

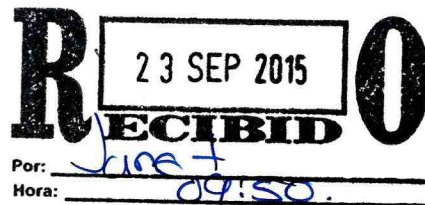


UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 21 septiembre 2015
UQROO/DGAF/285/15



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORIA INTERNA



M.A.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 Junio-Agosto 2015.

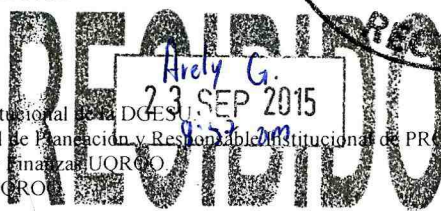
Se adjunta el reporte de Fideicomiso que emite el sistema e-PIFI, con corte al 21 de septiembre 2015.

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

Atentamente

~~“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”~~

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES/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.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

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





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

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

Ejercicio: 2014
Clave del Corriente: CIPROFOCIE-2014-23MSU01402-03-30

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PPI 2014	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS POME Y/O RUPIA 2012	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDECOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	RENTES	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENTIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDECOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	RENTES A CAPITAL	TRANSFASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(8)+(9)	(10)=(9)+(10)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(16)+(18)+(17)	(20)=(19)+(20)	(21)=(21)+(22)	
Noviembre 2014	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre 2014	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Enero 2015	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Febrero 2015	\$113,195,946.00	\$210,601.11	\$113,329,647.11		\$500,000.00			\$500,000.00	\$500,000.00	\$11,028,647.11	\$22,139.43	\$3,317.81	\$18,821.52						\$0.00	\$0.00	\$18,821.52	
Marzo 2015			\$11,039,647.11		\$3,710,601.11			\$3,710,601.11	\$4,210,601.11	\$7,298,846.00	\$24,149.04	\$3,483.45	\$20,865.59						\$0.00	\$0.00	\$20,865.59	
Abril 2015			\$7,298,846.00		\$0.00			\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,846.00	\$17,827.54	\$3,487.82	\$14,339.72						\$0.00	\$0.00	\$14,339.72	
Mayo 2015			\$7,298,846.00		\$0.00			\$0.00	\$4,210,601.11	\$7,298,846.00	\$18,240.81	\$2,487.52	\$15,753.29						\$0.00	\$0.00	\$15,753.29	
Junio 2015			\$7,298,846.00		\$2,500,000.00			\$2,500,000.00	\$6,710,601.11	\$4,798,846.00	\$16,870.77	\$3,497.82	\$13,372.95						\$0.00	\$0.00	\$13,372.95	
Julio 2015			\$4,798,846.00		\$1,500,000.00			\$1,500,000.00	\$6,210,601.11	\$3,298,846.00	\$4,721.90	\$2,803.44	\$2,418.46						\$0.00	\$0.00	\$2,418.46	
Agosto 2015			\$3,298,846.00		\$0.00			\$0.00	\$6,210,601.11	\$3,298,846.00	\$4,375.08	\$3,608.55	\$4,866.53						\$0.00	\$0.00	\$4,866.53	
Septiembre 2015			\$3,298,846.00		\$0.00			\$0.00	\$6,210,601.11	\$3,298,846.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre 2015			\$3,298,846.00		\$0.00			\$0.00	\$6,210,601.11	\$3,298,846.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Noviembre 2015			\$3,298,846.00		\$0.00			\$0.00	\$6,210,601.11	\$3,298,846.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre 2015			\$3,298,846.00		\$0.00			\$0.00	\$6,210,601.11	\$3,298,846.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Enero 2016			\$3,298,846.00		\$0.00			\$0.00	\$6,210,601.11	\$3,298,846.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Febrero 2016			\$3,298,846.00		\$0.00			\$0.00	\$6,210,601.11	\$3,298,846.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$11,396,846.00		\$11,396,846.00		\$8,210,601.11	\$0.00	\$0.00	\$8,210,601.11	\$11,396,846.00	\$11,396,846.00	\$115,918.64	\$24,308.21	\$141,813.43		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,813.43	

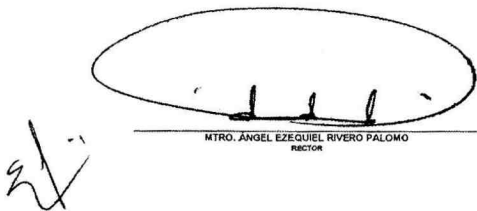
Periodo * se refiere a los días naturales que comprenden un mes

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

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.


MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR




M.E.A.P. ANA MIRELAY RIVERO CANCHÉ
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROFOCIE

Asunto: RV: Notificación del Cumplimiento en la Captura de Informes Financieros y Fideicomiso PROFOCIE 3er.

Trimestre-15 Universidad de Quintana Roo

De: Julio Han Chan <jhan@uqroo.edu.mx>

Fecha: 22/09/2015 02:12 p.m.

Para: Ana Marleny Rivero Canche <marivero@uqroo.edu.mx>, Ángel E. Rivero Palomo <angel.rivero@uqroo.edu.mx>, Maria Dolores Muñoz Centeno <mmunoz@uqroo.edu.mx>

Lic. Julio Han Chan

Director General de Administración y Finanzas

Universidad de Quintana Roo.

Tel: 83 5 03 00 ext. 114

De: Enriqueta Matheis González <ematheis@nube.sep.gob.mx>

Enviado: martes, 22 de septiembre de 2015 01:56 p. m.

Para: Julio Han Chan

Asunto: RE: Notificación del Cumplimiento en la Captura de Informes Financieros y Fideicomiso PROFOCIE 3er. Trimestre-15 Universidad de Quintana Roo

Lic. Julio Han Chan

Director General de Administración y Finanzas

Universidad de Quintana Roo

Por medio del presente me permito acusar de recibido el correo del día de hoy, con la información Notificación del Cumplimiento en la captura de Informes Financieros y Fideicomiso PROFOCIE 3er. Trimestre-15, y comentándole que les hice llegar el correo en comento a la Mtra. Julieta Nishisawa, Directora de Fortalecimiento Institucional, julieta.nishisawa@nube.sep.gob.mx y Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional, rocio@nube.sep.gob.mx

Reciba cordiales saludos

Enriqueta Matheis González

Secretaria de la DFI

55)3601 6700 Ext. 65605

De: Julio Han Chan [mailto:jhan@uqroo.edu.mx]

Enviado el: martes, 22 de septiembre de 2015 01:34 p. m.

Para: ematheis@sep.gob.mx; Enriqueta Matheis González; Maria Dolores Muñoz Centeno

Asunto: RV: Notificación del Cumplimiento en la Captura de Informes Financieros y Fideicomiso PROFOCIE 3er. Trimestre-15 Universidad de Quintana Roo

Lic. Julio Han Chan

Director General de Administración y Finanzas

Universidad de Quintana Roo.

Tel: 83 5 03 00 ext. 114

De: Julio Han Chan

Enviado: martes, 22 de septiembre de 2015 12:14 p. m.

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

Cc: rocio@nube.sep.gob.mx; adriana.florido@nube.sep.gob.mx; Ana Marleny Rivero Canche; José Antonio Jimenez Morales; Julio Han Chan; Maria Dolores Muñoz Centeno; Sonia Marisol Romero Castro; Ángel E. Rivero Palomo

Asunto: Notificación del Cumplimiento en la Captura de Informes Financieros y Fideicomiso PROFOCIE 3er. Trimestre-15 Universidad de Quintana Roo

Chetumal Quintana Roo., 22 de septiembre de 2015

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

Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, le envío copia electrónica de los oficios **Nos. UQROO/DGAF/284/15 y UQROO/DGAF/285/15**, 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 **3er. Trimestre-15** como a continuación se indica:

- **Reporte del Fideicomiso PROFOCIE con corte al 21 de septiembre 2015.**
- **Carga de los estados de cuenta del Fideicomiso junio-agosto 2015.**
- **Carga de los documentos comprobatorios por los recursos ejercidos a la fecha de corte 21 de septiembre 2015, con porcentaje del 67.67%.**

No omito mencionar que los documentos originales serán enviados por paquetería a la DGESU.
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.
Tel: 83 5 03 00 ext. 114 y 104