



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORIA INTERNA

Chetumal, Quintana Roo, 11 julio 2018
UQROO/DGAF/795/18

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
16 JUL 2018
Hora: 15:17

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

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



Por instrucciones del Mtro. 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 Segundo Trimestre (abril – junio de 2018), en la plataforma del sistema PFCE con avance del 3.39%, y con un importe acumulado de \$200,535.66.

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 mayo 2018.
- Copias de los oficios Nos. UQROO/DGAF/793/2018 y UQROO/DGAF/794/2018, con los acuses de recibo por parte de la ASF y SFP, como constancia de la entrega de los informes correspondientes del 2º. Trimestre (abril – junio 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”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director



- C.c.p. Mtro. 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 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono +(983)83 50300. Fax +(983)83 398756. www.uqroo.mx

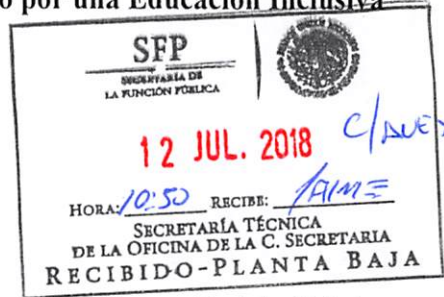


UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

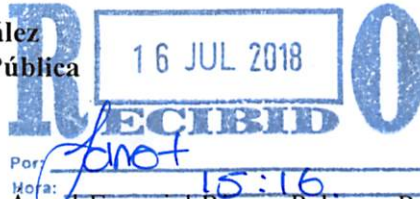
Chetumal, Quintana Roo, 11 julio 2018
UQROO/DGAF/794/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORIA INTERNA



~~Mtra. Arely Gómez González~~
Secretaria de la Función Pública
Presente.



Por instrucciones del Mtro. Angel 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 del Segundo Trimestre (abril – junio 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 mayo 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. Mtro. 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 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono + (983) 83.50300. Fax + (983) 83.29656. www.uqroo.mx



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORIA INTERNA

Chetumal, Quintana Roo, 11 julio 2018
UQROO/DGAF/793/18

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
16 JUL 2018
Janet
Hora: 15:17

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

**Titular del Órgano de Fiscalización y Control
Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados.
Presente.**

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
10:05
12 JUL 2018
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO
Ornel
8 pgs

Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo, y en cumplimiento del lineamiento 3.5 Derechos y Obligaciones, Tipo Superior, DGEU, 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 del Segundo Trimestre (abril – junio 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 mayo 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



RECIBIDO
16 JUL 2018
15:18
RECTORIA

- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. Director de Fortalecimiento Institucional. DGEU.
- C.c.p. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional. DGEU.
- 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. DGEU.
- C.c.p. MC. José Antonio Jiménez Morales. Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
- C.c.p. Expediente.

JMC/JAIM/lata.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
11:29
12 JUL 2018
Ofis

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50700. Fax: +(983)83.29653. www.uqroo.mx

Versión: enero 15, 2018

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

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo
Trimestre: 2

Ejercicio: 2018
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-23MSU0140Z-09-24
Fecha de Creación: 10/07/2018

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		SERVICIOS		MATERIALES		INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA		ACEANOS		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO		%	TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	COMPROBADO	COMPROBADO		MONTO	%
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-01	\$1,094,303.00	\$0.00	\$0.00	\$66,216.00	\$0.00	\$14,781.00	\$0.00	\$231,422.00	\$0.00	\$140,328.00	\$0.00	\$454,467.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-02	\$609,169.00	\$0.00	\$0.00	\$36,536.00	\$0.00	\$41,551.00	\$0.00	\$439,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,948.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-03	\$234,348.00	\$0.00	\$0.00	\$73,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,963.00	\$0.00	54.08%	\$40,000.00	17.07%
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-04	\$618,944.00	\$2,040.00	\$0.00	\$83,315.00	\$14,297.78	\$249,147.00	\$0.00	\$123,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,078.00	\$14,297.78	3.12%	\$14,297.78	2.31%
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-05	\$625,326.00	\$0.00	\$0.00	\$165,323.00	\$109,786.90	\$0.00	\$0.00	\$5,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,872.00	\$109,786.90	64.25%	\$109,786.90	17.56%
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-06	\$765,701.00	\$0.00	\$0.00	\$56,609.00	\$36,451.00	\$0.00	\$0.00	\$148,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,495.00	\$36,451.00	17.74%	\$36,451.00	4.76%
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-07	\$767,746.00	\$0.00	\$0.00	\$58,327.00	\$0.00	\$3,773.00	\$0.00	\$52,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,078.00	\$3,773.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-08	\$441,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773.00	\$0.00	\$292,407.00	\$0.00	\$168,172.00	\$0.00	\$501,880.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-23MSU0140Z-09	\$755,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,251.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
TOTALES	\$5,512,587.00	\$2,040.00	\$0.00	\$440,269.00	\$200,535.68	\$310,503.00	\$0.00	\$1,756,172.00	\$0.00	\$326,500.00	\$0.00	\$3,207,594.00	\$200,535.68	8.03%	\$200,535.68	3.39%

Mariana Mariely Rivero Cancón
Directora General de Planeación

Miryam Márquez Centeno
Directora General de Administración y Finanzas

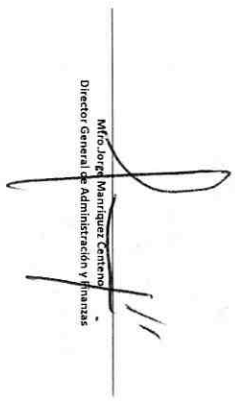
Institución: Universidad de Quintana Roo
Número de subcuenta: 65506742930
Fiduciario: SANTANDER

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

Rendimiento y Recursos Ejercidos según Estados de Cuenta del Fideicomiso con corte al: 30 de Julio de 2018

Mes y Año	Capital Adicionado PFCE (1)	Retiro de Fideicomiso (2)	Pago a Fideicomisarios y/o promotores (3)	Capital				Saldo Final Acumulado (6) = (4)-(2)-(3) (45) (en miles de unidades)	Capital (Rendimiento Bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento Neto (9) = 7-8	Productos Financieros		Saldo total según estado de cuenta (14) (en \$)
				Devolución a TSOPE (4)	Reintegro al Fideicomiso (5)	Devolución a TSOPE (11)	Reintegro a Capital (12)					Pago a Fideicomisarios y/o promotores (10)	Devolución a TSOPE (13)	
Abril 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mayo 2018	\$ 5,912,587.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,412,587.00	\$ 18,911.87	\$ 0.00	\$ 18,911.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,431,498.87
Junio 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,412,587.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,431,498.87
TOTALES	\$ 5,912,587.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,412,587.00	\$ 18,911.87	\$ 0.00	\$ 18,911.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,431,498.87


10.
Mtro. Ana Mariely Pioreo Canché
Directora General de Planeación


Mtro. Jorge Marrizquez Contreras
Director General de Administración y Finanzas



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

18911082

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 B BAHIA CAMPO UNIVERSITARIO UNIV DE Q RO, *
 DEL BOSQUE, C.P. 77019
 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

0000350



051802002864005001

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37073656
 CUENTA PRINCIPAL : 02002864-005
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC UQR9105241R5 PAGINA 1 de 5
 PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018

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.

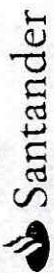
RESUMEN INFORMATIVO

	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	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	5,431,498.87
MERCADO DE CAPITALES	0.00	100.00%
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	0.00	5,431,498.87
PASIVOS	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001
MERCADO DE DINERO			
TIPO			
SUPERPAGARE PH			
PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	PLUSMINUS
31/05/18		7.08%	0.00
01/06/18			
			VALUACION AL CORTE
			5,431,498.87

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 (MEXICO), S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC QUR9105241RS

CUENTA PRINCIPAL
 02002864-005
 PAGINA 2 de 5

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37073656
 PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	5,431,498.87	0.00	5,431,498.87
TOTAL INTERMEDIARIO	5,431,498.87	0.00	5,431,498.87
POSICION DE LA CARTERA	5,431,498.87	0.00	5,431,498.87

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2018
 A 31-05-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/05/18	SALDO INICIAL			0.00
14/05/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	5,912,587.00		5,912,587.00
15/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.08%		5,913,749.81	5,913,749.81
15/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,162.81	5,913,749.81		0.00
16/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.08%		5,914,912.85	5,914,912.85
16/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,163.04	5,914,912.85		0.00
17/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.08%		5,916,076.12	5,916,076.12
17/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,163.27	5,916,076.12		0.00
18/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.08%		5,917,239.61	5,917,239.61
18/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,163.49	5,917,239.61		0.00
18/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 7.08%		5,917,239.61	5,917,239.61
18/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08%	5,917,239.61		0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C BSM970519DUJ8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 700, 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 3 de 5

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37073656
 PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08% PREMIO 3,491.17	5,920,730.78		5,920,730.78
21/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		5,920,730.78	D.00
22/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,164.41	5,921,895.19		5,921,895.19
22/05/18	PAGO A UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		500,000.00	5,421,895.19
22/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		5,421,895.19	0.00
23/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,066.31	5,422,961.50		5,422,961.50
23/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		5,422,961.50	0.00
24/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,066.52	5,424,028.02		5,424,028.02
24/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		5,424,028.02	0.00
25/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,066.73	5,425,094.75		5,425,094.75
25/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08%		5,425,094.75	0.00
28/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08% PREMIO 3,200.81	5,428,295.56		5,428,295.56
28/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		5,428,295.56	0.00
29/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,067.56	5,429,363.12		5,429,363.12
29/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		5,429,363.12	0.00
30/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,067.77	5,430,430.89		5,430,430.89
30/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		5,430,430.89	0.00
31/05/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 1,067.98	5,431,498.87		5,431,498.87
31/05/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,431,498.87	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 MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC UQR9105241R5

CUENTA PRINCIPAL
 02002864-005
 PAGINA 4 de 5

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37073656
 PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	7.08% SALDO FINAL			0.00

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 ueac@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

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC UQR9105241R5

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

02002864-005 CODIGO DE CLIENTE : 37073656
 PAGINA 5 de 5 PERIODO: 01-05-2018 AL 31-05-2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : A416A0CB-4C83-4A9C-A577-06C6133FA389

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147

FOLIO INTERNO : 02002864005

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-06-06T11:57:16

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-06-06T11:57:30

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION 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

MVuLTiMK1i1GH17m+c744E0Gvp7zob0HU58WZS0C3ETaa1RTSPB+5gJ/df7iL/00Fb0HMTJz6JSTecIWHb94THKH7zJi2ncY4awWkuJoA4Dq9GvtCAppSrfi0dz9LLaIvZ+Ro08rF1d53Mt+HE2vEaH6SHRXo0h08
 t7xkRAd6dUmdj7+AK511dRA72c0FBWk3ed68jxE26sRddpe0DcDyb/o+62Z5Brr5A6Pr9j5bmsA7oKjAn2AsSC10+4vtgFb0JEk3MR1YI mh0FFFYcMuqEsZyzd7tK5J2Sjdt4WpDFg0D4j3QCeJl9LeVuxGTMWNIp
 9zVvHcy2UdDEy9yKHO=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YoQLEEdqIGpMjE6C87BFNDqrVnJ78CNPf dCtgjMtpYZ+Kt5VUa7R4vHrJeZSKXwW1CigziFUKF1rv3FE6oqhrHMFix4rweTdmovxDiH7+NoY916uJEd06+ejpG1E0xbXvW12YvA8qa20xDmentEbabj0AFDe/3RRch
 Sc7JYq3bf125fdr51t0f462m2Kj06vJduE1j3grxSP+z80ygn4uc8dqZ44YWC1H92vePEBzY7ckt0hc1IES958+IR12d5L1f4j544m3XFdMJJrbpFv/iY4X4J/J1zNGRDNZxAcJ18NoQRGmmlhagJBOlYDGS0HBh
 SKpRzE6t1UrqTRjJcQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11A416A0CB-4C83-4A9C-A577-06C6133FA389|2018-06-06T11:57:30|MVuLTiMK1i1GH17m+c744E0Gvp7zob0HU58WZS0C3ETaa1RTSPB+5gJ/df7iL/00Fb0HMTJz6JSTecIWHb94THKH7zJi2ncY4aw
 VKIuJoA4Dq9GvtCAppSrfi0dz9LLaIvZ+Ro08rF1d53Mt+HE2vEaH6SHRXo0h08t7xkRAd6dUmdj7+AK511dRA72c0FBWk3ed68jxE26sRddpe0DcDyb/o+62Z5Brr5A6Pr9j5bmsA7oKjAn2AsSC10+4vtgFb0JE
 k3MR1YI mh0FFFYcMuqEsZyzd7tK5J2Sjdt4WpDFg0D4j3QCeJl9LeVuxGTMWNIp9zVvHcy2UdDEy9yKHO=|100001000000404598147||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

MAYO 2018

Fecha	TASA	Días	PREMIO	CÁLCULO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
SALDO AL INICIO DEL MES							0
14/05/2018			Aportación al Patrimonio		5,912,587.00		5,912,587.00
14/05/2018				-		5,912,587.00	-
15/05/2018	7.08	1	1,162.81	1,162.81	5,913,749.81		5,913,749.81
15/05/2018				-		5,913,749.81	-
16/05/2018	7.08	1	1,163.04	1,163.04	5,914,912.85		5,914,912.85
16/05/2018				-		5,914,912.85	-
17/05/2018	7.08	1	1,163.27	1,163.27	5,916,076.12		5,916,076.12
17/05/2018				-		5,916,076.12	-
18/05/2018	7.08	1	1,163.49	1,163.49	5,917,239.61		5,917,239.61
18/05/2018				-		5,917,239.61	-
21/05/2018	7.08	3	3,491.17	3,491.17	5,920,730.78		5,920,730.78
21/05/2018				-		5,920,730.78	-
22/05/2018	7.08	1	1,164.41	1,164.41	5,921,895.19		5,921,895.19
22/05/2018				-		500,000.00	5,421,895.19
22/05/2018				-		5,421,895.19	-
23/05/2018	7.08	1	1,066.31	1,066.31	5,422,961.50		5,422,961.50
23/05/2018				-		5,422,961.50	-
24/05/2018	7.08	1	1,066.52	1,066.52	5,424,028.02		5,424,028.02
24/05/2018				-		5,424,028.02	-
25/05/2018	7.08	1	1,066.73	1,066.73	5,425,094.75		5,425,094.75
25/05/2018				-		5,425,094.75	-
28/05/2018	7.08	3	3,200.81	3,200.81	5,428,295.56		5,428,295.56
28/05/2018				-		5,428,295.56	-
29/05/2018	7.08	1	1,067.56	1,067.56	5,429,363.12		5,429,363.12
29/05/2018				-		5,429,363.12	-
30/05/2018	7.08	1	1,067.77	1,067.77	5,430,430.89		5,430,430.89
30/05/2018				-		5,430,430.89	-
31/05/2018	7.08	1	1,067.98	1,067.98	5,431,498.87		5,431,498.87
31/05/2018				-		5,431,498.87	-
Interés de Mayo				\$ 18,911.87			

CONCILIACIÓN	
Saldo inicial/ Aportación al Patrimonio	\$ 5,912,587.00
(-) Decrementos	\$ 500,000.00
(+) Interés neto	18,911.87
Saldo Conciliado al 31 de Mayo del 2018	\$ 5,431,498.87