



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 19 junio 2017
UQROO/DGAF/281/17

“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
General de Educación Superior Universitaria
DGESU/SES.
Presente.

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-2016**, 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 (Marzo-Mayo 2017)** en la plataforma del sistema PFCE. No omito manifestarle, que el porcentaje de avance alcanzado fue del **56.49%** con un importe total acumulado de **\$ 6´428,684.71**.

Así mismo se envía reporte del fideicomiso y cédula con la determinación de los productos financieros por el mes de mayo 2017, ambos reportes emanados del sistema PFCE, para la debida toma de nota.

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

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



- 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. Roció 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. M.E.A.P.- Ana Marleny Rivero Canché.- Directora General de Planeación y Responsable Institucional de PFCE-UQROO.
- C.c.p. Lic. Julio Han Chan.- Director General de Administración y Finanzas 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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 19 junio 2017
UQROO/DGAF/281/17

“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”



Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
General de Educación Superior Universitaria
DGESU/SES.
Presente.

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-2016, 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 (Marzo-Mayo 2017) en la plataforma del sistema PFCE. No omito manifestarle, que el porcentaje de avance alcanzado fue del 56.49% con un importe total acumulado de \$ 6'428,684.71.

Así mismo se envía reporte del fideicomiso y cédula con la determinación de los productos financieros por el mes de mayo 2017, ambos reportes emanados del sistema PFCE, para la debida toma de nota.

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

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
22 JUN 2017
Cecely Rodriguez
10:57

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



- 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. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional de la DGESU.
- C.c.p. C.P. Adriana Florido Rios.- Jefa del Depto. de Comprobación Financiera y Programática de la DGESU.
- C.c.p. M.E.A.P.- Ana Marleny Rivero Canché.- Directora General de Planeación y Responsable Institucional de PFCE-UQROO.
- C.c.p. Lic. Julio Han Chan.- Director General de Administración y Finanzas UQROO.
- C.c.p. M.A. María Octavia Manjarrez Alva.- Auditora Interna UQROO.
- C.c.p. Expediente.

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECEBIDO 21 JUN 2017 11:47
Original y copias

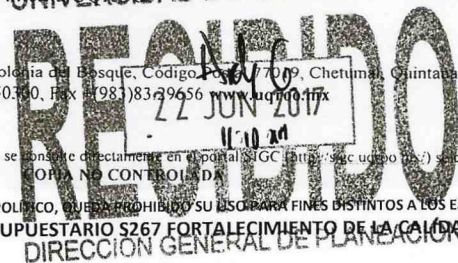
Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 97009, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono +(983)83.50330. Fax +(983)83.9656 www.uqroo.mx

Versión: Enero 20, 2017

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx>) se considera COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-001/FO-001

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
OPERADO RECURSO FEDERAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE-2016
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN





DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-23MSU0140Z-08-29
Fecha de creación: 19/06/2017

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-2016-23MSU0140Z-01	\$1,401,807.00	\$21,947.00	\$0.00	\$0.00	\$230,193.60	\$175,578.00	\$100,867.70	\$93,410.00	\$106,629.40	\$0.00	\$0.00	\$290,935.00	\$437,690.70	150.44	\$895,007.72	63.85
P/PFCE-2016-23MSU0140Z-02	\$1,975,332.00	\$0.00	\$0.00	\$321,697.00	\$269,398.40	\$135,215.00	\$154,093.50	\$343,319.00	\$258,883.66	\$0.00	\$0.00	\$800,231.00	\$682,375.56	85.27	\$1,784,697.40	90.35
P/PFCE-2016-23MSU0140Z-03	\$113,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,486.00	\$28,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,486.00	\$28,483.00	99.99	\$56,966.00	50
P/PFCE-2016-23MSU0140Z-04	\$1,315,004.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,241.88	\$69,227.00	\$32,526.02	\$0.00	\$739,994.41	\$0.00	\$0.00	\$69,227.00	\$786,762.31	1,136.60	\$1,026,085.60	78.03
P/PFCE-2016-23MSU0140Z-05	\$1,544,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,562.18	\$80,812.00	\$13,411.00	\$0.00	\$188,024.75	\$0.00	\$0.00	\$80,812.00	\$263,997.93	314.31	\$905,073.09	58.61
P/PFCE-2016-23MSU0140Z-06	\$1,583,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,698.00	\$59,688.39	\$0.00	\$42,567.00	\$0.00	\$0.00	\$559,698.00	\$102,255.39	18.27	\$525,576.96	33.18
P/PFCE-2016-23MSU0140Z-07	\$1,702,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,671.00	\$92,793.51	\$0.00	\$78,865.01	\$0.00	\$0.00	\$762,671.00	\$171,658.52	22.51	\$512,666.37	30.11
P/PFCE-2016-23MSU0140Z-08	\$1,742,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,804.00	\$33,483.92	\$186,594.00	\$80,250.01	\$7,212.00	\$296,201.20	\$0.00	\$0.00	\$213,610.00	\$409,935.13	191.91	\$722,611.57	41.47
TOTALES	\$11,379,336.49	\$21,947.00	\$0.00	\$341,501.00	\$599,879.98	\$1,998,281.00	\$662,113.13	\$443,941.00	\$1,711,165.43	\$0.00	\$0.00	\$2,805,670.00	\$2,873,158.54	102.41	\$6,428,684.71	56.49

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



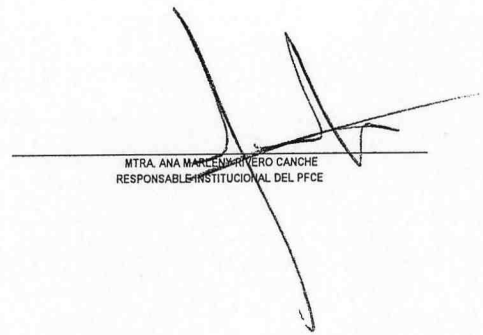
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Periodo: 1
Fecha de Creación: 19 de Junio 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
1	Factura	S/N	10/01/2017	GLORIA ALEJANDRA LOPEZ SONG	LOS0941013000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9388917	\$15,000.00	21/02/2017	Aprobado
2	Factura	S/N	10/01/2017	MARGARITA GOTOO VAZQUEZ	GOVM940912000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9388887	\$15,000.00	21/02/2017	Aprobado
3	Factura	S/N	24/01/2017	MARIA ROSARIO AYORA RODRIGUEZ	AORR931026900	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9388823	\$30,000.00	21/02/2017	Aprobado
4	Factura	S/N	10/01/2017	MARCO ARTURO NAVA SANTAMARIA	NASMS95017000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9388857	\$15,000.00	21/02/2017	Aprobado
5	Factura	S/N	10/01/2017	KATIA YOSELYN SULUB VELAZQUEZ	SUVK950301000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9388793	\$15,000.00	21/02/2017	Aprobado
6	Factura	S/N	10/01/2017	CRISTIAN MAHDI MARTINEZ GONGORA	MAGC941024000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9388719	\$15,000.00	21/02/2017	Aprobado
7	Factura	S/N	10/01/2017	CLAUDIA GUADALUPE ARGUELLO BALLON	AJBC950111000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9388755	\$15,000.00	21/02/2017	Aprobado
8	Factura	S/N	20/02/2017	GISELI YOLANDA CEL ARELLANO	CEAG960110000	1	\$12,991.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	3233136	\$12,991.00	23/02/2017	Aprobado
9	Factura	S/N	13/02/2017	KARLA CONCEPCION VENTURA HERNANDEZ	VEHK951208000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6776	\$5,409.00	23/02/2017	Aprobado
10	Factura	S/N	15/02/2017	GABRIELA QUINTERO VELAZQUEZ	QVHG941125000	1	\$12,991.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6777	\$12,991.00	23/02/2017	Aprobado
11	Factura	S/N	24/01/2017	CELIA ILSE SARINA ZAPATA MENDEZ	ZAMC920329000	1	\$45,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6778	\$45,000.00	23/02/2017	Aprobado
12	Factura	S/N	17/01/2017	KARINNA VANESSA CALIZ MONTALVO	CAMK950816000	1	\$53,455.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6779	\$53,455.00	23/02/2017	Aprobado
13	Factura	S/N	30/01/2017	JOSE ALBERTO CHAN NAHUAT	CANA941115000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6780	\$5,409.00	23/02/2017	Aprobado
14	Factura	S/N	22/02/2017	CHRISTIAN DANIEL RUIZ ESPAÑA	RUEC950809000	1	\$45,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6781	\$45,000.00	24/02/2017	Aprobado
23	Factura	VARIOS	18/02/2017	VERONICA RUEDA ESTRADA	RUEV710825JF6	8	\$16,908.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	3517926	\$14,727.00	17/02/2017	Aprobado
24	Factura	5256/1355	18/02/2017	JOAQUIN BALTAZAR ARROYO CHAN	AOCJ404121X3	2	\$2,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	1259500	\$2,800.00	16/02/2017	Aprobado
26	Factura	1056/3	13/02/2017	JUAN VALENCIA URRISTEGUI	VAUJ8206130AA	2	\$3,357.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5189097	\$3,355.01	10/02/2017	Aprobado
27	Factura	1431/1062	11/02/2017	LUIS GERARDO SAMANIEGO SANTAMARIA	SASL121216TA2	2	\$4,927.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5189098	\$4,927.50	10/02/2017	Aprobado
28	Factura	B125	01/03/2017	FEDERACION MEXICANA DE TAEKWONDO AC	FMT900621K89	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6871769	\$2,000.00	15/02/2017	Aprobado
							\$330,288.00							\$327,864.51		


MRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR


MTRA. ANA MARCELA RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio 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
91	Factura	ch-18	18/05/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	3	\$41,847.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6857	\$41,847.00	29/05/2017	Aprobado
92	Factura	ch-16	18/05/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	3	\$35,927.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6856	\$35,927.00	29/05/2017	Aprobado
93	Factura	ch-10	16/05/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	1	\$23,095.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6855	\$23,095.00	29/05/2017	Aprobado
94	Factura	ch-19	18/05/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	4	\$18,918.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6854	\$18,918.00	29/05/2017	Aprobado
95	Factura	ch-11	16/05/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	1	\$11,473.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6853	\$11,473.00	29/05/2017	Aprobado
96	Factura	ch-13	16/05/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	1	\$10,702.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6852	\$10,702.00	29/05/2017	Aprobado
97	Factura	ch-17	18/05/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	1	\$2,308.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6851	\$2,308.40	29/05/2017	Aprobado
98	Factura	1549	19/05/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEQJ611126SP7	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6847	\$5,000.00	26/05/2017	Aprobado
99	Factura	C00001292	15/05/2017	INTEGRATIUM SA DE CV	INT110802E0G	2	\$128,172.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6848	\$128,172.00	26/05/2017	Aprobado
100	Factura	C00001278	02/05/2017	INTEGRATIUM SA DE CV	INT110802E0G	4	\$373,264.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6849	\$373,264.66	26/05/2017	Aprobado
101	Factura	CH-8	16/05/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	1	\$30,369.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6850	\$30,369.96	26/05/2017	Aprobado
102	Factura	CH680	02/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$7,540.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6860	\$7,540.00	30/05/2017	Aprobado
103	Factura	CH673	12/04/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$2,668.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6861	\$2,668.00	30/05/2017	Aprobado
104	Factura	CH676	21/04/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$220,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6862	\$220,400.00	30/05/2017	Aprobado
105	Factura	CH675	18/04/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	2	\$6,739.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6863	\$6,739.60	30/05/2017	Aprobado
106	Factura	CH671	10/04/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$6,675.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6864	\$6,675.80	30/05/2017	Aprobado
107	Factura	CH672	12/04/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	2	\$16,367.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6865	\$16,367.60	30/05/2017	Aprobado
108	Factura	CH688	12/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	3	\$52,613.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6866	\$52,613.00	30/05/2017	Aprobado
109	Factura	CH686	12/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$20,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6867	\$20,583.00	30/05/2017	Aprobado
110	Factura	CH687	12/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$2,046.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6868	\$2,046.00	30/05/2017	Aprobado
111	Factura	CH674	12/04/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	2	\$6,507.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6869	\$6,507.60	30/05/2017	Aprobado
112	Factura	CH677	21/04/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$13,804.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6870	\$13,804.00	30/05/2017	Aprobado
113	Factura	CH681	03/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$84,677.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6871	\$84,677.68	30/05/2017	Aprobado
114	Factura	CH693	15/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$76,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6872	\$76,200.00	30/05/2017	Aprobado
115	Factura	CH691	12/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$34,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6873	\$34,000.00	30/05/2017	Aprobado
116	Factura	CH684	12/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	3	\$149,748.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6874	\$149,748.00	30/05/2017	Aprobado
117	Factura	CH692	12/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	2	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6875	\$30,000.00	30/05/2017	Aprobado
118	Factura	CH690	12/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	2	\$68,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6876	\$68,000.00	30/05/2017	Aprobado
119	Factura	CH689	12/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	2	\$47,897.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6877	\$47,897.00	30/05/2017	Aprobado
120	Factura	CH685	12/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030BT8	1	\$6,054.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6878	\$6,054.00	30/05/2017	Aprobado
121	Factura	1042	04/05/2017	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SAT090723INA	1	\$73,497.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6879	\$73,497.60	30/05/2017	Aprobado
122	Factura	1041	04/05/2017	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SAT090723INA	14	\$225,573.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6880	\$225,573.60	30/05/2017	Aprobado
123	Factura	1065	26/05/2017	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SAT090723INA	1	\$92,895.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6881	\$92,895.00	30/05/2017	Aprobado
124	Factura	1064	26/05/2017	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SAT090723INA	2	\$38,387.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6882	\$38,387.00	30/05/2017	Aprobado
125	Factura	S/N	24/05/2017	ADI SELENA ZAPATA ZACARIAS	ZAZA950515000	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6883	\$5,583.00	30/05/2017	Aprobado
126	Factura	284A789DE334	24/05/2017	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	G0BL6809258M2	1	\$2,258.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	55383687	\$2,258.50	15/05/2017	Aprobado
127	Factura	VARIOS	17/05/2017	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	G0BL6809258M2	3	\$3,995.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	55383695	\$3,995.00	15/05/2017	Aprobado
128	Factura	A1396	23/05/2017	JIP TOURS SA DE CV	JTO00627621	1	\$17,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6884	\$17,400.00	31/05/2017	Aprobado
129	Factura	A15347	23/05/2017	CORPORATIVO PADEM SA DE CV	CPA060314487	1	\$20,355.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6885	\$20,355.00	31/05/2017	Aprobado
130	Factura	S/N	19/05/2017	CAROLINA VERONICA VELUETA HERNANDEZ	VEHC980815000	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6886	\$5,583.00	25/05/2017	Aprobado
131	Factura	S/N	19/05/2017	SAYDA LIZETH OTAPA VELAZQUEZ	OAVS920925000	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6884	\$5,583.00	25/05/2017	Aprobado
132	Factura	S/N	19/05/2017	YANELI MARIEL DE LA CRUZ FLORES	CUFY911108000	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6845	\$5,583.00	25/05/2017	Aprobado
133	Factura	VARIOS	03/05/2017	ARIEL RAMON MEDINA ALONSO	MEAAS1218NV3	12	\$6,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6837	\$6,277.50	25/05/2017	Aprobado
134	Factura	VARIOS	03/05/2017	CLAUDIO RUBEN KU PEREZ	KUPC711217MU9	13	\$6,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6838	\$6,277.50	25/05/2017	Aprobado
135	Factura	S/N	19/05/2017	RENE NEFTALI UCH UCH	UXUR980804000	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6840	\$5,583.00	25/05/2017	Aprobado
136	Factura	S/N	19/05/2017	EDGAR DE JESUS ULUAC MAY	UJUM980413000	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6842	\$5,583.00	25/05/2017	Aprobado
137	Factura	S/N	16/05/2017	JOSE ANTONIO BRICENO FUENTES	BIFA921028000	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6843	\$8,000.00	25/05/2017	Aprobado
138	Factura	1865	04/05/2017	Laura Alejandra Cárdenas Urbina												



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio 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
209	Factura	A12758	27/05/2017	MARIA ELENA LLAVEN NUCAMENDI	LANE510921H6	1	\$5,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8327208	\$5,277.50	24/05/2017	En Revisión
210	Factura	3803633/2803832	08/05/2017	Romano Gino Segrado	SERO720333BWA	30	\$2,072.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7174516	\$2,072.00	04/05/2017	En Revisión
211	Factura	6831/541	29/05/2017	MARIA ELENA LLAVEN NUCAMENDI	LANE510921H6	1	\$6,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5691887	\$6,277.50	31/05/2017	En Revisión
219	Factura	151AA	24/03/2017	PLUS-VALUE CONSULTORES EN CALIDAD SA DE CV	PCC120612PY9	1	\$12,809.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6826	\$12,809.00	18/05/2017	En Revisión
223	Factura	152AA	24/03/2017	PLUS-VALUE CONSULTORES EN CALIDAD SA DE CV	PCC120612PY9	1	\$4,290.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6827	\$4,290.50	18/05/2017	En Revisión
							\$3,243,256.20							\$3,227,661.66		

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA-MARKELY RIVERO GARCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2017

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Table with 15 columns: 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. Rows list various payments from providers like ROSY IVETTE LLERGO ARAIZA, VIRGEN DECILIA GUZMAN EK, ALFREDO ANDRES LARA LUNA, etc.

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio 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
230	Factura	MER007922	14/06/2017	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020837	1	\$71,999.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6938	\$71,999.96	16/06/2017	En Revisión
231	Factura	T0256/03-00466	14/06/2017	TECNISUR SA DE CV	TEC9103186WA	1	\$40,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6937	\$40,600.00	16/06/2017	En Revisión
232	Factura	B19994	15/06/2017	Beatriz Eugenia Medina Lara	MEL8511127674	1	\$8,474.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6936	\$8,474.00	16/06/2017	En Revisión
233	Factura	B19994	13/06/2017	Beatriz Eugenia Medina Lara	MEL8511127674	1	\$2,108.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6935	\$2,108.88	16/06/2017	En Revisión
234	Factura	MER007927	14/06/2017	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020837	1	\$185,654.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6943	\$185,654.75	16/06/2017	En Revisión
235	Factura	MER007923	14/06/2017	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020837	1	\$253,915.69	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6944	\$253,915.69	16/06/2017	En Revisión
236	Factura	CH706	15/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM0010308T8	1	\$36,568.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6945	\$36,568.00	16/06/2017	En Revisión
237	Factura	CH708	15/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM0010308T8	1	\$13,378.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6946	\$13,378.00	16/06/2017	En Revisión
238	Factura	CH705	15/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM0010308T8	1	\$11,069.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6947	\$11,069.88	16/06/2017	En Revisión
239	Factura	CH702	15/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM0010308T8	1	\$13,453.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6948	\$13,453.00	16/06/2017	En Revisión
240	Factura	A484	15/06/2017	INNOVACION Y VANGUARDIA INTEGRAL, SA DE CV	IVI100610RZ6	1	\$49,487.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6949	\$49,487.00	16/06/2017	En Revisión
241	Factura	CH-28	12/06/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	1	\$13,398.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6950	\$13,398.00	16/06/2017	En Revisión
242	Factura	C001310	14/06/2017	INTEGRATIUM SA DE CV	INT110802EG0	1	\$183,884.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6951	\$183,884.16	16/06/2017	En Revisión
243	Factura	B47814	14/06/2017	VALBREN DE MEXICO SA DE CV	VBM9710272M3	1	\$17,202.22	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6954	\$17,202.22	16/06/2017	En Revisión
244	Factura	B19993	15/06/2017	Beatriz Eugenia Medina Lara	MEL8511127674	1	\$37,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6953	\$37,800.00	16/06/2017	En Revisión
245	Factura	CH703	15/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM0010308T8	1	\$15,987.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6952	\$15,987.00	16/06/2017	En Revisión
246	Factura	B47831	15/06/2017	VALBREN DE MEXICO SA DE CV	VBM9710272M3	1	\$23,060.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6955	\$23,060.00	16/06/2017	En Revisión
247	Factura	B47815	14/06/2017	VALBREN DE MEXICO SA DE CV	VBM9710272M3	1	\$4,135.13	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6956	\$4,135.13	16/06/2017	En Revisión
248	Factura	B47830	15/06/2017	VALBREN DE MEXICO SA DE CV	VBM9710272M3	1	\$6,286.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6957	\$6,286.40	16/06/2017	En Revisión
249	Factura	B19974/ B19973	13/06/2017	Beatriz Eugenia Medina Lara	MEL8511127674	2	\$10,928.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6958	\$10,928.36	16/06/2017	En Revisión
250	Factura	7	13/06/2017	REYNA BEATRIZ NAH CARAVED	HACR8601066U6	1	\$125,673.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6959	\$125,673.00	16/06/2017	En Revisión
251	Factura	CFDI1682	16/06/2017	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. DE R. L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6960	\$12,000.00	16/06/2017	En Revisión
252	Factura	79D79CDF005C	14/06/2017	Sijl Vajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$4,501.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6269920	\$4,501.00	14/06/2017	En Revisión
							\$2,874,908.44							\$2,873,158.54		

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRO. ANA MARCELYN RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2017

Table with columns: PROY, ACCIÓN, CANTIDAD PROGRAMADA, MONTO PFC, REPORTE GENERAL, COMPROBADO 1° TRIMESTRE, COMPROBADO 2° TRIMESTRE, COMPROBADO 3° TRIMESTRE, COMPROBADO 4° TRIMESTRE, REPROGRAMACIÓN, REMANENTE, PRODUCTOS FINANCIEROS, CANTIDAD, MONTO, POR COMPROBAR, % COMPROBADO.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 19 de Junio 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		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
7.4	1.4	2	\$43,413.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$43,413.00	2	\$43,413.00	0	\$0.00	
7.4	4.1	230	\$84,411.00	\$27,195.13					173	\$27,195.13			\$0.00	\$0.00	\$0.00	173	\$27,195.13	57	\$57,215.87	75	\$32,22	
7.4	4.3	8	\$93,400.00	\$24,873.88					1	\$13,804.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$24,873.88	6	\$68,526.12	25	\$26,61	
7.4	4.4	8	\$56,600.00	\$56,600.00					2	\$16,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$56,600.00	4	\$12,400.00	50	\$82,03	
8.1	1.1	13	\$538,268.00	\$293,417.20					13	\$293,417.20			\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$293,417.20	0	\$244,850.80	100	\$34,51	
8.1	1.2	96	\$76,782.00	\$17,011.60					41	\$17,011.60			\$0.00	\$0.00	\$0.00	41	\$17,011.60	54	\$59,770.40	43	\$22,16	
8.1	1.3	22	\$149,451.00	\$76,165.60					7	\$76,165.60			\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$76,165.60	15	\$73,285.40	32	\$50,96	
8.1	1.4	9	\$20,214.00	\$2,784.00					6	\$2,784.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$2,784.00	3	\$17,430.00	67	\$13,77	
8.1	2.1	1	\$130,174.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$130,174.00	0	\$0.00	
8.1	2.2	5	\$27,883.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$27,883.00	0	\$0.00	
8.1	2.3	2	\$9,761.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$9,761.00	0	\$0.00	
8.1	2.4	3	\$34,933.00	\$34,000.00					2	\$34,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$34,000.00	1	\$933.00	67	\$97,33	
8.1	3.1	1	\$30,013.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$30,013.00	0	\$0.00	
8.1	3.2	1	\$19,662.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$19,662.00	0	\$0.00	
8.1	3.3	1	\$26,677.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$26,677.00	0	\$0.00	
8.1	3.4	16	\$38,857.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	16	\$38,857.00	0	\$0.00	
8.2	1.1	41	\$55,185.00	\$16,472.32					39	\$16,472.32			\$0.00	\$0.00	\$0.00	39	\$16,472.32	2	\$38,712.68	95	\$29,85	
8.2	1.2	2	\$9,466.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$9,466.00	0	\$0.00	
8.2	1.3	11	\$35,205.00	\$9,202.88					5	\$9,202.88			\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$9,202.88	6	\$26,002.12	45	\$26,14	
8.2	2.1	2	\$6,714.00	\$4,500.00					1	\$4,500.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,500.00	1	\$2,214.00	50	\$67,02	
8.2	2.2	2	\$19,591.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$19,591.00	0	\$0.00	
8.2	2.4	12	\$162,938.00	\$162,938.00					15	\$162,938.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	15	\$162,938.00	3	\$19,991.00	125	\$100.00	
8.2	3.1	2	\$11,968.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$11,968.00	0	\$0.00	
8.2	3.2	1	\$26,745.00	\$26,949.01					1	\$26,949.01			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$26,949.01	0	\$1,204.01	100	\$93,75	
8.2	3.3	3	\$5,048.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$5,048.00	0	\$0.00	
8.2	3.4	3	\$14,005.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$14,005.00	0	\$0.00	
8.3	1.2	4	\$17,489.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$17,489.00	0	\$0.00	
8.3	1.4	2	\$16,765.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$16,765.00	0	\$0.00	
8.3	2.2	2	\$19,321.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$19,321.00	0	\$0.00	
8.3	3.1	2	\$20,918.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$20,918.00	0	\$0.00	
8.3	3.2	2	\$5,491.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$5,491.00	0	\$0.00	
8.3	4.1	8	\$44,300.00	\$44,300.00					8	\$44,300.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$44,300.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
8.3	4.2	2	\$7,224.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$7,224.00	0	\$0.00	
8.3	4.3	4	\$14,342.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$14,342.00	0	\$0.00	
8.3	4.4	8	\$7,728.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$7,728.00	0	\$0.00	
8.4	1.3	5	\$62,356.00	\$30,369.96					3	\$30,369.96			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$30,369.96	2	\$31,986.04	60	\$48,70	
8.4	1.4	1	\$2,754.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,754.00	0	\$0.00	
8.4	2.2	1	\$8,017.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$8,017.00	0	\$0.00	
8.4	2.3	2	\$7,607.00	\$4,501.00					1	\$4,501.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,501.00	1	\$3,106.00	50	\$59,17	
8.4	2.4	8	\$38,761.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$38,761.00	0	\$0.00	
8.4	3.1	146	\$11,857.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	146	\$11,857.00	0	\$0.00	
8.4	3.2	1	\$5,630.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,630.00	0	\$0.00	
8.4	4.1	1	\$4,070.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,070.00	0	\$0.00	
8.4	4.4	1	\$938.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$938.00	0	\$0.00	
8.4		2491	\$11,379,336.49	\$6,428,684.71					24	\$327,864.51				\$0.00	\$0.00	\$8,270.49	1519	\$6,428,684.71	1973	\$4,960,651.78	43	\$6

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

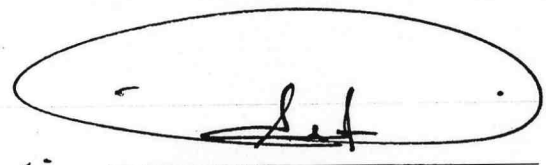
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

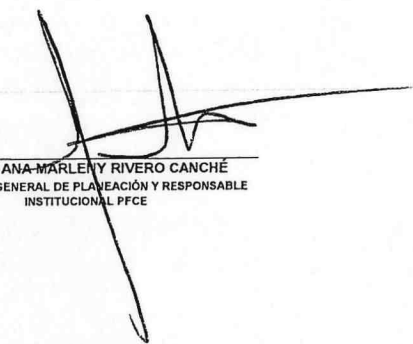
Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Número de subcuenta: 3
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio C/PFCE-2016-23MSU0140Z-08-29

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 19 DE JUNIO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (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))		
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016	\$8,938,567.00						\$8,938,567.00	\$17,628.43		\$17,628.43						\$17,628.43	\$8,956,195.43
Diciembre 2016	\$2,432,499.00						\$11,371,066.00	\$49,451.82		\$49,451.82						\$67,080.25	\$11,438,146.25
Enero 2017		\$8,270.49					\$11,379,336.49	\$55,568.90	\$3,480.00	\$52,118.90						\$119,199.15	\$11,498,535.64
Febrero 2017				\$5,062,856.00			\$6,316,480.49	\$37,449.20		\$37,449.20						\$156,648.35	\$6,473,128.84
Marzo 2017						\$4,200,000.00	\$10,516,480.49	\$52,177.57	\$3,480.00	\$48,697.57						\$205,345.92	\$10,721,826.41
Abril 2017				\$1,350,000.00			\$9,166,480.49	\$55,469.94	\$6,960.00	\$48,509.94						\$253,855.86	\$9,420,336.35
Mayo 2017				\$1,500,000.00			\$7,666,480.49	\$50,778.39	\$3,480.00	\$47,298.39						\$301,154.25	\$7,967,634.74
Junio 2017							\$7,666,480.49			\$0.00						\$301,154.25	\$7,967,634.74
Julio 2017							\$7,666,480.49			\$0.00						\$301,154.25	\$7,967,634.74
Agosto 2017							\$7,666,480.49			\$0.00						\$301,154.25	\$7,967,634.74
Septiembre 2017							\$7,666,480.49			\$0.00						\$301,154.25	\$7,967,634.74
Octubre 2017							\$7,666,480.49			\$0.00						\$301,154.25	\$7,967,634.74
Noviembre 2017							\$7,666,480.49			\$0.00						\$301,154.25	\$7,967,634.74
Diciembre 2017							\$7,666,480.49			\$0.00						\$301,154.25	\$7,967,634.74
Enero 2018							\$7,666,480.49			\$0.00						\$301,154.25	\$7,967,634.74
Febrero 2018							\$7,666,480.49			\$0.00						\$301,154.25	\$7,967,634.74
TOTAL	\$11,371,066.00	\$8,270.49	\$0.00	\$7,912,856.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$7,666,480.49	\$318,554.25	\$17,400.00	\$301,154.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,154.25	


MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR.


M.E.A.P. ANA-MARLEN Y RIVERO CANCHÉ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE

DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS/PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO SANTANDER 02002864-003 PFCE-2016

Mayo 2017

Fecha	TASA	Días	PREMIO	CÁLCULO	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ISR	% ISR
30/04/2017				SALDO AL CIERRE DEL ESTADO DE CUENTA ANTERIOR			9,420,336.35		
				SALDO AL INICIO DEL MES			0		
02/05/2017	6.35	4	6,644.23	6,644.23	9,423,658.47		9,423,658.47		
02/05/2017						9,423,658.47	0.00		
03/05/2017	6.23	1	1,630.82	1,630.82	9,425,289.29		9,425,289.29		
03/05/2017						9,425,289.29			
04/05/2017	6.23	1	1,631.10	1,631.10	9,426,920.39		9,426,920.39		
04/05/2017						9,426,920.39	0.00		
05/05/2017	6.23	1	1,631.38	1,631.38	9,428,551.77		9,428,551.77		
05/05/2017						9,428,551.77	0.00		
08/05/2017	6.23	3	4,894.99	4,894.99	9,433,446.76		9,433,446.76		
08/05/2017						9,433,446.76	0.00		
09/05/2017	6.23	1	1,632.51	1,632.51	9,435,079.27		9,435,079.27		
09/05/2017						9,435,079.27	0.00		
10/05/2017	6.23	1	1,632.79	1,632.79	9,436,712.06		9,436,712.06		
10/05/2017						9,436,712.06	0.00		
11/05/2017	6.23	1	1,633.08	1,633.08	9,438,345.14				
11/05/2017						9,438,345.14	0.00		
12/05/2017	6.23	1	1,633.36	1,633.36	9,439,978.50		9,439,978.50		
12/05/2017						9,439,978.50	0.00		
15/05/2017	6.23	3	4,900.92	4,900.92	9,444,879.42		9,444,879.42		
15/05/2017						9,444,879.42	0.00		
16/05/2017	6.23	1	1,634.49	1,634.49	9,446,513.91		9,446,513.91		
16/05/2017						9,446,513.91			
17/05/2017	6.23	1	1,634.77	1,634.77	9,448,148.68		10,759,305.35		
17/05/2017						9,448,148.68			
18/05/2017	6.23	1	1,635.05	1,635.05	9,449,783.73		9,449,783.73		
18/05/2017						9,449,783.73	0.00		
19/05/2017	6.23	1	1,635.34	1,635.34	9,451,419.07		9,451,419.07		
19/05/2017						9,451,419.07	0.00		
22/05/2017	6.33	3	4,985.62	4,985.62	9,456,404.69		9,456,404.69		
22/05/2017						9,456,404.69	0.00		
23/05/2017	6.33	1	1,662.75	1,662.75	9,458,067.44		9,458,067.44		
23/05/2017						9,458,067.44	0.00		
24/05/2017	6.33	1	1,663.04	1,663.04	9,459,730.48		9,459,730.48		
24/05/2017						9,459,730.48	0.00		
25/05/2017	6.33	1	1,663.34	1,663.34	9,461,393.82		9,461,393.82		
25/05/2017						9,461,393.82	0.00		
26/05/2017	6.33	1	1,663.63	1,663.63	9,463,057.45		9,463,057.45		
26/05/2017						9,463,057.45	0.00		
29/05/2017	6.33	3	4,991.76	4,991.76	9,468,049.21		9,468,049.21		
29/05/2017						9,468,049.21	0.00		
30/05/2017	6.33	1	1,664.80	1,664.80	9,469,714.01		9,469,714.01		
30/05/2017						1,500,000.00	7,969,714.01		
30/05/2017						7966234.01	3,480.00		
31/05/2017	6.33	1	1,400.73	1,400.73	7,967,634.74		7,971,114.74		
31/05/2017						3000	7,968,114.74		
31/05/2017						480	7,967,634.74		
31/05/2017						7967634.74	0.00		

Interés Bruto	54,100.50
Menos: Interés Devengado No cobrado mes anterior según edo. De cta.	3,322.11
Interés Neto Mayo/2017	50,778.39

CONCILIACIÓN	
Saldo al cierre del mes anterior	9,420,336.35
(+) Interés Bruto del mes de Mayo-17	54,100.50
(-) Interes Devengado no Cobrado según Estado de Cuenta	3,322.11
(-) Honorarios del Fiduciario según Edo. De cuenta	3,480.00
(-) Decremento para pago a proveedores	1,500,000.00
(=) Saldo conciliado del mes	7,967,634.74