

Oficio: REC/0129/2019

Asunto: Primer informe trimestral PEF 2019

La Presumida, José María Morelos, Quintana Roo a 08 de marzo de 2019.
"2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos"

**DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA,
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CIUDAD DE MÉXICO.**

Por medio del presente, en cumplimiento con el Artículo 38 fracciones I, II, III, IV y V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, me permito enviarle de manera física lo siguiente:

- Art. 38, fracciones. I, II, III, IV y V.- Formatos PEF. Destino de los Recursos Federales 2019 que recibe la UIMQROO. I Informe trimestral 2019.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

Sei en el mundo, sei nosotros • Wiinikil yóok' olkaab, jée bixo'one' • To be in the world. to be ourselves

**PROF. RAFAEL ANTONIO PANTOJA SÁNCHEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA Y
REPRESENTANTE LEGAL**

13:39
Zubi

11 ABR 2019

C.c. Archivo.
RAPS/AMP/YMSS

13:39hr
U 7 MAY 2019
Andy

DETALLE DE LOS RECURSOS GENERALES QUE DEBE LUCER EN LOS REGISTROS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos de artículo 26, fracción de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
 Programa y componentes de inversión.
 La información presentada es preliminar y puede sufrir modificaciones.

Fracción I

| Nombre de la Universidad | Programa PGE/2019 | PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 | | | SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 | | | TERCER TRIMESTRE DEL 2019 | | | CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 | | | NOTA | | |
|--------------------------|--|---------------------------|---------|-------|----------------------------|------|-------|---------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------|-----------|------|---|------|
| | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | |
| UNIVERSIDAD DE QUERÉTARO | RECURSOS GENERALES PARA COMPONENTES DE INVERSIÓN | A | 1.00 | 2.44 | 4.88 | 3.66 | 1.65 | 1.65 | 3.35 | 3.65 | 3.65 | 1.95 | 1.95 | 1.85 | LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS) | |
| | | B/M | 0.00 | 2.40 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.00 |
| | | A | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | B/M | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | A | 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 |
| | | B/M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | A | 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 |
| | | B/M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | A | 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 |
| | | B/M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | A | 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 |
| | | B/M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

DETALLE DEL MES
SUMAS ACUMULADAS
ACUMULADO DEL TRIMESTRE

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.70 | 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 |
| 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |

LIC. JUAN JOSÉ GARCÍA...
 DIRECTOR DE INVERSIÓN...
 RECURSOS GENERALES QUE SE ACUMULAN EN LOS REGISTROS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR...
 PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS GENERALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019...
 A = Asignado
 B/M = Recurso Federal Mensual (Sistema Operativo Mensual 2019)

RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 Costo de la plantilla de personal
 En términos del artículo 38, Fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
 Periodo de Enero - Marzo / 2019

| Universidades / Institución | Categoría | Tipo de personal | Fracción II | | | | | | PRIMER TRIMESTRE 2019 | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|------------------------------|---------|-------|------------------|---------|-------|-------------------------|---------|-----------|-------|-----------------------|-------|
| | | | Costo unitario bruto (pesos) | | | Número de plazas | | | Responsabilidad suborci | | Ubicación | | Acumulado Enero-Marzo | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo |

U. Ind. Nava de Ocotlán, Pue.

NO APLICA




DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 38. Fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Objeto del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Enero - Marzo 2019

| Fracción III | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------|-------|---------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-----------------------|---------------|-------------|------|
| Universidad / Institución | Programa | Materiales y Suministros | | | Servicios Generales | | | Otros | | | PRIMER TRIMESTRE 2019 | | | |
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO | Enero-Febrero | Enero-Marzo | |
| U Intc Maya de Quintana Roo | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 2.57 | 3.85 |
| UUV | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UUV | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UUV | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UUV | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UUV | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UUV | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA DEL MES | | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 2.57 | 3.85 |
| SUMAS ACUMULADAS | | 0.55 | 1.10 | 1.66 | 2.39 | 3.12 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 1.28 | 2.57 | 3.85 |
| ACUMULADO DEL TRIMESTRE | | | 1.66 | 1.66 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3.85 |

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 38, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
 Información sobre la matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar Enero-Marzo 2019.

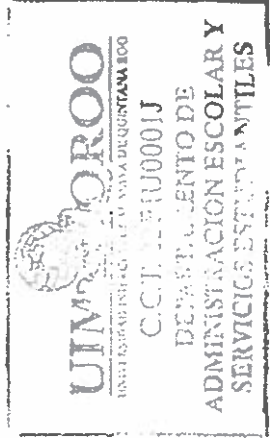
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS Y REINSCRITOS POR GENERACIÓN Y POR CICLO ACADÉMICO

| GENERACIÓN | CICLO ACADÉMICO | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 2014 P | 2014 O | 2015 P | 2015 O | 2016 P | 2016 O | 2017 P | 2017 O | 2018 P | 2018 O | 2019 P | 2019 O |
| Primera (2007-2011) | 15 (7%) | 6 (3%) | 9 (4%) | 2 (1%) | 9 (4%) | 1 (1%) | 2 (1%) | 0 | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 | 0 |
| Segunda (2008-2012) | 21 (10%) | 11 (5%) | 13 (6%) | 5 (2.3%) | 13 (6%) | 1 (1%) | 6 (3%) | 0 | 1 (1%) | 0 | 1 (1%) | 0 |
| Tercera (2009-2013) | 27 (13%) | 13 (6.2%) | 11 (5%) | 5 (2.4%) | 6 (3%) | 1 (1%) | 4 (2%) | 2 (1%) | 2 (1%) | 2 (1%) | 3 (1.4%) | 0 |
| Cuarta (2010-2014) | 89 (58.2%) | 31 (20%) | 33 (22%) | 11 (7.2%) | 20 (13%) | 7 (4.6%) | 6 (4%) | 4 (3%) | 6 (4%) | 2 (1.3%) | 3 (2%) | 0 |
| Quinta (2011-2015) | 121 (62%) | 121 (62%) | 119 (61%) | 30 (15%) | 29 (15%) | 3 (1.5%) | 14 (7%) | 3 (1.5%) | 4 (2%) | 1 (0.5%) | 0 | 0 |
| Sexta (2012-2016) | 141 (69%) | 136 (66%) | 132 (64%) | 128 (62%) | 124 (60.5%) | 23 (11%) | 33 (16%) | 18 (8.8%) | 18 (8.8%) | 7 (3.4%) | 4 (2%) | 0 |
| Séptima (2013-2017) | 121 (77%) | 101 (64%) | 93 (59%) | 90 (57%) | 92 (58%) | 86 (55%) | 81 (52%) | 36 (23%) | 32 (20%) | 14 (9%) | 12 (8%) | 0 |
| Octava (2014-2018) | | 190 (100%) | 136 (72%) | 130 (68%) | 117 (62%) | 107 (56%) | 100 (53%) | 97 (51%) | 94 (49.50%) | 35 (18%) | 29 (15%) | 0 |
| Novena (2015-2019) | | | | 300 (100%) | 206 (69%) | 171 (57%) | 163 (54%) | 152 (51%) | 147 (49%) | 145 (48%) | 137 (46%) | 0 |
| Decima (2016-2020) | | | | | | 244 (100%) | 180 (74%) | 152 (62%) | 139 (57%) | 133 (54%) | 125 (51%) | 0 |
| Onceava (2017-2021) | | | | | | | | 263 (100%) | 200 (76%) | 178 (68%) | 162 (62%) | 0 |
| Doceava (2018-2022) | | | | | | | | | | 286 (100%) | 205 (72%) | 0 |
| Total | 535 | 609 | 546 | 701 | 616 | 644 | 589 | 727 | 644 | 804 | 681 | 681 |

Los datos en paréntesis de la fila de cada generación indican el % con respecto al número de inscritos, por generación, en su primer semestre.
 Ciclos académicos por año: O= Otoño P= Primavera

Elaboró:

Lic. Claudia Beatriz Poot Moo
 Analista de Admón. Escolar y Servicios
 Estudiantiles



Revisó:

Lic. Javier Erik Rivera Esquivel
 Jefe de Depto. De Administración Escolar



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/19 | 10,288,256.64 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 3,500,165.07 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 39.29 |
| Disminuciones del Activo | 4,378,432.40 |
| Incrementos del Pasivo | 5,551,683.54 |

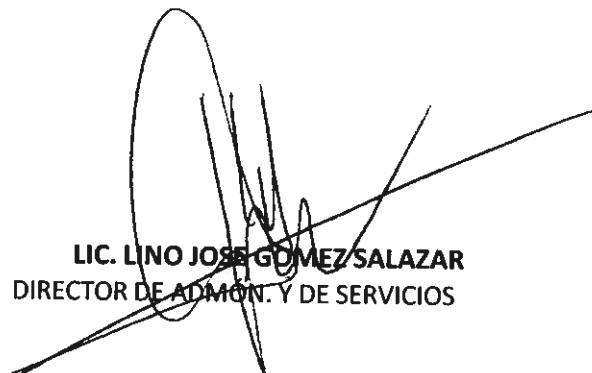
TOTAL ORIGEN \$ 23,718,576.94

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 3,548,013.48 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 76,392.82 |
| SERVICIOS GENERALES | 553,981.72 |
| Incrementos del Activo | 3,515,495.27 |
| Disminuciones del Pasivo | 5,006,929.01 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/19 | 11,017,764.64 |

TOTAL APLICACION \$ 23,718,576.94


LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS


LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMÓN. Y DE SERVICIOS

Recibi
Yuliana
9-04-19



| ACTIVO | 11,017,764.64 |
|--|---------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | |
| BANCOS/ TESORERÍA | 1,182,414.81 |
| --BancoComer 0155047994 Concentrador | 418.38 |
| --BancoComer 0157190972 Estatal | 57,167.50 |
| --BancoComer 0178524963 Beca CONACYT | 977,540.42 |
| --BancoComer 0157191235 Ing. Propios | 680,472.76 |
| --BancoComer 0180253804 PRODIEP | 62,200.81 |
| --BancoComer 0157189168 | 2,090.95 |
| --BancoComer 0184885449 Fondo Autobús | 1,092,168.05 |
| --BancoComer 015719499 Federal | 13,692.25 |
| --BancoComer 0170113107 FOMIX | 32,571.08 |
| --BancoComer 0174267281 Infraestructura | 913,681.61 |
| --BancoComer 0176545122 Centro Evaluator | 183,333.22 |
| --BancoComer 0191476297 Territorial | 28,956.45 |
| --BancoComer 0189352031 Agroecología | 214,548.96 |
| --BancoComer 0196819982 Nesidé | 851.43 |
| --BancoComer 0196204333 PADDES | 197,767.03 |
| --BancoComer 0196376382 Proveduría-SEDES | 3,953.16 |
| --BancoComer 0196780237 PROEXCEES | 147,876.31 |
| --BancoComer 0197635982 PROFOCJII: | 1,164,124.79 |
| --BancoComer 0197918399 Gleeo Gum | 35,254.00 |
| --BancoComer 0197730314 Proyecto Apis | 1,009,081.32 |
| --BancoComer 0103579964 Apoyo a Centros y Organizaci | 47,381.02 |
| --BancoComer 0103293823 SEDESOM - Opciones Productivas | 192,626.03 |
| --BancoComer 0107034733 Inclusión y Equidad 2016 | 0.44 |
| --BancoComer 0110472905 Redes Tematicas 2017 | 19,202.11 |
| --BancoComer 011063111 Madres Jefas de Familia | 21,000.00 |
| --BancoComer 0112004550 Fondo General de Participaci | 1.26 |
| --BancoComer 4085996-5 Fideicomiso PCE: Sub-3 | 6.34 |
| --BancoComer 0112115204 PADDES 2018 | 255,004.04 |
| --BancoComer 0112715740 Ordinario Estatal 2019 | 2,491,378.11 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,611,638.68 |
| --Subsidios y Subvenciones | 5,530,535.16 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |
| --Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana | 4,205,975.57 |
| --Lidia Esther Serralla Peraza | 12,860.00 |
| --Ignacio Asuncion Cuich Suarez | 12,496.91 |
| --Edward Emmanuel Brito Estrella | 104,000.00 |
| --Harry Fernando Dziel Martin | 43,900.00 |
| --Argelia Ortiz Medina | 21,080.00 |
| --Jedelfonso Palomón Hernández Silva | 103,000.00 |
| --Maria Cristina Montejó Briceño | 55,342.70 |
| --Hector Calix de Dios | 300.00 |
| --Gilberto de Jesus Moon Cano | 8,000.00 |
| --Jose Ricardo Hernández Gómez | 61,500.00 |
| --Mario Balazar Colli Colli | 4,449.80 |
| --Wildealmán Villegas Carrillo | 9,377.00 |
| --Maria de Jesus Mendez Aguilár | 21,112.60 |
| --Olivia Hernandez Gonzalez | 22,032.00 |
| --Angel Abraham Ucan Dzul | |
| --Vianey Junlee Cupiche Herrera | |
| --Jose Manuel Poot Cabun | |
| --Oscar Lucian Parriso Rivero | 55,811.55 |
| --Lino José Gómez Salazar | 81,129.80 |
| --Dorian Alejandro Uc Vega | 73,074.60 |
| | 113,743.76 |
| | 23,106.00 |

| PASIVO | 19,598,463.88 |
|--|---------------|
| PASIVO CIRCULANTE | |
| RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | 12,577,200.05 |
| --ISR Retenido por Salarios | 1,447,997.84 |
| --ISR Retenido por Asimilados a Salarios | 508,784.00 |
| --2% Sobre Nóminas | 567,376.69 |
| --Cuotas al ISSSTE: | 695,946.94 |
| --ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%) | 35,389.58 |
| --ISR Retenido de Arrendamientos (10%) | 459,749.68 |
| --Sistema de ahorro para la vivienda | 186,266.56 |
| --Cuotas para la vivienda | |
| --Servicio de Administración Tributaria | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,009,693.59 |
| --Francisco Javier Rosado May | 0.80 |
| --Pensión Alimenticia | 65,003.12 |
| --Marlene Margarita Chic Maldonado | 2,042.00 |
| --Hildefonso Palomón Hernández Silva | 145,570.64 |
| --Santos Humberto Alvarado Dzul | |
| --Nelsy Fanny Jimenez Pat | 0.01 |
| --Secretaría de Educación Pública (PEB) 2017) | 265.33 |
| --Fondo de Ahorro | 75,629.62 |
| --Fondo de Ahorro Pastrón | 82,400.13 |
| --Aportación voluntaria al SAR | 11,794.74 |
| --Préstamo Fovissste | 52,948.23 |
| --Préstamo Isste | 86,063.73 |
| --Raúl Aguilera Calderón | 23,174.53 |
| --Maricela Saari Palma | |
| --Castillo Cocóm Juan Ariel | 8,515.80 |
| --Cámara Mexicana de la Industria de la Construcci | 167,592.04 |
| --Secretaría de Educación Pública | 123,807.89 |
| --Cámara Mexicana de la Industria de la Construcci | 67,769.58 |
| --Inspección, Verificación y Vigilancia (0.5% al M | 169,423.94 |
| --Othand Guadalupe Caballero Díaz | 828,727.20 |
| --Lidia Margarita Pech Ramirez | 1,051,308.46 |
| --Servicios Turísticos Shine | 0.01 |
| --Tony Tiendas SA de CV | 47,634.24 |
| --Jacobo Rosado Sánchez | 21.75 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | 22,608,157.27 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | |
| OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 8,652,418.31 |
| --SAT Actualizaciones y Recargos de Contribuciones | |
| Suma PASIVO NO CIRCULANTE | 8,652,418.31 |
| TOTAL DE PASIVO | 31,260,575.58 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| APORTACIONES | 55,444,498.07 |
| Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DISAHORRO) | 678,183.66 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 19,664,330.01 |
| Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 18,986,246.35 |

Recabi
Yuliana 9-04-1



| | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| --Susanne Ann Kissman | 26,730.00 | | |
| --Tomás de Jesús Canal Tec | 1,000.00 | | |
| --Marlene Margarita Chic Maldonado | 22.70 | | |
| --Carlos Valentin Interian Sandoval | 12,000.00 | | |
| --Donny Limber de Auecha Brito May | 11,875.00 | | |
| --María Isabel Obile Delgadillo | 21,579.29 | | |
| --José Eduardo Momalvo Pool | 87,660.50 | | |
| --Silvia del Carmen Ibarbena Polanco | 113,684.00 | | |
| --Abel Navarrete Benitez | 23,851.35 | | |
| --Martín Esquivel Pat | 10,000.00 | | |
| --José Guillermo Talavera Juere | 20,000.00 | | |
| --Rosalba Mayté Interian Sandoval | 6,000.00 | | |
| --Varios | 118,756.33 | | |
| --Rosa Andrea Peña Peralta | 400.00 | | |
| --Francisco Javier Moo Xix | 29,998.06 | | |
| --Cecilia del Socorro Medina Martin | 74,616.05 | | |
| --Ismael Briceño Mukul | 45,768.14 | | |
| --Gilberto Antonio Avilez Tax | 14,719.01 | | |
| --Carlos Isidro Cen Pal | 7,400.00 | | |
| --Roberto Atiliano Coral | 11,355.87 | | |
| --Edwin Manuel Noh Cen | 45,223.22 | | |
| --Carlos Ruben Ojeda Cerón | 46,116.01 | | |
| --Oscar Mario Gropar Torres | 7,000.00 | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | | 2,586.83 | |
| --Subsidio al Empleo | | | 2,586.83 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | | 645,436.93 | |
| --Geremias Chan Gongora | 14,453.60 | | |
| --Office Depot de México SA de CV | 597,566.28 | | |
| --DC Montaje S.A. de C.V. | 919.87 | | |
| --JFBQroo | 3.18 | | |
| --Waller Alberto Mezua Alvarado | 8.00 | | |
| --Danny Francisco Gomez Cervera | 16,000.00 | | |
| --Cruz Okayri Osorio Reyna | 16,500.00 | | |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | | 18,807,962.24 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS | | | |
| --Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos | 2,175,032.93 | | 2,175,032.93 |
| --Inversiones en fideicomisos públicos financieros | 2,175,032.93 | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | |
| --Edificios no residenciales | 59,540,337.20 | | 59,540,337.20 |
| CONSTRUCCIONES EN PROGRESO EN BIENES PROPIOS | | | |
| --Edificación no habitacional | 33,520,296.51 | | 33,520,296.51 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| --Muebles de Oficina y Estantería | 3,167,842.25 | | 3,167,842.25 |
| --Muebles de oficina y estantería | 3,063,946.85 | | |
| --Anaqueles y estantería | 103,895.40 | | |
| --Muebles, excepto de Oficina y Estantería | 169,018.96 | | |
| --Muebles, excepto de oficina y estantería | 169,018.96 | | |
| --Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informac | 12,313,010.21 | | 12,313,010.21 |
| --Equipo de cómputo y de tecnología de la informac | 12,256,029.49 | | |
| --Refacciones y accesorios mayores para equipo de | 56,980.72 | | 56,980.72 |
| --Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 421,005.69 | | |
| --Otros mobiliarios y equipos de administración | 197,045.85 | | |
| --Línea Blanca y electrodomésticos mayores | 223,959.84 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | |
| --Equipos y Aparatos Audiovisuales | 2,342,020.39 | | 2,342,020.39 |
| --Equipos y aparatos audiovisuales | 2,342,020.39 | | |
| | | | 6,792,180.96 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | | 74,430,744.42 |

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE MARZO DE 2019

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Aparatos Deportivos | 352,564.70 | |
| --Aparatos deportivos | 352,564.70 | |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 1,720,496.85 | |
| --Cámaras fotográficas y de video | 1,720,496.85 | |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,376,199.02 | |
| --Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 2,291,488.91 | |
| --Instrumentos musicales | 84,710.11 | 4,084,695.09 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 3,377,997.40 | |
| --Equipo médico y de laboratorio | 3,377,997.40 | |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 706,697.69 | |
| --Instrumental médico y de laboratorio | 706,697.69 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| Vehículos y Equipo Terrestre | 3,002,235.49 | |
| --Vehículos y equipo terrestre | 2,708,800.00 | 3,002,235.49 |
| --Camiones y tractaciones de carga | 293,435.49 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 504,007.59 | |
| --Maquinaria y equipo agropecuario | 504,007.59 | 1,126,183.54 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 12,823.05 | |
| --Maquinaria y equipo industrial | 12,823.05 | |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 11,013.74 | |
| --Maquinaria y equipo de construcción | 11,013.74 | |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R | 51,133.40 | |
| --Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de | 51,133.40 | |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 171,077.96 | |
| --Equipo de comunicación y telecomunicación | 171,077.96 | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso | 361,329.01 | |
| --Equipos de generación eléctrica, aparatos y acco | 361,329.01 | |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 14,798.79 | |
| --Herramientas y máquinas-herramienta | 14,798.79 | |
| SOFTWARE | | |
| --Software | 430,824.00 | 430,824.00 |
| LICENCIAS | | |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 2,737,055.45 | |
| --Licencias informáticas e intelectuales | 2,737,055.45 | 2,737,055.45 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | |
| --Depreciación Acumulada de Edificios no Habitación | 15,535,963.98 | 15,535,963.98 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | |
| --Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de | 24,349,147.45 | 24,349,147.45 |
| --Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed | 12,988,322.56 | |
| --Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y | 5,274,349.21 | |
| --Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte, | 2,880,944.14 | |
| --Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi | 2,998,412.15 | |
| --Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi | 207,119.39 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| --Amortización Acumulada de Licencias, | 2,711,249.09 | 2,711,249.09 |
| Suma Activo No Circulante | 86,883,357.76 | |
| TOTAL DE ACTIVO | \$ 105,691,320.00 | \$ 105,691,320.00 |

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$

\$

46 JORE GA PAR COB DÍAZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

UIC UNIV. INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS