



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 14 enero 2019
UQROO/DGAF/0048/19

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”

Lic. David Colmenares Páramo
Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados.
Presente.



Por instrucciones del Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, y en cumplimiento del lineamiento 3.5 Derechos y Obligaciones, Tipo Superior, DGESU, punto 6 de las Reglas de Operación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2018, me permito enviarle copia del informe financiero correspondiente al Cuarto Trimestre (Octubre – Diciembre de 2018), con el avance de la ejecución de los recursos asignados a nuestra institución en el marco de dicho programa.

De igual manera se anexa la documentación siguiente:

- Copia del Reporte/formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Copia del Reporte del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2018 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de diciembre de 2018.

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



Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director



- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. Director de Fortalecimiento Institucional. DGESU.
- C.c.p. Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional. DGESU.
- C.c.p. MEAP. Ana Marleny Rivero Canché. Directora General de Planeación.
- C.c.p. MA. María Octavia Manjarrez Alva. Auditora Interna.
- C.c.p. CP. Adriana Florido Ríos. Jefa del Departamento de Comprobación Financiera y Programática. DGESU.
- C.c.p. MC. José Antonio Jiménez Morales. Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
- C.c.p. Expediente.

JMC/JAJM/lata.

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia de Bosque, Código Postal 2019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono + (983) 83 50200, Fax + (983) 83 29639 www.uqroo.mx

Versión: enero 08, 2019

Documento impreso en 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

Chetumal, Quintana Roo, 14 enero 2019
UQROO/DGAF/0049/19

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”

Dra. Irma Eréndira Sandoval
Secretaria de la Función Pública
Presente.

13:13
RECIBIDO
16 ENE 2019
RECTORÍA

Por instrucciones del Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, y en cumplimiento del lineamiento 3.5 Derechos y Obligaciones, Tipo Superior, DGESU, punto 6 de las Reglas de Operación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2018, me permito enviarle copia del informe financiero correspondiente al Cuarto Trimestre (Octubre – Diciembre de 2018), con el avance de la ejecución de los recursos asignados a nuestra institución en el marco de dicho programa.

De igual manera se anexa la documentación siguiente:

- Copia del Reporte/formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Copia del Reporte del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2018 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de diciembre de 2018.

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

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORIA INTERNA
RECIBIDO
16 ENE 2019
Por: *[Firma]*
Hora: 13:17

Atentamente

“Fructificar la razón; trascender nuestra cultura”

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
15 ENE 2019
11:05
[Firma]
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AUDITORIA INTERNA

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO - PLANTA BAJA
13.15 ENE. 2019
13:24
Recibido: *[Firma]*
Secretaría Técnica
de la Oficina de la C. Secretaria

- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. Director de Fortalecimiento Institucional. DGESU.
C.c.p. Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector
C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional. DGESU.
C.c.p. MEAP. Ana Marleny Rivero Canché. Directora General de Planeación.
C.c.p. MA. María Octavia Manjarrez Alva. Auditora Interna.
C.c.p. CP. Adriana Florido Ríos. Jefa del Departamento de Comprobación Financiera y Programática. DGESU.
C.c.p. MC. José Antonio Jiménez Morales. Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
C.c.p. Expediente.

JMC/JAJM/lata.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 73019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
(+983)83.50300. Fax: (+983)83.29650. www.uqroo.mx

RECIBIDO
16 ENE 2019
13:30 pm
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 14 enero 2019
UQROO/DGAF/0050/19

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”



Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Presente.

RECIBIDO
16 ENE 2019
13.13 RECTORÍA *Fatty*

Por instrucciones del Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, y en cumplimiento del lineamiento 3.5, Tipo Superior, DGESU, punto 6 y del apartado 4.2.1. “Avances físicos y financieros” de las Reglas de Operación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2018, me permito informarle que nuestra institución ha realizado la captura de los recursos ejercidos correspondientes al Cuarto Trimestre (Octubre – Diciembre de 2018), en la plataforma del sistema PFCE con avance del 94.0%, y con un importe acumulado de \$5'557,870.32.

De igual manera se anexa la documentación siguiente:

- Reporte/formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Reporte del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2018 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de diciembre 2018.
- Copias de los oficios Nos. UQROO/DGAF/0048/2019 y UQROO/DGAF/0049/2019, con los acuses de recibo por parte de la ASF y SFP, como constancia de la entrega de los informes correspondientes del 4o. Trimestre (octubre – diciembre de 2018) a dichas dependencias para la debida toma de nota.

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

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Impreso
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
15 ENE 2019
14:03
Jms
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

copias de oficio
Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORIA INTERNA
RECIBIDO
16 ENE 2019
Por: *Janet*
13:17
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- C.c.p. Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional. DGESU.
- C.c.p. MEAP. Ana Marleny Rivero Canché. Directora General de Planeación.
- C.c.p. MA. María Octavia Manjarrez Alva. Auditora Interna.
- C.c.p. CP. Adriana Florido Ríos. Jefa del Departamento de Comprobación Financiera y Programática. DGESU.
- C.c.p. MC. José Antonio Jiménez Morales. Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
- C.c.p. Expediente.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

JMC/JAJM/lata.

S.E.P. *2 copias*
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
15 ENE 2019
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Boulevard Bahía s/n, esquina edificio con fonora, Colonia del Bosque, Código Postal 7019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono +983)83 60 00, Fax +983)83 29 66 www.uqroo.mx

Versión: enero 08, 2019

Documento impreso en el formato que se proporciona únicamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera

Código: REC-001/FO-001

RECIBIDO
16 ENE 2019
Julian
COPIA NO CONTROLADA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Institución: Universidad de Quintana Roo
Número de subcuenta: 65506742330
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2018
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-23MSU01402-09-24

Rendimiento y Recursos Ejecutados Segun Estado de Cuenta del Fideicomiso con Corte al 31 de Enero de 2019

Mes y Año	Capital pagado PFCE (1)	Recurso de Fideicomiso (2)	Pago a Fideicomitantes y/o proveedores (3)	Capital (4)	Devolución a TESORE (4)	Reintegro a Fideicomiso (5)	Saldo no acumulado (6) = [(2)-(3)-(4)-(5))	Capital (rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Restitución a (9) = 7-8	Proveedores (10)	Desvalorización TDOPE (11)	Reintegro a Capital (12)	Ejercido (13) = (9)-(11)-(12)	Saldo total según estado de cuenta (14) = (9)-(13)
Abril 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Mayo 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Junio 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Julio 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Agosto 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Septiembre 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Octubre 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Noviembre 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Diciembre 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
TOTALES:	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00	5,912,587.00

Mtro. Angel Escutellé Rivero Palomo
Rector

Mtro. Juan Manuel Guerrero Camacho
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

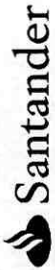
Fecha de Corte: 11 de Enero de 2019

Ejercicio: 2018

Clave de Convenio: C/PFCE-2018-23MSU0140Z-09-24

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO		HONORARIOS		SERVICIOS		MATERIALES		INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA		ACERVOS		TOTAL ANUAL COMPROBADO	
	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	MONTO	%
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-01	\$1,094,303.00	\$0.00	\$0.00	\$290,786.05	\$314,082.00	\$237,251.00	\$360,642.00	\$334,038.79	\$182,328.00	\$0.00	\$182,036.50	\$1,044,108.43	\$95.41	
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-02	\$609,169.00	\$0.00	\$0.00	\$74,118.60	\$78,464.00	\$90,844.00	\$439,861.00	\$381,594.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,101.39	\$89.65	
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-03	\$234,348.00	\$0.00	\$0.00	\$234,348.00	\$234,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,348.00	\$100.00	
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-04	\$618,944.00	\$1,127.93	\$7,040.00	\$1,69,036.08	\$198,258.00	\$249,147.00	\$169,499.00	\$159,486.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,751.64	\$92.38	
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-05	\$625,326.00	\$0.00	\$0.00	\$515,950.12	\$523,777.00	\$0.00	\$101,549.00	\$101,425.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,375.82	\$98.73	
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-06	\$765,701.00	\$0.00	\$0.00	\$554,775.14	\$616,815.00	\$0.00	\$148,886.00	\$148,113.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,888.33	\$91.80	
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-07	\$767,746.00	\$46,381.00	\$46,381.00	\$661,864.59	\$668,614.00	\$0.00	\$52,751.00	\$52,344.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,590.51	\$99.07	
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-08	\$441,810.00	\$0.00	\$0.00	\$135,074.08	\$139,743.00	\$92,227.00	\$209,840.00	\$205,314.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,517.48	\$97.67	
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-09	\$755,240.00	\$29,199.99	\$29,204.00	\$147,175.97	\$224,206.00	\$21,251.00	\$292,407.00	\$265,442.01	\$188,172.00	\$186,315.00	\$0.00	\$649,188.72	\$85.96	
TOTALES:	\$5,912,587.00	\$76,708.92	\$77,625.00	\$2,783,128.63	\$2,998,307.00	\$690,720.00	\$1,775,435.00	\$1,647,761.05	\$370,500.00	\$368,351.50	\$0.00	\$5,557,870.32		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 B BAHIA CAMPO UNIVERSITARIO UNIV DE Q RO, * 05120003 E
 DEL BOSQUE, C.P. 77019

OTHON P BLANCO QUINTANA ROO MEXICO



0000338

121802002864005001

CODIGO DE CLIENTE : 37073656
 CUENTA PRINCIPAL : 02002864-005
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC : UQR9105241R5 PAGINA 1 de 6
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

Ejecutivo de Cuenta: GLORIA ARIADNA ISLAS GARCIA

MENSAJE

ESTIMADO CLIENTE, LE SUGERIMOS VERIFICAR QUE LAS INVERSIONES REALIZADAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Y QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRAN APEGADAS AL REGIMEN DE INVERSION QUE USTED DETERMINO EN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO.

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	1,504,042.12	100.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%
TOTAL	1,504,042.12	100.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%
		(0.00)
		471,197.81
		100.00%

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001
MERCADO DE DINERO					
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS
SUPERPAGARE PM	31/12/18		7.83%	471,197.81	
	02/01/19				0.00
					471,197.81
					VALUACION AL CORTE

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. R.F.C. BSM970519DU8. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC UQR9105241RS

CUENTA PRINCIPAL
 02002864-005
 PAGINA 2 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37073656
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	471,197.81	0.00	471,197.81
TOTAL INTERMEDIARIO	471,197.81	0.00	471,197.81
POSICION DE LA CARTERA	471,197.81	0.00	471,197.81

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2018
 A 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/12/18	SALDO INICIAL VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 950.05 /	1,504,992.17		0.00 1,504,992.17
03/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		1,504,992.17	0.00
04/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 316.88 /	1,505,309.05		1,505,309.05
04/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		1,505,309.05	0.00
05/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 316.95 /	1,505,626.00		1,505,626.00
05/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		1,505,626.00	0.00
06/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 317.02 /	1,505,943.02		1,505,943.02
06/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		1,505,943.02	0.00
07/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 317.08 /	1,506,260.10		1,506,260.10
07/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,506,260.10	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC QUR9105241R5

CUENTA PRINCIPAL
 02002864-005
 PAGINA 3 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37073656
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/12/18	7.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 951.45	1,507,211.55		1,507,211.55
10/12/18	7.58% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,507,211.55	0.00
11/12/18	7.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 317.35	1,507,528.90		1,507,528.90
11/12/18	7.58% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA		1,507,528.90	0.00
13/12/18	7.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.58% PREMIO 634.84	1,508,163.74		1,508,163.74
13/12/18	PAGO A UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		500,000.00	1,008,163.74
13/12/18	7.58% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,008,163.74	0.00
14/12/18	7.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 212.27	1,008,376.01		1,008,376.01
14/12/18	7.58% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,008,376.01	0.00
17/12/18	7.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 636.96	1,009,012.97		1,009,012.97
17/12/18	7.58% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,009,012.97	0.00
18/12/18	7.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 212.45	1,009,225.42		1,009,225.42
18/12/18	7.58% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,009,225.42	0.00
19/12/18	7.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 212.50	1,009,437.92		1,009,437.92
19/12/18	PAGO A UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		200,000.00	809,437.92
19/12/18	7.58% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		809,437.92	0.00
20/12/18	7.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 170.43	809,608.35		809,608.35
20/12/18	7.58% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		809,608.35	0.00
21/12/18	7.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 170.47	809,778.82		809,778.82

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DUJ8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC QQR9105241R5

CUENTA PRINCIPAL
 02002864-005
 PAGINA 4 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37073656
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		809,778.82	0.00
24/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 528.38	810,307.20		810,307.20
24/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83%		810,307.20	0.00
26/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83% PREMIO 352.48	810,659.68		810,659.68
26/12/18	PAGO A UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		220,000.00	590,659.68
26/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		590,659.68	0.00
27/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 128.47	590,788.15		590,788.15
27/12/18	PAGO A UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		120,000.00	470,788.15
27/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		470,788.15	0.00
28/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 102.40	470,890.55		470,890.55
28/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		470,890.55	0.00
31/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 307.26	471,197.81		471,197.81
31/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83%		471,197.81	0.00
	SALDO FINAL			0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC UQR9105241R5

CUENTA PRINCIPAL

02002864-005

PAGINA 5 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37073656

PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

MENSAJES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO veac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y(01 800) 999 80 80.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC QQR9105241R5

CUENTA PRINCIPAL
 02002864-005
 PAGINA 6 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37073656
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : A68E2AE2-6388-4CA7-839F-33305AC9C558
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
 FOLIO INTERNO : 02002864005
 FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2019-01-04T14:14:28
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2019-01-04T14:14:58
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A8z2xVEFWuYcVAG5d0WcgD1PzRYJgSEm5F3HcuIUycBA210o6pQYhX3Yo3jDKq/9RAB15SMA7NoDLFKqQNGH7sT15M50IAbDdgIjcvUM5nmGVWzdyq097cEXmYP71EN8T4ttUhcP9QSO/vQrBYxbrxYu7g8kzpo1+u1FcVJv+23VyF+yR9BpzdZDtga8RiuzP/D/4tyyH1Hfc5IhYIcUhvEEvpu+T104hrHhV9LYLFS21MCUGXNSHnskIvyDTR1P80uHh1ba1zA8yV5Nbb3xojGkJWEEyPd5Xj1x9fQsLcxvs+f83rg3eosThD74MoWwUpWc1W0QR3ajdn10Uw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wLznPKqdiQAO+6EBmzFgH3t25TtISePc149MhTP7SH4J0JR/WUayIkMaNigapI0Vcuva3Andjo0yn3HKeC5ffYfP26bNLiYE1BZ2oEewd4e133+PMEDK58CFQzANSMI1z8MRuDFMMsL/qbf8Zm7pujWAUKbcZCCDyuMnFapd4k+bwRkXefZzYV8Gy1ZsDcP.TMMnmRG32haT0sGa271WEXRtpYHT454ZnJ18z5VqRjwvF5c1Aps41reGT2K365A+9KegaVfoV4m/X2P260rGe2MjflPMowaqYsLM5POHMjJPI/cConMpoheEqht8DeKdkJR xRqN4TqiywIex0gDlG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?A68E2AE2-6388-4CA7-839F-33305AC9C558?2019-01-04T14:14:58?A8z2xVEFWuYcVAG5d0WcgD1PzRYJgSEm5F3HcuIUycBA210o6pQYhX3Yo3jDKq/9RAB15SMA7NoDLFKqQNGH7sT15M50IAbDdgIjcvUM5nmGVWzdyq097cEXmYP71EN8T4ttUhcP9QSO/vQrBYxbrxYu7g8kzpo1+u1FcVJv+23VyF+yR9BpzdZDtga8RiuzP/D/4tyyH1Hfc5IhYIcUhvEEvpu+T104hrHhV9LYLFS21MCUGXNSHnskIvyDTR1P8DuHh1ba1zA8yV5Nbb3xojGkJWEEyPd5Xj1x9fQsLcxvs+f83rg3eosThD74MoWwUPwC1W0QR3ajdn10Uw==?0000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DETERMINACION DE RENDIMIENTOS/PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO SANTANDER 02002864-005 PFCE 2018

DICIEMBRE 2018

Fecha	TASA	Días	PREMIO	CÁLCULO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
30/11/2018				SALDO AL CIERRE DEL ESTADO DE CUENTA ANTERIOR			1,504,042.12
				SALDO AL INICIO DEL MES			0
03/12/2018	7.58	3	950.05	950.05	1,504,992.17		1,504,992.17
03/12/2018				-		1,504,992.17	-
04/12/2018	7.58	1	316.88	316.88	1,505,309.05		1,505,309.05
04/12/2018				-		1,505,309.05	-
05/12/2018	7.58	1	316.95	316.95	1,505,626.00		1,505,626.00
05/12/2018				-		1,505,626.00	-
06/12/2018	7.58	1	317.02	317.02	1,505,943.02		1,505,943.02
06/12/2018				-		1,505,943.02	-
07/12/2018	7.58	1	317.08	317.08	1,506,260.10		1,506,260.10
07/12/2018				-		1,506,260.10	-
10/12/2018	7.58	3	951.45	951.45	1,507,211.55		1,507,211.55
10/12/2018				-		1,507,211.55	-
11/12/2018	7.58	1	317.35	317.35	1,507,528.90		1,507,528.90
11/12/2018				-		1,507,528.90	-
13/12/2018	7.58	2	634.84	634.84	1,508,163.74		1,508,163.74
13/12/2018	DECREMENTO					500,000.00	1,008,163.74
13/12/2018				-		1,008,163.74	-
14/12/2018	7.58	1	212.27	212.27	1,008,376.01		1,008,376.01
14/12/2018				-		1,008,376.01	-
17/12/2018	7.58	3	636.96	636.96	1,009,012.97		1,009,012.97
17/12/2018				-		1,009,012.97	-
18/12/2018	7.58	1	212.45	212.45	1,009,225.42		1,009,225.42
18/12/2018				-		1,009,225.42	-
19/12/2018	7.58	1	212.50	212.50	1,009,437.92		1,009,437.92
19/12/2018	DECREMENTO					200,000.00	809,437.92
19/12/2018				-		809,437.92	-
20/12/2018	7.58	1	170.43	170.43	809,608.35		809,608.35
20/12/2018				-		809,608.35	-
21/12/2018	7.58	1	170.47	170.47	809,778.82		809,778.82
21/12/2018				-		809,778.82	-
24/12/2018	7.83	3	528.38	528.38	810,307.20		810,307.20
24/12/2018				-		810,307.20	-
26/12/2018	7.83	2	352.48	352.48	810,659.68		810,659.68
26/12/2018	DECREMENTO					220,000.00	590,659.68
26/12/2018				-		590,659.68	-
27/12/2018	7.83	1	128.47	128.47	590,788.15		590,788.15
27/12/2018	DECREMENTO					120,000.00	470,788.15
27/12/2018				-		470,788.15	-
28/12/2018	7.83	1	102.40	102.40	470,890.55		470,890.55
28/12/2018				-		470,890.55	-
31/12/2018	7.83	3	307.26	307.26	471,197.81		471,197.81
31/12/2018				-		471,197.81	-

Interés de Diciembre \$ **7,155.69**

CONCILIACIÓN

Saldo al cierre del mes anterior	\$ 1,504,042.12
(-) Decremento	1,040,000.00
(+) Interés neto	7,155.69
(-) Interés devengado no cobrado	-
(=) Saldo Conciliado del mes	\$ 471,197.81