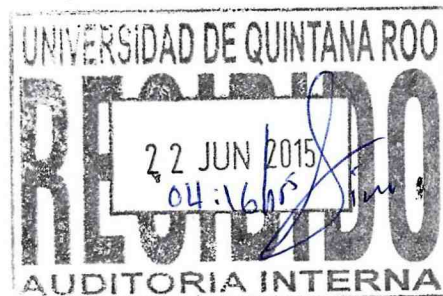




UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 19 junio 2015
UQROO/DGAF/178/15



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

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:

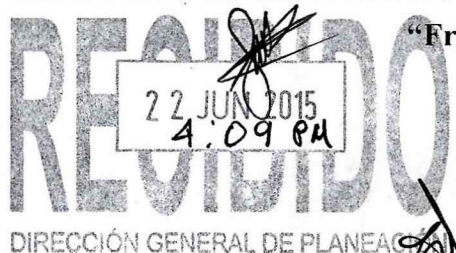
- Carga de estados de cuenta Marzo-Mayo 2015.

Se adjunta el reporte de Fideicomiso que emite el sistema e-PIFI, con corte al 19 de junio 2015.

Así mismo en atención a su oficio No. **No.219.3/15-0759**, me permito informarle que se realizaron las consultas pertinentes con la **Mtra. Rocío Chávez Mayo** y la **C.P. Adriana Florido**, sobre la recomendación de reclasificar los registros acumulados al mes de febrero 2015, luego de las aclaraciones enviadas correspondientes, procedimos con las correcciones según sugerencias recibidas de la C.P. Adriana Florido.

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

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO



Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

M.A. Elina Elvira Coral Castilla
Rectora



C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional de la DGESU.
C.c.p. M.E.A.P.- Ana Marleny Rivero Canché.- Directora General de Planeación y Responsable Institucional de PROFOCIE-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

Versión: Enero 06, 2015

Código: REC-001/FO-001

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

Notificación del Cumplimiento en la Captura de Informes Financieros y Fideicomiso PROFOCIE 2do. Trimestre-15 Universidad de Quintana Roo

Julio Han Chan

lun 22/06/2015 03:38 p.m.

Para:julieta.nishisawa@sep.gob.mx <julieta.nishisawa@sep.gob.mx>; julieta.nishisawa@nube.sep.gob.mx
<julieta.nishisawa@nube.sep.gob.mx>;

Cc:rocioc@nube.sep.gob.mx <rocioc@nube.sep.gob.mx>; adriana.florido@nube.sep.gob.mx
<adriana.florido@nube.sep.gob.mx>; Elina Coral Castilla <eccastilla@uqroo.edu.mx>; Ana Marleny Rivero Canche
<marivero@uqroo.edu.mx>; José Antonio Jimenez Morales <jajimenez@uqroo.edu.mx>;

 2 archivos adjuntos (672 KB)

OFICIO UQROO-DGAF-177-15 JULIETA NISHISAWA 2DO. INFORME PROFOCIE 2014.pdf; OFICIO UQROO-DGAF-178-15 JULIETA
NISHISAWA INF 2DO. TRIM-15 FID-PROFOCIE 2014.pdf;

De: Julio Han Chan

Enviado: viernes, 19 de junio de 2015 01:31 p. m.

Para: julieta.nishisawa@sep.gob.mx; julieta.nishisawa@nube.sep.gob.mx

Cc: rocioc@nube.sep.gob.mx; adriana.florido@nube.sep.gob.mx; Elina Coral Castilla; Ana Marleny Rivero Canche;
José Antonio Jimenez Morales; Sonia Marisol Romero Castro; Maria Dolores Muñoz Centeno

Asunto: Notificación del Cumplimiento en la Captura de Informes Financieros y Fideicomiso PROFOCIE 2do.
Trimestre-15 Universidad de Quintana Roo

Chetumal Quintana Roo., 19 de Junio de 2015

M.A.N. Julieta Nishisawa Calatayud

Directora de Fortalecimiento Institucional

SES/DGESU

Presente

Por instrucciones de la M.A. Elina Elfi Coral Castilla, Rectora de la Universidad de Quintana Roo, le envío copia electrónica de los oficios **Nos. UQROO/DGAF/177/15 y UQROO/DGAF/178/15**, relacionados con **PROFOCIE 2014**, mediante los cuales se informa a esa Dirección de Fortalecimiento Institucional a su digno cargo, sobre el cumplimiento por parte de esta Casa de Estudios, de la captura en el Sistema Electrónico e-PIFI 3.0 de la información correspondiente al **2do. Trimestre-15** como a continuación se indica:

- **Reporte del Fideicomiso PROFOCIE con corte al 19 de junio 2015.**
- **Notas aclaratorias sobre los registros de los estados de cuenta del Fideicomiso PROFOCIE 02002864-001**
- **Carga de los estados de cuenta marzo-mayo 2015.**
- **Carga de los documentos comprobatorios por los recursos ejercidos a la fecha de corte al 19 junio 2015.**

Lo anterior en cumplimiento y atención a su oficio No. 219.3/15-0157.

No omito mencionar que los documentos originales serán enviados por paquetería a la DGEU. Sin otro particular, agradezco su amable atención y quedo de Usted para cualquier aclaración. Atentamente

Lic. Julio Han Chan.
Director General de Administración y Finanzas
Universidad de Quintana Roo.

Favor de acusar de recibido.

Boulevard Bahía S/N. Esq. Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, CP. 77019 Chetumal, Quintana Roo. Tels y Fax (983) 8350300 Exts. 104 y 114 www.uqroo.mx

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Número de subcuenta: 02002864-001
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: CPROFOCE-2014-23MBU1402-09-30

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 19 DE JUNIO DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFI 2014	RENDIMIENTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCuentas PFI 2014	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	RENTAS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Reasignado 2014)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO*	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES*	DEVOLUCION A TESORO	RENTAS	TRASPASO INGRESO	SALDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)-(6)-(7)	(9)=[Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8)]	(10)=(9)+(8)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(18)+(17)+(16)	(20)=(19)+(14)-(15)	(21)=(20)+(13)-(16)	
Noviembre 2014	\$7,891,000.00		\$7,891,000.00					\$0.00	\$0.00	\$7,891,000.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$7,891,000.00
Diciembre 2014	\$3,369,946.00		\$11,260,946.00					\$0.00	\$0.00	\$11,260,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$11,260,946.00
Enero 2015			\$11,260,946.00					\$0.00	\$0.00	\$11,260,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$11,260,946.00
Febrero 2015	\$29,000.00	\$210,801.11	\$11,520,647.11		\$200,000.00			\$200,000.00	\$11,520,647.11	\$11,520,647.11	\$22,136.43	\$3,211.91	\$18,824.52							\$0.00	\$0.00	\$11,540,549.83
Marzo 2015	\$29,000.00		\$11,597,647.11		\$3,710,001.11			\$3,710,001.11	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00	\$24,149.94	\$3,483.45	\$20,666.50							\$0.00	\$0.00	\$7,346,999.50
Abril 2015			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00	\$17,622.51	\$3,467.62	\$14,154.89							\$0.00	\$0.00	\$7,346,999.50
Mayo 2015			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00	\$16,740.91	\$3,467.62	\$14,273.29							\$0.00	\$0.00	\$7,346,999.50
Junio 2015			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$7,298,946.00
Julio 2015			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$7,298,946.00
Agosto 2015			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$7,298,946.00
Septiembre 2015			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$7,298,946.00
Octubre 2015			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$7,298,946.00
Noviembre 2015			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$7,298,946.00
Diciembre 2015			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$7,298,946.00
Enero 2016			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$7,298,946.00
Febrero 2016			\$7,298,946.00					\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,946.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$7,298,946.00
TOTAL	\$11,260,946.00				\$4,310,601.11	\$0.00	\$0.00	\$4,310,601.11	\$4,310,601.11	\$7,298,946.00	\$83,181.89	\$18,796.60	\$64,385.29		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$7,298,946.00	

Periodo: se refiere a los días naturales que componen 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 (DGEU).

Notas aclaratorias al registro de estados de cuenta del Fideicomiso PROFOCE 02002864-001:

1.- La Universidad de Quintana Roo en el mes de febrero 2015, concretó la firma del contrato x apertura del Fideicomiso PROFOCE-2014 con Banco Santander, situación que originó gastos financieros con importe de \$ 29,000.00 por concepto de aceptación del cargo x parte del fiduciario, importe proveniente de Recursos Propios de la Universidad de Quintana Roo, mismo que debimos depositar a la cuenta del Fideicomiso conjuntamente con el capital asignado por la SEP para los proyectos de PROFOCE, razón por la cual se refleja dicho importe en el apartado de Capital Asignado, situación que se aprecia claramente en el estado de cuenta febrero 2015.

2.- En el mes de marzo 2015 el fiduciario retira de la cuenta del fideicomiso el importe de \$ 29,000.00 según estado de cuenta, y dicho movimiento se registra en el apartado de Capital Asignado en negativo, según sugerencia de la C.P. Adriana Florido, a quien se le consultó esta situación para poder efectuar en forma correcta el registro de dichos movimientos.

M.A. ELINOR CASTILLA CASTILLA



M.E.A.P. ANA MARLEY RIVERO GANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROFOCE



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Notas aclaratorias al registro de estados de cuenta del Fideicomiso PROFOCIE 02002864-001:

1.- La Universidad de Quintana Roo en el mes de Febrero 2015, concretó la firma del contrato x apertura del Fideicomiso PROFOCIE-2014 con Banco Santander, situación que originó gastos financieros con importe de \$ 29,000.00 por concepto de aceptación del cargo x parte del fiduciario, importe proveniente de Recursos Propios de la Universidad de Quintana Roo, mismo que debimos depositar a la cuenta del Fideicomiso conjuntamente con el capital asignado por la SEP para los proyectos de PROFOCIE, razón por la cual se refleja dicho importe en el apartado de Capital Asignado, situación que se aprecia claramente en el estado de cuenta febrero 2015.

2.- En el mes de marzo 2015 el fiduciario retira de la cuenta del fideicomiso el importe de \$ 29,000.00 según estado de cuenta, y dicho movimiento se registra en el apartado de Capital Asignado en negativo, según sugerencia de la C.P. Adriana Florido, a quien se le consultó esta situación para poder efectuar en forma correcta el registro de dichos movimientos.

