



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 19 septiembre 2017
UQROO/DGAF/516/17

“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”

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

Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo y en cumplimiento del numeral **3.5, incisos a), b), y c)** del apartado **4.2.1 “Avances físicos y financieros”** de las Reglas de Operación (RO) del programa presupuestario **S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE-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 **Tercer trimestre (junio-agosto 2017)** en la plataforma del sistema PFCE con un avance del 65.46% y con un importe total acumulado de **\$ 7'663,868.42**

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

- Reporte/formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Reporte de comprobantes.
- Reporte por Acciones, con la explicación de las variaciones que presenta el avance.
- Reporte del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2016 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de agosto 2017.
- Copias de los oficios Nos. UQROO/DGAF/514/17 y UQROO/DGAF/515/17, con los acuses de recibo por parte de la ASF y SFP, como constancia de la entrega por parte de ésta Casa de Estudios de los informes correspondientes al 3er. Trimestre (junio-agosto 2017), 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. Jorge Manríquez Centeno
Director



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

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



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: 15/09/2017

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/FPCE-2016-23MSU0140Z-01	\$1,484,881.92	\$21,947.00	\$0.00	\$0.00	\$230,193.60	\$175,578.00	\$208,497.85	\$93,410.00	\$125,786.60	\$0.00	\$2,583.00	\$290,935.00	\$567,061.05	194.91	\$1,039,704.07	70.02
P/FPCE-2016-23MSU0140Z-02	\$2,221,332.00	\$0.00	\$0.00	\$321,697.00	\$291,102.40	\$135,215.00	\$154,673.50	\$343,319.00	\$258,883.66	\$0.00	\$0.00	\$800,231.00	\$704,659.56	88.06	\$1,806,981.40	81.35
P/FPCE-2016-23MSU0140Z-03	\$113,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,486.00	\$56,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,486.00	\$56,966.00	199.98	\$85,449.00	75
P/FPCE-2016-23MSU0140Z-04	\$1,315,004.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,241.88	\$69,227.00	\$58,660.22	\$0.00	\$742,940.81	\$0.00	\$0.00	\$69,227.00	\$815,842.91	1,178.50	\$1,066,220.38	81.08
P/FPCE-2016-23MSU0140Z-05	\$1,544,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,562.18	\$80,812.00	\$28,075.00	\$0.00	\$188,024.75	\$0.00	\$0.00	\$80,812.00	\$268,661.93	332.45	\$919,737.09	59.56
P/FPCE-2016-23MSU0140Z-06	\$1,583,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,698.00	\$349,690.53	\$0.00	\$42,567.00	\$0.00	\$0.00	\$559,698.00	\$392,257.53	70.08	\$853,049.10	53.86
P/FPCE-2016-23MSU0140Z-07	\$1,702,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,671.00	\$557,714.61	\$0.00	\$78,865.01	\$0.00	\$0.00	\$762,671.00	\$636,579.62	83.47	\$1,064,307.46	62.51
P/FPCE-2016-23MSU0140Z-08	\$1,742,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,804.00	\$33,483.92	\$186,594.00	\$143,695.84	\$7,212.00	\$309,701.20	\$0.00	\$0.00	\$213,610.00	\$486,880.96	227.93	\$828,419.92	47.55
TOTALES	\$11,708,411.41	\$21,947.00	\$0.00	\$341,501.00	\$621,583.98	\$1,998,281.00	\$1,557,973.55	\$443,941.00	\$1,746,769.03	\$0.00	\$2,583.00	\$2,805,670.00	\$3,928,909.56	140.03	\$7,663,868.42	65.46

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

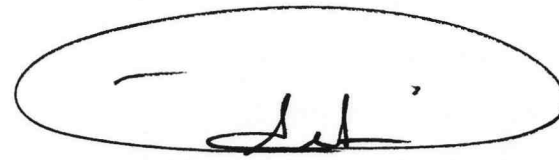
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

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

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
	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)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))	
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	\$55,598.90	\$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				\$4,800,000.00			\$2,866,480.49	\$27,920.67		\$27,920.67					\$329,074.92	\$3,195,555.41
Julio 2017							\$2,866,480.49	\$18,134.73	\$6,960.00	\$11,174.73					\$340,249.65	\$3,206,730.14
Agosto 2017							\$2,866,480.49	\$18,213.85	\$3,480.00	\$14,733.85					\$354,983.50	\$3,221,463.99
Septiembre 2017							\$2,866,480.49			\$0.00					\$354,983.50	\$3,221,463.99
Octubre 2017							\$2,866,480.49			\$0.00					\$354,983.50	\$3,221,463.99
Noviembre 2017							\$2,866,480.49			\$0.00					\$354,983.50	\$3,221,463.99
Diciembre 2017							\$2,866,480.49			\$0.00					\$354,983.50	\$3,221,463.99
Enero 2018							\$2,866,480.49			\$0.00					\$354,983.50	\$3,221,463.99
Febrero 2018							\$2,866,480.49			\$0.00					\$354,983.50	\$3,221,463.99
TOTAL	\$11,371,066.00	\$8,270.49	\$0.00	\$12,712,856.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$2,866,480.49	\$382,823.50	\$27,840.00	\$354,983.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,983.50	\$3,221,463.99



MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR.



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

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS/PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO SANTANDER 02002864-003 PFCE-2016
AGOSTO 2017

Fecha	TASA	Días	PREMIO	CÁLCULO	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ISR	% ISR
31/07/2017				SALDO AL CIERRE DEL ESTADO DE CUENTA ANTERIOR			3,206,730.14		
				SALDO AL INICIO DEL MES			0		
01/08/2017	6.58	1	586.12	586.12	3,207,316.26	-	3,207,316.26		
01/08/2017			-	-	-	3,207,316.26	-		
02/08/2017	6.58	1	586.23	586.23	3,207,902.49	-	3,207,902.49		
02/08/2017			-	-	-	3,207,902.49	-		
03/08/2017	6.58	1	586.33	586.33	3,208,488.82	-	3,208,488.82		
03/08/2017			-	-	-	3,208,488.82	-		
04/08/2017	6.58	1	586.44	586.44	3,209,075.26	-	3,209,075.26		
04/08/2017			-	-	-	3,209,075.26	-		
07/08/2017	6.58	3	1,759.64	1,759.64	3,210,834.90	-	3,210,834.90		
07/08/2017			-	-	-	3,210,834.90	-		
08/08/2017	6.58	1	586.87	586.87	3,211,421.77	-	3,211,421.77		
08/08/2017			-	-	-	3,211,421.77	-		
09/08/2017	6.58	1	586.98	586.98	3,212,008.75	-	3,212,008.75		
09/08/2017			-	-	-	3,212,008.75	-		
10/08/2017	6.58	1	587.08	587.08	3,212,595.83	-	3,212,595.83		
10/08/2017			-	-	-	3,212,595.83	-		
11/08/2017	6.58	1	587.19	587.19	3,213,183.02	-	3,213,183.02		
11/08/2017			-	-	-	3,213,183.02	-		
14/08/2017	6.58	3	1,761.90	1,761.90	3,214,944.92	-	3,214,944.92		
14/08/2017			-	-	-	3,214,944.92	-		
15/08/2017	6.58	1	587.62	587.62	3,215,532.54	-	3,215,532.54		
15/08/2017			-	-	-	3,215,532.54	-		
16/08/2017	6.58	1	587.73	587.73	3,216,120.27	-	3,216,120.27		
16/08/2017			-	-	-	3,216,120.27	-		
17/08/2017	6.58	1	587.84	587.84	3,216,708.11	-	3,216,708.11		
17/08/2017			-	-	-	3,216,708.11	-		
18/08/2017	6.58	1	587.94	587.94	3,217,296.05	-	3,217,296.05		
18/08/2017			-	-	-	3,217,296.05	-		
21/08/2017	6.58	3	1,764.15	1,764.15	3,219,060.20	-	3,219,060.20		
21/08/2017			-	-	-	3,219,060.20	-		
22/08/2017	6.58	1	588.37	588.37	3,219,648.57	-	3,219,648.57		
22/08/2017			-	-	-	3,219,648.57	-		
23/08/2017	6.58	1	588.48	588.48	3,220,237.05	-	3,220,237.05		
23/08/2017			-	-	-	3,220,237.05	-		
24/08/2017	6.58	1	588.59	588.59	3,220,825.64	-	3,220,825.64		
24/08/2017			-	-	-	3,217,345.64	3,480.00		
25/08/2017	6.58	1	588.06	588.06	3,217,933.70	-	3,221,413.70		
25/08/2017			-	-	-	3,480.00	3,217,933.70		
25/08/2017			-	-	-	3,217,933.70	-		
28/08/2017	6.58	3	1,764.50	1,764.50	3,219,698.20	-	3,219,698.20		
28/08/2017			-	-	-	3,219,698.20	-		
29/08/2017	6.58	1	588.49	588.49	3,220,286.69	-	3,220,286.69		
29/08/2017			-	-	-	3,220,286.69	-		
30/08/2017	6.58	1	588.60	588.60	3,220,875.29	-	3,220,875.29		
30/08/2017			-	-	-	3,220,875.29	-		
31/03/2017	6.58	1	588.70	588.70	3,221,463.99	-	3,221,463.99		
31/08/2017						3,221,463.99	-		
Interés Bruto				18,213.85				ISR	-

CONCILIACIÓN	
Saldo al cierre del mes anterior	3,206,730.14
(+) Interés de Agto-17	18,213.85
(-) Honorarios del Fiduciario según Edo. De cuenta	3,480.00
(=) Saldo conciliado del mes	<u>3,221,463.99</u>



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016

Periodo: 1

Fecha de Creación: 15 de Septiembre 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	LOSG941013000	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	AORRR931028000	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	NASM950817000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9388557	\$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	AUBC950111000	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	QUVG941125000	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	3617926	\$14,727.00	17/02/2017	Aprobado
24	Factura	5256/1355	18/02/2017	JOAQUIN BALTAZAR ARROYO CHAN	AOCJ740412TX3	2	\$2,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	1259500	\$2,600.00	16/02/2017	Aprobado
26	Factura	1056/3	13/02/2017	JUAN VALENCIA URIOS TEGUI	VAUJ820813AAA	2	\$3,577.50	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	SASL721216TA2	2	\$4,927.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5189088	\$4,927.50	10/02/2017	Aprobado
28	Factura	8125	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
							\$330,268.00							\$327,864.51		

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: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
15	Factura	S/N 22090948/ 22082767	21/02/2017	BRYAN GERARDO DIAZ GONZALEZ	DIGB950224000	3	\$3,768.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6783	\$3,768.00	02/03/2017	Aprobado
16	Factura	S/N 22088615/ 22082933	21/02/2017	REYES ARTURO POLANCO TORRES	POTR821227000	3	\$5,793.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6782	\$5,793.00	02/03/2017	Aprobado
17	Factura	1471	09/02/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGB111265P7	1	\$10,529.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6787	\$10,529.00	03/03/2017	Aprobado
18	Factura	22082676/ 22107908	21/02/2017	JULIO CESAR MATUS CHAN	MAB.933064000	2	\$3,689.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6786	\$3,689.00	03/03/2017	Aprobado
19	Factura	S/N	25/01/2017	RAYMUNDO RICARDO XOOL BARROSO	XOBR950509000	1	\$12,991.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6785	\$12,991.00	03/03/2017	Aprobado
20	Factura	22091037/ 22083135	21/02/2017	YASBETH EDUARDO XOOL LOPEZ	XOLY20923000	1	\$3,689.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6784	\$3,689.00	03/03/2017	Aprobado
21	Factura	9.96124E+12	27/01/2017	RAYMUNDO RICARDO XOOL BARROSO	XOBR950509000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	1587307	\$15,000.00	07/03/2017	Aprobado
22	Factura	S/N	24/02/2017	SALIMAR DEL ROSARIO ANTONIO DOMNGUEZ	AODS940330000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6788	\$5,409.00	07/03/2017	Aprobado
25	Factura	CD87841C6938	07/03/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$3,711.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8210264	\$3,711.48	07/03/2017	Aprobado
29	Factura	S/N	07/03/2017	PAOLA ALONDR A ACEVEDO FERRAL	AFPP940127000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6792	\$5,409.00	21/03/2017	Aprobado
30	Factura	S/N	09/03/2017	LEANDRA GRISEL COHUO ZARAGOZA	COZL941215000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6789	\$5,409.00	21/03/2017	Aprobado
31	Factura	S/N	09/03/2017	CHRISTIAN ESTEFANY MENDOZA CRUZ	MCC920611000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6791	\$5,409.00	21/03/2017	Aprobado
32	Factura	S/N	09/03/2017	MARLUCY CAROLINA CANUL REQUENA	CARC940602000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6790	\$5,409.00	21/03/2017	Aprobado
33	Factura	CD87841C6938/ FEC13333	07/03/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	2	\$302.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6793	\$302.32	23/03/2017	Aprobado
34	Factura	B1983	18/03/2017	JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	HEAJ9001075W6	1	\$1,204.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6794	\$1,204.08	27/03/2017	Aprobado
35	Factura	1504	22/03/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGB111265P7	1	\$3,450.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6795	\$3,450.00	28/03/2017	Aprobado
36	Factura	149870	14/03/2017	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PTI120614GLA	1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6796	\$1,750.00	29/03/2017	Aprobado
37	Factura	1812	23/03/2017	ODALIS DEL CARMEN VIVAS VALDEZ	VIV0591023C97	1	\$1,344.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6797	\$1,344.44	29/03/2017	Aprobado
38	Factura	VARIOS	15/03/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$38,891.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8859271	\$38,891.90	27/03/2017	Aprobado
39	Factura	78390	15/03/2017	LUIS NUÑEZ JARAMILLO	NULJ790818DE6	1	\$485.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6799	\$485.00	31/03/2017	Aprobado
40	Factura	S/N	30/03/2017	SAYDA LIZETH OTAPA VELAZQUEZ	OAVS920925000	1	\$3,015.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6801	\$3,015.00	03/04/2017	Aprobado
41	Factura	S/N	30/03/2017	YANELI MARIEL DE LA CRUZ FLORES	CUFY911108000	1	\$3,016.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6802	\$3,016.00	03/04/2017	Aprobado
42	Factura	715	24/03/2017	VIRTUAL INSTRUMENTOS SA DE CV	VINO710045X8	1	\$15,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6800	\$15,600.00	31/03/2017	Aprobado
43	Factura	A1334	21/03/2017	JP TOURS SA DE CV	JT000627621	1	\$16,472.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6803	\$16,472.00	04/04/2017	Aprobado
44	Factura	1.39124E+12	24/03/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6806	\$5,000.00	06/04/2017	Aprobado
45	Factura	44869	30/03/2017	Los Cocos, Op. de Serv. Turisticos del Sur SA de CV	COS991214CL2	1	\$19,905.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6807	\$19,905.60	06/04/2017	Aprobado
46	Factura	2151	04/04/2017	GUSTAVO PECH GALERA	PEGG800808M99	1	\$6,798.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6808	\$6,798.57	07/04/2017	Aprobado
47	Factura	44992	04/04/2017	Los Cocos, Op. de Serv. Turisticos del Sur SA de CV	COS991214CL2	1	\$3,111.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6809	\$3,111.00	07/04/2017	Aprobado
48	Factura	FAOMXIMS 1654090	07/04/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	OMX066429832	6	\$8,270.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6798	\$8,270.49	04/04/2017	Aprobado
49	Factura	2BB79C02E8DB	28/03/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6804	\$4,000.00	04/04/2017	Aprobado
50	Factura	VARIOS	17/03/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	4	\$19,504.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6805	\$19,504.00	04/04/2017	Aprobado
51	Factura	A1335	21/03/2017	JP TOURS SA DE CV	JT000627621	1	\$16,472.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6810	\$16,472.00	07/04/2017	Aprobado
52	Factura	2153	05/04/2017	GUSTAVO PECH GALERA	PEGG800808M99	1	\$998.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6812	\$998.40	25/04/2017	Aprobado
53	Factura	2895	04/04/2017	GRUPO COMERQROO S DE RL DE CV	GC01101191A3	1	\$10,302.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6814	\$10,302.00	26/04/2017	Aprobado
54	Factura	44670	30/03/2017	Los Cocos, Op. de Serv. Turisticos del Sur SA de CV	COS991214CL2	1	\$15,359.85	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6811	\$15,359.85	25/04/2017	Aprobado
55	Factura	86A/87A	03/04/2017	MARTHA BEATRIZ DOMINGUEZ BALDIZON	DOB630219F20	1	\$31,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6813	\$31,100.00	25/04/2017	Aprobado
56	Factura	1134/1133/1132	31/03/2017	LIBRAM EDITORES SA DE CV	LED9711287N0	3	\$15,468.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6816	\$15,468.03	03/05/2017	Aprobado
57	Factura	51	04/04/2017	MARIANA BELLO	BEMA730414KE7	1	\$28,483.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6815	\$28,483.00	28/04/2017	Aprobado
58	Factura	VARIOS	28/03/2017	CONSUELO NATALIA FLORENTINI CAÑEDO	FICCE8412297CA	22	\$5,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	2044557	\$5,189.00	27/03/2017	Aprobado
59	Factura	A 1351	03/04/2017	JP TOURS SA DE CV	JT000627621	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6817	\$5,000.00	04/05/2017	Aprobado
60	Factura	A 1368	25/04/2017	JP TOURS SA DE CV	JT000627621	1	\$11,020.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6818	\$11,020.00	08/05/2017	Aprobado
61	Factura	2897	04/04/2017	GRUPO COMERQROO S DE RL DE CV	GC01101191A3	1	\$29,084.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6819	\$29,084.00	08/05/2017	Aprobado
62	Factura	C 44952	02/04/2017	Los Cocos, Op. de Serv. Turisticos del Sur SA de CV	COS991214CL2	1	\$2,111.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6820	\$2,111.00	09/05/2017	Aprobado
63	Factura	RC044582	28/04/2017	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	ARZ740312J6A	1	\$8,285.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	1475409	\$8,285.00	27/04/2017	Aprobado
64	Factura	FC06E1B879E6/TM8732	02/05/2017	Turistica Maya de Q. Roo SA de CV	TM0899615V7	1	\$3,912.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6181798	\$3,174.78	02/05/2017	Aprobado
65	Factura	9ADA4C42A74B/TM8733	02/05/2017	Turistica Maya de Q. Roo SA de CV	TM0899615V7	1	\$3,485.21	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5722157	\$3,485.21	28/04/2017	Aprobado
66	Factura	VARIOS	06/04/2017	CLAUDIO RUBEN KU PEREZ	KUCP71121TMJ9	7	\$3,375.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	1570923	\$2,395.50	06/04/2017	Aprobado
67	Factura	VARIOS	04/04/2017	HORACIO PABLO ESPINOSA GORIA	EICH871229Q95	9	\$3,450.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5853557	\$3,408.00	03/04/2017	Aprobado
68	Factura	VARIOS	28/04/2017	YUNITZILIM RODRIGUEZ PEDRAZA	ROPY791231RA7	3	\$1,763.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8687341	\$1,763.49	26/04/2017	Aprobado
69	Factura	1866	04/05/2017	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL780301V51	1	\$5,739.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6821	\$5,739.00	11/05/2017	Aprobado
70	Factura	1868	04/05/2017	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL780301V51	1	\$3,113.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6823	\$3,113.00	15/05/2017	Aprobado
71	Factura	1457	17/03/2017	MARIA DE GUADALUPE GONZALEZ ARAGON	GOAS990707D13	1	\$13,025.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6824	\$13,025.00	15/05/2017	Aprobado
72	Factura	TM8733	05/05/2017	Turistica Maya de Q. Roo SA de CV	TM0899615V7	1	\$94.71	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6822	\$94.71	12/05/2017	Aprobado
73	Factura	2.30124E+12	10/02/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8567148	\$15,000.00	22/02/2017	Aprobado
74	Factura	34802090F42	08/04/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$4,217.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8661548	\$4,217.75	07/04/2017	Aprobado
75	Factura	FB2B187FF19A	03/03/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8815789	\$15,000.00	23/02/2017	Aprobado
76	Factura	1534	04/05/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGB111265P7	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6825	\$15,000.00	16/05/2017	Aprobado
77	Factura	A1370	27/04/2017	JP TOURS SA DE CV	JT000627621	1	\$11,600.00									



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Septiembre 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
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	18/05/2017	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	AEGJ6111265P7	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	INTI110802E00	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	INTI110802E00	4	\$373,264.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6849	\$373,264.66	26/05/2017	Aprobado
101	Factura	CH-8	18/05/2017	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	1	\$34,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6873	\$34,000.00	30/05/2017	Aprobado
116	Factura	CH694	12/05/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	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	COM001030B18	1	\$6,054.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6878	\$6,054.00	30/05/2017	Aprobado
121	Factura	1041	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	1042	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	SN	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	2B4A7B9DE334	24/05/2017	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	GOBL5809258M2	1	\$2,258.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5583687	\$2,258.50	15/05/2017	Aprobado
127	Factura	ARIOS	17/05/2017	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	GOBL5809258M2	3	\$3,995.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5583695	\$3,995.00	15/05/2017	Aprobado
128	Factura	A1386	23/05/2017	JR TOURS SA DE CV	JTO000927621	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 PADERN SA DE CV	CPA060314467	1	\$20,355.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6885	\$20,355.00	31/05/2017	Aprobado
130	Factura	SN	19/05/2017	CAROLINA VERONICA VELUETA HERMANDEZ	VEH2980815000	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6841	\$5,583.00	25/05/2017	Aprobado
131	Factura	SN	19/05/2017	SAYDA LIZETH OTAPA VELAZQUEZ	QAV5820925000	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6844	\$5,583.00	25/05/2017	Aprobado
132	Factura	SN	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	ARIOS	03/05/2017	ARIEL RAMON MEDINA ALONSO	MEA0851218N3	12	\$6,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6837	\$6,277.50	25/05/2017	Aprobado
134	Factura	ARIOS	03/05/2017	CLAUDIO RUBEN KU PEREZ	KUPC711217M08	13	\$6,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6838	\$6,277.50	25/05/2017	Aprobado
135	Factura	SN	19/05/2017	RENE NEFTALI UCHUO	UXLR980804000	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6840	\$5,583.00	25/05/2017	Aprobado
136	Factura	SN	19/05/2017	EDGAR DE JESUS ULUAC MAY	ULUM980413000	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6842	\$5,583.00	25/05/2017	Aprobado
137	Factura	SN	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 Ubtina	CAUL760301V51	1	\$7,676.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6846	\$7,676.00	26/05/2017	Aprobado
139	Factura	150379	18/03/2017	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PTI120614GLA	1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6839	\$1,750.00	25/05/2017	Aprobado
140	Factura	ARIOS	25/04/2017	EDGAR ALFONSO SANSORES GUERRERO	SAGE750217J64	4	\$5,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8282233	\$5,575.00	24/05/2017	Aprobado
142	Factura	ARIOS	14/05/2017	JOSE MANUEL CARRION JIMENEZ	CAJM720531H54	8	\$4,193.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	47017176	\$4,193.00	12/05/2017	Aprobado
148	Factura	C8B261E319A1C457BF82DE697 ABD9C312046FECE140	30/05/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7944822	\$7,500.00	23/05/2017	Aprobado
149	Factura	1344919680015FEC13864	11/05/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$9,640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7643088	\$9,640.00	22/05/2017	Aprobado
150	Factura	A8059368DB8DFEC13927	18/05/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8282227	\$6,000.00	24/05/2017	Aprobado
151	Factura	ARIOS	14/05/2017	ANTONIO HIGUERA BONFIL	HIBA592092327	17	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9823293	\$8,000.00	12/05/2017	Aprobado
152	Factura	ARIOS	21/05/2017	MARCELA ISABEL BARRERA CERVERA	BACM691030MAA	21	\$5,265.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	738318	\$4,883.00	22/05/2017	Aprobado
153	Factura	ARIOS	21/05/2017	JOSE LUIS ESPARZA AGUILAR	EAL612601TAX0	14	\$18,293.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7115552	\$6,528.29	19/05/2017	Aprobado
174	Factura	75DC4719CAACFECE13991	24/05/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$4,951.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8282231	\$4,951.02	24/05/2017	Aprobado
179	Factura	ARIOS	30/04/2017	Maria Eugenia Salinas Urquieta	SAUE601228RH6	50	\$28,585.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8033063	\$28,585.00	24/04/2017	Aprobado
191	Factura	1.34492E+12	31/05/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	569194	\$15,000.00	31/05/2017	Aprobado
192	Factura	1.34124E+12	07/04/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7652599	\$15,000.00	05/04/2017	Aprobado
194	Factura	ARIOS	28/05/2017	JOSE FRANCISCO TAMAYO GARZA	TAGF670804CV6	10	\$8,977.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9335903	\$8,504.50	26/05/2017	Aprobado
207	Factura	AFFF3DC222275	12/05/2017	MARIA DE JESUS MOO CANUL	MCCJ830103168	1	\$2,646.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9109469	\$2,646.00	11/05/2017	Aprobado
208	Factura	ARIOS	12/05/2017	Romano Gino Segrado	SERO720323BWA	1	\$4,927.50	MX	\$1.00							



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 15 de Septiembre 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	LANE510921IH6	1	\$6,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8327208	\$6,277.50	24/05/2017	Aprobado			
210	Factura	3803633/3803832	08/05/2017	Romano Gino Segrado	SERO720323BWA	30	\$2,072.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7174516	\$2,072.00	04/05/2017	Aprobado			
211	Factura	6831/541	29/05/2017	MARIA ELENA LLAVEN NUCAMENDI	LANE510921IH6	1	\$6,277.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5691887	\$6,277.50	31/05/2017	Aprobado			
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	Aprobado			
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	Aprobado			
														\$3,243,256.20			\$3,227,661.66		

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLEN RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
141	Factura	SN	19/05/2017	ROSY NETTE LLERGO ARAIZA	LEAR900911000	1	\$1,257.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6886	\$1,257.00	01/06/2017	Aprobado
143	Factura	VARIOS	09/04/2017	WIRGEN CECILIA GUZMAN EK	GUEJ951115000	13	\$1,829.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6887	\$1,829.00	05/06/2017	Aprobado
144	Factura	VARIOS	19/04/2017	ALFREDO ANDRES LARA LUNA	LALAS30405000	9	\$1,830.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6888	\$1,830.00	05/06/2017	Aprobado
145	Factura	440	19/05/2017	ROSA MARIA SALA MARTINEZ	SAMR630705000	1	\$4,725.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6889	\$4,725.00	06/06/2017	Aprobado
146	Factura	SN	30/05/2017	JUAN MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ	EOHJ890329000	1	\$3,016.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6890	\$3,016.00	06/06/2017	Aprobado
147	Factura	SN	31/05/2017			1	\$2,586.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6891	\$2,586.00	06/06/2017	Aprobado
154	Factura	VARIOS	23/05/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS941110800	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7397667	\$8,000.00	02/06/2017	Aprobado
155	Factura	24	02/06/2017	MONY MARY AMAYA	AAM060407LC7	1	\$1,856.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6899	\$1,856.00	08/06/2017	Aprobado
156	Factura	403258748	24/05/2017	MARIA ISABEL CRUZ SOTO	CUSI791023LE5	1	\$10,552.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6892	\$10,552.52	08/06/2017	Aprobado
157	Factura	86	01/06/2017	CONECTIVIDAD MODULAR INTEGRAL SA DE CV	CM1910702F1A	1	\$62,446.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6893	\$62,446.00	08/06/2017	Aprobado
158	Factura	1915	02/06/2017	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL760301V51	1	\$7,640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6894	\$7,640.00	08/06/2017	Aprobado
159	Factura	SN	09/06/2017	MIGUEL ANGEL VARGAS BELTRAN	VABM940924000	1	\$6,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6895	\$6,575.00	08/06/2017	Aprobado
160	Factura	SN	09/06/2017	JUANA LETICIA TAMAYO LIC	TALJ940390000	1	\$6,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6896	\$6,575.00	08/06/2017	Aprobado
161	Factura	SN	29/05/2017	GASPAR AXE LH	AEUG950106000	1	\$6,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6897	\$6,575.00	08/06/2017	Aprobado
162	Recibo de honorarios	55	01/06/2017	MARIANA BELLO	BEMAZ30414K67	1	\$28,483.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6898	\$28,483.00	08/06/2017	Aprobado
163	Factura	SN	01/06/2017	LEYDI SELENE SALAZAR DZUL	SADI910719000	1	\$11,276.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6900	\$11,276.00	09/06/2017	Aprobado
164	Factura	SN	01/06/2017	ADA YUSELMY TOME REYNA	TORAZ20803000	1	\$11,276.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6901	\$11,276.00	09/06/2017	Aprobado
165	Factura	CFD11557	24/05/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEJG6111265P7	1	\$4,665.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6902	\$4,665.00	09/06/2017	Aprobado
166	Factura	10D798DFB635	29/05/2017	MAINUS SA DE CV	MAIO31204MA8	1	\$18,560.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6903	\$18,560.00	09/06/2017	Aprobado
167	Factura	C51B727785E5/B00036FAF98	24/05/2017	MARIA ISABEL CRUZ SOTO	CUSI791023LE5	1	\$9,028.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6905	\$9,028.00	09/06/2017	Aprobado
168	Factura	CFD11562	01/06/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEJG6111265P7	1	\$3,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6904	\$3,800.00	09/06/2017	Aprobado
169	Factura	170515-1	15/05/2017	LUIS NUÑEZ JARAMILLO	NULJ790816DE6	1	\$26,949.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7049347	\$26,949.01	01/06/2017	Aprobado
170	Factura	485FAD81A7D0	06/06/2017	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TM0990615IV7	1	\$5,074.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8017680	\$5,074.79	05/06/2017	Aprobado
171	Factura	13424	03/05/2017	OPERADORA PRINCIPE SA DE CV	OPR970422EB5	1	\$4,080.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6906	\$4,080.00	12/06/2017	Aprobado
172	Factura	8548	03/05/2017	OPERADORA CARIBE MEXICANO SA DE CV	OCM040721NM8	1	\$3,271.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6907	\$3,271.20	12/06/2017	Aprobado
173	Factura	C017384	09/06/2017	NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	NSM011206JK2	1	\$17,000.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6908	\$17,000.09	13/06/2017	Aprobado
175	Factura	2FCD3364475C/TM8996	06/06/2017	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TM0890615IV7	1	\$6,203.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8017683	\$5,118.28	05/06/2017	Aprobado
176	Factura	6832636	09/06/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324VZA	1	\$5,999.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6909	\$5,999.00	13/06/2017	Aprobado
177	Factura	485FAD81A7D0/TM8995	06/06/2017	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TM0890615IV7	1	\$344.95	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6910	\$344.95	13/06/2017	Aprobado
178	Factura	SN	09/06/2017	DAYANA VERONICA BELTRAN CHAN	BCCD960528000	1	\$20,818.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5953238	\$20,818.00	12/06/2017	Aprobado
180	Factura	CH-25	02/06/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	1	\$27,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6911	\$27,000.00	14/06/2017	Aprobado
181	Factura	CH699	13/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B78	1	\$4,941.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6912	\$4,941.60	14/06/2017	Aprobado
182	Factura	484D81C95BBD	09/06/2017	MARIA ISABEL CRUZ SOTO	CUSI791023LE5	1	\$1,535.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6914	\$1,535.00	14/06/2017	Aprobado
183	Factura	1573	07/06/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEJG6111265P7	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6913	\$5,500.00	14/06/2017	Aprobado
184	Factura	A854	14/06/2017	LIZY STEFANIA GONZALEZ CASTELLANOS	GOCI920519V16	1	\$74,999.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6916	\$74,999.50	14/06/2017	Aprobado
185	Factura	A854	14/06/2017	LIZY STEFANIA GONZALEZ CASTELLANOS	GOCI920519V16	1	\$152,214.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6917	\$152,214.62	14/06/2017	Aprobado
186	Factura	1922	02/06/2017	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL760301V51	1	\$8,411.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6915	\$8,411.00	14/06/2017	Aprobado
187	Factura	244180FBC6D8	09/06/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS941110800	1	\$3,822.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5496544	\$3,822.90	13/06/2017	Aprobado
188	Factura	DCD7E3925E9F/CAC39CC68C3F	08/06/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS941110800	3	\$14,177.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8017679	\$14,177.10	05/06/2017	Aprobado
189	Factura	F8FB9911D808	09/06/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS941110800	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5496544	\$4,500.00	13/06/2017	Aprobado
190	Factura	B7373AF2FA2E/A610391FA56	08/06/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS941110800	2	\$9,188.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8908130	\$9,188.78	08/06/2017	Aprobado
193	Factura	VARIOS	02/06/2017	VERONICA RUEDA ESTRADA	RUEV710825JF6	7	\$14,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	2402419	\$13,335.00	02/06/2017	Aprobado
195	Factura	B3043	12/06/2017	JUAN MISRAEL HERNANDEZ ARCOS	HEAJ9001075W6	1	\$2,784.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6924	\$2,784.00	15/06/2017	Aprobado
196	Factura	A137	02/06/2017	DIEGO ALEJANDRO PERERA MARTINEZ	PEMD770608F17	1	\$146,070.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6925	\$146,070.00	15/06/2017	Aprobado
197	Factura	B3030	09/06/2017	JUAN MISRAEL HERNANDEZ ARCOS	HEAJ9001075W6	1	\$6,635.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6923	\$6,635.20	15/06/2017	Aprobado
198	Factura	1394919945088/ FD7550CA25DA	05/06/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS941110800	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6922	\$6,000.00	15/06/2017	Aprobado
199	Factura	1394919945067/ A9B58AA74EDC	05/06/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS941110800	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6921	\$7,500.00	15/06/2017	Aprobado
200	Factura	C001308	13/06/2017	INTEGRATIUM SA DE CV	INT110802EG0	1	\$11,321.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6920	\$11,321.00	15/06/2017	Aprobado
201	Factura	1903/ 8A456907A80D	26/05/2017	ODALIS DEL CARMEN VIVAS VALDEZ	VIVO591023C97	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6919	\$5,000.00	15/06/2017	Aprobado
202	Factura	8BLE6FF93452	13/06/2017	EDUARDO ELIGIO MAGAÑA CARDENAS	MACE740201Q8A	1	\$117,183.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6918	\$117,183.78	15/06/2017	Aprobado
203	Factura	687	15/06/2017	MARIA GUADALUPE EL OISA GAMEZ NUÑEZ	GANG75082272C	1	\$77,326.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6926	\$77,326.00	15/06/2017	Aprobado
204	Factura	S/N	07/06/2017	CARLOS MANUEL CALVA CAUICH	CACC950809000	1	\$6,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8966767	\$6,575.00	14/06/2017	Aprobado
205	Factura	S/N	13/06/2017	ARELLY RACHEL JARILLO RAMIREZ	JARJ970110000	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8966769	\$3,000.00	14/06/2017	Aprobado
206	Factura	S/N	13/06/2017	DIANA ARACELY FUENTES ALVAREZ	FUAD970716000	1	\$6,889.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8966769	\$6,889.00	09/06/2017	Aprobado
212	Factura	72AC344FB3V1/22440755	10/09/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS941110800	1	\$1,352.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6927	\$1,352.72	15/06/2017	Aprobado
213	Factura	FEC 14123/ 22440755/ 13042X	10/09/2017	Sijl Viajes SA de CV	SVS941110800	1	\$6,889.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6929	\$6,889.00	16/06/2017	Aprobado
214	Factura	C017387	09/06/2017	NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	NSM011206JK2	1	\$17,000.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6928	\$17,000.09	16/06/2017	Aprobado
215	Factura	6315	28/04/2017	DAVID RE												



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Septiembre 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
230	Factura	MER007922	14/06/2017	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$71,999.96	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6938	\$71,999.96	16/06/2017	Aprobado
231	Factura	T0258/03-00466	14/06/2017	TECNISUR SA DE CV	TEC9103186WA	1	\$40,600.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6937	\$40,600.00	16/06/2017	Aprobado
232	Factura	B19994	15/06/2017	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$8,474.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6936	\$8,474.00	16/06/2017	Aprobado
233	Factura	B19975	13/06/2017	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$2,108.88	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6935	\$2,108.88	16/06/2017	Aprobado
234	Factura	MER007923	14/06/2017	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$185,654.75	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6943	\$185,654.75	16/06/2017	Aprobado
235	Factura	MER007923	14/06/2017	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$253,915.69	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6944	\$253,915.69	16/06/2017	Aprobado
236	Factura	CH706	15/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B18	1	\$36,568.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6945	\$36,568.00	16/06/2017	Aprobado
237	Factura	CH708	15/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B18	1	\$13,378.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6946	\$13,378.00	16/06/2017	Aprobado
238	Factura	CH705	15/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B18	1	\$11,069.88	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6947	\$11,069.88	16/06/2017	Aprobado
239	Factura	CH702	15/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B18	1	\$13,453.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6948	\$13,453.00	16/06/2017	Aprobado
240	Factura	A484	15/06/2017	INNOVACION Y VANGUARDIA INTEGRAL, SA DE CV	IV1100610RZ6	1	\$49,487.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6949	\$49,487.00	16/06/2017	Aprobado
241	Factura	CH-28	12/06/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINAS SIO SA DE CV	SIO14012478A	1	\$13,398.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6950	\$13,398.00	16/06/2017	Aprobado
242	Factura	C001310	14/06/2017	INTEGRATIUM SA DE CV	INT110802EG0	1	\$183,884.16	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6951	\$183,884.16	16/06/2017	Aprobado
243	Factura	B47614	14/06/2017	VALBREN DE MEXICO SA DE CV	VBMB9110272M3	1	\$17,202.22	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6954	\$17,202.22	16/06/2017	Aprobado
244	Factura	B19993	15/06/2017	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	1	\$37,800.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6953	\$37,800.00	16/06/2017	Aprobado
245	Factura	CH703	15/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B18	1	\$15,987.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6952	\$15,987.00	16/06/2017	Aprobado
246	Factura	B47631	15/06/2017	VALBREN DE MEXICO SA DE CV	VBMB9110272M3	1	\$23,060.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6955	\$23,060.00	16/06/2017	Aprobado
247	Factura	B47615	14/06/2017	VALBREN DE MEXICO SA DE CV	VBMB9110272M3	1	\$4,135.13	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6956	\$4,135.13	16/06/2017	Aprobado
248	Factura	B47630	15/06/2017	VALBREN DE MEXICO SA DE CV	VBMB9110272M3	1	\$6,286.40	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6957	\$6,286.40	16/06/2017	Aprobado
249	Factura	B19974 / B19973	13/06/2017	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB511127674	2	\$10,928.36	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6958	\$10,928.36	16/06/2017	Aprobado
250	Factura	7	13/06/2017	REYNA BEATRIZ NAH CARAVEO	NACR8691066U6	1	\$125,673.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6959	\$125,673.00	16/06/2017	Aprobado
251	Factura	CFD1682	16/06/2017	COMERCIALIZADORA INFINCOM, S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$12,000.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6960	\$12,000.00	16/06/2017	Aprobado
252	Factura	79D79CDF0D59	14/06/2017	Silj Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$4,501.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6269920	\$4,501.00	14/06/2017	Aprobado
253	Factura	VARIOS	12/06/2017	KINLUYO CONCEPCION ESPARZA YAMAMOTO	EAYK761123H09	8	\$5,575.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8998140	\$5,575.00	08/06/2017	Aprobado
254	Factura	SN	04/06/2017	VERONICA RUEDA ESTRADA	RUEV710825JF6	1	\$5,089.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	1896882	\$1,521.00	15/06/2017	Aprobado
255	Factura	1599	20/06/2017	JEFFERSON ANGEL GALVEZ	AEGJ6111265P7	1	\$7,500.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6975	\$7,500.00	07/07/2017	Aprobado
256	Factura	SN	19/06/2017	CINTHIA LISSETTE NAJERA VALADEZ	NAV3960430000	1	\$10,000.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6976	\$10,000.00	07/07/2017	Aprobado
257	Factura	SN	19/06/2017	JENIFFER PAOLA MORELOS ACEVEDO	MOA3950916000	1	\$10,000.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6977	\$10,000.00	07/07/2017	Aprobado
258	Factura	EB1165	06/07/2017	THE EURO LATINAMERICAN BOOK DISTRIBUTION CORPORATION SA DE CV	ELB071027J4	16	\$2,583.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6978	\$2,583.00	07/07/2017	Aprobado
259	Factura	VARIOS	10/06/2017	DAVID ABRAHAM ALAM ESCAMILLA	AAED810223TP2	3	\$2,214.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	3613080	\$2,212.95	09/06/2017	Aprobado
260	Factura	VARIOS	04/06/2017	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ TAPIA	HETC786020H86	3	\$5,023.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7537924	\$4,908.00	02/06/2017	Aprobado
261	Factura	C0337	14/06/2017	EDGAR ALFONSO SANSOPRES GUERRERO	SAGS759217J84	1	\$4,524.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7947865	\$3,969.74	05/06/2017	Aprobado
262	Factura	VARIOS	12/06/2017	MARGARITA ISABEL TOLOSA ARGAEZ	TOAM702520B88	8	\$1,009.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9327053	\$1,009.00	09/06/2017	Aprobado
263	Factura	VARIOS	04/06/2017	KARL LALANNE KERSTEN	LAKY681217ME1	10	\$8,577.50	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6063458	\$3,459.50	06/06/2017	Aprobado
264	Factura	70098873295230097880766	19/06/2017	VICTOR HUGO DE JESUS SOBERANIS CRUZ	SOCV5102234T9	2	\$850.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5496551	\$850.00	13/06/2017	Aprobado
265	Factura	RC-50116	18/06/2017	PARQUE ALAMEDA SA DE CV	PA10706271C6	1	\$3,000.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6471661	\$3,000.00	15/06/2017	Aprobado
266	Factura	VARIOS	12/06/2017	ARIEL RAMON MEDINA ALONSO	MEAA851218N33	7	\$7,627.50	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	96238	\$7,627.50	14/06/2017	Aprobado
267	Factura	VARIOS	12/06/2017	CLAUDIO RUBEN KU PEREZ	KUPC711217M09	5	\$1,890.50	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	96283	\$1,890.50	14/06/2017	Aprobado
268	Factura	VARIOS	07/06/2017	CARLOS MOISES HERRERA MELIA	HEMC721114LH7	1	\$5,575.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8389309	\$4,930.72	06/06/2017	Aprobado
269	Factura	1945	19/06/2017	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL76301V5E1	1	\$11,670.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6967	\$11,670.00	28/06/2017	Aprobado
270	Factura	B 1108	14/06/2017	CLAUDIA ISABEL COLLI MIS	COMC8508093T6	1	\$21,704.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6965	\$21,704.00	28/06/2017	Aprobado
271	Factura	1585/1586	14/06/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGJ6111265P7	2	\$14,000.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6966	\$14,000.00	28/06/2017	Aprobado
272	Factura	VARIOS	01/06/2017	ALEXANDER WOLFGANG VOSS	VOAL680229L52	36	\$19,777.50	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5691872	\$19,562.02	31/05/2017	Aprobado
273	Factura	SN	14/06/2017	ERICK ISIDRO BAUTISTA HERNANDEZ	BAHE960515000	1	\$10,000.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6962	\$10,000.00	23/06/2017	Aprobado
274	Factura	670A	14/06/2017	DAVID MARQUEZ OJEDA	MAOD7212303W2	1	\$3,016.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6961	\$3,016.00	21/06/2017	Aprobado
275	Factura	08EADCC32AF5FEC14093	07/06/2017	Silj Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,174.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8808776	\$5,174.00	22/06/2017	Aprobado
276	Factura	916009395AA2FEC14287	23/06/2017	Silj Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,000.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9706194	\$5,000.00	26/06/2017	Aprobado
277	Factura	1394920347608684CF7FEFDE13 94520347621	04/06/2017	Silj Viajes SA de CV	SVS9411108C0	2	\$12,000.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6510359	\$12,000.00	29/06/2017	Aprobado
278	Factura	4A3350072DB9/FEC14234	20/06/2017	Silj Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,645.56	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8808771	\$5,645.56	22/06/2017	Aprobado
279	Factura	F2333C367D771M9027	03/07/2017	Turística Maya de O. Roo SA de CV	TM0890615V7	1	\$4,569.75	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7540063	\$4,458.79	30/06/2017	Aprobado
280	Factura	5FA50488002B/FEC14376	30/06/2017	Silj Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,500.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6510372	\$5,260.41	29/06/2017	Aprobado
281	Factura	E6225758C3DB/FEC14385	30/06/2017	Silj Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$8,288.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7540003	\$7,802.10	30/06/2017	Aprobado
282	Factura	C 46679	16/06/2017	Los Cocos, Op. de Serv. Turisticos del Sur SA de CV	COS991214C12	1	\$2,111.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6963	\$2,111.00	26/06/2017	Aprobado
283	Factura	CAC0009569	19/06/2017	COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV	TYU7712304L6	1	\$15,718.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6973	\$15,718.00	03/07/2017	Aprobado
284	Factura	B3081	16/06/2017	JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	HEAN9001075W6	1	\$13,500.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Cheque	6969	\$13,500.00	30/06/2017	Aprobado
285	Factura	VARIOS	04/07/2017	CONSULIO NATALIA FLORENTIN CAÑEDO	PICG6412297CA	1	\$3,577.50	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6449453	\$3,023.50	05/07/2017	Aprobado
286	Factura	VARIOS	02/07/2017	MANUEL BUENOSTRO ALBA	BUAM671214E24	9	\$10,000.00	MX	\$1,000	SANTANDER	65502078467					



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Septiembre 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
302	Factura	13427	07/07/2017	LUIS GERARDO SAMANIEGO SANTAMARIA	SASL721216TA2	1	\$28,585.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8661951	\$28,585.00	22/06/2017	Aprobado
303	Factura	VARIOS	25/06/2017	NAIBER JOSE BARDALES ROURA	BARN760908OT5	28	\$18,427.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8746534	\$14,637.00	22/06/2017	Aprobado
304	Factura	A31	11/07/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGLJ6111285P7	1	\$10,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7006	\$10,400.00	20/07/2017	Aprobado
305	Factura	SN	22/06/2017	HECTOR DAVID GUTIERREZ LOPEZ	GULH951012000	1	\$31,227.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7007	\$31,227.00	20/07/2017	Aprobado
306	Factura	VARIOS	02/07/2017	SELVINA ISABEL LANDA ORLAYNETA	LAOS950917000	6	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6972	\$1,050.60	03/07/2017	Aprobado
307	Factura	VARIOS	28/06/2017	MARGARITA ISABEL TOLOSA ARGAEZ	TOAM700528NB8	3	\$1,009.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5006925	\$1,009.00	27/06/2017	Aprobado
308	Factura	VARIOS	04/07/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$11,657.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9473990	\$11,657.28	07/07/2017	Aprobado
309	Factura	VARIOS	12/07/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$6,860.13	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6625145	\$6,860.13	13/07/2017	Aprobado
310	Factura	VARIOS	30/06/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$4,543.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8866095	\$4,543.45	05/07/2017	Aprobado
311	Factura	C2ACE6278A47/FEC14464	11/07/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$1,159.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7008	\$1,159.60	20/07/2017	Aprobado
312	Factura	SN	17/07/2017	JHONATAN GABRIEL MEDINA MARTINEZ	MEMJ60213000	1	\$32,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7012	\$32,000.00	20/07/2017	Aprobado
313	Factura	SN	17/07/2017	VICTORIA SCARLETTE AZNAR GUTIERREZ	AAGV931115000	1	\$32,965.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7013	\$32,965.00	20/07/2017	Aprobado
314	Factura	SN	17/07/2017	MARIA DEL CARMEN MOO KOH	MOKC950716000	1	\$31,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7018	\$31,000.00	21/07/2017	Aprobado
315	Factura	SN	17/07/2017	JESUS ALEJANDRO CONCHA KOH	CKKJ20312000	1	\$3,171.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7015	\$3,171.00	21/07/2017	Aprobado
316	Factura	SN	17/07/2017	RUBY ADRIANA CUPIL GARCIA	CUGR930108000	1	\$3,171.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7016	\$3,171.00	21/07/2017	Aprobado
317	Factura	SN	17/07/2017	YULISA AMAIRANI QUINTANA GONZALEZ	QUGY970115000	1	\$31,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7017	\$31,000.00	21/07/2017	Aprobado
318	Factura	SN	17/07/2017	MARIA JOSE QUINONES BRICENO	QUBM000000000	1	\$31,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7019	\$31,000.00	21/07/2017	Aprobado
319	Factura	SN	17/07/2017	MILDRED SUATEGUI LOPEZ	SULM930401000	1	\$31,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7020	\$31,000.00	21/07/2017	Aprobado
320	Factura	C47477	18/07/2017	Los Cocos, Op. de Serv. Turísticos del Sur SA de CV	CO5991214CL2	1	\$2,117.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7021	\$2,117.00	21/07/2017	Aprobado
321	Factura	SN	21/06/2017	TANIA SALGADO FLORES	SAFT941121000	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7027	\$30,000.00	21/07/2017	Aprobado
322	Factura	SN	03/07/2017	EDUARDO SANTANA BADIAS LOPEZ	BALB950211000	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7024	\$30,000.00	21/07/2017	Aprobado
323	Factura	VARIOS	12/07/2017	RICARDO JIMENO ESPADAS	RIER7512079TA	7	\$3,577.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5986062	\$2,917.04	12/07/2017	Aprobado
324	Factura	VARIOS	06/07/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$19,912.89	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9032993	\$19,912.89	18/07/2017	Aprobado
325	Factura	VARIOS	04/07/2017	VERONICA RUEDA ESTRADA	RUEV710825JF6	5	\$3,577.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6449521	\$1,904.50	05/07/2017	Aprobado
326	Factura	VARIOS	02/07/2017	DAVID REYES CORONADO	DAUV531212TM9	9	\$8,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9225676	\$8,100.00	30/06/2017	Aprobado
327	Factura	SN	22/06/2017	ADRIANA JACQUELINE MEDINA NOH	MENB960104000	1	\$38,413.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6981	\$38,413.00	12/07/2017	Aprobado
328	Factura	VARIOS	05/07/2017	HORACIO PABLO ESPINOSA CORIA	EICH#71229Q95	4	\$1,635.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	490927	\$1,367.00	05/07/2017	Aprobado
329	Factura	VARIOS	17/07/2017	LUCELY MARIANELA ROLDAN CARRILLO	ROCL7601288N8	5	\$1,009.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7800157	\$866.50	14/07/2017	Aprobado
330	Factura	VARIOS	08/07/2017	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	GOBL8809258M2	3	\$366.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9197049	\$366.43	06/07/2017	Aprobado
331	Factura	VARIOS	08/07/2017	JOSE LUIS GONZALEZ BUCIO	GOBL8809258M2	14	\$4,192.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9197041	\$4,192.00	06/07/2017	Aprobado
332	Factura	VARIOS	23/09/2017	CONSUELO NATALIA FLORENTINI CAÑEDO	FICC6412297CA	7	\$3,510.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9032993	\$2,010.00	27/06/2017	Aprobado
333	Factura	B3388	13/07/2017	JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	HEA-8001075N6	1	\$864.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	985667	\$864.00	16/08/2017	Aprobado
334	Factura	CH700	13/06/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM0010308T8	1	\$2,945.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7028	\$864.00	16/08/2017	Aprobado
335	Factura	9.57589E+12	21/07/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$16,276.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7034	\$2,945.40	18/08/2017	Aprobado
336	Factura	CH718	03/07/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM0010308T8	1	\$18,293.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7030	\$16,276.00	16/08/2017	Aprobado
337	Factura	597	20/07/2017	Colegio de Contadores Públicos de Q. Roo AC	CCP900108P87	1	\$580.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7035	\$18,293.20	23/08/2017	Aprobado
338	Factura	8E45A9A0952C	24/07/2017	MARIA ISABEL CRUZ SOTO	CUSJ791023L5E	1	\$9,929.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5787418	\$580.00	22/08/2017	Aprobado
339	Factura	15AD56C389DF	14/07/2017	MARIANA BELLO	BEAM730414KE7	1	\$28,483.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5787420	\$9,929.60	22/08/2017	Aprobado
340	Factura	VARIOS	09/06/2017	MARIA EUGENIA GARCIA CONTRERAS	GACE631115N3Y	15	\$18,293.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5787411	\$28,483.00	22/08/2017	Aprobado
341	Factura	VARIOS	08/08/2017	RIGOBERTO DE LA CRUZ FAJARDO CRUZ	FARR550503PG4	2	\$6,765.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9067149	\$13,736.72	08/06/2017	Aprobado
342	Factura	VARIOS	29/06/2017	JUANITA EDITH NAVARETTE MARNEOU	NAMJ750221JA	12	\$18,293.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5398669	\$6,765.00	21/07/2017	Aprobado
343	Factura	VARIOS	29/06/2017	EDGAR ALFONSO SANJOS GUERRERO	SAGE750217J64	12	\$18,293.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5705928	\$14,009.88	28/06/2017	Aprobado
344	Factura	VARIOS	23/07/2017	MANUEL BUENROSTRO ALBA	BUAM671214E24	2	\$8,408.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9749059	\$13,927.89	28/06/2017	Aprobado
345	Factura	VARIOS	27/07/2017	CARLOS ALBERTO GARCIA BAZAN	GABC830220TE9	14	\$6,045.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5168193	\$8,408.00	20/07/2017	Aprobado
346	Factura	61905CE18883	28/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,221.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9362440	\$2,221.75	31/08/2017	Aprobado
347	Factura	VARIOS	25/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,461.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9362453	\$3,461.98	31/08/2017	Con Observaciones
348	Factura	10	21/07/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGLJ6111285P7	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8500602	\$8,000.00	30/08/2017	Aprobado
349	Factura	60720 CE17711	21/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,263.05	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9281160	\$4,263.05	31/08/2017	Aprobado
350	Factura	60803 CE17793	25/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,756.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9281175	\$3,756.86	31/08/2017	Aprobado
351	Factura	60731CE 17722	21/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$9,011.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9281197	\$9,011.00	31/08/2017	Aprobado
352	Factura	60805 CE 17795	25/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	2	\$6,775.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9281206	\$6,775.32	31/08/2017	Aprobado
353	Factura	61790	24/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,794.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9362427	\$1,794.00	31/08/2017	Aprobado
354	Factura	VARIOS	28/07/2017	JACQUELINE GANZO OLIVARES	GAOJ640830JW2	42	\$23,583.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9749064	\$23,583.00	20/07/2017	Aprobado
							\$3,964,853.35							\$3,928,909.56		

MTR. ANGEL EZZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLEN RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 15 de Septiembre 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			
355	Factura	62051/ CE19003	30/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,425.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5780802	\$3,425.00	04/09/2017	Aprobado			
356	Factura	62050/ CE19004	30/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,857.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6219794	\$2,857.31	05/09/2017	Aprobado			
357	Factura	62052/ CE19002	30/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,317.07	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6219806	\$3,317.07	05/09/2017	Aprobado			
358	Factura	S/N	29/08/2017	HECTOR MUÑOZ ANGULO	MJAH821221000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7050	\$5,409.00	11/09/2017	Con Observaciones			
359	Factura	168640	21/07/2017	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PT1120614GLA	1	\$6,468.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7052	\$6,468.00	12/09/2017	Aprobado			
360	Factura	406055144	19/08/2017	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PT1120614GLA	1	\$4,550.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7053	\$4,550.00	12/09/2017	Aprobado			
361	Factura	S/N	01/09/2017	VALERIA REYES FLOTA	REFV840929000	1	\$702.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7037	\$702.50	07/09/2017	Aprobado			
362	Factura	S/N	01/09/2017	JUAN MARTINEZ AGUILAR	MAAJ950427000	1	\$702.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7038	\$702.50	07/09/2017	Aprobado			
363	Factura	S/N	01/09/2017			1	\$702.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7039	\$702.50	07/09/2017	Con Observaciones			
364	Factura	S/N	01/09/2017	PAOLA ALEJANDRA USCANGA VELEZ	UAVP950227000	1	\$702.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7040	\$702.50	07/09/2017	Aprobado			
365	Factura	S/N	01/09/2017	CESAR HUMBERTO TORRES GUERRERO	TOGC880422000	1	\$702.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7041	\$702.50	07/09/2017	Aprobado			
366	Factura	S/N	01/09/2017	ALEXIS CRUZ CARDONA	CUCA960406000	1	\$702.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7042	\$702.50	07/09/2017	En Revisión			
367	Factura	S/N	01/09/2017	CLARISSA DE JESUS RODRIGUEZ RIVERO	RORC950817000	1	\$702.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7043	\$702.50	07/09/2017	En Revisión			
368	Factura	S/N	01/09/2017	LAUREANO DE JESUS CUPUL FLORES	CUFL960605000	1	\$702.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7044	\$702.50	07/09/2017	En Revisión			
369	Factura	S/N	01/09/2017	PATRICIA ISABEL BAHENA PERALTA	BAPP940918000	1	\$702.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7045	\$702.50	07/09/2017	En Revisión			
370	Factura	S/N	01/09/2017	DONALDO PEREZ PABLO	PEPD940829000	1	\$703.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7046	\$703.00	07/09/2017	En Revisión			
371	Factura	S/N	01/09/2017	SOLANGEL ROSALIA GARCIA LAGUNAS	GALS940928000	1	\$702.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7047	\$702.50	07/09/2017	En Revisión			
372	Factura	60804/ CE17794	25/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,756.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7962028	\$3,756.86	11/09/2017	En Revisión			
373	Factura	60806/ CE17796	25/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,387.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7962032	\$3,387.66	11/09/2017	En Revisión			
374	Factura	A1058	05/09/2017	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	1	\$15,326.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7962044	\$15,326.00	11/09/2017	En Revisión			
375	Factura	A1047	07/07/2017	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	1	\$2,972.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7962050	\$2,972.00	11/09/2017	En Revisión			
376	Factura	S/N	01/09/2017	ESTEPHANY DEL CARMEN RAMIREZ PEREZ	RAPE960814000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7055	\$5,409.00	13/09/2017	En Revisión			
377	Factura	S/N	05/09/2017	DEYANIRA DEL SOCORRO SIERRA BALAM	SIBD960918000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7056	\$5,409.00	13/09/2017	En Revisión			
378	Factura	S/N	22/08/2017	DAMARIS SOTO LOPEZ	SOLD950308000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7057	\$5,409.00	13/09/2017	En Revisión			
379	Factura	S/N	04/09/2017	CARLA MUÑOZ LOPEZ	MULC890120000	1	\$5,409.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7058	\$5,409.00	13/09/2017	En Revisión			
380	Factura	CH713	23/08/2017	COMPUMAYA SA DE CV	COM001030B18	1	\$85,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8906354	\$85,999.99	13/09/2017	En Revisión			
381	Factura	VARIOS	01/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8966363	\$7,000.00	13/09/2017	En Revisión			
382	Factura	VARIOS	07/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,879.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8966372	\$4,879.80	13/09/2017	En Revisión			
383	Factura	C 47211	06/07/2017	VERONICA RUEDA ESTRADA	RUEV1710825JF6	1	\$720.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7054	\$720.00	12/09/2017	En Revisión			
														\$179,432.69			\$179,432.69		

MTO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENE RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1-1	1.1	201	\$104,936.00	\$60,184.00			74	\$60,184.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	74	\$60,184.00	127	\$44,752.00	37	\$57.35	
1-1	1.2	15	\$18,218.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	15	\$18,218.00	0	\$0.00	
1-1	1.3	2	\$11,211.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$11,211.00	0	\$0.00	
1-1	2.1	5	\$21,918.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$21,918.00	0	\$0.00	
1-1	2.2	1	\$23,095.00	\$23,095.00			1	\$23,095.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$23,095.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
1-1	2.3	1	\$49,487.00	\$49,487.00					1	\$49,487.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$49,487.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
1-1	3.2	1	\$6,727.00	\$6,675.80			1	\$6,675.80					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,675.80	0	\$51.20	100	\$99.24	
1-1	3.4	5	\$30,270.00	\$6,054.00			1	\$6,054.00					\$0.00	\$0.00	\$24,216.00	1	\$6,054.00	4	\$24,216.00	20	\$20.00	Remanente por diferencial de precio
1-1	4.1	1	\$6,166.00	\$6,166.00			1	\$6,166.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,166.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Meta cumplida 100%
1-1	4.2	1	\$62,446.00	\$62,446.00					1	\$62,446.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$62,446.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Meta cumplida 100%
1-1	4.3	1	\$14,417.00	\$14,417.00			1	\$14,417.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,417.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Meta cumplida 100%
1-1	4.4	13	\$115,698.92	\$46,100.00			2	\$6,739.60	7	\$39,360.40			\$0.00	\$0.00	\$58,858.92	9	\$46,100.00	4	\$69,598.92	69	\$39.84	Se realizarán ajustes al presupuesto, Meta cumplida 100%
1-2	1.1	1	\$14,283.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$14,283.00	0	\$0.00	META ACADÉMICA ALCANZADA. EL PROVEEDOR NO HA FACTURADO.
1-2	2.1	1	\$5,807.00	\$3,537.00					1	\$3,537.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,537.00	0	\$2,270.00	100	\$60.91	
1-2	2.2	1	\$3,498.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,498.00	0	\$0.00	REPROGRAMADO PARA EL 4TO. CUATRIMESTRE.
1-2	2.3	1	\$2,354.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,354.00	0	\$0.00	REPROGRAMADO PARA EL 4TO. CUATRIMESTRE.
1-2	2.4	1	\$6,727.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$6,727.00	0	\$0.00	META REPROGRAMADA PARA EL 4TO. CUATRIMESTRE. EN BUSCA DE PROVEEDOR POR DIFERENCIA DE PRECIOS.
1-2	3.1	1	\$17,736.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$17,736.00	0	\$0.00	META ACADÉMICA ALCANZADA. EL PROVEEDOR NO HA FACTURADO.
1-2	4.2	1	\$13,453.00	\$13,453.00					1	\$13,453.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,453.00	0	\$0.00	100	\$100.00	META CUMPLIDA
1-3	1.1	21	\$163,571.00	\$160,978.05		2	\$4,600.00		20	\$156,378.05			\$0.00	\$0.00	\$0.00	22	\$160,978.05	-1	\$2,592.95	105	\$98.41	Se cumplió con la meta programada. Hubo un remanente en el rubro de servicios para capacitación de profesores, por lo que el monto fue utilizado para apoyar a un profesor más
1-3	1.2	127	\$14,855.00	\$8,468.00			60	\$6,612.00	20	\$1,856.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	80	\$8,468.00	47	\$6,387.00	63	\$57.00	La meta se cumplirá en el cuarto trimestre
1-3	1.3	17	\$88,854.00	\$88,752.00			1	\$11,426.00	16	\$77,326.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	17	\$88,752.00	0	\$10,102.00	100	\$89.78	Se cumplió con la meta programada
1-3	1.4	2	\$25,169.00	\$11,281.20					3	\$11,281.20			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$11,281.20	-1	\$13,887.80	150	\$44.82	La meta se cumplirá en el cuarto trimestre
1-3	2.1	306	\$27,288.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	306	\$27,288.00	0	\$0.00	La meta está programada para realizarse en el trimestre 4, por lo que se cumplirá conforme a lo programado
1-3	2.2	4	\$21,721.00	\$16,239.38					5	\$16,239.38			\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$16,239.38	-1	\$5,481.62	125	\$74.76	Se cumplió con la meta programada. Hubo un remanente en el rubro de servicios para apoyo a alumnos destacados, por lo que el monto fue utilizado para apoyar a dos alumnos más
1-3	2.3	1	\$11,929.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$11,929.00	0	\$0.00	La meta está programada para realizarse en el trimestre 4, por lo que se cumplirá conforme a lo programado
1-3	2.4	1	\$10,304.00	\$9,883.20			1	\$4,941.60	1	\$4,941.60			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$9,883.20	-1	\$420.80	200	\$95.92	Se cumplió con la meta programada. Hubo un remanente en el rubro de materiales para compra de equipo, por lo que se utilizó para la adquisición de otra impresora.

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1-3	3.1	5	\$5,045.00	\$2,884.50					3	\$2,884.50			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$2,884.50	2	\$2,160.50	60	\$57.18	Se está ejerciendo, se reportará en el 4o. Trimestre el avance del 100% de ejercido
1-3	3.2	3	\$17,545.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$17,545.00	0	\$0.00	En el 4o. Trimestre se tiene programado ejercer la totalidad de los recursos, durante la participación de la 9a. Feria de Posgrado en Lima, Perú.
1-3	3.3	1	\$1,794.00	\$1,794.00					1	\$1,794.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,794.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
1-3	4.1	8	\$67,267.00	\$37,240.74			2	\$12,951.02	3	\$24,289.72			\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$37,240.74	3	\$30,026.26	63	\$55.36	Se está ejerciendo, se reportará en el 4o. Trimestre el avance del 100% de ejercido
1-4	1.1	19	\$368,455.00	\$353,455.00	14	\$263,455.00	2	\$30,000.00	2	\$60,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$353,455.00	1	\$15,000.00	95	\$95.93	El trámite de comprobación se realizará en el cuarto trimestre ya que no se contaba con la factura correspondiente.
1-4	1.2	1	\$20,852.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$20,852.00	0	\$0.00	El trámite de comprobación se realizará en el cuarto trimestre, debido a que no se contaba con el código de objeto de gasto para poder ejercer el recurso.
1-4	2.1	356	\$15,718.00	\$15,718.00					356	\$15,718.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	356	\$15,718.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
1-4	2.2	1	\$5,325.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,325.00	0	\$0.00	
1-4	2.3	1	\$7,267.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,267.00	0	\$0.00	
1-4	3.1	30	\$18,947.00	\$2,583.00					16	\$2,583.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	16	\$2,583.00	14	\$16,364.00	53	\$13.63	
1-4	3.2	16	\$23,486.20	\$23,486.20					26	\$23,486.20			\$0.00	\$0.00	\$0.00	26	\$23,486.20	-10	\$0.80	163	\$100.00	
1-4	3.3	1	\$1,682.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,682.00	0	\$0.00	
1-4	3.4	2	\$2,309.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$2,309.00	0	\$0.00	
1-4	4.1	2	\$11,839.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$11,839.00	0	\$0.00	
1-4	4.2	2	\$8,969.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$8,969.00	0	\$0.00	
1-4	4.4	1	\$6,222.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$6,222.00	0	\$0.00	

M.E.A.P ANA MARLENY RIVERO CANCHÉ

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE

MTRO. JORGE ALBERTO CHAN COB

RESPONSABLE DEL PROYECTO



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

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
2-1	2.1	1	\$8,581.00	\$8,581.00			0	\$4,290.50	1	\$4,290.50			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,581.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
2-1	3.1	1	\$25,618.00	\$25,618.00			1	\$12,809.00	0	\$12,809.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,618.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
		1	\$21,171.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$21,171.00	0	\$0.00	
2-1	4.1																					El monto aprobado para el pago por los servicios de realización del estudio de pertinencia de programas educativos solamente representa el 20% del costo real de un estudio de este tipo, por lo que es necesario buscar una fuente de financiamiento que permita acoplar el monto total. La institución por el momento no cuenta con recursos para apoyar esta actividad, por lo que se solicita sea reintegrado el recurso al fondo PFCE.
		15	\$17,118.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	15	\$17,118.00	0	\$0.00	
2-1	4.2																					Debido a que el Comité de Apoyo al Reconocimiento y Evaluación de los Programas Educativos (CARAPE), no ha llevado a cabo sesiones presenciales por lo que se ha ido reprogramando el monto a ejercer. Dicho monto será ejercido en el mes de octubre (cuarto trimestre), donde se llevará a cabo la sesión presencial de CARAPE, en la Unidad Académica Playa del Carmen y Cozumel.
2-2	1.1	13	\$378,648.00	\$378,648.00			13	\$378,648.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$378,648.00	0	\$0.00	100	\$99.84	La meta se ha cumplido y los recursos que saldan no alcanzan para la compra de otro equipo requerido en el proyecto
2-2	1.2	1	\$53,672.00	\$53,672.00			1	\$53,672.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$53,672.00	0	\$0.00	100	\$100.00	La meta se ha cumplido y los recursos que saldan no alcanzan para la compra de otro equipo requerido en el proyecto
2-2	2.1	4	\$185,168.00	\$174,424.56			4	\$116,283.04	1	\$58,141.52			\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$174,424.56	-1	\$10,743.44	125	\$94.20	La meta se ha cumplido y los recursos que saldan no alcanzan para la compra de otro equipo requerido en el proyecto
2-2	3.1	5	\$342,990.00	\$331,372.70			5	\$244,160.42	4	\$87,212.28			\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$331,372.70	-4	\$11,617.30	180	\$96.61	La meta se ha cumplido y los recursos que saldan no alcanzan para la compra de otro equipo requerido en el proyecto
2-2	3.2	19	\$137,321.00	\$136,212.56			16	\$86,361.20	5	\$49,851.36			\$0.00	\$0.00	\$0.00	23	\$136,212.56	-4	\$1,108.44	121	\$99.19	La meta se ha cumplido y los recursos que saldan no alcanzan para la compra de otro equipo requerido en el proyecto
2-3	2.1	1	\$4,214.00	\$580.00					1	\$580.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$580.00	0	\$3,634.00	100	\$13.76	
2-3	2.2	1	\$2,046.00	\$2,046.00			1	\$2,046.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,046.00	0	\$18.00	100	\$99.13	
2-4	1.1	309	\$574,355.00	\$407,752.90			5	\$63,355.00	275	\$344,397.90			\$0.00	\$0.00	\$166,000.00	280	\$407,752.90	29	\$166,602.10	91	\$70.99	
2-4	1.2	46	\$29,993.00						1	\$95,297.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	46	\$29,993.00	0	\$0.00	
2-4	1.3	1	\$95,297.00	\$95,297.00					1	\$95,297.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$95,297.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
2-4	2.1	21	\$64,063.00	\$44,563.00			10	\$44,563.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$44,563.00	11	\$19,500.00	48	\$69.56	
2-4	2.2	4	\$42,055.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$42,055.00	0	\$0.00	
2-4	2.3	1	\$9,542.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$9,542.00	0	\$0.00	
2-4	3.1	19	\$176,782.00	\$96,133.68			11	\$96,133.68					\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	11	\$96,133.68	8	\$80,648.32	58	\$54.38	
2-4	3.2	4	\$21,704.00	\$21,704.00					4	\$21,704.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$21,704.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
2-4	3.3	1	\$30,376.00						1	\$30,376.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$30,376.00	0	\$0.00	100	\$100.00	


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

MTR. JORGE ALBERTO CHAN COB
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
3-1	2.1		\$113,935.00	\$85,449.00			1	\$28,483.00	2	\$56,966.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$85,449.00	1	\$28,486.00	75	\$75.00	El monto se ha ejercido en los tiempos establecidos, quedando una actividad pendiente por ejercer en el plazo programado para cumplir con la meta. Esta actividad está programada para finales del mes de septiembre de 2017.


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


MRO. JORGE ALBERTO CHAN COB
RESPONSABLE DEL PROYECTO



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD
		45	\$175,297.49	\$170,761.49			39	\$131,855.49	7	\$38,866.00			\$0.00	\$0.00	\$8,270.49	46	\$170,761.49	-1	\$8,536.00	102	\$95.24	El monto autorizado por el PFCE 2016 es por la cantidad de 171,027.00 más la aportación de los intereses del recurso hacen la cantidad de 179,297.49 de los cuales tenemos programado la compra de 41 unidades más las programadas de los intereses 6 (Sillas de trabajo) el total de unidades debe ser 47. tenemos adquiando un total de 48 unidades hasta el tercer trimestre de la acción 1 2 y está pendientes 4 unidades (estantes de almacenamiento y organización de equipos), se espera que en la próxima licitación se puedan alcanzar la meta ya que el tramite de compra se realizó desde el 16 de febrero de 2017. tenemos un excedente de unidades en sillas de trabajo del BMS 4 1 1 2 1 ya que la meta era de 15 pero por el costo de estas nos alcanzó para la compra de 5 unidades más. El saldo pendiente por 8,536.00 se desglosa (8,000.00 de 4 estantes y 536.00 remanente de las sillas de trabajo)	
4-1	2 1	47	\$396,716.00	\$349,843.50					19	\$349,843.50			\$0.00	\$0.00	\$0.00	19	\$349,843.50	28	\$46,872.50	40	\$88.18	Los tramites para la adquisición de los materiales y equipos ya fueron entregados al área de adquisiciones. Hasta el momento solo se tiene una disminución de 10 a 6 unidades del BMS 4 1 2 25 por el aumento en los	
4-1	3 4	4	\$20,104.00	\$16,939.00			5	\$16,939.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$16,939.00	-1	\$3,165.00	125	\$84.26	Por el bajo costo en las boletas aéreas se pudo apoyar a un alumno más del BMS 4 1 3 4 4 y del saldo se espera poder apoyar a uno más	
4-2	1 1	2	\$73,378.00	\$73,378.00					2	\$73,378.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$73,378.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se cumplió con lo programado	
4-2	1 2	1	\$22,516.00	\$22,516.00					0	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$22,516.00	0	\$0.00	Ya se realizó el tramite al área de adquisiciones	
4-2	1 3	2	\$122,834.00	\$99,874.91					1	\$99,874.91			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$99,874.91	1	\$22,959.09	50	\$81.31	Ya se realizó el tramite al área de adquisiciones y hay un remanente de 125.09 del BMS 4 2 1 3 2	
4-2	1 4	1	\$3,016.00	\$3,016.00					1	\$3,016.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,016.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se cumplió con lo programado	
4-2	2 1	1	\$20,827.00	\$20,827.00					0	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$20,827.00	0	\$0.00	Se espera se cumpla en el cuarto trimestre	
4-2	2 3	1	\$1,407.00	\$1,407.00					0	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,407.00	0	\$0.00	Se cumplió con lo programado	
4-2	2 4	8	\$43,977.00	\$10,881.98			2	\$7,574.92	1	\$1,407.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,407.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se espera se cumpla en el cuarto trimestre	
4-2	3 1	2	\$6,785.00	\$3,650.50			1	\$2,258.50	1	\$1,392.00		1	\$3,317.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$10,891.99	5	\$33,085.01	38	\$24.77	Se espera se cumpla en el cuarto trimestre
4-2	4 1	1	\$1,106.00	\$1,106.00					0	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,106.00	0	\$0.00	Ya se cumplió con la meta y el remanente se utilizará para apoyar a otro PTC	
4-2	4 3	3	\$16,385.00	\$16,385.00			2	\$7,367.78	3	\$9,017.22			\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$16,385.00	-2	\$0.00	167	\$100.00	Se cumplió con la meta y el remanente se utilizó para apoyar otro PTC del BMS 4 2 4 3 11 se compró el pasaje aéreo y el saldo de este BMS se le otorgo como vaticos	
4-2	4 4	2	\$8,192.00	\$2,857.31								1	\$2,857.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,857.31	1	\$5,334.69	50	\$34.88	Ya se tramito el saldo como vaticos para el PTC
4-3	1 2	3	\$16,586.00	\$16,586.00					4	\$16,586.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$16,586.00	-1	\$0.00	133	\$100.00	Se cumplió la meta con lo programado y con el saldo se apoyo a otro alumno	
4-3	1 4	1	\$14,073.00	\$14,073.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$14,073.00	0	\$0.00	Ya se tramito la orden de compra en el área de adquisiciones	
4-3	2 1	2	\$6,031.00	\$6,031.00			2	\$6,031.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,031.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se cumplió con lo programado	
4-3	3 2	11	\$35,187.00	\$22,387.00			3	\$22,387.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$22,387.00	8	\$12,800.00	27	\$53.52	Ya fueron tramitadas las ordenes de compra al área de adquisiciones	
4-4	1 2	1	\$3,920.00	\$3,920.00					1	\$3,920.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,920.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se cumplió de acuerdo a lo programado	
4-4	1 3	2	\$3,920.00	\$3,920.00					2	\$3,920.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,920.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se cumplió de acuerdo a lo programado	
4-4	1 4	1	\$10,404.00	\$10,404.00					1	\$10,404.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,404.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se cumplió de acuerdo a lo programado	
4-4	2 1	1	\$4,725.00	\$4,725.00					1	\$4,725.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,725.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se cumplió de acuerdo a lo programado	
4-4	2 2	2	\$2,257.00	\$1,257.00					1	\$1,257.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,257.00	1	\$1,256.00	50	\$50.02	Se espera se cumpla en el cuarto trimestre	
4-4	2 3	2	\$3,659.00	\$3,659.00					2	\$3,659.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,659.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se cumplió de acuerdo a lo programado	
4-4	2 4	2	\$6,835.00	\$6,835.00					0	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$6,835.00	0	\$0.00	Se espera se cumpla en el cuarto trimestre	
4-4	3 1	2	\$6,031.00	\$3,016.00					1	\$3,016.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,016.00	1	\$3,015.00	50	\$50.01	Se espera se cumpla en el cuarto trimestre	
4-4	3 2	1	\$7,237.00	\$7,237.00					0	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,237.00	0	\$0.00	Se espera se cumpla en el cuarto trimestre	
4-4	3 3	2	\$27,140.00	\$27,140.00					0	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$27,140.00	0	\$0.00	Se espera se cumpla en el cuarto trimestre	
4-4	3 4	1	\$603.00	\$603.00					0	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$603.00	0	\$0.00	Se espera se cumpla en el cuarto trimestre	
4-4	4 1	160	\$242,734.00	\$233,729.88			26	\$42,168.60	132	\$191,561.28			\$0.00	\$0.00	\$0.00	158	\$233,729.88	2	\$9,004.12	99	\$96.29	Ya se tramitaron las ordenes de compra al área de adquisiciones	
4-4	4 2	1	\$613.00	\$613.00			1	\$613.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$613.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Se cumplió de acuerdo a lo programado	
4-4	4 3	1	\$4,021.00	\$4,021.00					0	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,021.00	0	\$0.00	Se espera se cumpla en el cuarto trimestre	
4-4	4 4	1	\$2,232.00	\$2,088.00			1	\$2,088.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,088.00	0	\$144.00	100	\$93.55	Se cumplió de acuerdo a lo programado con un remanente de 144	

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

DR. VICTOR SOBERANS BRUJ
RESPONSABLE DEL PROYECTO



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
5-1	1.1	1	\$58,510.00								0	\$0.00	1	\$58,510.00	0	0%	El cumplimiento de la meta se reflejará en el trimestre 4, actualmente el ejercicio del recurso se encuentra en proceso de gestión en el área de finanzas institucional.
5-1	1.2	2	\$19,447.00	\$14,664.00			2	\$14,664.00			2	\$14,664.00	0	\$4,783.00	100	75.4	La División de Desarrollo Sustentable ya ejerció la meta a nivel acción en un 100 % y monto de 17,307.01 (89 % del total) con un remanente de 2139.99 equivalente a un 11 % del monto total, los valores reflejados en la columna Por comprobar (monto) aún no reflejan la cantidad real por cuestiones de comprobación internas en el área de Finanzas institucional.
5-1	1.3	1	\$13,025.00	\$13,025.00	1	\$13,025.00					1	\$13,025.00	0	\$0.00	100	100.00	Meta cubierta en un 100 % en cantidad y monto. Reportado en el 2do trimestre.
5-1	1.4	2	\$12,953.00								0	\$0.00	2	\$12,953.00	0	0.00	Meta académica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to. Trimestre
5-1	2.1	7	\$184,778.00	\$177,239.44	1	\$25,000.00	3	\$152,239.44			4	\$177,239.44	3	\$7,538.56	57	95.92	La variación que existe en alcance de la meta y monto ejercido de la meta con relación a lo programado es debido a cuestiones internas de gestión de recursos. Actualmente el cumplimiento total de la meta de la acción esta sujeta a los procesos institucionales de compras por licitación
5-1	2.2	6	\$122,726.00	\$89,160.00	4	\$77,160.00	1	\$12,000.00			5	\$89,160.00	1	\$33,566.00	83	72.65	El ejercicio del BMS faltante para el cumplimiento total de la acción fue reprogramado por la DES para su cumplimiento en el 4to. Trimestre por cuestiones de estructura administrativa y planeación de recursos financieros.
5-1	2.3	63	\$345,530.00	\$229,932.68	23	\$221,000.68	5	\$8,932.00			28	\$229,932.68	35	\$115,587.32	44	66.54	El ejercicio de los BMS faltantes se encuentran en la segunda etapa del proceso de licitación Institucional para su compra. Un BMS de servicio se encuentra en gestión administrativa de pago. Por dichos motivos administrativos el alcance total de la meta se reflejará en el 4to. trimestre

L. Y. 2017



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
5-1	2.4	4	\$74,771.00	\$64,449.60	4	\$64,449.60					4	\$64,449.60	0	\$10,321.40	100	86.20	La meta ya fue cubierta en un 100 % y reportada en el 2do. Trimestre tal como fue programada, presentando un remanente del 13.80 %
5-1	3.1	12	\$103,482.00	\$13,953.50	2	\$13,953.50					2	\$13,953.50	10	\$89,528.50	17	13.48	El alcance total de la meta fue programado para su ejercicio en el 4to. trimestre, correspondiente a doce apoyos para 6 PTC (dos por c/u) para asistencia a eventos académicos, por cuestiones en fechas de dichos eventos su alcance será reportado en dicho trimestre.
5-1	3.2	1	\$10,110.00	\$6,842.54	1	\$6,842.54					1	\$6,842.54	0	\$3,267.46	100	67.68	La meta ya fue cubierta en un 100 % y reportada en el 2do. Trimestre. Derivado a la asignación del recurso por convocatoria el ejercicio del mismo se realizó de manera anticipada a lo programado. La acción presenta un remanente del 32.32 % del total de la acción
5-1	3.3	1	\$19,868.00								0	\$0.00	1	\$19,868.00	0	0.00	Meta académica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to. Trimestre
5-1	4.1	3	\$14,431.00	\$11,277.50	1	\$6,277.50	1	\$5,000.00			2	\$11,277.50	1	\$3,153.50	67	78.15	Los BMS programados para esta meta consisten en el apoyo de un PTC con transporte, viáticos e inscripción a un curso de capacitación disciplinar, el profesor ganador de la convocatoria no requirió el apoyo del pago de inscripción por lo que se encuentra a disponibilidad vía convocatoria el ejercicio del mismo, se espera su ejercicio en el trimestre programado
5-1	4.2	1	\$1,976.00								0	\$0.00	1	\$1,976.00	0	0.00	El alcance total de la meta esta programada a reportar al 4to trimestre, actualmente se encuentra en proceso de gestión administrativa el ejercicio del BMS de la acción mismo que será reportado en el trimestre correspondiente.
5-2	3.1	7	\$10,443.00								0	\$0.00	7	\$10,443.00	0	0.00	Meta académica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to. Trimestre

14/09/17



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016

Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
5-3	3.2	12	\$107,120.00	\$42,283.50	13	\$42,283.50					13	\$42,283.50	-1	\$64,836.50	108	39.47	La variación que existe en el alcance de la meta es debido a que se apoyo de manera adicional a un alumno en la participación del viaje de estudio apoyado. Actualmente se presenta un remanente equivalente a 61 % del monto de la acción, mismo que se ejercerá y reportará en el 4to trimestre con el apoyo para otro viaje de estudios.
5-3	3.3	1	\$2,453.00								0	\$0.00	1	\$2,453.00	0	0.00	Por procesos administrativos de licitación este BMS se ejercerá en el 4to trimestre. Actualmente se encuentra en gestión administrativa la adquisición de los materiales.
5-3	4.1	2	\$10,950.00	\$9,489.00	2	\$9,489.00					2	\$9,489.00	0	\$1,461.00	100	86.66	Meta alcanzada en el 2do. Trimestre por asignación de recursos via convocatorias, el saldo del monto corresponde al remanente del monto de la acción.
5-4	1.1	2	\$10,584.00	\$2,646.00	1	\$2,646.00					1	\$2,646.00	1	\$7,938.00	50	25.00	La variación presentada corresponde a la falta de ejercicio completo del BMS. Actualmente se encuentra en gestión administrativa en la DES el ejercicio del mismo.
5-4	2.1	1	\$4,580.00								0	\$0.00	1	\$4,580.00	0	0.00	Meta académica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to Trimestre
5-4	2.2	4	\$18,549.00	\$1,344.44	1	\$1,344.44					1	\$1,344.44	3	\$17,204.56	25	7.25	Meta académica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to Trimestre, por tratarse de recursos asignados por convocatoria se reporta el avance en 25 % del cumplimiento de la meta
5-4	2.3	1	\$8,986.00								0	\$0.00	1	\$8,986.00	0	0.00	Meta académica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to Trimestre
5-4	3.1	1	\$2,772.00								0	\$0.00	1	\$2,772.00	0	0.00	Meta académica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to Trimestre

H. W. B. J. D.

[Handwritten signature]



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016

Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
5-2	3.3	1	\$4,647.00								0	\$0.00	1	\$4,647.00	0	0.00	Meta académica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to. Trimestre
5-2	4.1	2	\$20,151.00	\$16,924.40	2	\$16,924.40					2	\$16,924.40	0	\$3,226.60	100	83.99	Meta alcanzada en un 100 % en el 2do trimestre tal como fue programado, se reporta un remanente correspondiente al 16 % del total del monto de la acción
5-3	1.1	1	\$17,655.00								0	\$0.00	1	\$17,655.00	0	0.00	Actividad reprogramada por la DES para su ejercicio y mejor aprovechamiento del BMS en el 4to trimestre.
5-3	2.1	199	\$122,244.00	\$67,415.49			4	\$67,415.49			4	\$67,415.49	195	\$54,828.51	2	55.15	La variación que existe en alcance de la meta y monto ejercido de la meta con relación a lo programado es debido a cuestiones internas de gestión de recursos. Actualmente el cumplimiento total de la meta de la acción esta sujeta a los procesos institucionales de compras por licitación.
5-3	2.2	8	\$60,002.00	\$60,002.00	7	\$60,002.00					7	\$60,002.00	1	\$0.00	88	100.00	El cumplimiento total de la acción consiste en la compra de 8 aires acondicionados para espacios académicos, debido a las recientes variaciones en el precio del dólar, los costos de los equipos excedieron el valor establecido en la reprogramación, permitiendo únicamente la adquisición de 7 en lugar de 8. Las compras fueron realizadas con procesos institucionales de licitación.
5-3	2.3	33	\$82,820.00	\$80,320.00	32	\$80,320.00					32	\$80,320.00	1	\$2,500.00	97	96.98	La variación que existe en alcance de la meta y monto ejercido de la meta con relación a lo programado es debido a cuestiones internas de gestión de recursos. Actualmente el cumplimiento total de la meta de la acción esta sujeta a los procesos institucionales de compras por licitación.
5-3	3.1	1	\$10,949.00	\$10,357.00	2	\$10,357.00					2	\$10,357.00	-1	\$592.00	200	94.59	La variación que existe en la acción es debido a que el monto asignado al BMS correspondiente permitió el apoyo parcial de dos viajes de estudio.

Handwritten signature and date: 13/9/2017

Handwritten mark



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016

Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
5-3	4.1	2	\$10,950.00	\$9,489.00	2	\$9,489.00					2	\$9,489.00	0	\$1,461.00	100	86.66	meta planteada en el 2do trimestre por asignación de recursos via convocatorias, el saldo del monto corresponde al remanente del monto de
5-4	1.1	2	\$10,584.00	\$2,646.00	1	\$2,646.00					1	\$2,646.00	1	\$7,938.00	50	25.00	la falta de ejercicio completo del BMS. Actualmente se encuentra en gestion administrativa en la DES el ejercicio del mismo.
5-4	2.1	1	\$4,580.00								0	\$0.00	1	\$4,580.00	0	0.00	meta academica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to. Trimestre
5-4	2.2	4	\$18,549.00	\$1,344.44	1	\$1,344.44					1	\$1,344.44	3	\$17,204.56	25	7.25	ejercicio y comprobación en el 4to. Trimestre, por tratarse de recursos asignados por convocatoria se reporta el avance en 25 % del cumplimiento de la meta
5-4	2.3	1	\$8,986.00								0	\$0.00	1	\$8,986.00	0	0.00	meta academica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to. Trimestre
5-4	3.1	1	\$2,772.00								0	\$0.00	1	\$2,772.00	0	0.00	meta academica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to. Trimestre
5-4	3.2	1	\$14,430.00	\$8,411.00			1	\$8,411.00			1	\$8,411.00	0	\$6,019.00	100	58.29	A pesar de ser una meta programada para el 4to trimestre, por asignar el apoyo via convocatoria el ejercicio del recurso se realizo y se reporta en este 3er trimestre al 100 % con un remanente equivalente al 41 % del total del monto de la acción.
5-4	3.3	1	\$27,166.00								0	\$0.00	1	\$27,166.00	0	0.00	meta academica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to. Trimestre
5-4	3.4	1	\$26,212.00								0	\$0.00	1	\$26,212.00	0	0.00	meta academica programada para su ejercicio y comprobación en el 4to. Trimestre

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

DR. LUIS MEJIA ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
6-1	1.1	15	\$56,694.00	\$29,697.87			4	\$14,222.00	5	\$15,475.87			\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$29,697.87	6	\$27,196.13	60	\$52.20	En esta acción nos quedan por cumplir 6 unidades (\$27,196.00). Llevamos más del 50% en unidades cumplidas y para el 4to Trimestre saldaremos el monto por comprobar. Nos queda por traer a 3 profesores visitantes para participar en reuniones con Cuerpos académicos.
6-1	1.2	33	\$225,426.00	\$74,201.91	2	\$8,262.51	3	\$16,763.49	6	\$49,155.91			\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$74,201.91	20	\$151,224.09	39	\$32.92	En esta acción nos queda por comprobar \$151,224.09. Nos falta un poco más del 50% por cumplir. Faltan 10 PTC de sus respectivos CA que realizarán ponencias en eventos nacionales.
6-1	2.1	17	\$92,604.00	\$34,036.72			2	\$11,531.00	4	\$22,505.72			\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$34,036.72	11	\$58,567.28	35	\$36.76	En esta acción llevamos ejercido el presupuesto por arriba del 50%. Nos faltan \$58,567.28 por cumplir. Se refiere a 6 profesores (visitantes y de la institución), que realizarán encuentros de trabajo con sus respectivos CA.
6-1	4.1	22	\$340,097.00	\$256,191.02			8	\$105,470.85	11	\$150,720.17			\$0.00	\$0.00	\$0.00	19	\$256,191.02	3	\$83,905.98	86	\$75.33	Este esta acción ya se cumplieron las unidades comprometidas, sin embargo el saldo se ocupará para el 4to Trimestre hay alguna solicitud por parte de un PTC que requiera realizar una participación nacional con otros CA.
6-2	4.1	12	\$127,973.00	\$131,275.84	2	\$26,982.00	4	\$57,991.00	5	\$47,302.84			\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$131,275.84	1	\$6,697.16	92	\$95.15	En esta Acción las unidades programadas ya se ejercieron sin embargo no se reportan como cumplidas debido a que 3 alumnos de movilidad nacional y 3 de internacional no han concluido sus estancias porque termina para el mes de diciembre del 2017 y se reportarán hasta seis entonces el monto restante si no se ejerce se integrará a la TESOF.
6-2	4.2	12	\$110,810.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	12	\$110,810.00	0	\$0.00	En esta acción hasta el momento no se ha ejercido ningún monto. La DES se compromete a ejercer para el 4to Trimestre las 12 unidades programadas. Se refiere a 6 alumnos que 3 de movilidad internacional y 3 de movilidad internacional que presentarán resultados de trabajos de investigación.
6-3	1.1	9	\$97,656.00	\$38,828.00					3	\$38,828.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$38,828.00	6	\$58,828.00	33	\$39.76	En esta acción nos queda por ejercer \$58,828 pesos. Son 3 unidades ejercidas que no se han comprobado y se refiere a 3 alumnos de movilidad internacional que realizarán sus comprobaciones para el mes de diciembre. Sin embargo quedan por cumplir otras 3 unidades y se refieren a 3 alumnos que realizarán movilidad nacional y se realizan para el 4to trimestre.

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
6-3	12	8	\$115,632.00	\$69,167.74			3	\$46,180.72	1	\$19,562.02	1	\$3,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$69,167.74	3	\$46,464.26	63	\$59.62	Esta acción por Comprobar un monto de \$46,464.26. Se refiere a 2 PTC de la Maestría en Economía del Sector Público que realizarán una estancia nacional. La meta saldrá para el 4to Trimestre.
6-3	13	4	\$51,761.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$51,761.00	0	\$0.00	En esta acción no se ha ejercido ningún monto. Para el 4to trimestre se ejercerá el monto comprometido. Se refiere a 2 PTC de las maestrías que participarán como ponente en eventos internacionales.
6-3	14	4	\$37,242.00	\$17,640.00			2	\$17,640.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$17,640.00	2	\$19,602.00	50	\$47.37	En esta acción se ha ejercido el 50% del total programado, faltan por ejercer la cantidad de \$19,602. Se refiere a la participación de un estudiante de la Maestría en Economía del Sector Público que asistirá como ponente a un congreso internacional y se ejercerá para el 4to trimestre.
6-3	42	4	\$23,826.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$23,826.00	0	\$0.00	No se ha ejercido ningún monto en esta acción. Se ejercerá el monto programado para este último trimestre. Se refiere a 2 alumnos de la Maestría en Economía del Sector Público, que realizarán estancias profesionales en instituciones del sector público por 15 días.
6-4	11	6	\$33,498.00	\$33,498.00			6	\$33,498.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$33,498.00	0	\$0.00	100	\$100.00	En esta acción ya se cumplieron las unidades y montos programados.
6-4	12	4	\$73,965.00	\$71,465.00			2	\$28,898.00	2	\$42,567.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$71,465.00	0	\$2,500.00	100	\$96.62	En esta acción ya se cumplieron las unidades programadas, sin embargo queda un saldo final de \$2500.00 si la DES no se planteara ejercicio, se reintegrará a la TESOFE.
6-4	13	1	\$18,999.00	\$18,999.00			1	\$18,999.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,999.00	0	\$0.00	100	\$100.00	En esta acción ya se cumplió la unidad y el monto programado.
6-4	21	20	\$108,193.00	\$43,272.00	2	\$10,816.00	5	\$27,045.00			1	\$5,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$43,272.00	12	\$64,921.00	40	\$40.00	En esta acción faltan por ejercer \$64,921.00 que en concreto son 12 unidades programadas faltantes. Se refiere a 12 alumnos de diferentes Programas Educativos de la División, que desarrollarán programas de servicio social y prácticas profesionales relacionados a los centros de vinculación, en el Estado de Quintana Roo.
6-4	22	4	\$6,140.00	\$6,140.00					4	\$6,140.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$6,140.00	0	\$0.00	100	\$100.00	En esta acción ya se cumplieron las unidades y montos programados.
6-4	31	2	\$11,616.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$11,616.00	0	\$0.00	En esta acción falta por ejercer el total del monto programado que son \$11,616.00. Se refiere a un panelista invitado que participará en un encuentro de Interacciones.



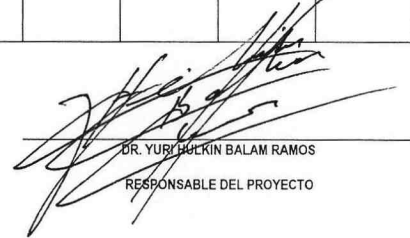
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
6.4	3.2	1	\$4,385.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,385.00	0	\$0.00	En esta acción falta por ejercer el total del monto programado que son \$4,385.00. Esto se refiere a un profesor invitado que participará como conferencista en la semana de economía ambiental y responsabilidad social
6.4	3.3	4	\$29,306.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$29,306.00	0	\$0.00	En esta acción falta por ejercer el total del monto programado que son \$29,306.00 que representa a 4 unidades programadas. Se refiere a la realización de un evento sobre la Feria del Emprendedor con estudiantes de la Licenciaturas en Sistemas Comerciales y Turismo
6.4	3.4	1	\$7,895.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,895.00	0	\$0.00	Falta por ejercer en esta acción el total del monto programado que son \$7,895.00 y se refiere a la participación de un conferencista invitado que participará en el coloquio internacional de PYMES

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


DR. YURI BULKIN BALAM RAMOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO



Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
7-1	12	1	\$20,982.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$20,982.00	0	\$0.00	Está pendiente de realizar la actividad en el cuarto trimestre. Ya se impartió uno de tres cursos taller. Avance 33%.
7-1	13	1	\$20,828.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$20,828.00	0	\$0.00	Está pendiente de realizar la actividad en el cuarto trimestre. Ya se impartió uno de tres cursos taller. Avance 33%.
7-1	14	1	\$20,677.00	\$18,560.00				1	\$18,560.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,560.00	0	\$2,117.00	100	\$89.76	Ya se impartió uno de tres cursos taller quedando pendiente dos más. Avance del 33%.
7-1	31	43	\$15,733.00	\$11,327.00			26	\$11,327.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	26	\$11,327.00	17	\$4,406.00	60	\$72.00	Se cumplió la meta. Se compró bibliografía y aún quedan remanentes que se usarán para comprar más títulos (Avance: 100%).
7-1	32	43	\$15,645.00	\$14,664.00			45	\$14,664.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	45	\$14,664.00	-2	\$981.00	105	\$93.73	Se cumplió la meta. Se compró bibliografía y aún quedan remanentes que se usarán para comprar más títulos (Avance: 100%).
7-1	33	43	\$15,559.00	\$14,670.00			48	\$14,670.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	48	\$14,670.00	-5	\$889.00	112	\$94.29	Ya se cumplió la meta. Se compró bibliografía y aún quedan remanentes que se usarán para comprar más títulos (Avance: 100%).
7-1	34	43	\$15,471.00	\$15,468.03			2	\$15,468.03					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$15,468.03	41	\$2.97	5	\$89.98	Se cumplió la meta. Se compró bibliografía y aún quedan remanentes que se usarán para comprar más títulos (Avance: 100%).
7-1	41	1	\$59,992.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$59,992.00	0	\$0.00	Está en trámite elaboración de contrato para realizar estudio. Se cumplirá la meta en el cuarto trimestre. Avance 0%.
7-2	12	15	\$135,473.00	\$25,473.00			6	\$25,473.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$25,473.00	9	\$110,000.00	40	\$18.80	Se cumplió la meta. Se adquirió equipo y quedan remanentes. Avance 100%.
7-2	22	2	\$8,700.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$8,700.00	0	\$0.00	Esta actividad se lleva a cabo en el cuarto trimestre durante jornadas académicas inicios de octubre. Avance 0%.
7-2	23	6	\$77,616.00	\$50,664.52	2	\$14,727.00	1	\$10,529.00	3	\$25,408.52			\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$50,664.52	0	\$27,151.48	100	\$65.11	Se cumplió la meta. Se presentaron dos ponencias en el extranjero y aún quedan remanentes para apoyar a otro PTC como ponente. Avance 100%.
7-2	31	4	\$39,181.00	\$8,619.00			2	\$8,619.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,619.00	2	\$30,562.00	50	\$22.00	Se cumplió la meta. Se realizaron dos estancias de investigación y aún quedan remanentes para apoyar a otro PTC. Avance 100%.
7-2	32	8	\$74,000.00	\$38,582.00			1	\$8,504.50	7	\$31,077.50			\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$38,582.00	0	\$34,418.00	100	\$53.49	Se realizaron dos estancias de investigación, y aún quedan pendientes dos para el cuarto trimestre. Avance 50%.
7-2	33	2	\$12,642.00	\$9,883.00			2	\$9,883.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$9,883.00	0	\$2,759.00	100	\$78.18	Se cumplió la meta. Ya se realizó la estancia de investigación, quedan remanentes para apoyar a otro PTC. Avance 100%.
7-2	34	6	\$41,305.00	\$38,255.50			5	\$29,950.50	4	\$8,305.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$38,255.50	-3	\$3,049.50	150	\$82.62	Se cumplió la meta. Ya se realizaron tres estancias de investigación y aún quedan remanentes para apoyar a otro PTC. Avance 100%.
7-3	11	2	\$28,618.00	\$26,318.00					2	\$26,318.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$26,318.00	0	\$2,500.00	100	\$91.32	Se cumplió la meta. Ya se realizó la estancia académica de la alumna, quedan remanentes. Avance 100%.
7-3	12	16	\$37,821.00	\$3,409.00			2	\$3,409.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,409.00	14	\$34,412.00	13	\$9.01	Un estudiante presentó ponencia, a fines de septiembre y principios de octubre cuatro alumnas presentarán ponencias. Avance 20%.
7-3	13	6	\$106,227.00	\$104,977.00					6	\$104,977.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$104,977.00	0	\$250.00	100	\$99.76	Se cumplió la meta. Dos alumnos de administración hotelera y uno de ingeniería empresarial se encuentran de movilidad nacional. Avance 100%.
7-3	14	8	\$151,965.00	\$147,294.60					6	\$147,294.60			\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$147,294.60	2	\$4,670.40	75	\$96.93	Se cumplió la meta. Dos alumnos de derecho y dos de gobierno y gestión pública se encuentran de movilidad nacional. Avance 100%.
7-3	21	2	\$46,298.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$46,298.00	0	\$0.00	Los dos talleres se llevarán a cabo en el cuarto trimestre. Avance 0%.
7-3	23	2	\$11,600.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$11,600.00	0	\$0.00	Se adquiere mobiliario en el cuarto trimestre. Avance 0%.
7-3	24	1	\$29,349.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$29,349.00	0	\$0.00	Se imparte taller en el cuarto trimestre. Avance 0%.
7-3	31	4	\$47,382.00	\$14,198.40			2	\$14,198.40					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,198.40	2	\$33,183.60	50	\$29.97	Se realizó un viaje de estudio de administración hotelera, está pendiente otro viaje en el cuarto trimestre. Avance 50%.
7-3	32	4	\$59,953.00	\$16,019.99			1	\$11,020.00	1	\$4,999.99			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$16,019.99	2	\$43,933.01	50	\$26.72	Se realizó un viaje de estudios de ingeniería empresarial, queda pendiente uno más. Avance 50%.
7-3	33	2	\$39,904.00	\$37,376.00			3	\$37,376.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$37,376.00	-1	\$2,528.00	150	\$93.66	Se cumplió la meta. Se realizó viaje de estudios de gobierno y gestión pública, quedan remanentes. Avance 100%.
7-3	34	6	\$85,810.00	\$81,385.42					7	\$81,385.42			\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$81,385.42	-1	\$4,424.58	117	\$94.84	Se realizaron dos viajes de estudio de derecho, está pendiente uno más. Avance 75%.



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD
7.3	4.1	4	\$25,976.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$25,976.00	0	\$0.00		
7.3	4.2	2	\$11,881.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$11,881.00	0	\$0.00		Ya se realizó una conferencia y queda pendiente una más. Pago en trámite. Avance 50%
7.3	4.3	2	\$9,076.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$9,076.00	0	\$0.00		Se realiza en el cuarto trimestre. Avance 0%
7.3	4.4	2	\$9,028.00	\$9,028.00					2	\$9,028.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$9,028.00	0	\$0.00	100	\$100.00		Se realiza en el cuarto trimestre. Avance 0%
7.4	1.1	2	\$47,500.00	\$47,500.00					2	\$47,500.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$47,500.00	0	\$0.00	100	\$100.00		Se cumplió la meta. Se realizó jornada de derecho. Avance 100%
7.4	1.2	2	\$46,097.00	\$46,097.00					2	\$46,097.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$46,097.00	0	\$0.00	100	\$100.00		Se cumplió la meta. Se encuentra alumno de administración hotelera en movilidad internacional. Avance 100%
7.4	1.3	2	\$44,736.00	\$44,736.00					2	\$44,736.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$44,736.00	0	\$0.00	100	\$100.00		Se cumplió la meta. Se encuentra alumno de ingeniería empresarial en movilidad internacional. Avance 100%
7.4	1.4	2	\$43,413.00	\$43,413.00					2	\$43,413.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$43,413.00	0	\$0.00	100	\$100.00		Se cumplió la meta. Se encuentra alumna de gobierno y gestión pública en movilidad internacional. Avance 100%
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		Se cumplió la meta. Se encuentra alumna de derecho en movilidad internacional. Avance 100%
7.4	4.3	8	\$93,460.00	\$24,873.88					1	\$13,804.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$24,873.88	6	\$68,586.12	25	\$26.61		Se cumplió la meta. Se compró equipamiento, quedan remanentes. Avance 100%
7.4	4.4	8	\$89,003.00	\$26,600.00					2	\$46,600.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$56,600.00	4	\$12,403.00	50	\$82.03		Se cumplió la meta. Se compró equipamiento, quedan remanentes. Avance 100%

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

Monso Flores
MTRA. ERIKA LETICIA ALONSO FLORES
RESPONSABLE DEL PROYECTO

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	\$538,288.00	\$293,417.20					13	\$293,417.20			\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$293,417.20	0	\$244,850.00	100	\$54.51	En proceso de licitación
8-1	1.2	95	\$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	En proceso de licitación
8-1	1.3	22	\$149,451.00	\$89,665.60			7	\$76,165.60	15	\$13,500.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	22	\$89,665.60	0	\$59,785.40	100	\$60.00	En proceso de licitación
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	Farmacopea y suplemento agotados, en espera de cotización de nuevo proveedor
8-1	2.1	1	\$130,174.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$130,174.00	0	\$0.00	En proceso de elaboración de contrato
8-1	2.2	5	\$22,883.00	\$5,881.00					2	\$5,881.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$5,881.00	3	\$17,002.00	40	\$25.70	La actividad que falta realizar esta reprogramada para el 4o trimestre por agende del experto invitado de la Ciudad de México
8-1	2.3	2	\$9,761.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$9,761.00	0	\$0.00	Cambio de fecha de visita de experto de la Universidad de Sonora, para Taller de revisión y actualización de los PE de la DES de Salud, del 15 al 17 de noviembre
8-1	2.4	3	\$34,833.00	\$34,000.00			2	\$34,000.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$34,000.00	1	\$933.00	67	\$97.33	En proceso de licitación
8-1	3.1	1	\$30,013.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$30,013.00	0	\$0.00	En proceso de elaboración de contrato
8-1	3.2	1	\$19,662.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$19,662.00	0	\$0.00	En proceso de elaboración de contrato
8-1	3.3	1	\$36,877.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$36,877.00	0	\$0.00	En proceso de licitación para el 4o trimestre
8-1	3.4	15	\$38,857.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	15	\$38,857.00	0	\$0.00	Actividades programadas para el 4o trimestre
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	\$28.85	En proceso de licitación
8-2	1.2	2	\$9,466.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$9,466.00	0	\$0.00	Actividad reprogramada para el 4o trimestre por disponibilidad de agenda de alumnos invitados
8-2	1.3	11	\$35,205.00	\$12,959.74			5	\$9,202.88	1	\$3,756.86			\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$12,959.74	5	\$22,245.26	55	\$36.81	Actividades de Coloquio de Sexualidad y Coloquio de Ciencias Farmacéuticas programado para el 4o trimestre
8-2	2.1	2	\$6,714.00	\$6,712.95					2	\$6,712.95			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,712.95	0	\$1.05	100	\$99.98	Actividad realizada
8-2	2.2	2	\$19,591.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$19,591.00	0	\$0.00	Actividad reprogramada del 24 de septiembre al 7 de octubre
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	\$0.00	125	\$100.00	Actividad realizada
8-2	3.1	2	\$11,968.00	\$11,728.41					1	\$5,260.41		1	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00	2	\$11,728.41	0	\$229.59	100	\$98.00	Actividad realizada
8-2	3.2	1	\$26,745.00	\$26,949.01					1	\$26,949.01				\$0.00	\$0.00	1	\$26,949.01	0	\$1,795.99	100	\$93.75	Actividad realizada
8-2	3.3	3	\$5,048.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$5,048.00	0	\$0.00	Una actividad realizada en proceso de comprobación y el resto de las actividades reprogramadas para el 4o trimestre
8-2	3.4	3	\$14,005.00	\$11,189.76					3	\$11,189.76				\$0.00	\$0.00	3	\$11,189.76	0	\$2,815.24	100	\$79.90	Actividad realizada
8-3	1.2	4	\$17,489.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$17,489.00	0	\$0.00	Actividad reprogramada del 26 de noviembre al 01 de diciembre
8-3	1.4	2	\$16,765.00	\$15,776.00			2	\$15,776.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$15,776.00	0	\$989.00	100	\$94.10	Actividad realizada
8-3	2.2	2	\$19,321.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$19,321.00	0	\$0.00	Actividad reprogramada del 1 al 7 de octubre, a la universidad de Northern Ontario School of Medicine
8-3	3.1	2	\$20,918.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$20,918.00	0	\$0.00	Actividad reprogramada para el 4o trimestre por disponibilidad de agenda de invitados
8-3	3.2	2	\$5,491.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$5,491.00	0	\$0.00	Actividad programada para el 4o trimestre en el mes de octubre, por disponibilidad de espacios de Instituto receptor de PTC de la DES de Salud
8-3	4.1	8	\$44,300.00	\$44,300.00					8	\$44,300.00				\$0.00	\$0.00	8	\$44,300.00	0	\$0.00	100	\$100.00	Actividad realizada
8-3	4.2	2	\$7,224.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$7,224.00	0	\$0.00	Actividad programada del 26 de septiembre al 06 de octubre
8-3	4.3	4	\$14,342.00	\$9,729.66					3	\$9,729.66				\$0.00	\$0.00	3	\$9,729.66	1	\$4,612.34	75	\$67.84	Actividad realizada. Documentos en proceso de comprobación
8-3	4.4	8	\$7,728.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$7,728.00	0	\$0.00	Actividad realizada. Documentos en proceso de comprobación
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	\$46.70	En proceso de licitación
8-4	1.4	1	\$2,754.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,754.00	0	\$0.00	Actividad programada para octubre
8-4	2.2	1	\$8,017.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$8,017.00	0	\$0.00	En proceso de elaboración de contrato
8-4	2.3	2	\$7,501.00	\$7,501.00					2	\$7,501.00				\$0.00	\$0.00	2	\$7,501.00	0	\$106.00	100	\$96.61	Actividad realizada
8-4	2.4	6	\$38,761.00	\$11,189.19					1	\$6,639.19		1	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	2	\$11,189.19	6	\$27,571.81	25	\$28.87	2 actividades en proceso de licitación, y realizada actividad de curso de tecnología farmacéutica. Jornada de Gerontología reprogramada para el 4o trimestre por disponibilidad de agenda del invitado
8-4	3.1	146	\$11,857.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	146	\$11,857.00	0	\$0.00	Actividad reprogramada para el 4o semestre por espera de complemento por aumento en los costos de las unidades
8-4	3.2	1	\$5,630.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,630.00	0	\$0.00	En proceso de elaboración de contrato
8-4	4.1	1	\$4,070.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,070.00	0	\$0.00	Actividad reprogramada para el 4o trimestre por agenda del experto invitado
8-4	4.4	1	\$938.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$938.00	0	\$0.00	Actividad programada para el 4o trimestre

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



DR. CARLOS MARIANO BAEZ ESTRELLA
RESPONSABLE DEL PROYECTO