



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 14 diciembre 2015
UQROO/DGAF/373/15

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 periodo Septiembre-Noviembre 2015.

Se adjunta el reporte de Fideicomiso que emite el sistema e-PIFI, con corte al 14 de diciembre 2015.

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

Atentamente

"Eructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RECIBIDO
09 ENE 2016
10:09 am

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Mtra. Rocío Chavez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional de la DGESU.
C.c.p. Mtra. María Antonia 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 considerará copia no controlada

Por:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORIA INTERNA

RECIBIDO
09 ENE 2016

Por: *[Firma]* 10:12

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECTORÍA

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 Comento: CIPROF00CIE-2014-23MSU01402

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 14 DE DICIEMBRE DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (22+21+18)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PRI 2014	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PRI 2013	CAPITAL	RETRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESORO	RENTREGOS	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO (8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Neto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCIÓN A TESORO	RENTREGOS A CAPITAL	TRANSFERO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO (20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6+7)	(9)	(10)=(8)	(11)	(12)	(13)=(11+12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(16+18+17)	(20)	(21)=(20+19)	
Diciembre 2014	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	
Noviembre 2014	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	
Octubre 2014	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	
Septiembre 2014	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	
Agosto 2014	\$11,315,846.00	\$210,401.11	\$11,526,247.11		\$500,000.00			\$600,000.00	\$600,000.00	\$1,106,647.11	\$22,139.42	\$3,317.81	\$18,821.52							\$0.00	\$0.00	
Julio 2014	\$29,209.00		\$10,987,547.11		\$3,710,401.11			\$4,210,401.11	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$24,149.04	\$3,483.45	\$20,665.59							\$0.00	\$0.00	
Junio 2014			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$17,822.51	\$3,487.82	\$14,334.69							\$0.00	\$0.00	
Mayo 2014			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
Abril 2014			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
Marzo 2014			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
Febrero 2014			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
ENERO 2014			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
DICIEMBRE 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
NOVIEMBRE 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
OCTUBRE 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
SEPTIEMBRE 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
AUGUSTO 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
JULIO 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
JUNIO 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
MAYO 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
ABRIL 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
MARZO 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
FEBRERO 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
ENERO 2013			\$7,286,348.00					\$0.00	\$4,210,401.11	\$7,286,348.00	\$18,670.51	\$3,487.82	\$14,182.69							\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$11,396,846.00		\$11,497,547.11		\$0.00		\$0.00	\$11,497,547.11	\$11,497,547.11	\$0.00	\$131,623.84	\$34,387.87	\$96,235.96		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Periodo "n" se refiere a los días naturales que comprenden un mes

* El retro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente 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 PROF00CIE 02002864-001:

1.- La Universidad de Quintana Roo en el mes de Febrero 2015, concretó la firma del contrato y apertura del fideicomiso PROF00CIE-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 PROF00CIE, 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 EZEQUEL RIVERO PALOMO
RECTOR

M.E.A.P. ANA MARCELY RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROF00CIE



RE: Notificación del Cumplimiento en la Captura de Informes Financieros y Fideicomiso PROFOCIE 4o. Trimestre-15 Universidad de Quintana Roo

María del Rocío Chávez Mayo <rocioc@nube.sep.gob.mx>

lun 21/12/2015 09:47 a.m.

Para: Julio Han Chan <jhan@uqroo.edu.mx>; Julieta Nishisawa Calatayud <julieta.nishisawa@nube.sep.gob.mx>; Adriana Florido Ríos <adriana.florido@nube.sep.gob.mx>; Enriqueta Matheis González <ematheis@nube.sep.gob.mx>;

Cc: Maria Dolores Muñoz Centeno <mmunoz@uqroo.edu.mx>; Sonia Marisol Romero Castro <sromero@uqroo.edu.mx>; Ana Marleny Rivero Canche <marivero@uqroo.edu.mx>; José Antonio Jimenez Morales <jajimenez@uqroo.edu.mx>;

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

Recibimos información relacionada con el Cuarto Informe Trimestral del PROFOCIE 2014. Quedamos en espera de los documentos originales para dar por cumplida esta obligación por parte de la Universidad de Quintana Roo.

Atentamente,

Mtra. Rocío Chávez Mayo
Subdirectora de Fomento Institucional
Dirección de Fortalecimiento Institucional
DGESU-SES
Tel (0155) 36 01 67 00 exts. 65613 y 65646
Correo: rocioc@nube.sep.gob.mx

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

Enviado el: viernes, 18 de diciembre de 2015 03:37 p. m.

Para: Julieta Nishisawa Calatayud <julieta.nishisawa@nube.sep.gob.mx>; María del Rocío Chávez Mayo <rocioc@nube.sep.gob.mx>; Adriana Florido Ríos <adriana.florido@nube.sep.gob.mx>; Enriqueta Matheis González <ematheis@nube.sep.gob.mx>

CC: Julio Han Chan <jhan@uqroo.edu.mx>; Maria Dolores Muñoz Centeno <mmunoz@uqroo.edu.mx>; Sonia Marisol Romero Castro <sromero@uqroo.edu.mx>; Ana Marleny Rivero Canche <marivero@uqroo.edu.mx>; José Antonio Jimenez Morales <jajimenez@uqroo.edu.mx>

Asunto: Notificación del Cumplimiento en la Captura de Informes Financieros y Fideicomiso PROFOCIE 4o. Trimestre-15 Universidad de Quintana Roo

Chetumal Quintana Roo., 18 de diciembre 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/372/15 y UQROO/DGAF/373/15**, 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 **4o. Trimestre-15** como a continuación se indica:

- **Reporte del Fideicomiso PROFOCIE con corte al 14 de diciembre 2015.**
- **Carga de los estados de cuenta del Fideicomiso septiembre-noviembre 2015.**
- **Carga de los documentos comprobatorios por los recursos ejercidos a la fecha de corte 14 de diciembre 2015, con porcentaje del 94.33%.**

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.

PD. Favor de enviar acuse de recibido.

Atentamente

Lic. Julio Han Chan
Director General de Administración y Finanzas
Universidad de Quintana Roo.
Tel: 83 5 03 00 ext. 114 y 104