



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Chetumal, Quintana Roo, 19 septiembre 2017
UQROO/DGAF/519/17

“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
General de Educación Superior Universitaria
DGESU/SES.
Presente.

Por instrucciones del Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo y en cumplimiento del numeral **3.5, incisos a), b), y c)** del apartado **4.2.1 “Avances físicos y financieros”** de las Reglas de Operación (RO) del programa presupuestario **S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE-2017**, tengo a bien informar a Usted que esta Casa de Estudios ha realizado la captura de la información de los recursos ejercidos correspondientes al **Primer trimestre (junio-agosto 2017)** en la plataforma del sistema PFCE con un avance del 9.52% y con un importe total acumulado de **\$ 760,718.55**

Por lo anterior se anexa la documentación que a continuación se indica:

- Reporte/formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Reporte de comprobantes.
- Reporte por Acciones, con la explicación de las variaciones que presenta el avance.
- Reporte del estado de cuenta del Fideicomiso PFCE-2017 y cédula con la determinación de los productos financieros al mes de agosto 2017.
- Copias de los oficios Nos. UQROO/DGAF/517/17 y UQROO/DGAF/518/17, con los acuses de recibo por parte de la ASF y SFP, como constancia de la entrega por parte de ésta Casa de Estudios de los informes correspondientes al 1er. Trimestre (junio-agosto 2017), para la debida toma de nota.

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

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director



C.c.p. Titular de la Secretaría de la Función Pública, para su conocimiento.
C.c.p. Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la ASF, para su conocimiento.
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. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo.- Rector de la Universidad de Quintana Roo.
C.c.p. M.E.A.P.- Ana Marleny Rivero Canché.- Directora General de Planeación y Responsable Institucional de PFCE-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.mx



Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25
Fecha de creación: 15/09/2017

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	%
PIPCE-2017-23MSU0140Z-01	\$1,038,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,824.79	\$384,572.00	\$361,564.00	\$23,568.00	\$0.00	\$114,600.00	\$0.00	\$522,740.00	\$379,388.79	72.58	\$379,388.79	36.55
PIPCE-2017-23MSU0140Z-02	\$1,325,257.00	\$0.00	\$0.00	\$45,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,777.00	\$0.00	0	\$0.00	0
PIPCE-2017-23MSU0140Z-03	\$109,669.00	\$54,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,835.00	\$0.00	0	\$0.00	0
PIPCE-2017-23MSU0140Z-04	\$914,464.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$70,538.62	\$63,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,823.00	\$70,538.62	72.85	\$70,538.62	7.71
PIPCE-2017-23MSU0140Z-05	\$1,080,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,082.00	\$0.00	0	\$0.00	0
PIPCE-2017-23MSU0140Z-06	\$1,108,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,015.00	\$165,979.33	\$22,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,288.00	\$165,979.33	116.65	\$165,979.33	14.97
PIPCE-2017-23MSU0140Z-07	\$1,191,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,909.00	\$175,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,758.00	\$81,909.00	46.6	\$81,909.00	6.87
PIPCE-2017-23MSU0140Z-08	\$1,219,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,306.00	\$62,902.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,306.00	\$62,902.81	89.47	\$62,902.81	5.16
TOTALES	\$7,987,532.00	\$54,835.00	\$0.00	\$57,867.00	\$17,824.79	\$607,975.00	\$742,893.76	\$672,332.00	\$0.00	\$114,600.00	\$0.00	\$1,507,609.00	\$760,718.55	50.46	\$760,718.55	9.52

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

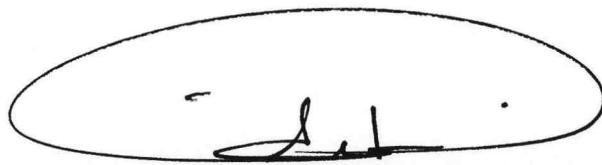
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Número de subcuenta: 2002864-4
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017
Clave del Conver C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00
Mayo 2017	\$7,987,532.00						\$7,987,532.00	\$36,281.78	\$0.00	\$36,281.78					\$36,281.78	\$8,023,813.78
Junio 2017				\$1,500,000.00			\$6,487,532.00	\$42,000.02		\$42,000.02					\$78,281.80	\$6,565,813.80
Julio 2017							\$6,487,532.00	\$37,301.49		\$37,301.49					\$115,583.29	\$6,603,115.29
Agosto 2017							\$6,487,532.00	\$37,514.08		\$37,514.08					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Septiembre 2017							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Octubre 2017							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Noviembre 2017							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Diciembre 2017							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Enero 2018							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Febrero 2018							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Marzo 2018							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Abril 2018							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Mayo 2018							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Junio 2018							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Julio 2018							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
Agosto 2018							\$6,487,532.00			\$0.00					\$153,097.37	\$6,640,629.37
TOTAL	\$7,987,532.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,487,532.00	\$153,097.37	\$0.00	\$153,097.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,097.37	\$6,640,629.37



MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR.



M.E.A.P ANA MARLENY RIVERO CANCHÉ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS/PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO SANTANDER 02002864-004 PFCE-2017
AGOSTO 2017

Fecha	TASA	Días	PREMIO	CÁLCULO	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ISR	% ISR
31/07/2017				SALDO AL CIERRE DEL ESTADO DE CUENTA ANTERIOR			6,603,115.29		
				SALDO AL INICIO DEL MES			0		
01/08/2017	6.58	1	1,206.90	1,206.90	6,604,322.19	-	6,604,322.19		
01/08/2017			-	-	-	6,604,322.19	-		
02/08/2017	6.58	1	1,207.12	1,207.12	6,605,529.31	-	6,605,529.31		
02/08/2017			-	-	-	6,605,529.31	-		
03/08/2017	6.58	1	1,207.34	1,207.34	6,606,736.65	-	6,606,736.65		
03/08/2017			-	-	-	6,606,736.65	-		
04/08/2017	6.58	1	1,207.56	1,207.56	6,607,944.21	-	6,607,944.21		
04/08/2017			-	-	-	6,607,944.21	-		
07/08/2017	6.58	3	3,623.36	3,623.36	6,611,567.57	-	6,611,567.57		
07/08/2017			-	-	-	6,611,567.57	-		
08/08/2017	6.58	1	1,208.45	1,208.45	6,612,776.02	-	6,612,776.02		
08/08/2017			-	-	-	6,612,776.02	-		
09/08/2017	6.58	1	1,208.67	1,208.67	6,613,984.69	-	6,613,984.69		
09/08/2017			-	-	-	6,613,984.69	-		
10/08/2017	6.58	1	1,208.89	1,208.89	6,615,193.58	-	6,615,193.58		
10/08/2017			-	-	-	6,615,193.58	-		
11/08/2017	6.58	1	1,209.11	1,209.11	6,616,402.69	-	6,616,402.69		
11/08/2017			-	-	-	6,616,402.69	-		
14/08/2017	6.58	3	3,627.99	3,627.99	6,620,030.68	-	6,620,030.68		
14/08/2017			-	-	-	6,620,030.68	-		
15/08/2017	6.58	1	1,209.99	1,209.99	6,621,240.67	-	6,621,240.67		
15/08/2017			-	-	-	6,621,240.67	-		
16/08/2017	6.58	1	1,210.22	1,210.22	6,622,450.89	-	6,622,450.89		
16/08/2017			-	-	-	6,622,450.89	-		
17/08/2017	6.58	1	1,210.44	1,210.44	6,623,661.33	-	6,623,661.33		
17/08/2017			-	-	-	6,623,661.33	-		
18/08/2017	6.58	1	1,210.66	1,210.66	6,624,871.99	-	6,624,871.99		
18/08/2017			-	-	-	6,624,871.99	-		
21/08/2017	6.58	3	3,632.64	3,632.64	6,628,504.63	-	6,628,504.63		
21/08/2017			-	-	-	6,628,504.63	-		
22/08/2017	6.58	1	1,211.54	1,211.54	6,629,716.17	-	6,629,716.17		
22/08/2017			-	-	-	6,629,716.17	-		
23/08/2017	6.58	1	1,211.76	1,211.76	6,630,927.93	-	6,630,927.93		
23/08/2017			-	-	-	6,630,927.93	-		
24/08/2017	6.58	1	1,211.99	1,211.99	6,632,139.92	-	6,632,139.92		
24/08/2017			-	-	-	6,632,139.92	-		
25/08/2017	6.58	1	1,212.21	1,212.21	6,633,352.13	-	6,633,352.13		
25/08/2017			-	-	-	6,633,352.13	-		
28/08/2017	6.58	3	3,637.29	3,637.29	6,636,989.42	-	6,636,989.42		
28/08/2017			-	-	-	6,636,989.42	-		
29/08/2017	6.58	1	1,213.09	1,213.09	6,638,202.51	-	6,638,202.51		
29/08/2017			-	-	-	6,638,202.51	-		
30/08/2017	6.58	1	1,213.32	1,213.32	6,639,415.83	-	6,639,415.83		
30/08/2017			-	-	-	6,639,415.83	-		
31/03/2017	6.58	1	1,213.54	1,213.54	6,640,629.37	-	6,640,629.37		
31/08/2017			-	-	-	6,640,629.37	-		
Interés Bruto				37,514.08				ISR	-

CONCILIACIÓN	
Saldo al cierre del mes anterior	6,603,115.29
(+ Interés de Agto-17	37,514.08
(=) Saldo conciliado del mes	<u>6,640,629.37</u>



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Período: 1
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2017

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	3B87372091FD/FEC14379	30/06/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$8,166.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	6510333	\$7,234.62	29/06/2017	Aprobado			
2	Factura	BE4467E50954F/FEC14396	03/07/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$2,174.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8154027	\$2,008.14	03/07/2017	Aprobado			
3	Factura	S/N	26/08/2017			1	\$8,334.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6968	\$8,334.00	30/06/2017	Aprobado			
4	Factura	1342476276615/289E94F88D1E/S/N	13/06/2017	MIRIAN ROSANA PORTELLI BRITZ	POBM850718000	2	\$25,808.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6971	\$25,808.00	03/07/2017	Aprobado			
5	Factura	S/N	27/06/2017	CELINA BERNAL GARCIA	BEGC941221000	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6974	\$10,000.00	03/07/2017	Aprobado			
6	Factura	E8D6F4477608	13/06/2017	PABLO ISMAEL TORRES ALAMILLA	TOAP950426000	1	\$1,986.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6970	\$1,986.32	03/07/2017	Aprobado			
7	Factura	S/N	09/07/2017	VRIDIANA DEL CARMEN APATIGA MORENO	AAMV930313000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6982	\$6,466.00	14/07/2017	Aprobado			
8	Factura	S/N	05/07/2017	SANDY ARELLI SOSA RIVERO	SORS961118000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6992	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado			
9	Factura	S/N	10/07/2017	ESTEFANIA MARTINEZ ROMO	MARE960409000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6991	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado			
10	Factura	S/N	05/07/2017	INGRID ASTRID GONZALEZ SANGUINO	GO58941007000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6990	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado			
11	Factura	S/N	06/07/2017	GEOVANNA SALGADO FLORES	SAF0850729000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6989	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado			
12	Factura	S/N	17/07/2017	ESTHER MARTINEZ RABELO	MARE960424000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6988	\$40,000.00	18/07/2017	Aprobado			
13	Factura	S/N	07/07/2017	EDUARDO DARZA CASTILLO	DACE940311000	1	\$10,560.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6984	\$10,560.00	17/07/2017	Aprobado			
14	Factura	S/N	11/07/2017	DAYANA VERONICA BELTRAN CHAN	BECD960528000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6987	\$15,000.00	18/07/2017	Aprobado			
15	Factura	S/N	16/07/2017	RAUL ENRIQUE CABRERA COVARRUBIAS	CACR951220000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6986	\$40,000.00	18/07/2017	Aprobado			
16	Factura	S/N	12/07/2017	LUIS MAURICIO GARCIA NOVEROLA	GAN1960615000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6985	\$40,000.00	18/07/2017	Aprobado			
17	Factura	S/N	17/07/2017	KARIME ITZINCAB GUILLEN	IGK941107000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7000	\$40,000.00	19/07/2017	Aprobado			
18	Factura	S/N	16/07/2017	JIMMY MARGARITO POOT MAY	POMJ941228000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6999	\$40,000.00	19/07/2017	Aprobado			
19	Factura	S/N	14/07/2017	EMILY BERENICE TUN CAN	TUC990908000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6998	\$6,466.00	19/07/2017	Aprobado			
20	Factura	S/N	14/07/2017	SOFIA BARRIENTOS AVILA	BAA939038000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6997	\$6,466.00	19/07/2017	Aprobado			
21	Factura	S/N	14/07/2017	SHEILA PEREZ CHAN	PEC990104000	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6996	\$6,466.00	19/07/2017	Aprobado			
22	Factura	S/N	13/07/2017	AMERICA DEL ROCIO PECH POOL	PEP960807000	1	\$16,489.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7005	\$16,489.00	19/07/2017	Aprobado			
23	Factura	S/N	17/07/2017	AMI JAHILI BEUTLESPACHER MANJARREZ	BEM960418000	1	\$16,420.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7005	\$16,420.40	19/07/2017	Aprobado			
24	Factura	VARIOS	01/07/2017	JAIME SILVERIO ORTEGON AGUILAR	OEJ92023442	11	\$10,872.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7540143	\$10,872.00	30/06/2017	Aprobado			
25	Factura	VARIOS	18/07/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$5,865.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7009	\$5,865.01	20/07/2017	Aprobado			
26	Factura	VARIOS	17/07/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$3,579.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7010	\$3,579.80	20/07/2017	Aprobado			
27	Factura	4	17/07/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AFGJ6111265P7	1	\$4,300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7011	\$4,300.00	20/07/2017	Aprobado			
28	Factura	S/N	17/07/2017	NOEMI DEL ROSARIO TUT BALAM	TUBN95053000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7023	\$15,000.00	21/07/2017	Aprobado			
29	Factura	S/N	17/07/2017	JHOSELINE SAMANTHA ORTIZ AMOROS	OIAJ951001000	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7026	\$40,000.00	21/07/2017	Aprobado			
30	Factura	S/N	20/07/2017	YARANDY GEORGINA PADILLA MANRIQUE	PAMY930629000	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7022	\$15,000.00	21/07/2017	Aprobado			
31	Factura	S/N	20/07/2017	OSCAR ALEXIS PAT MAYO	PAMO960428000	1	\$16,564.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7022	\$16,564.00	21/07/2017	Aprobado			
32	Factura	S/N	07/07/2017	RUSSEL ALAIN SOLIS MARRUFO	SOMR920805000	1	\$10,560.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	4601761	\$10,560.23	21/07/2017	Con Observaciones			
33	Factura	60659/CE17649	19/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$19,076.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8687356	\$19,076.00	15/08/2017	Aprobado			
34	Factura	S/N	17/07/2017	JULISSA DE JESUS UCAN FLOTA	UAFJ961223000	1	\$36,804.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5627975	\$36,804.00	15/08/2017	Con Observaciones			
35	Factura	345/ FEC 14474	12/07/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$15,588.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7029	\$15,588.00	16/08/2017	Aprobado			
36	Factura	2,30492E+12	10/07/2017	Sijil Viajes SA de CV	SVS9411108C0	1	\$22,512.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	6979	\$22,512.00	10/07/2017	Aprobado			
37	Factura	9	21/07/2017	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AFGJ6111265P7	1	\$4,150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5787413	\$4,150.00	22/08/2017	Aprobado			
38	Factura	S/N	17/07/2017	BEVERLY ALEJANDRA PEREZ PASOS	PEPB950928000	1	\$36,855.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7014	\$36,855.00	20/07/2017	Con Observaciones			
39	Factura	VARIOS	29/08/2017	JOEL OMAR YAM GAMBOA	YAGJ650716D85	3	\$1,072.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8103393	\$1,072.50	29/08/2017	Aprobado			
40	Factura	F7E81E94954F/SFD73037813E	29/08/2017	Giserto Romeli Barbosa Pool	BAPG8008195V8	1	\$8,212.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7048	\$8,212.00	08/09/2017	Aprobado			
41	Factura	VARIOS	01/09/2017	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PTI120614GLA	3	\$20,553.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7049	\$20,553.50	08/09/2017	Aprobado			
42	Factura	VARIOS	29/08/2017	JAIME DIONISIO CUEVAS DOMINGUEZ	CUDJ960520KE5	10	\$4,927.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	8103382	\$4,927.50	29/08/2017	Aprobado			
43	Factura	S/N	29/08/2017	MAYTE JACQUELINE KUMUL HERNANDEZ	KUHJ960806000	1	\$23,412.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7051	\$23,412.00	11/09/2017	Aprobado			
44	Factura	VARIOS	30/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	2	\$11,312.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	7198842	\$11,312.62	08/09/2017	Aprobado			
45	Factura	3220	12/09/2017	Jorge Gilberto Hadad Salgado	HASJ480513QK4	1	\$17,824.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Cheque	7059	\$17,824.79	14/09/2017	En Revisión			
46	Factura	VARIOS	13/08/2017	JOSE LUIS ZAPATA SANCHEZ	ZASL730222GV7	1	\$21,127.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65502078467	Transferencia	5030734	\$17,172.32	21/07/2017	En Revisión			
														\$765,771.59			\$760,718.55		

MTR. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1-1	1.1	366	\$194,015.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	366	\$194,015.00	0	\$0.00	
1-1	2.1	2	\$23,568.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$23,568.00	0	\$0.00	
1-1	2.3	10	\$23,008.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$23,008.00	0	\$0.00	
1-1	4.2	3	\$57,645.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$57,645.00	0	\$0.00	Meta cumplida al 100%
1-1	4.4	5	\$63,055.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$63,055.00	0	\$0.00	Meta cumplida al 100%
1-2	1.1	43	\$155,825.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	43	\$155,825.00	0	\$0.00	La meta está programada para realizarse en el trimestre 3, por lo que se cumplirá de acuerdo a lo programado
1-2	1.4	35	\$26,565.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	35	\$26,565.00	0	\$0.00	La meta está programada para realizarse en el trimestre 3, por lo que se cumplirá de acuerdo a lo programado
1-2	2.1	4	\$33,300.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$33,300.00	0	\$0.00	La meta está programada para realizarse en el trimestre 3, por lo que se cumplirá de acuerdo a lo programado
1-2	2.2	3	\$24,936.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$24,936.00	0	\$0.00	La meta está programada para realizarse en el trimestre 3, por lo que se cumplirá de acuerdo a lo programado
1-2	4.1	6	\$74,621.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$74,621.00	0	\$0.00	Programado para ejercer en el 3er. Trimestre.
1-3	1.1	14	\$361,564.00	\$361,564.00	14	\$361,564.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$361,564.00	0	\$0.00	100	\$100.00	

~~M.E.A.P ANA MARLENY RIVERO CANCHE~~

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE


MTRO. JORGE ALBERTO CHAN COB

RESPONSABLE DEL PROYECTO

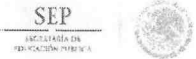
Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
2-1	1.1	3	\$87,182.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$87,182.00	0	\$0.00	Todos los bienes de esta acción se encuentran actualmente en proceso de licitación de cómputo y video
2-1	1.2	1	\$45,867.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$45,867.00	0	\$0.00	Todos los bienes de esta acción se encuentran actualmente en proceso de licitación de cómputo y video
2-1	2.1	1	\$84,571.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$84,571.00	0	\$0.00	Todos los bienes de esta acción se encuentran actualmente en proceso de licitación de cómputo y video
2-1	3.1	7	\$161,679.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$161,679.00	0	\$0.00	Todos los bienes de esta acción se encuentran actualmente en proceso de licitación de cómputo y video
2-1	3.2	1	\$53,478.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$53,478.00	0	\$0.00	Todos los bienes de esta acción se encuentran actualmente en proceso de licitación de cómputo y video
2-2	1.1	175	\$319,627.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	175	\$319,627.00	0	\$0.00	Todos los bienes de esta acción se encuentran actualmente en proceso de licitación de cómputo y video
2-2	1.2	24	\$39,251.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	24	\$39,251.00	0	\$0.00	
2-2	1.3	1	\$174,116.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$174,116.00	0	\$0.00	
2-2	2.1	28	\$72,892.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	28	\$72,892.00	0	\$0.00	
2-2	2.2	1	\$74,297.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$74,297.00	0	\$0.00	
2-2	3.1	46	\$98,375.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	46	\$98,375.00	0	\$0.00	
2-2	3.2	8	\$26,864.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$26,864.00	0	\$0.00	
2-2	3.3	1	\$87,058.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$87,058.00	0	\$0.00	

M.E.A.P ANA MARLENY RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE

MRO. JORGE ALBERTO CHAN COB
RESPONSABLE DEL PROYECTO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
 Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
 Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD
3-1	2.1		\$109,669.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$109,669.00	0	\$0.00		Los montos no han sido efectuados ya que las actividades se reprogramaron para los meses de octubre-noviembre de 2017 y cumplir con la meta establecida

~~M.E.A.P ANA MARLENY RIVERO CANCHE~~
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE


 M.TRO. JORGE ALBERTO CHAN COB
 RESPONSABLE DEL PROYECTO



Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
4-1	1.2	21	\$196,823.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	21	\$196,823.00	0	\$0.00	Ya se entregaron las órdenes de compra al área de adquisiciones para su compra
4-1	3.4	8	\$61,938.00	\$8,334.00	1	\$8,334.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,334.00	7	\$53,604.00	13	\$13.46	Se tiene programada la meta para el tercer trimestre
4-2	1.1	6	\$161,038.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$161,038.00	0	\$0.00	Ya se entregaron las órdenes de compra al área de adquisiciones para su compra
4-2	2.1	11	\$76,524.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	11	\$76,524.00	0	\$0.00	Se tiene programada la meta para el cuarto trimestre
4-2	2.4	8	\$130,936.00	\$25,524.62	2	\$6,000.00	3	\$19,524.62					\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$25,524.62	3	\$105,411.38	63	\$19.48	Se tiene programado para el cuarto trimestre
4-2	4.3	8	\$48,621.00	\$10,872.00	1	\$10,872.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,872.00	7	\$37,749.00	13	\$22.36	Se tiene programado para el cuarto trimestre
4-3	1.2	6	\$51,099.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$51,099.00	0	\$0.00	Se tiene programado para el cuarto trimestre
4-3	3.2	4	\$55,744.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$55,744.00	0	\$0.00	Ya se entregaron las órdenes de compra al área de adquisiciones para su compra
4-4	3.3	3	\$77,422.00	\$25,808.00	1	\$25,808.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,808.00	2	\$51,614.00	33	\$33.33	Se tiene programado para el cuarto trimestre
4-4	4.1	7	\$54,319.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$54,319.00	0	\$0.00	Ya se entregaron las órdenes de compra al área de adquisiciones para su compra

M.E.A.P ANA MARLENY RIVERO CANCHE

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE

DR. VÍCTOR SOBERANIS MARTÍ

RESPONSABLE DEL PROYECTO



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
5-1	1.1	2	\$61,211.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$61,211.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-1	2.1	3	\$222,683.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$222,683.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre. Actualmente el cumplimiento de esta meta se encuentra ligada a procesos institucionales de licitacion
5-2	1.1	2	\$32,164.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$32,164.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-2	2.1	51	\$143,263.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	51	\$143,263.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre. Actualmente el cumplimiento de esta meta se encuentra ligada a procesos institucionales de licitacion
5-2	2.2	1	\$46,487.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$46,487.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-2	3.1	2	\$25,128.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$25,128.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-2	3.2	4	\$248,765.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$248,765.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-2	4.1	3	\$36,247.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$36,247.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-3	1.1	1	\$27,641.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$27,641.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-3	2.2	3	\$49,251.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$49,251.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-3	2.3	1	\$24,311.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$24,311.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-3	3.2	1	\$39,576.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$39,576.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-3	3.3	1	\$48,622.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$48,622.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre
5-3	3.4	3	\$75,384.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$75,384.00	0	\$0.00	El ejercicio del PFCE 2017 se programo para su reporte apartir del 2do. Trimestre

M.E.A.P. ANA MARLENY RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION Y
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE

DR. LUIS MEJIA ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z

Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017

Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
6-1	1.1	8	\$28,581.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$28,581.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-1	1.2	9	\$115,980.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	9	\$115,980.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-1	2.1	8	\$52,604.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$52,604.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-1	4.1	7	\$204,064.00	\$24,942.01	2	\$24,942.01							\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$24,942.01	5	\$179,121.99	29	\$12,220.00	No se tenía programado ejercer recurso para este trimestre, sin embargo 2 PTC adelantaron las actividades programadas, y la variación consisten en que las demás metas están programadas para trimestres posteriores
6-2	4.1	3	\$98,001.00	\$98,001.00	6	\$98,001.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$98,001.00	-3	\$0.00	200	\$100.00	Se cumplió con el monto programado en el primer trimestre aunque estaba programado en trimestres posteriores, sin embargo la variación que existe por comprobar deriva a que son alumnos que están realizando su movilidad en IES nacionales e internacionales y aun no se cuanta con su comprobación por el apoyo de su Hospedaje y alimentación así como la comprobación académica
6-2	4.2	6	\$85,528.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$85,528.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-3	1.1	2	\$81,014.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$81,014.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-3	1.2	3	\$102,705.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$102,705.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-3	1.3	2	\$50,176.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$50,176.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-3	1.4	2	\$37,632.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$37,632.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-3	4.2	3	\$24,827.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$24,827.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-4	1.1	6	\$35,637.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$35,637.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-4	1.3	2	\$22,273.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$22,273.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores
6-4	2.1	20	\$129,931.00	\$25,864.00	4	\$25,864.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$25,864.00	16	\$103,467.00	20	\$20.00	No se tenía programado ejercer recurso para este trimestre, sin embargo se apoyaron a 4 alumnos para la realización de su Servicio Social, la variación que existe es por las metas programadas en trimestres posteriores
6-4	3.3	3	\$40,091.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00		\$40,091.00	0	\$0.00	No se cuenta con ninguna variación debido a que la meta programada es para trimestres posteriores

M.E.A.P ANA MARLENY RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE

DR. JUAN HIRKIN BALAM RAMOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO



Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
7-1	4.3	1	\$32,333.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$32,333.00	0	\$0.00	La actividad se realizará en el tercer trimestre. Avance 0%.
7-2	1.2	11	\$87,669.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	11	\$87,669.00	0	\$0.00	Se elaboraron solicitudes de compra. En espera licitación. Avance 0%.
7-2	1.3	3	\$26,884.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$26,884.00	0	\$0.00	Las actividades se realizarán en el tercer trimestre. Avance 0%.
7-2	1.4	2	\$63,228.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$63,228.00	0	\$0.00	Las actividades se realizarán en el cuarto trimestre. Avance 0%.
7-2	2.1	2	\$22,381.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$22,381.00	0	\$0.00	La actividad se realizará en el cuarto trimestre. Avance 0%.
7-2	2.3	4	\$93,405.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$93,405.00	0	\$0.00	Las actividades se realizarán en el segundo y cuarto trimestres. Avance 0%.
7-2	3.2	2	\$53,169.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$53,169.00	0	\$0.00	Las actividades se realizarán en el tercer trimestre. Avance 0%.
7-2	3.4	2	\$30,177.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$30,177.00	0	\$0.00	Las actividades se realizarán en el cuarto trimestre. Avance 100%.
7-3	1.1	1	\$21,555.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$21,555.00	0	\$0.00	La actividad se realizará en el cuarto trimestre. Avance 0%.
7-3	1.2	2	\$28,776.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$28,776.00	0	\$0.00	La actividad se realizará en el cuarto trimestre. Avance 0%.
7-3	1.3	2	\$81,909.00	\$81,909.00	4	\$81,909.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$81,909.00	-2	\$0.00	200	\$100.00	Se cumplió la meta. Una estudiante de ingeniería empresarial y otra de administración hotelera se encuentran en movilidad nacional. Avance 100%.
7-3	1.4	3	\$109,212.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$109,212.00	0	\$0.00	La actividad se realizará en el tercer trimestre. Avance 0%.
7-3	2.1	1	\$34,129.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$34,129.00	0	\$0.00	La actividad se realizará en el cuarto trimestre. Avance 0%.
7-3	2.2	3	\$61,073.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$61,073.00	0	\$0.00	Las actividades se realizarán en el tercer y cuarto trimestres. Avance 0%.
7-3	2.4	1	\$21,196.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$21,196.00	0	\$0.00	La actividad se realizará en el segundo trimestre. Avance 0%.
7-3	3.1	1	\$34,057.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$34,057.00	0	\$0.00	La actividad se realizará en el segundo trimestre. Avance 0%.
7-3	3.2	2	\$43,110.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$43,110.00	0	\$0.00	Las actividades se realizarán en el tercer y cuarto trimestres. Avance 0%.
7-3	3.3	2	\$41,673.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$41,673.00	0	\$0.00	Las actividades se realizarán en el segundo y cuarto trimestres. Avance 0%.
7-3	3.4	2	\$63,228.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$63,228.00	0	\$0.00	Las actividades se realizarán en el tercer y cuarto trimestres. Avance 0%.
7-4	1.1	1	\$38,081.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,081.00	0	\$0.00	La actividad se realiza en el tercer trimestre. Avance 0%.
7-4	1.2	1	\$38,081.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,081.00	0	\$0.00	La actividad se realiza en el tercer trimestre. Avance 0%.
7-4	1.3	1	\$38,081.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,081.00	0	\$0.00	La actividad se realiza en el tercer trimestre. Avance 0%.
7-4	1.4	1	\$38,081.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,081.00	0	\$0.00	La actividad se realiza en el tercer trimestre. Avance 0%.
7-4	4.2	6	\$25,579.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$25,579.00	0	\$0.00	Se elaboraron solicitudes de compra. En espera licitación. Avance 0%.
7-4	4.4	23	\$62,510.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	23	\$62,510.00	0	\$0.00	Se elaboraron solicitudes de compra. En espera licitación. Avance 0%.

M.E.A.P ANA MARLENY RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE

Monso J. Flores
MTRA. ERBA LETICIA ALONSO FLORES
RESPONSABLE DEL PROYECTO



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 23MSU0140Z
Institución: Universidad de Quintana Roo

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
8-1	1.1	13	\$523,011.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	13	\$523,011.00	0	\$0.00	En proceso de licitación
8-1	1.2	2	\$25,827.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$25,827.00	0	\$0.00	En proceso de licitación
8-1	1.3	15	\$53,490.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	15	\$53,490.00	0	\$0.00	En proceso de licitación
8-1	1.4	61	\$346,713.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	61	\$346,713.00	0	\$0.00	En proceso de licitación
8-2	1.1	1	\$37,139.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$37,139.00	0	\$0.00	En proceso de licitación
8-2	1.3	1	\$27,905.00	\$20,553.50		1	\$20,553.50						\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,553.50	0	\$7,351.50	100	\$73.66	Actividad realizada
8-2	2.4	4	\$83,848.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$83,848.00	0	\$0.00	En proceso de licitación
8-3	4.1	3	\$42,401.00	\$42,349.31		8	\$42,349.31						\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$42,349.31	-5	\$51.69	267	\$99.88	Actividad realizada
8-4	1.3	6	\$50,881.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$50,881.00	0	\$0.00	En proceso de licitación
8-4	2.4	4	\$28,071.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$28,071.00	0	\$0.00	Actividades Programadas para el 4o trimestre.

~~M.E.A.P ANA MARLENY RIVERO CANCHÉ~~

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE



DR. CARLOS MARIANO GARCÍA ESTRELLA

RESPONSABLE DEL PROYECTO