



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 12 marzo 2018
UQROO/DGAF/284/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

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 lineamiento 3.5, incisos a), b), y c) del apartado 4.2.1. “Avances físicos y financieros” de las Reglas de Operación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2017, me permito informarle que nuestra institución ha realizado la captura de los recursos ejercidos correspondientes al Tercer Trimestre (diciembre 2017 – febrero 2018), en la plataforma del sistema PFCE con avance del 59.37%, y con un importe acumulado de \$4'844,513.58.

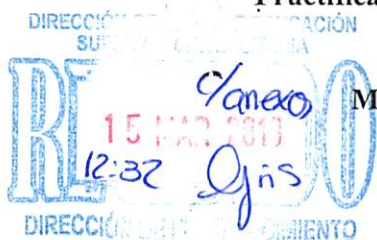
De igual manera se anexa la documentación siguiente:

- Reporte/formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Reporte de comprobantes.
- Reporte de acciones con la explicación de las variaciones que presentan avance.
- Reporte del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2017 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de febrero 2018.
- Copias de los oficios Nos. UQROO/DGAF/282/2018 y UQROO/DGAF/283/2018, con los acuses de recibo por parte de la ASF y SFP, como constancia de la entrega de los informes correspondientes del 3er. Trimestre (diciembre 2017-febrero 2018) a dichas dependencias para la debida toma de nota.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo..

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”



Mtro. Jorge Manriquez Centeno
Director



- C.c.p. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional. DGESU.
- C.c.p. MEAP. Ana Marleny Rivero Canché. Directora General de Planeación.
- C.c.p. MA. María Octavia Manjarrez Alva. Auditora Interna.
- C.c.p. CP. Adriana Florido Ríos. Jefa del Departamento de Comprobación Financiera y Programática. DGESU.
- C.c.p. MC. José Antonio Jiménez Morales. Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
- C.c.p. Expediente.



JMC/JAJM/lata.

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



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
 9 MAR 2018
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

encl.
18 pajas

Chetumal, Quintana Roo, 12 marzo 2018
 UQROO/DGAF/282/18

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Titular del Órgano de Fiscalización y Control
Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados.
Presente.

Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, y en cumplimiento del lineamiento 3.5 Derechos y Obligaciones, Tipo Superior, inciso h), de las Reglas de Operación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2017, me permito enviarle copia del informe financiero correspondiente al Tercer Trimestre (diciembre 2017 – febrero 2018), del avance en la ejecución de los recursos asignados a nuestra institución en el marco de dicho programa.

De igual manera se anexa la documentación siguiente:

- Copia del Reporte/formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Copia del Reporte de comprobantes.
- Copia del Reporte de acciones con la explicación de las variaciones que presentan avance.
- Copia del Reporte del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2017 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de febrero 2018.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo..

Atentamente

“Fructificar la razón; trascender nuestra cultura”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
 Director



- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. Director de Fortalecimiento Institucional. DGESU.
- C.c.p. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional. DGESU.
- C.c.p. MEAP. Ana Marleny Rivero Canché. Directora General de Planeación.
- C.c.p. MA. María Octavia Manjarrez Alva. Auditora Interna.
- C.c.p. CP. Adriana Florido Ríos. Jefa del Departamento de Comprobación Financiera y Programática. DGESU.
- C.c.p. MC. José Antonio Jiménez Morales. Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
- C.c.p. Expediente.

JMC/JAJM/lata.

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

- EL PRESENTE OFICIO Y SUS ANEXOS VAN DIRIGIDOS AL DESPACHO DEL TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA.
 APO. JOSE ECNESTO DIAZ ALVARO / 15/MARZO/2018



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 12 marzo 2018
UQROO/DGAF/283/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Mtra. Arely Gómez González
Secretaria de la Función Pública
Presente.

Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, y en cumplimiento del lineamiento 3.5 Derechos y Obligaciones, Tipo Superior, inciso h), de las Reglas de Operación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2017, me permito enviarle copia del informe financiero correspondiente al Tercer Trimestre (diciembre 2017 – febrero 2018), del avance en la ejecución de los recursos asignados a nuestra institución en el marco de dicho programa.

De igual manera se anexa la documentación siguiente:

- Copia del Reporte/formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Copia del Reporte de comprobantes.
- Copia del Reporte de acciones con la explicación de las variaciones que presentan avance.
- Copia del Reporte del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2017 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de febrero 2018.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo..



Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director



- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. Director de Fortalecimiento Institucional. DGESU.
C.c.p. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector
C.c.p. Mtra. Rocio Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional. DGESU.
C.c.p. MEAP. Ana Marleny Rivero Canché. Directora General de Planeación.
C.c.p. MA. María Octavia Manjarrez Alva. Auditora Interna.
C.c.p. CP. Adriana Florido Ríos. Jefa del Departamento de Comprobación Financiera y Programática. DGESU.
C.c.p. MC. José Antonio Jiménez Morales. Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
C.c.p. Expediente.

JMC/JAJM/lata.

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



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25
Fecha de creación: 12/03/2018

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	%	Monto	%		
PIPFCE-2017-23MSU0140Z-01	\$1,038,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,621.00	\$2,260.00	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$117,528.00	\$74,621.00	\$124,356.00	166.65	\$668,674.96	64.41
PIPFCE-2017-23MSU0140Z-02	\$1,325,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,587.75	\$0.00	\$74,297.00	\$0.00	\$225,580.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,465.25	0	\$1,087,268.17	82.04
PIPFCE-2017-23MSU0140Z-03	\$109,669.00	\$0.00	\$54,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,834.00	0	\$109,669.00	100
PIPFCE-2017-23MSU0140Z-04	\$1,037,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	0	\$611,906.14	58.95
PIPFCE-2017-23MSU0140Z-05	\$1,129,430.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,872.00	0	\$486,892.56	43.11
PIPFCE-2017-23MSU0140Z-06	\$1,108,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,200.00	\$26,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,200.00	\$26,088.00	9.87	\$432,058.58	38.98
PIPFCE-2017-23MSU0140Z-07	\$1,191,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,719.00	\$414,658.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,719.00	\$414,658.13	82.98	\$762,624.95	64
PIPFCE-2017-23MSU0140Z-08	\$1,219,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,225.00	\$0.00	\$100,413.00	\$0.00	\$202,638.00	0	\$685,419.22	56.21
TOTALES	\$8,159,736.15	\$0.00	\$54,834.00	\$0.00	\$42,587.75	\$838,540.00	\$671,175.13	\$0.00	\$359,873.50	\$0.00	\$217,941.00	\$838,540.00	\$1,246,411.38	148.64	\$4,844,513.58	69.37

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: 1
Fecha de Creación: 12 de Marzo de 2018

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
1	Factura	3887372091FD/FEC14379	30/06/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$8,166.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6510333	\$7,234.62	29/06/2017	Aprobado
2	Factura	BE4407E50954FEC14396	03/07/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$2,174.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8154027	\$2,008.14	03/07/2017	Aprobado
3	Factura	S/N	26/06/2017			1	\$8,334.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6968	\$8,334.00	30/06/2017	Aprobado
4	Factura	1342476276615289E94F8801E/S/N	13/06/2017	MIRIAN ROSANA PORTELLI BRITZ	POBM850718000	2	\$25,868.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6971	\$25,868.00	03/07/2017	Aprobado
5	Factura	S/N	27/06/2017	CELINA BERNAL GARCIA	BE6C941221000	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6974	\$10,000.00	03/07/2017	Aprobado
6	Factura	E8D6F4477608	13/06/2017	PABLO ISMAEL TORRES ALAMILLA	TOAP950426000	1	\$1,986.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6970	\$1,986.32	03/07/2017	Aprobado
7	Factura	S/N	06/07/2017	YIRIDIANA DEL CARMEN APATIGA MORENO	AAMV930313000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6982	\$6,466.00	14/07/2017	Aprobado
8	Factura	S/N	05/07/2017	SANDY ARELI SOSA RIVERO	SORS961118000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6992	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado
9	Factura	S/N	10/07/2017	ESTEFANIA MARTINEZ ROMO	MARE960409000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6991	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado
10	Factura	S/N	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	S/N	06/07/2017	GEOVANNA SALGADO FLORES	SAFG850729000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6989	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado
12	Factura	S/N	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	S/N	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	S/N	11/07/2017	DAYANA VERONICA BELTRAN CHAN	BEC9960528000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6987	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado
15	Factura	S/N	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	S/N	12/07/2017	LUIS MAURICIO GARCIA NOVEROLA	GANL960615000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6985	\$40,000.00	18/07/2017	Aprobado
18	Factura	S/N	16/07/2017	JIMMY MARGARITO POOT MAY	POMJ941228000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6999	\$40,000.00	18/07/2017	Aprobado
19	Factura	S/N	14/07/2017	EMILY BERENICE TUN CAN	TUCE960908000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6998	\$6,466.00	18/07/2017	Aprobado
20	Factura	S/N	14/07/2017	SOFIA BARRIENTOS AVILA	BAA9960808000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6997	\$6,466.00	18/07/2017	Aprobado
21	Factura	S/N	14/07/2017	SHEILA PEREZ CHAN	PEPC960104000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6996	\$6,466.00	18/07/2017	Aprobado
22	Factura	S/N	13/07/2017	AMERICA DEL ROCIO PECH POOL	PEPA960807000	1	\$16,489.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6994	\$16,489.00	18/07/2017	Aprobado
23	Factura	S/N	17/07/2017	AMI JAHIEL BEUTEL SPACHER MANJARREZ	BEAMA960418000	1	\$16,420.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7005	\$16,420.40	18/07/2017	Aprobado
24	Factura	VARIOS	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	VARIOS	18/07/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,866.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7009	\$5,866.01	20/07/2017	Aprobado
26	Factura	VARIOS	17/07/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	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	AEGJ6111265P7	1	\$4,300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7011	\$4,300.00	20/07/2017	Aprobado
28	Factura	S/N	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	S/N	17/07/2017	JHOSELINE SAMANTHA ORTIZ AMOROS	OIAJ951001000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7025	\$40,000.00	21/07/2017	Aprobado
30	Factura	S/N	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	S/N	20/07/2017	OSCAR ALEXIS PAT MAYO	PAM9960428000	1	\$16,564.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7022	\$16,564.00	21/07/2017	Aprobado
32	Factura	S/N	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/CE17649	18/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM960617E99	1	\$19,076.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8687356	\$19,076.00	15/08/2017	Aprobado
34	Factura	S/N	17/07/2017	JULISSA DE JESUS UCAN FLOTA	UAFJ961223000	1	\$36,804.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5627975	\$35,937.82	15/08/2017	Aprobado
35	Factura	345/ FEC 14474	12/07/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	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	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	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	AEGJ6111265P7	1	\$4,150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5781413	\$4,150.00	22/08/2017	Aprobado
38	Factura	S/N	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	Aprobado
39	Factura	VARIOS	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	VARIOS	29/08/2017	JAIME DIONISIO CUEVAS DOMINGUEZ	CUDJ560520KE5	10	\$4,927.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8103382	\$4,927.50	29/08/2017	Aprobado
46	Factura	VARIOS	13/08/2017	JOSE LUIS ZAPATA SANCHEZ	ZASJ730222GV7	1	\$21,127.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5030734	\$17,172.32	21/07/2017	Aprobado
50	Factura	VARIOS	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
							\$645,584.68							\$639,665.46		

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 12 de Marzo de 2018

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
164	Factura	FME00704	25/10/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	1	\$51,979.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4745866	\$51,979.60	30/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
170	Factura	65198	08/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7342937	\$6,575.00	28/11/2017	Aprobado
171	Factura	854AA748FF7C	27/11/2017	OSCAR ALLEN MARTIN CEBALLOS	MACO901007K63	1	\$87,058.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9140034	\$87,058.00	30/11/2017	Aprobado
172	Factura	ENS-65551	23/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$58,209.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9140049	\$58,209.30	30/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
174	Factura	65467CE22209	15/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$9,234.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6703793	\$9,234.00	27/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
192	Factura	VARIOS	09/11/2017	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$212,426.14	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5075191	\$212,426.14	22/11/2017	Aprobado
193	Factura	VARIOS	09/11/2017	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	4	\$111,441.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5075185	\$111,441.23	22/11/2017	Aprobado
194	Factura	VARIOS	07/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,177.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5075194	\$4,177.00	22/11/2017	Aprobado
195	Factura	VARIOS	28/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$42,784.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5075201	\$42,784.00	22/11/2017	Aprobado
196	Factura	65166CE21936	08/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,177.87	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5075209	\$4,177.87	22/11/2017	Aprobado
197	Factura	79125	08/11/2017	EL CRISOL SA DE CV	CRH660702M43	1	\$39,834.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5323246	\$39,834.40	22/11/2017	Aprobado
198	Factura	DACDBE3C47BE	07/11/2017	CARLOS ANTONIO TREJO SIRVENT	TESCS804027L9	1	\$21,151.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8459617	\$21,151.67	16/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
200	Factura	VARIOS	15/11/2017	LILA GARCIA ALVAREZ	GAAL6812285A1	15	\$5,185.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6398840	\$5,185.00	13/11/2017	Aprobado
201	Factura	A17568	31/10/2017	HOTELERA GRAN TURISMO SA DE CV	HGT871221EX9	1	\$2,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6156198	\$2,900.00	30/10/2017	Aprobado
							\$2,993,497.63							\$2,996,436.74		

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
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Marzo de 2018

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
175	Factura	VARIOS	20/11/2017	GRUPO COMEROROO S DE RL DE CV	GC0110119TA3	8	\$55,052.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6325819	\$55,052.00	06/12/2017	Aprobado
176	Factura	4208	28/11/2017	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV	NAB030722N04	1	\$63,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6325813	\$63,900.00	06/12/2017	Aprobado
177	Factura	VARIOS	28/11/2017	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV	NAB030722N04	3	\$20,301.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6325808	\$20,301.00	06/12/2017	Aprobado
178	Factura	A 1551	15/11/2017	JP TOURS SA DE CV	JT0000627621	1	\$22,227.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6325805	\$22,227.00	06/12/2017	Aprobado
179	Factura	VARIOS	28/11/2017	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM781231M32	5	\$42,175.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6325798	\$42,175.00	06/12/2017	Aprobado
180	Factura	1929	30/11/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$4,568.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6317755	\$4,568.00	06/12/2017	Aprobado
181	Factura	1928	30/11/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$102,225.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6317748	\$102,225.00	06/12/2017	Aprobado
182	Factura	64867/ CE21685	01/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,555.13	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7805784	\$4,555.13	08/12/2017	Aprobado
183	Factura	VARIOS	29/11/2017	GRUPO COMEROROO S DE RL DE CV	GC0110119TA3	3	\$36,513.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7805778	\$36,513.00	08/12/2017	Aprobado
184	Factura	1921/1922/1923	30/11/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	3	\$256,168.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7805764	\$256,168.25	08/12/2017	Aprobado
185	Factura	1924/1926/1927	30/11/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	3	\$39,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7805758	\$39,500.00	08/12/2017	Aprobado
186	Factura	254	31/10/2017	C Y C CONSULTORIA Y CAPACITACION ORGANIZACIONAL S DE RL DE CV	CAC1402196U5	1	\$21,073.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7805748	\$21,073.00	08/12/2017	Aprobado
187	Factura	43C72A35FFE	12/11/2017	EDWIN ALFREDO REYES TUZ	RETE949022000	1	\$54,834.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8275930	\$54,834.00	11/12/2017	Aprobado
188	Factura	AB98BC66A104	01/11/2017	MAINIUS SA DE CV	MAI031204MA8	1	\$21,196.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8501569	\$21,196.00	11/12/2017	Aprobado
189	Factura	A1558	29/11/2017	JP TOURS SA DE CV	JT0000627621	1	\$8,700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8569598	\$8,700.00	11/12/2017	Aprobado
190	Factura	VARIOS	16/11/2017	ENRIQUE ANTONIO MEJIA RODRIGUEZ	MERE690499DUA	1	\$1,596.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	3756851	\$1,596.50	12/12/2017	Aprobado
202	Factura	A776A57AC867	31/10/2017	MAINIUS SA DE CV	MAI031204MA8	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7149	\$20,000.00	12/12/2017	Aprobado
203	Factura	VARIOS	14/11/2017	INGRID MILDRED VILLANUEVA CACH	VIC093103A000	1	\$2,260.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5889433	\$2,260.00	05/12/2017	Aprobado
204	Factura	VARIOS	28/11/2017	SANDRA IRENE MORALES OLVERA	MOOS701104DK0	14	\$20,883.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5400967	\$15,567.00	27/11/2017	Aprobado
205	Factura	VARIOS	08/12/2017	ALFONSO GONZALEZ DAMIAN	GODA680803RH9	8	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6738645	\$11,000.00	07/11/2017	Aprobado
206	Factura	VARIOS	07/12/2017	ANDREAS AUGUST WILHE KOECHERT	KOAN500629TC3	41	\$25,088.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6317738	\$25,088.00	06/12/2017	Aprobado
207	Factura	VARIOS	12/12/2017	CLAUDIO RUBEN KU PEREZ	KUPC711217MU9	11	\$7,627.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5876651	\$7,627.50	07/12/2017	Aprobado
208	Factura	ENS-86991/CE-23651	18/01/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,012.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7418819	\$2,012.00	08/02/2018	Aprobado
209	Factura	VARIOS	09/02/2018	LUIS GERARDO SAMANIEGO SANTAMARIA	SASL721216TA2	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7197074	\$1,000.00	07/02/2018	Aprobado
210	Factura	9	21/02/2018	MARIA GENEROSA CANUL DZIB	CADG880717169	1	\$31,054.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8685021	\$31,054.00	21/02/2018	Aprobado
211	Factura	10	21/02/2018	MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ MORALES	VAMR9610227C0	1	\$34,054.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8684972	\$34,054.00	21/02/2018	Aprobado
212	Factura	8	21/02/2018	NANCY ARACELI VANEGAS JIMENEZ	VAJN950613464	1	\$34,054.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8684913	\$34,054.00	21/02/2018	Aprobado
213	Factura	VARIOS	08/02/2018	ARIEL RAMON MEDINA ALONSO	MEA8851218V3	7	\$4,927.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5762068	\$3,845.50	08/02/2018	Aprobado
214	Factura	2337	06/02/2018	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL780301V51	1	\$20,714.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	3518605	\$20,714.00	19/02/2018	Aprobado
215	Factura	4256	26/01/2018	ERIKA LOPEZ PEREZ	LOPE8410161T1	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9835460	\$20,000.00	27/02/2018	Aprobado
216	Factura	37649248839E	06/02/2018	OSCAR ALLEN MARTIN CEBALLOS	MACO901007K53	1	\$74,297.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9193773	\$74,297.00	26/02/2018	Aprobado
217	Factura	13	26/02/2018	JUAN ALBERTO VICHI ALVARADO	VAV9A90020000	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9835453	\$2,000.00	27/02/2018	Con Observaciones
218	Factura	12	23/02/2018	MOISES PACHECO BARTOLON	PABM950517000	1	\$44,162.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4684192	\$44,162.00	23/02/2018	Aprobado
219	Factura	1025C558BCAS/125F429B1784	15/02/2018	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AE6J6111265P7	1	\$64,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8617749	\$64,000.00	23/02/2018	Aprobado
220	Factura	2367	21/02/2018	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL780301V51	1	\$20,158.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4403136	\$20,158.00	23/02/2018	Aprobado
221	Factura	11	22/02/2018	HECTOR DAVID GUTIERREZ LOPEZ	GULH951012000	1	\$44,162.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4403275	\$44,162.00	23/02/2018	Aprobado
222	Factura	VARIOS	08/02/2018	CLAUDIO RUBEN KU PEREZ	KUPC711217MU9	1	\$4,927.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5762017	\$4,927.50	08/02/2018	Aprobado
223	Factura	VARIOS	21/02/2018	MIRNA YASMIN PACHECO COCOM	PACM8510082V3	8	\$4,927.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9709181	\$4,927.50	22/02/2018	Aprobado
224	Factura	VARIOS	21/02/2018	ANASTACIO GUSTAVO FERNANDEZ RODRIGUEZ	FERA871224R22	6	\$4,927.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9709268	\$4,927.50	22/02/2018	Aprobado
							\$1,252,819.38							\$1,246,411.38		

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: 5 de Marzo de 2018

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
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	128	\$57,700.53	66	\$70.26	el monto mayor esta concentrado en la adquisición de acervos, fíjese adquirir una parte que se retraso con el objetivo de adquirir bibliografía que se esta requiriendo para los semestres 2018				
1-1	2.1	2	\$23,568.00	\$17,846.37		1	\$13,078.37		1	\$4,568.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$17,846.37	0	\$5,921.63	100	\$74.87	Es una acción que se llevará a cabo un taller en mayo para capacitación de docentes.				
1-1	2.3	10	\$23,008.00	\$20,037.50		5	\$20,037.50						\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$20,037.50	5	\$2,970.50	50	\$87.09	Se ejercerá en el cuarto trimestre.				
1-1	4.2	3	\$57,645.00	\$50,252.87		1	\$50,252.87						\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$50,252.87	2	\$7,392.33	33	\$87.18	Mediante oficio se solicitó el apoyo a la DGAF la autorización de un complemento que permita alcanzar el monto requerido para la adquisición de equipo de computo.				
1-1	4.4	5	\$83,055.00	\$58,484.18		5	\$58,484.18						\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$58,484.18	0	\$4,570.84	100	\$92.75	QUEDA PENDIENTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION UNIVERSITARIO PARA SU POSTERIOR COMPRA. SE CUMPLIRÁ LA META EN SU TOTALIDAD DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE				
1-2	1.1	43	\$155,825.00	\$17,824.79		28	\$17,824.79						\$0.00	\$0.00	\$0.00	28	\$17,824.79	17	\$136,000.21	60	\$11.44	QUEDA PENDIENTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION UNIVERSITARIO PARA SU POSTERIOR COMPRA. SE CUMPLIRÁ LA META EN SU TOTALIDAD DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE				
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 SE CUMPLIRÁ EN SU TOTALIDAD EN EL 4 TRIMESTRE, CONFORME 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	160	\$99.97	LA META SE CUMPLIRÁ EN SU TOTALIDAD EN EL 4 TRIMESTRE, CONFORME A LO PROGRAMADO				
1-2	2.2	3	\$24,936.00	\$13,280.00		1	\$11,000.00		1	\$2,280.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$13,280.00	1	\$11,878.00	67	\$53.18	LA META SE CUMPLIRÁ EN SU TOTALIDAD EN EL 4 TRIMESTRE, CONFORME A LO PROGRAMADO				
1-2	4.1	6	\$74,821.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$74,821.00	0	\$0.00	Los Cuerpos Académicos en Consolidación, realizarán su viaje de estancia y/o trabajo de campo en el periodo de marzo a abril 2018.				
1-3	1.1	14	\$381,584.00	\$321,564.00		13	\$321,564.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$321,564.00	1	\$40,000.00	93	\$88.94	Se realizó la devolución de un apoyo de 40 mil pesos al no haberse concretado la movilidad de una estudiante por incumplimiento en los trámites migratorios para la realización de la estancia académica.				
		1253	\$1,038,102.00	\$668,674.96		13	\$321,564.00		56	\$222,754.96		231	\$124,358.00	0	\$0.00	\$0.00	300	\$668,674.96	191	\$389,427.04	24	\$4				

MEAP, Ana Mercedes Rivero Cancian
Encargada del PFCE

Dra. Constanza Natalia Florentini Cañedo
Responsable del Proyecto

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 5 de Marzo de 2018

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	
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	\$85.55	La convocatoria para adquisiciones realizadas a través de procesos de licitación ha permitido el cumplimiento técnico y favoreció la oferta económica de los bienes programados. Ello nos permite disponer de los equipos para el cumplimiento de la meta pero los saldos no son suficientes para la adquisición de otro bien contemplado dentro de la meta, en este caso más computadoras. Cabe mencionar también el factor relacionado con la variación en el tipo de cambio del dólar con el que inicialmente fue programado el recurso.
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	\$66.69	La convocatoria para adquisiciones realizadas a través de procesos de licitación ha permitido el cumplimiento técnico y favoreció la oferta económica de los bienes programados. Ello nos permite disponer de las licencias de software para el cumplimiento de la meta pero los saldos no son suficientes para la adquisición de otro bien contemplado dentro de la meta. Cabe mencionar también el factor relacionado con la variación en el tipo de cambio del dólar con el que inicialmente fue programado el recurso.
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	La convocatoria para adquisiciones realizada a través de procesos de licitación ha permitido el cumplimiento técnico y favoreció la oferta económica de los bienes programados. Ello nos permite disponer de los equipos de telecomunicaciones para el cumplimiento de la meta pero los saldos no son suficientes para la adquisición de otro bien contemplado dentro de la meta. Cabe mencionar también el factor relacionado con la variación en el tipo de cambio del dólar con el que inicialmente fue programado el recurso.
2-1	3.1	7	\$181,879.00	\$181,879.00					7	\$181,879.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$181,879.00	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	\$68.13	FALTAN BIENES POR ADQUIRIR, YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, POR LO SE CONCLUIRÁ LA META EN EL CUARTO TRIMESTRE.
2-2	1.2	24	\$36,251.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	24	\$36,251.00	0	\$0.00	NO SE HAN ADQUIRIDO LOS BIENES, YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, POR LO SE CONCLUIRÁ LA META EN EL CUARTO TRIMESTRE.
2-2	1.3	1	\$174,115.12	\$174,115.12			1	\$174,115.12					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$174,115.12	0	\$0.88	100	\$100.00	META CUMPLIDA
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	\$6,824.00	111	\$87.86	SE ADQUIRIERON TODOS LOS BIENES AUTORIZADOS POR LO CUAL SE CUMPLIÓ LA META AL 100%, EL SALDO PENDIENTE POR EJERCER ES DEBIDO A ECONOMÍAS EN LOS PRECIOS PRESUPUESTADOS.
2-2	2.2	1	\$74,297.00	\$74,297.00					1	\$74,297.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$74,297.00	0	\$0.00	100	\$100.00	META CUMPLIDA
2-2	3.1	46	\$96,375.00	\$77,027.00			57	\$77,027.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	57	\$77,027.00	-11	\$21,348.00	124	\$78.30	FALTAN BIENES POR ADQUIRIR, YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, POR LO SE CONCLUIRÁ LA META EN EL CUARTO TRIMESTRE.
2-2	3.2	8	\$26,864.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$26,864.00	0	\$0.00	NO SE HAN ADQUIRIDO LOS BIENES, YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, POR LO SE CONCLUIRÁ LA META EN EL CUARTO 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	META CUMPLIDA
		1293	\$1,325,257.36	\$1,087,288.17	0	\$0.00	199	\$756,802.92	10	\$330,465.25	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	209	\$1,087,288.17	88	\$237,986.83	17	\$2	

MEAP Ana Karleny Rivas Canche
Encargado del PFCE

Dr. Consuelo Natalia Fiorentini Cabedo
Responsable del Proyecto



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017

Fecha de Creación: 5 de Marzo de 2018

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
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	\$109,669.00	NO HAY VARIACIONES, EL PROYECTO SE COMPROBÓ AL 100%
		2	\$109,669.00	\$109,669.00	0	\$0.00	1	\$54,835.00	1	\$54,834.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$109,669.00	0	\$0.00	100	\$109,669.00		

MEAP. Ana Marleny Rivera Cordero
Encargada del PFCE

Dra. Consuelo Natalia Florentini Carrido
Responsable del Proyecto



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 5 de Marzo de 2018

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
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	Esta pendiente la adquisición de 1 unidad del BMS 4.1.1.2.14 correspondiente a un RACK, el de 5 unidad del BMS 4.1.1.2.42 correspondiente al Software licencia Matlab se espera la compra para la primera licitación del 2018, también esta pendiente la compra de las 8 unidades del remanente asignado al proyecto P-17 04	
4-1	3.4	8	\$81,938.00	\$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	Ya se realizó el trámite con la solicitud 528223 por la cantidad de \$8,333.33 para poder cumplir con la meta programada de 8 unidades el saldo es un remanente del BMS 4.1.3.4.4 en el cual ya se cumplió con la meta.	
4-2	1.1	8	\$192,078.00	\$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	Ya se cumplió con lo programado de 6 unidades con un saldo de \$ 14,232.00, que se quieren utilizar para comprar mas unidades esta pendiente la adquisición de 2 unidades de los productos financieros por la cantidad de \$	
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 espera alcanzar la meta en este cuarto trimestre, los artículos ya fueron sometidos en las diversas revistas, se esta esperando el resultado de la revisión para su aprobación y publicación. En relación a los cursos ya se tiene un acercamiento con los proveedores se espera que estos se den en el mes de mayo de 2018.	
4-2	2.4	8	\$130,836.00	\$67,360.62	2	\$6,000.00	3	\$61,360.62					\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$67,360.62	4	\$63,575.38	51	\$51.45	En relación a los gastos de la acción 2.4 la mayoría de los congresos los organizadores y profesores lo programan para los meses de julio y octubre por esta razón es muy difícil lograr las metas programadas de esta acción, sin embargo los docentes están haciendo todo lo necesario para poder cumplir con estos compromisos. Del recurso del BMS 4.2.2.4.40 que estaba programado para 1 unidad se utilizo para 2 unidades.	
4-2	4.3	8	\$48,821.00	\$27,421.69	2	\$12,000.00	2	\$15,421.69					\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$27,421.69	4	\$21,199.31	50	\$56.40	Se espera alcanzar la meta en esta 4to. Trimestre, ya que la mayoría de las estancias los profesores las programan para los meses de	
4-3	1.2	6	\$51,099.00	\$46,133.53			9	\$44,133.53	1	\$2,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$46,133.53	-4	\$4,965.47	167	\$90.28	Se cumplió con la meta programada y los saldos se ocuparon para apoyar a 4 alumnos más, ya se tramito un apoyo para un alumnos más con la solicitud 528221 por la cantidad de \$4,561.00 quedando un saldo remanente por \$404.47	
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 cumplió con lo programado	
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	Para este cuarto trimestre se cumple con la meta en unidades en un 100% ya se tramitaron las 2 unidades pendientes con las solicitudes 526531 y 526569	
04-abr	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	unidades se pretende comprar más unidades con el saldo de los recursos para este cuarto trimestre.	
		1253	\$1,037,971.00	\$611,906.14	6	\$52,142.00	46	\$518,264.14	8	\$41,500.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,507.00	60	\$611,906.14	33	\$426,064.86	5	\$9		

CEAP. Ana Marieny Rivero Canché
Encargado del PFCE

Dr. Victor Schmalz Cruz
Responsable del Proyecto



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 5 de Marzo de 2018

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	0.00	La comprobación de las cantidades y montos de la acción se realizarán en el trimestre cuatro, 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 del 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	0.00	El porcentaje de comprobación tanto en cantidad como en monto se reportará en el trimestre 4.
5-2	2.1	70	\$191,960.15	\$63,323.27			5	\$63,323.27					\$0.00	\$0.00	\$48,697.15	5	\$63,323.27	65	\$128,636.88	7	32.99	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	0.00	El porcentaje de comprobación tanto en cantidad como en monto se reportará en el trimestre 4.
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	50.00	La comprobación faltante se realizará en el siguiente trimestre. 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 fo 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 fo 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	0.00	El porcentaje de comprobación tanto en cantidad como en monto se reportará en el trimestre 4.
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	19.78	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	56.92	La variación en las cantidades a comprobar son resultado del desglose en el ejercicio del recurso (transporte, hospedaje y fo alimentación). La diferencia en el monto corresponde al remanente de la acción.
5-3	3.2	1	\$39,576.00	\$31,714.00					2	\$31,714.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$31,714.00	-1	\$7,862.00	200	80.13	La variación en las cantidades a comprobar son resultado del desglose en el ejercicio del recurso (transporte, hospedaje y fo alimentación). La diferencia en el monto corresponde a la diferencia en los cortes de los reportes, actualmente se encuentra ejercido el 100%, sin embargo solo se reporta el 80.13%.

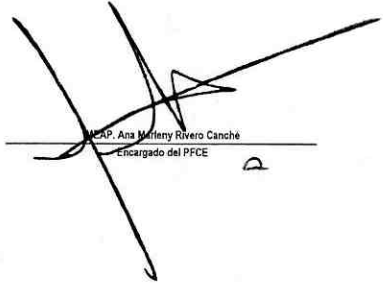


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 5 de Marzo de 2018

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
					1	\$48,622.00	\$20,158.00										1	\$20,158.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00
3	\$75,384.00											\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$75,384.00	0	0.00				
1253	\$1,129,430.15	\$486,892.56	0	\$0.00	22	\$435,020.56	3	\$51,872.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,697.15	25	\$486,892.56	72	\$642,537.58	2	43				


 M.A.P. Ana Marthy Rivero Canché
 Encargado del PFCE


 Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz
 Responsable del Proyecto



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 5 de Marzo de 2018

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	
6-1	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	Hasta el cierre del 3er. Trimestre, registramos 4 unidades ejercidas, en esta acción y nos quedada por ejercer el 4 que representan el 50 % Estas unidades faltantes se refieren a profesores visitantes que traeran ciertos Cuerpos Académicos adscritos a esta División, que participaran en en Seminarios Permanentes. La DES se compromete a ejercerlas para el 4to. trimestre.
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	En esta acción notifico que hasta el cierre del 3er trimestre alcanzamos 4 unidades ejercidas y 1 comprometida, quedando por ejercer 4 unidades. Es decir, tendríamos ejercido hasta el momento el 55% de las unidades programadas, que representa un monto de \$46,119.81. La DES, se compromete a ejercer las unidades y monto faltante para el 4to. trimestre.
6-1	2.1	8	\$52,604.00	\$19,725.00			4	\$18,725.00	1	\$1,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$19,725.00	3	\$32,879.00	63	\$37.50	En esta acción llevamos hasta el cierre del 3er trimestre 5 unidades ejercidas que representa el 62% del total de las unidades. Nos queda por ejercer 3 unidades y se cumplirán para el 4to trimestre.
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	hasta el momento tenemos en esta acción 3 unidades realizadas, 2 cumplidas y 1 comprometida, quedando por cumplir 3. El monto financiero por cumplir es mayor al ejercido, sin embargo, la DES se compromete a emprender acciones pertinentes para poder cumplir para el 4to. trimestre.
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	En esta acción notificamos que ya se cumplió en su totalidad la meta, por lo que no existe ninguna unidad por ejercer.
6-2	4.2	6	\$85,528.00	\$83,204.96			9	\$83,204.96					\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$83,204.96	-3	\$2,323.04	150	\$97.28	De igual forma que la acción anterior, aclaramos que, en esta acción ya se cumplió en su totalidad la meta, por lo que no existe ninguna acción por ejercer.
6-3	1.1	2	\$81,014.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$81,014.00	0	\$0.00	No se ha ejercido ninguna unidad en esta acción para este 4to. Trimestre nos comprometemos a ejercerla.
6-3	1.2	3	\$102,705.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$102,705.00	0	\$0.00	En esta acción no se ha ejercido ninguna unidad, las acciones se ejercerán para el 4to. Trimestre.
6-3	1.3	2	\$50,176.00	\$25,088.00					1	\$25,088.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,088.00	1	\$25,088.00	50	\$50.00	De las 2 unidades programadas para este trimestre hemos ejercido 1, que representa el 50% del monto asignado, nos quedarían por ejercer 1 y se cumpliría para el 4to trimestre.
6-3	1.4	2	\$37,632.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$37,632.00	0	\$0.00	No se ha ejercido ninguna unidad en esta acción para este 4to. Trimestre nos comprometemos a ejercerla. Se refiere a 2 alumnos de progrado que realizaran ponencia para presentar en 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 este apartado, de las 3 unidades programadas ya ejercimos 2, que representa el 67% del total de las unidades. Nos queda 1 unidad por ejercer y se cumpliría para el 4to. Trimestre.
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	En esta acción ya cumplimos todas las unidades programadas.
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	En esta acción de igual manera ya cumplimos con las unidades programadas y nos quedo un saldo de \$3,649.00. Vamos a consultar al área de cómputo para ver que podemos comprar con ese remanente.
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	De las 20 unidades programadas en esta acción solo llevamos solventadas 6, nos faltarían por cubrir 14 que representan el 70% del total. Nos comprometemos a cubrir para el 4to. Trimestre.



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 5 de Marzo de 2018

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	
6-4	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 ejercido ninguna unidad para este trimestre. Se cumplirán para el 4to. Trimestre.
		1253	\$1,108,444.00	\$439,067.58	12	\$142,567.33	39	\$270,412.25	2	\$26,088.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	53	\$439,067.58	31	\$669,376.42	4	40	

MEAP. Ana Marieny Rivero Canché
Encargado del PFCE

Dra. Lidia Aurora Sierra Sosa
Responsable del Proyecto



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 5 de Marzo de 2018

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	Se cumple la actividad en el cuarto trimestre	
		11	\$81,669.00	\$53,836.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$53,836.00	4	\$33,833.00	64	\$61.41	Se ejercieron todos los BMS cumpliendo con la acción. Según último reporte del sistema ya no quedan remanentes por ejercer	
7-2	1.2	3	\$28,884.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$28,884.00	0	\$0.00	A la fecha ya se ejerció uno de los dos BMS de la acción, quedando un remanente de \$1,063.00 pesos en tanto que la actividad del otro BMS se llevará a cabo en el siguiente trimestre.	
7-2	1.3	2	\$83,228.00	\$31,266.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$31,266.00	-1	\$31,962.00	150	\$48.45	Ya se ejerció uno de los dos BMS que corresponden a la acción con lo que quedó un remanente de \$348.00 pesos, mientras que la actividad del otro BMS se realiza en el siguiente trimestre.	
7-2	1.4	2	\$22,381.00	\$20,734.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$20,734.00	-1	\$1,647.00	150	\$92.64	Y se ejercieron los recursos de los dos BMS de la acción cumpliendo la meta y quedando remanentes por \$1,647.00 pesos	
7-2	2.1	2	\$93,405.00	\$60,729.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$60,729.00	1	\$32,676.00	75	\$65.02	A la fecha se han afectado dos de los tres BMS de la acción para apoyar una actividad, quedando un BMS aún sin ejercer y remanentes por \$32,676.00 pesos los cuales se afectarán en el siguiente trimestre.	
7-2	2.3	2	\$53,169.00	\$21,854.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$21,854.00	-2	\$31,315.00	200	\$41.10	A la fecha ya se afectaron los dos BMS de la acción con los que se apoyaron cinco actividades académicas, quedando según última consulta en el sistema un remanente por \$3,032.50 pesos	
7-2	3.2	2	\$30,177.00	\$29,087.13									\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$29,087.13	-6	\$1,089.87	400	\$96.39	A la fecha ya se afectaron los dos BMS de la acción con lo que apoyaron cuatro actividades académicas, quedando un saldo según consulta en el sistema de \$1,089.00 pesos	
7-2	3.4	1	\$4,523.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$24,564.13						
7-3	1.1	1	\$21,555.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$21,555.00	0	\$0.00	Se cumple la actividad en el cuarto trimestre	
7-3	1.2	2	\$28,776.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$28,776.00	0	\$0.00	Se cumplen las actividades en el cuarto trimestre	
7-3	1.3	2	\$81,909.00	\$61,042.82	4	\$81,042.82							\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$81,042.82	-2	\$866.18	200	\$98.94	A la fecha ya se afectaron los dos BMS quedando un remanente de \$866.18 pesos	
7-3	1.4	3	\$109,212.00	\$99,162.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$99,162.00	0	\$10,050.00	100	\$90.80	A la fecha ya se afectaron los dos BMS de la acción quedando remanentes por \$10,050.00 pesos.	
7-3	2.1	1	\$34,129.00	\$32,830.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$32,830.00	-1	\$1,299.00	200	\$96.19	Ya se afectó el BMS quedando un remanente por \$1,299.00 pesos.	
7-3	2.2	3	\$61,073.00	\$61,073.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$61,073.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se afectaron los tres BMS de la acción sin quedar ningún remanente	
7-3	2.4	1	\$21,196.00	\$21,196.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$21,196.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se afectó el BMS correspondiente sin quedar ningún remanente	
7-3	3.1	1	\$34,057.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$34,057.00	0	\$0.00	Ya se afectó el BMS pero aún quedan remanentes por \$18,095 pesos, por lo que se podrá realizar otras actividades académicas en el siguiente trimestre	
7-3	3.2	2	\$43,110.00	\$37,784.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$37,784.00	-1	\$5,326.00	150	\$87.65	A la fecha ya se afectaron los dos BMS de la acción quedando remanentes por \$5,326.00 pesos.	
7-3	3.3	2	\$41,673.00	\$8,700.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,700.00	1	\$32,973.00	50	\$20.88	A la fecha se ha afectado un BMS que dejó un remanente por \$4,973.00 pesos, en tanto el otro BMS se ejerce en el siguiente trimestre.	
7-3	3.4	2	\$63,228.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$63,228.00	0	\$0.00	Se cumple la actividad en el cuarto trimestre.	
7-4	1.1	1	\$38,081.00	\$38,081.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$38,081.00	-1	\$0.00	200	\$100.00	Se afectó el BMS sin quedar ningún remanente	
7-4	1.2	1	\$38,081.00	\$38,081.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$38,081.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se afectó el BMS sin quedar ningún remanente	
7-4	1.3	1	\$38,081.00	\$38,081.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$38,081.00	-1	\$0.00	200	\$100.00	Se afectó el BMS sin quedar ningún remanente	
7-4	1.4	1	\$38,081.00	\$38,081.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$38,081.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se afectó el BMS sin quedar ningún remanente	
7-4	4.2	6	\$25,579.00	\$24,000.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$24,000.00	3	\$1,579.00	50	\$93.83	Se afectaron todos los BMS de la acción sin quedar ningún remanente	
7-4	4.4	23	\$62,510.00	\$17,152.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$17,152.00	5	\$45,358.00	78	\$27.44	Se afectaron todos los BMS quedando un remanente por \$358.00 pesos	
		1253	\$1,191,577.00	\$752,769.95	4	\$81,042.82	44	\$266,924.00	24	\$404,803.13	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	72	\$752,769.85	8	\$438,807.05	6	\$63	

MEAP: Ana Marjory Sivero Canché
Encargada del PFCE

Mtra. Erika Leticia Alonso Flores
Responsable del Proyecto



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 5 de Marzo de 2018

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	
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	Al momento de este reporte se ha cumplido con la meta programada. Se esta haciendo uso de recursos remanentes para ampliar la meta.
8-1	1.2	2	\$25,827.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$25,827.00	0	\$0.00	recursos correspondientes a esta meta se enviaron al área de adquisiciones institucional el 30 de junio de 2017.
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	Las solicitudes de compra de los recursos correspondientes a esta meta se enviaron al área de adquisiciones institucional el 30 de junio de 2017.
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	Al momento de este reporte se ha cumplido con la meta programada. Se esta haciendo uso de recursos remanentes para ampliar la meta.
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	Al momento de este reporte se ha cumplido con la meta programada. Se esta haciendo uso de recursos remanentes.
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	Al momento de este reporte se ha cumplido y ampliado la meta programada.
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 espera de la colización solicitada al área de biblioteca.
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	\$99.88	Al momento de este reporte se ha cumplido con la meta programada.
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	Al momento de este reporte se ha cumplido con la meta programada. Se esta haciendo uso de recursos remanentes para ampliar la meta.
8-4	2.4	4	\$28,071.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$28,071.00	0	\$0.00	La meta de esta acción ha sido programada para el cuarto trimestre.
		1253	\$1,219,286.00	\$685,419.22	8	\$42,349.31	27	\$440,431.91	99	\$202,638.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	134	\$685,419.22	-24	\$533,866.78	11	56	

MEAP. Ana Marieny Rivero Canche
Encargada del PFCE

Dr. Carlos Mariano Baeza Estrella
Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

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

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 12 DE MARZO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	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)	DEVOLUCIÓN 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
Abril 2017	\$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						\$36,281.78
Junio 2017				\$1,500,000.00			\$6,487,532.00	\$42,000.02		\$42,000.02						\$78,281.80
Julio 2017							\$6,487,532.00	\$37,301.49		\$37,301.49						\$115,583.29
Agosto 2017							\$6,487,532.00	\$37,514.08		\$37,514.08						\$163,097.37
Septiembre 2017							\$6,487,532.00	\$36,506.78		\$36,506.78						\$189,604.15
Octubre 2017				\$1,890,281.00			\$4,597,251.00	\$34,130.32		\$34,130.32						\$223,734.47
Noviembre 2017				\$700,000.00			\$3,897,251.00	\$26,567.25		\$26,567.25						\$250,301.72
Diciembre 2017				\$400,000.00			\$3,497,251.00	\$22,345.77		\$22,345.77						\$272,647.49
Enero 2018							\$3,497,251.00	\$23,713.42	\$1,455.04	\$22,258.38						\$294,905.87
Febrero 2018				\$672,204.15			\$2,825,046.85	\$18,639.43		\$18,639.43						\$313,545.30
Marzo 2018							\$2,825,046.85			\$0.00						\$313,545.30
Abril 2018							\$2,825,046.85			\$0.00						\$313,545.30
Mayo 2018							\$2,825,046.85			\$0.00						\$313,545.30
Junio 2018							\$2,825,046.85			\$0.00						\$313,545.30
Julio 2018							\$2,825,046.85			\$0.00						\$313,545.30
Agosto 2018							\$2,825,046.85			\$0.00						\$313,545.30
TOTAL	\$7,987,532.00	\$0.00	\$0.00	\$5,162,485.15	\$0.00	\$0.00	\$2,825,046.85	\$315,000.34	\$1,455.04	\$313,545.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,545.30

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
INTERES DEL MES DE FEBRERO DEL 2018
FIDEICOMISO 02002864-0004 BANCO: SANTANDER
PFCE 2017

FECHA	TASA	DIAS	PREMIO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
31/01/2018				SALDO AL CIERRE DEL ESTADO DE CUENTA ANTERIOR		3,792,156.87
				SALDO AL INICIO DEL MES		0
01/02/2018	6.83	1	719.46	3,792,876.33		3,792,876.33
01/02/2018					3,792,876.33	0.00
02/02/2018	6.83	1	719.59	3,793,595.92		3,793,595.92
02/02/2018					3,793,595.92	
06/02/2018	6.95	4	2,929.50	3,796,525.42		3,796,525.42
06/02/2018					3,796,525.42	0.00
07/02/2018	6.83	1	720.29	3,797,245.71		3,797,245.71
07/02/2018					3,797,245.71	0.00
08/02/2018	6.83	1	720.42	3,797,966.13		3,797,966.13
08/02/2018					3,797,966.13	0.00
09/02/2018	6.83	1	720.56	3,798,686.69		3,798,686.69
09/02/2018	DECREMENTO				500,000.00	
09/02/2018					3,298,686.69	0.00
12/02/2018	7.08	3	1,946.23	3,300,632.92		3,300,632.92
12/02/2018					3,300,632.92	0.00
13/02/2018	7.08	1	649.12	3,301,282.04		3,301,282.04
13/02/2018					3,301,282.04	0.00
14/02/2018	7.08	1	649.25	3,301,931.29		3,301,931.29
14/02/2018					3,301,931.29	0.00
15/02/2018	7.08	1	649.38	3,302,580.67		3,302,580.67
15/02/2018					3,302,580.67	0.00
16/02/2018	7.08	1	649.51	3,303,230.18		3,303,230.18
16/02/2018					3,303,230.18	0.00
19/02/2018	7.08	3	1,948.91	3,305,179.09		3,305,179.09
19/02/2018					3,305,179.09	0.00
20/02/2018	7.08	1	650.02	3,305,829.11		3,305,829.11
20/02/2018					3,305,829.11	0.00
21/02/2018	7.08	1	650.15	3,306,479.26	0.00	3,306,479.26
21/02/2018	DECREMENTO DE LA UQROO				172,204.15	3,134,275.11
21/02/2018					3,134,275.11	0.00
22/02/2018	7.08	1	616.41	3,134,891.52		3,134,891.52
22/02/2018					3,134,891.52	0.00
23/02/2018	7.08	1	616.53	3,135,508.05		3,135,508.05
23/02/2018					3,135,508.05	0.00
26/02/2018	7.08	3	1,849.95	3,137,358.00		3,138,358.00
26/02/2018					3,137,358.00	
27/02/2018	7.08	1	617.01	3,137,975.01		3,137,975.01
27/02/2018					3,137,975.01	0.00
28/02/2018	7.08	1	617.14	3,138,592.15		3,138,592.15
28/02/2018					3,138,592.15	0.00

Interes de Febrero 18,639.43

Conciliación	
Saldo al cierre de mes anterior	3,792,156.87
(+)Interes bruto del mes Mayo-2017	18,639.43
(-)Intereses devengados no cobrados según estado de cuenta	0.00
(-)Honorarios Fiduciario según estado cta	0.00
(-)Decremento para pago proveedores	672,204.15
Saldo conciliado del mes	3,138,592.15