



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE:

Chetumal, Quintana Roo, 06 diciembre 2016
UQROO/DGAF/373/16

“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIBIDO
12:33
E. MARTINEZ

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Dr. Elías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional.
SES/DGESU
Presente.

Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana Roo y con la finalidad de cumplir con las obligaciones de las Reglas de Operación del PROFOCIE-2015, ejercicio 2016 y conforme al calendario notificado mediante oficio No. 219.3/16-0239; tengo a bien informar a Usted que esta Casa de Estudios ha realizado la captura de la información de los recursos ejercidos correspondientes al **Cuarto Trimestre (Septiembre-Noviembre 2016)** en la plataforma del sistema e-PIFI 3.0. No omito manifestarle, que el porcentaje de avance alcanzado fue del **97.27%** con un importe total acumulado de **\$ 3'227,673.60** según reportes emanados del sistema e-PIFI.

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

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORIA INTERNA
RECIBIDO
16 DIC 2016
J. S. T.

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
12:33
E. MARTINEZ
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
12:33
E. MARTINEZ
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Atentamente

Lic. Julio Han Chan
Director

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- C.c.p. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo.- Rector de la Universidad de Quintana Roo
- C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional de la DGESU.
- C.c.p. C.P. Adriana Florido Rios.- Jefa del Depto. de Comprobación Financiera y Programática 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. M.A. María Octavia Manjarrez Alva.- Auditora Interna UQROO.
- C.c.p. Expediente.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
16 DIC 2016
RECTORIA

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

[Handwritten mark]

Versión: Enero 11, 2016

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





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE:

Chetumal, Quintana Roo, 06 diciembre 2016
UQROO/DGAF/373/16

“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA



Dr. Elías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional.
SES/DGESU
Presente.

Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana Roo y con la finalidad de cumplir con las obligaciones de las Reglas de Operación del PROFOCIE-2015, ejercicio 2016 y conforme al calendario notificado mediante oficio No. 219.3/16-0239; tengo a bien informar a Usted que esta Casa de Estudios ha realizado la captura de la información de los recursos ejercidos correspondientes al **Cuarto Trimestre (Septiembre-Noviembre 2016)** en la plataforma del sistema e-PIFI 3.0. No omito manifestarle, que el porcentaje de avance alcanzado fue del **97.27%** con un importe total acumulado de **\$ 3'227,673.60** según reportes emanados del sistema e-PIFI.

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



Atentamente

Lic. Julio Han Chan
Director



- C.c.p. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo.- Rector de la Universidad de Quintana Roo.
- C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional de la DGESU.
- C.c.p. C.P. Adriana Florido Ríos.- Jefa del Depto. de Comprobación Financiera y Programática 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. M.A. María Octavia Manjarrez Alva.- 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

Versión: 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





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z

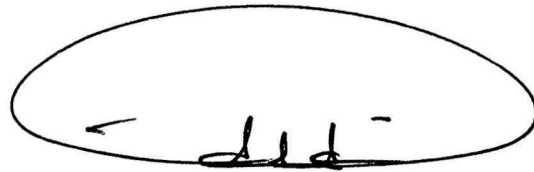
Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

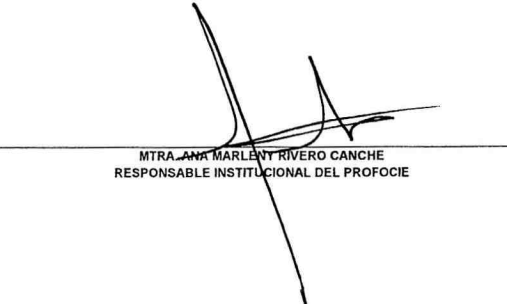
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z
Fecha de creación: 05/12/2016

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-01	\$857,018.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,299.72	\$0.00	\$16,894.51	\$0.00	\$147,591.14	\$0.00	\$41,888.98	\$0.00	\$269,674.35	0	\$844,553.97	98.55
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-02	\$21,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.00	\$21,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.00	\$21,569.00	100	\$21,569.00	100
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-03	\$473,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,944.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,944.22	0	\$473,397.78	100
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-04	\$378,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,339.00	\$61,519.15	\$0.00	\$35,126.00	\$0.00	\$0.00	\$113,339.00	\$96,845.15	85.27	\$368,079.65	97.24
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-05	\$343,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,892.00	\$68,387.12	\$0.00	\$29,008.12	\$0.00	\$0.00	\$75,892.00	\$97,395.24	128.33	\$333,106.05	97.05
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-06	\$456,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,751.00	\$170,956.42	\$0.00	\$20,239.32	\$39,399.00	\$39,399.00	\$199,150.00	\$230,594.74	115.79	\$408,074.79	89.48
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-07	\$368,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,242.00	\$86,119.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,242.00	\$86,119.35	244.37	\$364,629.39	99.05
P/PROFOCIE-2015-23MSU0140Z-08	\$420,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,008.60	\$36,444.00	\$82,334.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,444.00	\$96,342.86	264.36	\$414,262.97	98.53
TOTALES	\$3,318,359.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,308.32	\$442,237.00	\$541,724.03	\$0.00	\$231,964.58	\$39,399.00	\$81,287.98	\$481,636.00	\$932,284.91	193.57	\$3,227,673.60	97.27


 MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR


 MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE





REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Período: 1
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	SN	25/02/2016	TANIA PATRICIA ARGUELLES PINTO	AUPT930812000	1	\$4,773.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6573	\$4,773.00	29/02/2016	Aprobado
2	Factura	SN	24/02/2016	JOSE FRANCISCO DIAZ BRAVO	DIBF790405000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6574	\$3,932.00	29/02/2016	Aprobado
3	Factura	SN	25/02/2016	HECTOR GUADALUPE COBOS JIMENEZ	COJH881206000	1	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6575	\$3,932.00	29/02/2016	Aprobado
							\$12,637.00									

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARIELA RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
74	Factura	B 16101	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB51127674	1	\$11,941.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6627	\$11,941.00	19/05/2016	Aprobado
75	Factura	A3922	11/05/2016	JOSE ALBERTO NAVARRO LEON	NALA600330VD9	1	\$40,600.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6628	\$40,600.00	19/05/2016	Aprobado
76	Factura	70070760813230015182256	15/04/2016	MARIA DEL ROSARIO LIMA PITA	LIPR680603CD4	2	\$840.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6630	\$840.00	19/05/2016	Aprobado
77	Factura	A3E2878/TEX708932156321215633	06/05/2016	ADDY RODRIGUEZ BETANZOS	ROBA710629PL8	5	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6632	\$3,600.00	23/05/2016	Aprobado
78	Factura	3334	18/05/2016	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV	NAB030722N04	1	\$7,618.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6631	\$7,618.00	23/05/2016	Aprobado
79	Factura	S/N	13/05/2016	MONSERRAT ALEJANDRA GONZALEZ VALENCIA	GOVM930914000	1	\$6,204.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6633	\$6,204.00	23/05/2016	Aprobado
80	Factura	S/N	13/05/2016	BEATRIZ ADRIANA TAMAY UJIZIL	TAUB940109000	1	\$6,199.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6634	\$6,199.00	23/05/2016	Aprobado
81	Factura	s/n	13/05/2016	KATY ESTELA EJAN CORDERO	EUCK940902000	1	\$6,199.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6636	\$6,199.00	23/05/2016	Aprobado
82	Factura	S/N	17/05/2016	JOSE ANGEL ALPUCHE AKE	AJAA910817000	1	\$6,199.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6637	\$6,199.00	23/05/2016	Aprobado
83	Factura	S/N	13/05/2016	LILIANA ISABEL GAMBOA MAGAÑA	GAML930610000	1	\$6,199.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6638	\$6,199.00	23/05/2016	Aprobado
84	Factura	S/N	13/05/2016	RICHAR NAVARRETE CAB	NACR940201000	1	\$6,199.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6639	\$6,199.00	23/05/2016	Aprobado
85	Factura	B16098	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB51127674	1	\$1,960.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6640	\$1,960.00	24/05/2016	Aprobado
86	Factura	B16093/B16094	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB51127674	2	\$15,675.08	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6641	\$15,675.08	24/05/2016	Aprobado
87	Factura	VARIOS	15/05/2016	David Velázquez Torres	VETD471103H-V0	7	\$6,277.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	9052908	\$4,860.00	12/05/2016	Aprobado
88	Factura	B 16096	12/05/2016	Beatriz Eugenia Medina Lara	MELB51127674	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6642	\$1,900.00	26/05/2016	Aprobado
89	Factura	MERS814	10/03/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$180,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6645	\$180,000.00	31/05/2016	Aprobado
90	Factura	MERS813	10/03/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$66,599.78	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6646	\$66,599.78	31/05/2016	Aprobado
92	Factura	3881	29/04/2016	FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA	REMF790305FQ3	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6132915	\$5,000.00	27/04/2016	Aprobado
93	Factura	VARIOS	17/05/2016	NORMA ANGELICA OROPEZA GARCIA	OOGN741122181	9	\$7,627.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5387414	\$7,142.01	16/05/2016	Aprobado
94	Factura	VARIOS	23/05/2016	JAVIER VAZQUEZ CASTILLO	VACJ7710101SA	14	\$7,627.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6583332	\$6,682.50	20/05/2016	Aprobado
95	Factura	VARIOS	11/05/2016	JOSE MANUEL CARRION JIMENEZ	CAJM720531HS4	8	\$3,722.50	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8182784	\$3,722.50	09/05/2016	Aprobado
97	Factura	6D69D3694252/TM/070/TM7069	25/05/2016	Turística Maya de Q. Roo SA de CV	TMO890615IV7	1	\$8,267.23	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6853898	\$7,267.23	23/05/2016	Aprobado
100	Factura	59	07/06/2016	RAFAEL RAMON VAZQUEZ HUERTA	VAHR5807018V8	1	\$5,811.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6644	\$5,811.00	30/05/2016	Aprobado
							\$1,190,063.73							\$1,173,842.28		

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
172	Factura	1435 A360	18/08/2016	Laura Alejandra Cárdenas Urbina	CAUL760301V51	1	\$4,863.00 \$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6686	\$4,863.00 \$7,000.00	29/08/2016	Aprobado			
173	Factura	VARIOS	05/07/2016	INNOVACION Y VANGUARDIA INTEGRAL, SA DE CV	IV100610RZ6	1		MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6663		27/06/2016	Aprobado			
174	Factura	VARIOS	25/07/2016	REMIGIO CABRAL DORADO	CADR681106B47	10	\$4,800.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4126687	\$3,120.00	15/07/2016	Aprobado			
176	Factura	LWAE26271	23/08/2016	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	DLI931201M19	1	\$14,099.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6675	\$14,099.00	15/07/2016	Aprobado			
179	Factura	VARIOS	23/08/2016	CARLOS BARRACHINA LISON	BALC701104SE4	3	\$1,607.13	MX	1	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6731984	\$1,607.13	19/08/2016	Aprobado			
														\$1,129,454.82			\$1,112,039.41		

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2016

Table with columns: NO. CONSEC., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, NOMBRE DEL PROVEEDOR, R.F.C., CANTIDAD DE CONCEPTOS EN CELT, IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., TIPO DE MONEDA, IMPORTE DIVISA EXTRANJERA, BANCO EMISOR DEL PAGO, NO. CUENTA BANCARIA, FORMA DE PAGO, NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC, MONTOS COMPROBADOS, FECHA DE PAGO, ESTATUS. The table lists numerous transactions with detailed information for each row.

Handwritten signatures and initials at the bottom center of the page.



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
321	Factura	135136	19/11/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PTI120614GLA	1	\$6,147.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6772	\$6,147.00	30/11/2016	Aprobado
322	Factura	135801	23/11/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PTI120614GLA	1	\$3,442.20	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6773	\$3,442.20	30/11/2016	Aprobado
323	Factura	134125	11/11/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PTI120614GLA	1	\$1,477.80	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6762	\$1,477.80	28/11/2016	Aprobado
324	Factura	B97DC44BE18D	18/11/2016	Sijil Vieles SA de CV	SVS9411108CD	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65502078467	Cheque	6763	\$5,000.00	28/11/2016	Aprobado
														\$936,694.62		
														\$932,284.91		

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO SANCHEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2015

Fecha de Creación: 6 de Diciembre de 2018

Table with columns: PROY, ACCIÓN, CANTIDAD PROGRAMADA, MONTO PFI, REPORTE GENERAL, COMPROBADO 1º TRIMESTRE, COMPROBADO 2º TRIMESTRE, COMPROBADO 3º TRIMESTRE, COMPROBADO 4º TRIMESTRE, REPROGRAMACIÓN, REMANENTE, PRODUCTOS FINANCIEROS, COMPROBACIÓN, POR COMPROBAR, % COMPROBADO.

[Handwritten signature/initials]

Mtro. Angel Ezequiel Rivero Palomo
Rector

M.E.A.P. Ana Mariela Rivero Cisneros
Responsable Institucional del PROSGE