

Acuse:



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Chetumal, Quintana Roo, 09 julio 2015
UQROO/DGAF/202/15

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

En atención a su oficio No. **No.219.3/15-1010**, me permito informarle que se realizó en el sistema de seguimiento financiero 2014, la reclasificación de los movimientos a partir de febrero 2015, mes en que se apertura la cuenta del Fideicomiso, subcuenta PROFOCIE 2014, conforme a sus apreciables sugerencias.

SE ANEXA REPORTE.

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. Roejó 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

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

Código: REC-001/FO-001

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 9 DE JULIO 2016

Ejercicio. 2014
Clave del Convenio: C/PROFODIE-2014-23MSU0140Z-09-30

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

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

1.- La Universidad de Quintana Roo en el mes de febrero de 2015, concluyó la firma del contrato a portabilidad del Fideicomiso PROFOODE-2014 con Banco Santander, situación que obligó a las finanzas con importe de \$ 29,000,000.00 por concepto de aceptación del pago por parte del fideicomitente, apertura provisorias de Recursos Propios de la Universidad de Quintana Roo, mismo que debió ser depositado a la cuenta del fideicomiso conjuntamente con el capital asignado, por lo que el 15 de febrero de 2015, se realizó el depósito de los recursos en la cuenta de Capital Asignado, situación que se aprecia claramente en el estado de cuenta del 2015.

2. En el mes de marzo 2015 el fludencio entra de la cuenta del medicamento el importe de \$ 25,000.00 según estado de cuenta, y dicho movimiento se registra en el apartado de Capital Asegurado 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. ELINAZICO
MAYOR CASTILLA
LEON

[Handwritten signature]



Oficio No. 219.3/15- **1010**

México, D.F. a 30 de junio de 2015

Asunto: PROFOCIE 2014, Estados de Cuenta del Fideicomiso.

M.A. ELINA ELFI CORAL CASTILLA
RECTORA
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PRESENTE

Me refiero a la información capturada hasta el día de hoy en el sistema de seguimiento financiero 2014, correspondiente al Reporte del Fideicomiso y los estados de cuenta bancarios de los meses de marzo, abril y mayo del año en curso, de la subcuenta PROFOCIE 2014.

Agradezco se haya atendido la solicitud expresada en el similar No. 219.3/15-0759, referente a la aclaración de la cantidad de \$ 29,000.00 (Veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), la cual fue registrada por la institución en la columna denominada "Capital Asignado", por corresponder a un depósito con recursos propios de la institución para efectuar la apertura de la subcuenta. Cabe mencionar que esta cantidad ya fue retirada en el mes de marzo de 2015, dando un efecto de \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.).

Como resultado de la revisión a los registros del sistema e-PIFI seguimiento financiero 2014, se observa que:

- Continúa pendiente la reclasificación de los movimientos a partir del mes de febrero de 2015, dado que fue el mes en que se apertura la cuenta del Fideicomiso. SE ANEXA REPORTE.
- La información acumulada al mes de mayo de 2015, arroja el siguiente saldo:

Concepto	Importe
Capital Asignado PROFOCIE 2014 (A)	\$ 11,286,946.00
Remanente de Productos Financieros de la subcuenta PIFI 2013 (B)	210,601.11
Total Capital por ejercer en el PROFOCIE 2014 (A + B) = (C)	11,497,547.11
Pago a Fideicomisarios y/o proveedores (D)	4,210,601.11
Reintegros al Fideicomiso (E)	0.00
Saldo de Capital (C - D + E) = (F)	7,286,946.00
Intereses generados en el ejercicio PROFOCIE 2014, de febrero a mayo de 2015 (G)	68,355.29
Saldo al mes de mayo 2015 (Según estado de cuenta bancario) (F + G) = H	7,355,301.29

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 Calle Vicente García Torres, No. 235, Col. El Rosedal, Del. Coyoacán, C.P. 04330 México, D.F.
 Tels. (55) 3601 6700 Ext. 65604 y 65605. <http://www.ses.sep.gob.mx>

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Dirección de Fortalecimiento Institucional

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Oficio No. 219.3/15- **1010**

Derivado de lo anterior, la institución reporta un Capital erogado al mes de mayo de \$ 4,210,601.11 (Cuatro millones doscientos diez mil seiscientos un pesos 11/100 M.N.), cantidad que en su momento deberá sustentarse con facturas, así mismo tiene un saldo pendiente de ejercer de \$ 7,286,946.00 (Siete millones doscientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. JULIETA NISHISAWA CALATAYUD
DIRECTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C.c.p. Mtro. Efrén Tiburcio Rojas Dávila, Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
MEAP. Ana Marleny Rivero Caché, Director General de Planeación y Responsable Institucional del PROFOCIE de la Universidad de Quintana Roo.- Para su conocimiento.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
Calle Vicente García Torres, No. 235, Col. El Rosedal, Del. Coyoacán, C.P. 04330 México, D.F.
Tels. (55) 3601 6700 Ext. 65604 y 65605, <http://www.ses.sep.gob.mx>

JNC/RCHM/hss

2 de 2