



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 16 febrero 2016  
UQROO/DGAF/068/16

"2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.  
Fructificar la razón y la ciencia en nuestra cultura"

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



En cumplimiento de los criterios para el cierre del ejercicio de los recursos **PROFOCIE-2014**, emitidos por la Dirección General de Educación Superior Universitaria, adjunto al presente remito a Usted la siguiente documentación:

- **Reporte del Fideicomiso PROFOCIE-2014 2002864 Subcuenta-01 actualizado a la fecha de su cancelación/finiquito, mismo que emite el sistema e-PIFI versión 3.0.**
- **Copias de los estados de cuenta bancarios (enero-2016).**
- **Carta de Cancelación/Finiquito de la Subcuenta 01 del Fideicomiso PROFOCIE-2014, emitida por la Institución Bancaria correspondiente.**

Así mismo se informa que se han cargado en el sistema e-PIFI versión 3.0 los estados de cuenta bancarios de enero 2016 por el cierre/finiquito de la subcuenta 01 del Fideicomiso PROFOCIE-2014, mismos que reflejan la transferencia de productos financieros a la Subcuenta 02 del Fideicomiso PROFOCIE-2015.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

**Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo**  
**Rector**



C.c.p. Mtra. Roció 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.edu.mx](http://www.uqroo.edu.mx)

Version: Enero 11, 2016

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



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

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Ejercicio: 2014  
 Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-23MSU91402

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 16 DE FEBRERO DE 2016

| CAPITAL         |                           |                                                               |                 |                       |                                        |                     |            |                |                                                                                 |                       | PRODUCTOS FINANCIEROS       |                       |                  |          |                                          |                     |                      |                             |                    |                         |                       |                                     |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|----------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| MES Y AÑO       | CAPITAL ASIGNADO PPI 2014 | REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PPI 2015 | CAPITAL         | RETIRO DE FIDEICOMISO | PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES | DEVOLUCION A TESORO | RENTREGROS | 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 | RENTREGROS A CAPITAL | TRASPASE SIGUIENTE EJERCIDO | EJERCIDO NETO      | EJERCIDO NETO ACUMULADO | SALDO FINAL ACUMULADO | SALDO TOTAL REGION ESTADO DE CUENTA |
| (A)             | (1)                       | (2)                                                           | (3)=(1+2)       | (4)                   | (5)                                    | (6)                 | (7)        | (8)=(6+7)      | (9)=(Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (10+9)) | (10)=(9)              | (11)                        | (12)                  | (13)=(11-12)     | (14)     | (15)                                     | (16)                | (17)                 | (18)                        | (19)=(15+16+18-17) | (20)=(19+20)            | (21)=(20+21)          | (22)=(21+22)                        |
| Noviembre 2014  | \$0.00                    |                                                               | \$0.00          |                       |                                        |                     |            |                |                                                                                 |                       |                             |                       |                  |          |                                          |                     |                      |                             |                    |                         |                       |                                     |
| Diciembre 2014  | \$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                              |
| Febrero 2015    | \$11,315,546.00           | \$212,001.11                                                  | \$11,527,547.11 |                       | \$500,000.00                           |                     |            | \$0.00         | \$0.00                                                                          | \$0.00                |                             |                       |                  |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Marzo 2015      | \$29,000.00               |                                                               | \$29,000.00     |                       | \$3,710,801.11                         |                     |            | \$0.00         | \$0.00                                                                          | \$0.00                | \$22,129.43                 | \$3,317.91            | \$18,821.52      |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Abril 2015      |                           |                                                               |                 |                       |                                        |                     |            | \$0.00         | \$0.00                                                                          | \$0.00                | \$24,149.04                 | \$3,483.45            | \$20,665.59      |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Mayo 2015       |                           |                                                               |                 |                       |                                        |                     |            | \$0.00         | \$0.00                                                                          | \$0.00                | \$17,622.51                 | \$3,497.82            | \$14,124.69      |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Junio 2015      |                           |                                                               |                 |                       |                                        |                     |            | \$0.00         | \$0.00                                                                          | \$0.00                | \$18,240.91                 | \$3,487.82            | \$14,753.09      |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Julio 2015      |                           |                                                               |                 |                       | \$2,800,000.00                         |                     |            | \$2,800,000.00 | \$2,800,000.00                                                                  | \$2,800,000.00        | \$17,622.51                 | \$3,497.82            | \$14,124.69      |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Agosto 2015     |                           |                                                               |                 |                       | \$1,500,000.00                         |                     |            | \$1,500,000.00 | \$1,500,000.00                                                                  | \$1,500,000.00        | \$18,717.97                 | \$3,497.82            | \$15,220.15      |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Septiembre 2015 |                           |                                                               |                 |                       |                                        |                     |            | \$0.00         | \$0.00                                                                          | \$0.00                | \$16,719.00                 | \$3,509.44            | \$13,209.56      |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Octubre 2015    |                           |                                                               |                 |                       | \$464,019.00                           |                     |            | \$464,019.00   | \$464,019.00                                                                    | \$464,019.00          | \$17,622.51                 | \$3,497.82            | \$14,124.69      |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Noviembre 2015  |                           |                                                               |                 |                       | \$1,000,000.00                         |                     |            | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00                                                                  | \$1,000,000.00        | \$17,622.51                 | \$3,497.82            | \$14,124.69      |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Diciembre 2015  |                           |                                                               |                 |                       | \$1,430,897.00                         |                     |            | \$1,430,897.00 | \$1,430,897.00                                                                  | \$1,430,897.00        | \$2,542.28                  | \$2,546.84            | \$43,504.96      |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Enero 2016      |                           |                                                               |                 |                       |                                        |                     |            | \$0.00         | \$11,487,547.11                                                                 | \$0.00                | \$2,464.63                  | \$3,566.84            | \$2,318.21       |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| Febrero 2016    |                           |                                                               |                 |                       |                                        |                     |            | \$0.00         | \$11,487,547.11                                                                 | \$0.00                | \$170.89                    | \$3,662.02            | \$3,498.13       |          |                                          |                     |                      |                             |                    | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                              |
| TOTAL           | \$11,396,946.00           |                                                               | \$11,396,946.00 |                       | \$11,487,547.11                        |                     | \$0.00     | \$0.00         | \$11,487,547.11                                                                 | \$0.00                | \$132,041.07                | \$42,043.72           | \$89,997.34      |          | \$0.00                                   | \$0.00              | \$0.00               | \$89,997.34                 | \$89,997.34        | \$11,577,544.45         | \$11,577,544.45       |                                     |

Periodo n se refiere a los días naturales que comprenden un mes.  
\* El asterisco (\*) indica el traspase de saldo a la siguiente cuenta.

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

\* El retiro únicamente se puede aplicar una vez que se cuenta 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 PROFOCIE 02002864-001.

1.- La Universidad de Quintana Roo en el mes de Febrero 2015, concretó la firma del contrato y apertura del Fideicomiso PROFOCIE-2014 con Banco Santander, situación que originó gastos financieros con importe de \$25,000.00 por concepto de aceptación del cargo a 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 reflejar en forma correcta el registro de dichos movimientos.

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO  
 RECTOR



M.E.A.P. ANA MARIEY RIVEROCANCHE  
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROFOCIE



México, D.F., a 11 de febrero de 2016.

M.E.H. Ángel Ezequiel Rivero Palomo  
Rector  
Presente.

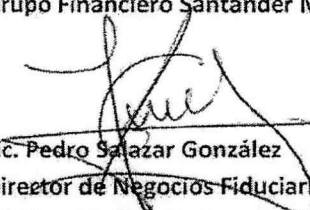
Estimado Maestro Rivero:

En relación al Fideicomiso Irrevocable de Administración identificado en nuestros registros con el número F/2002864-1, en el cual esa Institución funge como fideicomitente y Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, como fiduciario; por medio de la presente y con el carácter que suscribo, me permito informarle que atento a sus instrucciones, hemos procedido a la cancelación del subnegocio de referencia, lo que podrá corroborar con su estado de cuenta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Banco Santander (México), S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Santander México



Lic. Pedro Salazar González  
Director de Negocios Fiduciarios  
y Delegado Fiduciario.

**Asunto:** PROFOCIE 2014, Reporte del Fideicomiso y Estados de Cuenta Enero-2016, Certificación Cierre y Transferencia de Produc Financ. Universidad de Quintana Roo

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

**Fecha:** 19/02/2016 02:00 p.m.

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

**CC:** "rocioc@nube.sep.gob.mx" <rocioc@nube.sep.gob.mx>, Ana Marleny Rivero Canche <marivero@uqroo.edu.mx>, José Antonio Jimenez Morales <jajimenez@uqroo.edu.mx>, Maria Dolores Muñoz Centeno <mmunoz@uqroo.edu.mx>, Julio Han Chan <jhan@uqroo.edu.mx>, "ematheis@nube.sep.gob.mx" <ematheis@nube.sep.gob.mx>, Carlos Rodrigo Gomez Aquino <crgomez@uqroo.edu.mx>, Sonia Marisol Romero Castro <sromero@uqroo.edu.mx>

**Chetumal Quintana Roo., 19 de febrero de 2016**

**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 del oficio **No. UQROO/DGAF/068/16**, relacionado con PROFOCIE-2014, mediante el cual se remite la siguiente documentación:

- **Reporte del Fideicomiso al 30 de enero 2016, fecha de su cancelación, mismo que emite el sistema e-PIFI.**
- **Copias de los estados de cuenta bancarios del mes de enero 2016, mismos que reflejan el traspaso de los productos financieros a la subcuenta 02 PROFOCIE 2015.**
- **Carta de Cancelación del Fideicomiso 02002864 Subcta 01 PROFOCIE 2014, emitida por la Institución Bancaria correspondiente.**

No omito mencionar que los documentos originales le serán enviados por paquetería.

Sin otro particular, agradezco su amable atención y quedo de Usted para cualquier aclaración.

Favor de acusar de recibido.

Atentamente

**Lic. Julio Han Chan**  
**Director General de Administración y Finanzas**  
**Universidad de Quintana Roo.**  
**Tel: 83 5 03 00 ext. 114**

Adjuntos:

UQROO-DGAF-068-16.pdf

2.3 MB