.00. Se refiere a 2 alumnos de posgrado adscritos a la DCSEA que realizarán movilidad internacional, en una estancia de un cuatrimestre
6-3	1.2	3	\$102,705.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00		0	\$0.00	3	\$102,705.00	0	\$0.00	De las 3 unidades programadas en la acción no se ha ejercido ninguna. Para el Proximo semestre se ejerceran esta unidades.Son 3 PTC de las maestrias que realizarán una estancia academica durante 15 dias.

9

G



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
6-3	1.3	2	\$50,176.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$50,176.00	0	\$0.00	De igual manera que la acción anterior quedan por ejercer en esta acción 2 unidades (el 100% de los programado). Se ejercerá para los siguientes trimestres. Son 2 PTC de la Maestría en Antropología Aplicada y el Doctorado ECSOMECA. que asistirán como ponente a congresos internacionales.
6-3	1.4	2	\$37,632.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$37,632.00	0	\$0.00	Quedan por ejercer 2 Unidades, se refiere a 2 estudiantes de la Maestría en Antropología Aplicada, Maestría en economía del sector público, doctorado ECSOMECA, que asistirán como ponente a congresos internacionales.
6-3	4.2	3	\$24,827.00	\$16,548.92		4	\$16,548.92						\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$16,548.92	-1	\$8,278.08	133	\$66.66	En esta acción se programaron 3 unidades; de las cuales 2 unidades ya fueron cumplidas y faltaría 1 por ejercer. Aclaramos que la cifra señalada en el apartado comprobación no es 4 sino que debería de ser 2, es decir 2 unidades ejercidas.
6-4	1.1	6	\$35,637.00	\$35,637.00		6	\$35,637.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$35,637.00	0	\$0.00	100	\$100.00	El monto presupuestal de las 6 unidades programadas ya fue ejercido.
6-4	1.3	2	\$22,273.00	\$18,624.00		2	\$18,624.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$18,624.00	0	\$3,649.00	100	\$83.62	El monto presupuestal de las 2 unidades programadas ya fue ejercido.
6-4	2.1	20	\$129,331.00	\$38,796.00	4	\$25,864.00	2	\$12,932.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$38,796.00	14	\$90,535.00	30	\$30.00	En esta acción nos queda por cumplir mas del 60% de las unidades que representan un monto de \$90,000.00. Las unidades faltantes se cumplirán para los siguientes
6-4	3.3	3	\$40,091.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$40,091.00	0	\$0.00	No se ha cumplido ninguna unidad de las 3 programadas en esta acción. La DES las cumplirá para el siguiente trimestre.

M.E.A.P. ANA MARCELY RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PFCE

DR. YURI HULKIN BALZAR RAMOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
7-1	4.3	1	\$32,333.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$32,333.00	0	\$0.00	
7-2	1.2	11	\$87,669.00	\$53,836.00				7	\$53,836.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$53,836.00	4	\$33,833.00	64	\$61.41	Se adquirió equipamiento para la investigación quedando remanentes por la cantidad de \$33,833.00 pesos
7-2	1.3	3	\$28,884.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$28,884.00	0	\$0.00	
7-2	1.4	2	\$63,228.00	\$31,266.00				3	\$31,266.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$31,266.00	-1	\$31,982.00	150	\$48.45	Se pagó transporte aéreo nacional y hospedaje alimentación para instructor curso capacitación docente quedando remanentes por la cantidad de \$31,982.00 pesos.
7-2	2.1	2	\$22,381.00	\$20,734.00				3	\$20,734.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$20,734.00	-1	\$1,647.00	150	\$82.64	Se compró transporte aéreo nacional y hospedaje alimentación a dos PTC's quedando remanentes por la cantidad de \$1,647.00 pesos.
7-2	2.3	4	\$93,405.00	\$60,729.00				3	\$60,729.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$60,729.00	1	\$32,676.00	75	\$65.92	Se compró transporte aéreo internacional y hospedaje alimentación a una PTC quedando remanentes por la cantidad de \$32,676.00 pesos
7-2	3.2	2	\$53,169.00	\$21,854.00				4	\$21,854.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$21,854.00	-2	\$1,315.00	200	\$41.10	Se pagó transporte aéreo nacional y hospedaje alimentación a dos PTC's en estancia investigación, quedando remanentes por la cantidad de \$31,315.00 pesos.
7-2	3.4	2	\$30,177.00	\$10,674.63				1	\$4,523.00	2	\$6,151.63		\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$10,674.63	-1	\$19,502.37	150	\$35.37	Se pagó transporte aéreo nacional y hospedaje alimentación a dos PTC's en estancia investigación, quedando remanentes por la cantidad de \$19,502.37 pesos. Un PTC está por regresar para hacer comprobación
7-3	1.1	1	\$21,555.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$21,555.00	0	\$0.00	
7-3	1.2	2	\$28,776.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$28,776.00	0	\$0.00	
7-3	1.3	2	\$81,909.00	\$81,909.00	4	\$81,909.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$81,909.00	-2	\$0.00	200	\$100.00	
7-3	1.4	3	\$109,212.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$109,212.00	0	\$0.00	
7-3	2.1	1	\$34,129.00	\$32,830.00				2	\$32,830.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$32,830.00	-1	\$1,299.00	200	\$66.19	Se pagó curso de capacitación para alumnos quedando remanentes por la cantidad de \$1,299.00 pesos
7-3	2.2	3	\$61,073.00	\$41,073.00				2	\$41,073.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$41,073.00	1	\$20,000.00	67	\$67.25	Se pagaron dos cursos de capacitación para alumnos quedando remanentes por la cantidad de \$20,000.00 pesos.
7-3	2.4	1	\$21,196.00	\$21,196.00				1	\$21,196.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$21,196.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
7-3	3.1	1	\$34,057.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$34,057.00	0	\$0.00	
7-3	3.2	2	\$43,110.00	\$22,227.00				2	\$22,227.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$22,227.00	0	\$20,883.00	100	\$51.56	Se pagó transporte terrestre nacional a alumnos en viaje de estudios entregándose comprobación de gastos hospedaje alimentación con fecha posterior al 12 de diciembre por lo que se encuentra en trámite
7-3	3.3	2	\$41,673.00	\$8,700.00				1	\$8,700.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,700.00	1	\$32,973.00	50	\$20.88	Se pagó transporte terrestre nacional a alumnos en viaje de estudios quedando por ejercer remanentes por \$32,973.00 pesos
7-3	3.4	2	\$63,228.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$63,228.00	0	\$0.00	
7-4	1.1	1	\$38,081.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,081.00	0	\$0.00	
7-4	1.2	1	\$38,081.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,081.00	0	\$0.00	
7-4	1.3	1	\$38,081.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,081.00	0	\$0.00	
7-4	1.4	1	\$38,081.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,081.00	0	\$0.00	
7-4	4.2	6	\$25,579.00	\$24,000.00				3	\$24,000.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$24,000.00	3	\$1,579.00	50	\$83.83	Se adquirió equipo para el área de tómas quedando remanentes por la cantidad de \$1,579.00 pesos
7-4	4.4	23	\$67,510.00	\$17,152.00				18	\$17,152.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$17,152.00	5	\$45,358.00	78	\$27.44	Se adquirió equipo y mobiliario para espacios académicos quedando remanentes por la cantidad de \$45,358.00 pesos

M.E.A.P. ANA MARLYN RIVERO GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PFCE

MTRA. ERIKA LETICIA ALONSO FLORES
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Alonso Flores



Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES				
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
8-1	1.1	13	\$523,011.00	\$363,838.38			13	\$363,838.38					\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$363,838.38	0	\$159,172.62	100	\$69.57	En proceso de licitación				
8-1	1.2	2	\$25,827.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$25,827.00	0	\$0.00	En proceso de licitación				
8-1	1.3	15	\$53,490.00	\$26,549.19			3	\$26,549.19					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$26,549.19	12	\$26,940.81	20	\$49.63	En proceso de licitación				
8-1	1.4	61	\$346,713.00	\$202,638.00					99	\$202,638.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	99	\$202,638.00	-38	\$144,075.00	162	\$58.45	En proceso de licitación				
8-2	1.1	1	\$37,139.00	\$4,580.84			1	\$4,580.84					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,580.84	0	\$32,558.16	100	\$12.33	En proceso de licitación				
8-2	1.3	1	\$27,905.00	\$22,727.50			4	\$22,727.50					\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$22,727.50	-3	\$5,177.50	400	\$81.45	En proceso de licitación				
8-2	2.4	4	\$83,848.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$83,848.00	0	\$0.00	En proceso de licitación				
8-3	4.1	3	\$42,401.00	\$42,349.31			8	\$42,349.31					\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$42,349.31	-5	\$51.69	267	\$99.68	Acción cumplida al 100% y ampliada en apoyo a estudiantes en verano de investigación.				
8-4	1.3	6	\$50,881.00	\$22,736.00			6	\$22,736.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$22,736.00	0	\$28,145.00	100	\$44.68	Acción cumplida al 100% y mobiliario entregado en la DES de Salud				
8-4	2.4	4	\$28,071.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$28,071.00	0	\$0.00	Las actividades de esta acción están programadas para el siguiente trimestre.				

M.E.A.P. ANA MARLENE RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PFCE

DR. CARLOS MARIANO BAEZA ESTRELLA
RESPONSABLE DEL PROYECTO