



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

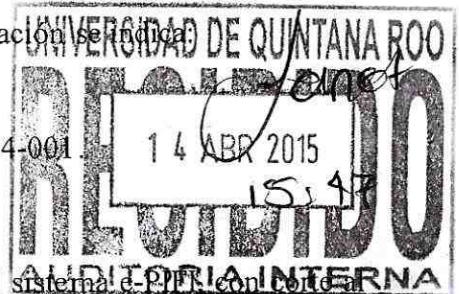
Chetumal, Quintana Roo, 23 marzo 2015
UQROO/DGAF/085/15



M.A.N. Julieta Nishisawa Calatayud.
Directora de Fortalecimiento Institucional
SES/DGESU.
Presente.

En atención a su oficio No. 219.3/15-0157 y en cumplimiento del numeral 4.2.1 "Avances físicos-financieros", incisos a, c, d y e de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), ejercicio 2015, tengo a bien informar a Usted que esta Casa de Estudios ha realizado en el sistema electrónico e-PIFI 3.0, el registro y carga de la información y documentación referente al Fideicomiso No. 02002864-001 PROFOCIE, como a continuación se indica:

- Carga de la copia del contrato del Fideicomiso 02002864-001.
- Carga de estados de cuenta enero-febrero 2015.



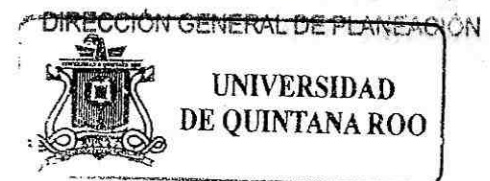
Así mismo se adjunta el reporte de Fideicomiso que emite el sistema e-PIFI con fecha 23 de marzo 2015.

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

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

M.A. Elina Elfi Coral Castilla
Rectora



C.c.p. Mtra. Rocio Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional de la DGESU.
C.c.p. M.E.A.P.- Directora General de Planeación y Responsable Institucional de PIFI de la UQROO.
C.c.p. Lic. Julio Han Chan. Director General de Administración y Finanzas UQROO.
C.c.p. Lic. Mónica Fabiola Benítez Hinojosa.- 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

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Número de subcuenta: 02002864-001
Fiduciario: SANTANDEREjercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-23MSU01402-09-30

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 23 DE MARZO 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (22*21+10)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFI 2014	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O RUPEA 2013.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESORO	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6+7)	(9)=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (9+8)	(10)=(3+8)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15+16+17)	(20)= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19)	(21)=(13+19)	
Noviembre 2014	\$7,891,000.00		\$7,891,000.00					\$0.00	\$0.00	\$7,891,000.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	7,891,000.00
Diciembre 2014	\$3,395,946.00		\$11,286,946.00					\$0.00	\$0.00	\$11,286,946.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	11,286,946.00
Enero 2015			\$11,286,946.00					\$0.00	\$0.00	\$11,286,946.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	11,286,946.00
Febrero 2015	\$29,000.00	\$210,601.11	\$11,026,547.11		\$500,000.00			\$500,000.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11	\$22,139.43	\$3,317.91	\$18,821.52						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Marzo 2015			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Abril 2015			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Mayo 2015			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Junio 2015			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Julio 2015			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Agosto 2015			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Septiembre 2015			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Octubre 2015			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Noviembre 2015			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Diciembre 2015			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Enero 2016			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
Febrero 2016			\$11,026,547.11					\$0.00	\$500,000.00	\$11,026,547.11			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	11,045,368.63
TOT	\$11,316,946.00				\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00			\$22,139.43	\$3,317.91	\$18,821.52			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$18,821.52	11,045,368.63

Periodo: se refiere a los días naturales que comprenden un mes.

* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

Nota: El importe de \$ 29,000.00 corresponde a la aportación realizada por la Universidad de Quintana Roo, para cubrir al Fiduciario el costo por apertura y aceptación del Fideicomiso PROFOCIE, que se verá reflejado en el estado de cuenta del mes de marzo 2015.

M.A. ELINA ELIZABETH CASTILLA
RectoraM.E.A.P ANA MARLENY RIVERO CANCHÉ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFI