



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 08 octubre 2018
UQROO/DGAF/1136/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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



Por: Janet
Hora: 12:42

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Por instrucciones del Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, y en cumplimiento del lineamiento 3.5 Derechos y Obligaciones, Tipo Superior, DGESU, punto 6 de las Reglas de Operación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2018, me permito enviarle copia del informe financiero correspondiente del Tercer Trimestre (Julio – Septiembre de 2018), con el avance de 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 del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2018 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de septiembre de 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. Dr. 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/JA:IM/lata.
a



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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 08 octubre 2018
UQROO/DGAF/1137/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

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



Por instrucciones del Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, y en cumplimiento del lineamiento 3.5 Derechos y Obligaciones, Tipo Superior, DGEU, punto 6 de las Reglas de Operación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2018, me permito enviarle copia del informe financiero correspondiente del Tercer Trimestre (julio – septiembre de 2018), con el avance de 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 del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2018 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de septiembre de 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. DGEU.
- C.c.p. Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional. DGEU.
- 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. DGEU.
- 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 70119, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50360. Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORIA INTERNA

Chetumal, Quintana Roo, 08 octubre 2018
UQROO/DGAF/1138/18

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
16 OCT 2018
Por: *Janae*
Hora: *12:42*

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

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

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
12:26
10 OCT 2018
Regalica
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Por instrucciones del Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, y en cumplimiento del lineamiento 3.5, Tipo Superior, DGESU, punto 6 y del apartado 4.2.1. “Avances físicos y financieros” de las Reglas de Operación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2018, me permito informarle que nuestra institución ha realizado la captura de los recursos ejercidos correspondientes al Tercer Trimestre (julio – septiembre de 2018), en la plataforma del sistema PFCE con avance del 19.81%, y con un importe acumulado de \$1'171,363.59.

De igual manera se anexa la documentación siguiente:

- Reporte/formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Reporte del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2018 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de mayo 2018.
- Copias de los oficios Nos. UQROO/DGAF/1136/2018 y UQROO/DGAF/1137/2018, con los acuses de recibo por parte de la ASF y SFP, como constancia de la entrega de los informes correspondientes del 3er. Trimestre (julio – septiembre de 2018) a dichas dependencias para la debida toma de nota.

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

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
12:26
10 OCT 2018
Regalica
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Respetablemente
“Fortalecer la razón, trascender nuestra cultura”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- C.c.p. Dr. 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.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
12:41 pm
16 OCT 2018
Boulevard Baktia s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.
+ (983) 83 50300, Fax + (983) 83 29656 www.uqroo.mx
Versión: enero 15, 2018
Documento impreso electrónicamente que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera
COPIA NO CONTROLADA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
12:32
16 OCT 2018

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
12:27
10 OCT 2018
Regalica
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

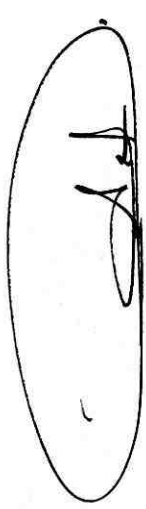
Código: REC-001/FO-001

Ejercicio: 2018
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-23MSU01402-09-24
Fecha de Corte: 5 de Octubre de 2018

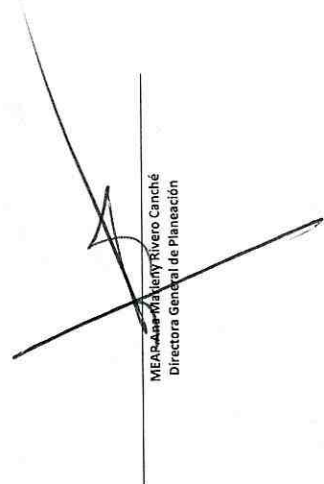
Clave 911: 23MSU01402
Institución: Universidad de Quintana Roo
Trimestre: 3

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		SERVICIOS		MATERIALES		INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA		ACERVOS		COMPROBADO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO		TOTAL ANUAL COMPROBADO						
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	MONTO	%	MONTO	%			
P/PFCE-2018-23MSU01402-01	\$1,094,303.00	\$0.00	\$63,679.00	\$150,830.00	\$0.00	\$222,470.00	\$0.00	\$127,500.00	\$48,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$342,800.00	\$111,679.00	\$0.00	\$111,679.00	\$0.00	\$111,679.00	20.57%	10.21%	0.00%	
P/PFCE-2018-23MSU01402-02	\$693,160.00	\$0.00	\$0.00	\$20,161.00	\$0.00	\$49,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	0.00%	17.07%	0.00%
P/PFCE-2018-23MSU01402-03	\$234,348.00	\$0.00	\$0.00	\$123,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,854.08	\$164,854.08	\$0.00	28.123%	26.63%	0.00%
P/PFCE-2018-23MSU01402-04	\$618,944.00	\$0.00	\$0.00	\$91,055.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,923.00	\$73,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,619.00	\$164,854.08	\$0.00	\$171,342.46	\$171,342.46	\$164,854.08	\$7.16%	27.40%	26.63%	
P/PFCE-2018-23MSU01402-05	\$625,376.00	\$0.00	\$0.00	\$227,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,357.00	\$120,150.28	\$0.00	\$174,576.93	\$174,576.93	\$161,248.07	38.15%	23.67%	23.67%	
P/PFCE-2018-23MSU01402-06	\$765,704.00	\$0.00	\$0.00	\$457,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,567.00	\$366,837.29	\$0.00	\$366,837.29	\$366,837.29	\$366,837.29	74.33%	47.78%	47.78%	
P/PFCE-2018-23MSU01402-07	\$767,746.00	\$46,381.00	\$46,381.00	\$115,743.00	\$0.00	\$85,721.00	\$617.61	\$209,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,304.00	\$73,011.69	\$0.00	\$73,011.69	\$73,011.69	\$73,011.69	17.25%	16.53%	16.53%	
P/PFCE-2018-23MSU01402-08	\$441,810.00	\$0.00	\$0.00	\$209,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,356.00	\$62,391.00	\$0.00	\$62,391.00	\$62,391.00	\$62,391.00	28.57%	8.26%	8.26%	
P/PFCE-2018-23MSU01402-09	\$755,240.00	\$9,204.00	\$9,204.00	\$46,891.00	\$0.00	\$38,788.00	\$617.61	\$479,263.00	\$121,799.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,031.00	\$1,073,500.21	\$0.00	\$1,073,500.21	\$1,073,500.21	\$1,073,500.21	89.79%	49.83%	49.83%	
TOTALES:	\$5,922,587.00	\$55,595.00	\$804,702.66	\$1,763,698.00	\$46,891.00	\$387,266.01	\$617.61	\$1,217,999.00	\$121,799.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,031.00	\$1,073,500.21	\$0.00	\$1,073,500.21	\$1,073,500.21	\$1,073,500.21	89.79%	49.83%	49.83%	



Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



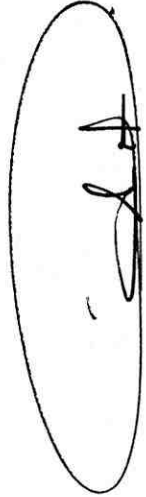
MEA Ana Mariely Rivero Canché
Directora General de Planeación

Institución: Universidad de Quintana Roo
Número de subcuenta: 65506742930
Fiduciario: SANTANDER

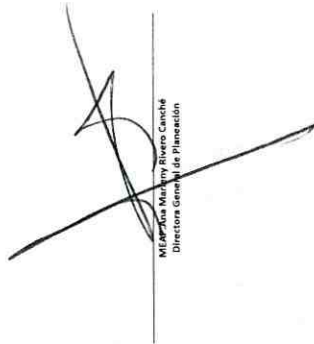
Ejercicio: 2018
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-23M6501602-09-24

Rendimiento y Recursos [Ejercidos Segun Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte el: 5 de Octubre de 2018]

Mes / Año:	Capital asignado PFCE [1]	Saldo al inicio del ejercicio [2]	Devolución a TESOCE [3]	Pago a Fideicomitantes [4]	Capital [5]	Devolución a TESOCE [6]	Retirados al Fideicomiso [7]	Saldo final ejercido [8] = [2] + [3] - [4] - [6] - [7]	Capital (Partido de Inversión) [9]	Costo del Fideicomiso [8]	Resalvados [9] = 2 + 8	Productos Financieros: Pago a Fideicomitantes y/o Inversiones [10]	Devolución a TESOCE [11]	Reintegrar a Capital [12]	Ejercicio Neto [13] = 8 - 10 - 11 + 12	Saldo total según estado de cuenta [14] = [13] + [14]
Abril 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Mayo 2018	55,912,487.00	50.00	50.00	50.00	55,912,487.00	50.00	50.00	55,912,487.00	518,911.87	50.00	518,911.87	50.00	50.00	50.00	518,911.87	55,413,498.87
Junio 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	55,912,487.00	50.00	50.00	55,912,487.00	532,438.30	50.00	532,438.30	50.00	50.00	50.00	532,438.30	55,463,937.17
Julio 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	55,912,487.00	50.00	50.00	55,912,487.00	533,498.24	50.00	533,498.24	50.00	50.00	50.00	533,498.24	54,827,495.67
Agosto 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	55,912,487.00	50.00	50.00	55,912,487.00	530,561.69	50.00	530,561.69	50.00	50.00	50.00	530,561.69	54,858,057.36
Septiembre 2018	0	0	0	0	39,903.14	0	0	39,903.14	2787.66	0	2787.66	0	0	0	2787.66	43,869.99
Octubre 2018	0	0	0	0	39,903.14	0	0	39,903.14	2787.66	0	2787.66	0	0	0	2787.66	43,869.99
TOTALES	50,912,487	0	0	0	35,672.85	0	0	35,672.85	3,437,250	0	3,437,250	0	0	0	3,437,250	43,727,243



Mtro. Angel Escudé Rivero Palomo
Rector



Mtro. Ángel Muñoz Rivero Canché
Director General de Planeación

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DETERMINACION DE RENDIMIENTOS/PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO SANTANDER 02002864-005 PFCE 2018
SEPTIEMBRE 2018**

Fecha	TASA	Días	PREMIO	CÁLCULO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
31/08/2018				SALDO AL CIERRE DEL ESTADO DE CUENTA ANTERIOR			4,858,057.36
				SALDO AL INICIO DEL MES			0
03/09/2018	7.33	3	2,967.46	2,967.46	4,861,024.82		4,861,024.82
03/09/2018				-		4,861,024.82	-
04/09/2018	7.33	1	989.76	989.76	4,862,014.58		4,862,014.58
04/09/2018				-		4,862,014.58	-
05/09/2018	7.33	1	989.96	989.96	4,863,004.54		4,863,004.54
05/09/2018				-		4,863,004.54	-
06/09/2018	7.33	1	990.16	990.16	4,863,994.70		4,863,994.70
06/09/2018				-		4,863,994.70	-
07/09/2018	7.33	1	990.36	990.36	4,864,985.06		4,864,985.06
07/09/2018				-		4,864,985.06	-
10/09/2018	7.33	3	2,971.70	2,971.70	4,867,956.76		4,867,956.76
10/09/2018				-		4,867,956.76	-
11/09/2018	7.33	1	991.17	991.17	4,868,947.93		4,868,947.93
11/09/2018				-		4,868,947.93	-
12/09/2018	7.33	1	991.37	991.37	4,869,939.30		4,869,939.30
12/09/2018				-		4,869,939.30	-
13/09/2018	7.33	1	991.57	991.57	4,870,930.87		4,870,930.87
13/09/2018				-		4,870,930.87	-
14/09/2018	7.33	1	991.78	991.78	4,871,922.65		4,871,922.65
14/09/2018				-		4,871,922.65	-
17/09/2018	7.33	3	2,975.93	2,975.93	4,874,898.58		4,874,898.58
17/09/2018	DECREMENTO					751,732.12	4,123,166.46
17/09/2018				-		4,123,166.46	-
18/09/2018	7.33	1	839.52	839.52	4,124,005.98		4,124,005.98
18/09/2018				-		4,124,005.98	-
19/09/2018	7.33	1	839.69	839.69	4,124,845.67		4,124,845.67
19/09/2018				-		4,124,845.67	-
20/09/2018	7.33	1	839.86	839.86	4,125,685.53		4,125,685.53
20/09/2018				-		4,125,685.53	-
21/09/2018	7.33	1	840.04	840.04	4,126,525.57		4,126,525.57
21/09/2018				-		4,126,525.57	-
24/09/2018	7.33	3	2,520.62	2,520.62	4,129,046.19		4,129,046.19
24/09/2018				-		4,129,046.19	-
25/09/2018	7.33	1	840.72	840.72	4,129,886.91		4,129,886.91
25/09/2018				-		4,129,886.91	-
26/09/2018	7.33	1	840.89	840.89	4,130,727.80		4,130,727.80
26/09/2018				-		4,130,727.80	-
27/09/2018	7.33	1	841.06	841.06	4,131,568.86		4,131,568.86
27/09/2018				-		4,131,568.86	-
28/09/2018	7.33	1	841.23	841.23	4,132,410.09		4,132,410.09
28/09/2018				-		4,132,410.09	-

Interés de Septiembre \$ 26,084.85

CONCILIACIÓN	
Saldo al cierre del mes anterior	\$ 4,858,057.36
(-) Decremento	751,732.12
(+) Interés neto	26,084.85
(+) Interés devengado no cobrado	1,682.81
(=) Saldo Conciliado del mes	\$ 4,134,092.90