

Universidad Intercultural Maya  
de Quintana Roo

UIMQROO  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

Oficio: REC/DPDI/055/2013  
Asunto: Informe Trimestral 2013 PEF

“José María Morelos, Quintana Roo a 23 de abril de 2013.  
“2013: Año de Belisario Domínguez” y  
“2013. Año por una Cultura de Conservación Ambiental”

Dra. Sonia Reynaga Obregón  
Directora General de Educación Superior Universitaria  
México, D.F.

En cumplimiento con los artículos 55 fracciones I, II, III, IV y V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, por este medio me permito enviarle de manera física lo siguiente:

Art. 43, fracciones I, II, III, IV y V.- Formatos PEF. Destino de los Recursos Federales 2013 que recibe la UIMQROO. I Informe Trimestral 2013.

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

ATENTAMENTE

Ser en el mundo, ser nosotros  Winiñkil yóok'olkaab, jéebix'one?  To be in the world, to be ourselves

Dr. Francisco Javier Rosado May  
Rector

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA  
COORDINACIÓN GENERAL  
RECIBIDO  
25 ABR 2013  
15:07

12:01  
S.R.P. Oscar  
SUBSECRETARIA DE EDUC. SUPERIOR  
25 ABR. 2013  
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

C.P. Dr. Fernando Serrano Migallón, Subsecretario de Educación Superior, SEF  
Dr. Fernando I. Salmerón Castro, Coordinador General, CGEIB  
Archivo

Red de Formación en línea de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo  
www.uimqroo.edu.mx  
www.uimqroo.edu.mx

Oficio: REC/DPDI/055/2013  
Asunto: I Informe Trimestral 2013 PEF

..José María Morelos, Quintana Roo a 23 de abril de 2013.  
"2013: Año de Belisario Domínguez" y  
"2013. Año por una Cultura de Conservación Ambiental"

Dra. Sonia Reynaga Obregón  
Directora General de Educación Superior Universitaria  
México, D.F.

En cumplimiento con los artículos 55 fracciones I, II, III, IV y V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, por este medio me permito enviarle de manera física lo siguiente:

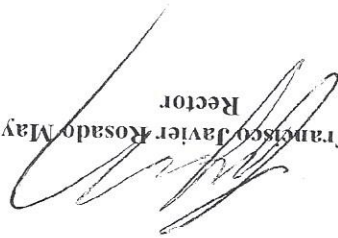
Art. 43, fracciones. I, II, III, IV y V.- Formatos PEF, Destino de los Recursos Federales 2013 que recibe la UIMQROO. I Informe Trimestral 2013.

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

ATENTAMENTE

Ser en el mundo, ser nosotros  Winikil yóok'olkab, jébiixo'one'  To be in the world, to be ourselves

Dr. Francisco Javier Rosado May  
Rector



RECEBIDO  
25 ABR 2013  
OFICIALIA DE PARTES  
HORAS

C.P. Dr. Fernando Serrano Migallon, Subsecretario de Educación Superior, SEP  
Dr. Fernando I. Salmerón Castro, Coordinador General CCEIB  
Archivo

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
 En términos del artículo 43, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013  
 Programas y cumplimiento de metas  
 a) Programa de Estudios de Maestría en el periodo que se reporta  
 Ejercicio 2013

Universidad/Institución	Programa	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)			Metas asignadas al periodo Ejercicio 2013	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)			Metas asignadas al periodo Ejercicio 2013	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)			Metas asignadas al periodo Ejercicio 2013	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)			Metas asignadas al periodo Ejercicio 2013
		Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio		Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio		Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio		Ejercicio	Ejercicio		
U Interdisciplinaria de Quintana Roo	SUSANIO ORDONIZ	1.35	2.04	3.05	533 alumnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.35	2.04	3.05	restricciones en Ene del 2013 en 8 Programas Educativos que Imparte la Universidad	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	0.00	Obra en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.98	0.98	0.98		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	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	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
		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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS ACUMULADAS		2.34	3.02	4.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA DEL MES		2.34	3.02	4.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

LIC. LEONARDO E. M. ...  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

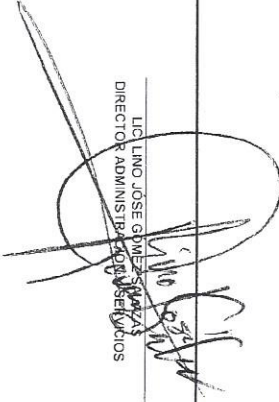
M. EN C. JAVIER ...  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

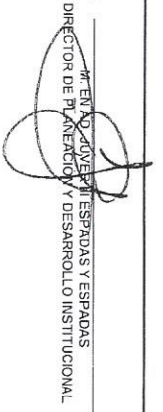
LIC. FRANCISCO JAVIER ...  
 RECTOR

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
 En terminos del articulo 43, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013  
 Programas y cumplimiento de metas  
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta  
 Enero-Marzo 2013

Fracción II

Universidad / Institución	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)		
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo			Enero	Febrero	Marzo
<b>NO / APLICA</b>													

  
 LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SARMAS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

  
 MARTÍN DE LOS ANGELES ESPADAS Y ESPADAS  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

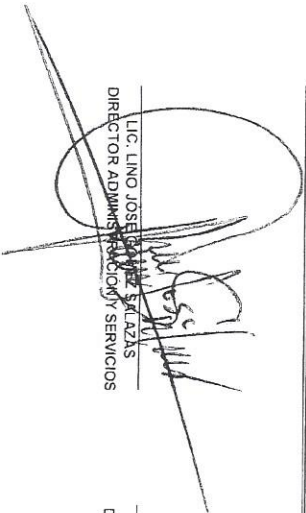
  
 DR. FRANCISCO JAVIER ROZABO MAR  
 RECTOR

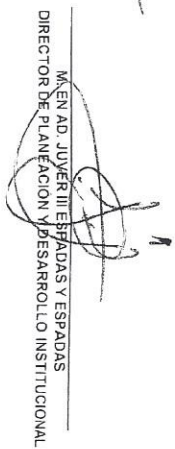
1

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
 En términos del artículo 43, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013  
 Programas y cumplimiento de metas  
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta  
 Enero-Marzo 2013

**Fracción III (1er 2013)**

Universidad / Institución	Programa	Materiales y suministros			Gasto Corriente de Operación			Otros			Total		
		Enero	Enero-febrero	Enero-marzo	Enero	Enero-febrero	Enero-marzo	Enero	Enero-febrero	Enero-marzo	Enero	Enero-febrero	Enero-marzo
U Intercultural Maya de Quintana Roo	SUBSIDIO ORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.68	1.02	1.36	2.04	3.06
V V V	F. CONSOLIDACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V V V	F Apoyo a la Infraestructura UIMQroo				0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
V V V	PROMEP				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V V V	PAOUS				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V V V	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V V V	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	1.66	2.00	2.34	3.02	4.04

  
 LIC. LINO JOSÉ LÓPEZ SALAZAR  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

  
 M. EN A.D. JUVÉR III ESPADAS Y ESPADAS  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

  
 DR. FRANCISCO JAVIER ROSADO MAY  
 RECTOR

# Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

**DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**  
 En términos del artículo 55, fracción IV, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013  
 Información sobre la matrícula de inicio y fin de casa ciclo escolar  
 Enero-Marzo 2013

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

GENERACIÓN	CICLO ACADÉMICO									
	2011 P	2011 V	2011 O	2012 P	2012 V	2012 O	2013 P			
Primera	157 (71.69%)	157 (71.69%)	43 (19.63%)	51 (23.28%)	51 (23.28%)	19 (8.67%)	20 (9.13%)			
Segunda	131 (61.21%)	131 (61.21%)	135 (63.08%)	127 (59.34%)	121 (56.54%)	58 (27.10%)	54 (25.2%)			
Tercera	133 (66.82%)	131 (62.08%)	123 (58.29%)	116 (54.97%)	111 (52.61%)	116 (54.98%)	113 (53.55%)			
Cuarta	123 (80.39%)	119 (77.77%)	109 (71.24%)	106 (69.28%)	100 (65.36%)	99 (64.70%)	95 (62.1%)			
Quinta			195 (100%)	163 (83.58%)	153 (78.46%)	138 (70.77%)	130 (66.7%)			
Sexta						205 (100%)	174(84.9%)			
<b>Total</b>	<b>544</b>	<b>538</b>	<b>605</b>	<b>563</b>	<b>536</b>	<b>635</b>	<b>586</b>			

Ciclos académicos por año: O= Otoño

P= Primavera

V= Verano

Elaboró

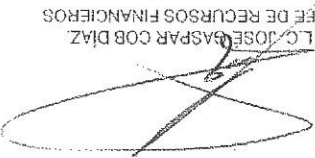
  
 Lta. Claudia Beatris Poot Moo  
 Analista de Administración  
 Escolar y Servicios Estudiantiles


Revisó

  
 Lta. Javier E. Rivero Esquivel  
 Jefe del Departamento de Administración  
 Escolar y Servicios Estudiantiles

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013**

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	3,202,466.38	
<b>ACTIVO</b>		
Efectivo y Ecuivalentes	17,267,877.69	
Derechos a recibir efectivo o equivalente	10,830,221.59	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a	579.71	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,637,133.94	
OTROS BIENES INMUEBLES	41,220,406.91	
Bienes Muebles	8,763,955.99	
Equipo educacional y recreativo	178,724.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	59,160.00	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,876,130.62	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,185.12	
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y DE RECREACION	826,298.58	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	465,450.65	
Activos Intangibles	22,186.20	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>87,170,311.00</b>
<b>PASIVO</b>		
Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla	382,762.39	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,298,146.35	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>1,680,908.74</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITAL</b>		
Bienes Muebles e Inmuebles	55,444,498.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,842,437.81	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>82,286,935.88</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 87,170,311.00</b>	<b>\$ 87,170,311.00</b>





L.C. JOSE GASPARGO DIAZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. LINO JOSE GOMEZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO**

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013**

Resultado del periodo		Origen	Aplicación
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes	17,257,877.69		
Derechos a recibir efectivo o equivalente	10,830,221.59		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	579.71		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,637,133.94		
OTROS BIENES INMUEBLES	41,220,406.91		
Bienes Muebles	8,763,955.99		
Equipo educacional y recreativo	178,724.00		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	59,160.00		
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,876,130.62		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,185.12		
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y DE RECREACION	826,298.58		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	465,450.65		
Activos Intangibles	22,186.20		
CAMBIO EN ACTIVO	0.00		87,170,311.00
PASIVO			
Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla	382,762.39		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,298,146.35		
CAMBIO EN PASIVO	1,680,908.74		0.00
CAPITAL			
Bienes Muebles e Inmuebles	55,444,498.07		
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,842,437.81		
CAMBIO EN CAPITAL	82,286,935.88		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 87,170,311.00</b>	<b>\$ 87,170,311.00</b>	<b>87,170,311.00</b>

L.C. JOSE GASPAR COB DIAZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LINO JOSE GOMEZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS		DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013					
		Origen	Aplicación		
Resultado del periodo		2,771,466.76			
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo y Equivalentes		2,990,865.22			
Derechos a recibir efectivo o equivalente		479,978.53			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a		443.52			
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>		0.00	3,471,287.27		
<b>PASIVO</b>					
Referencias y contribuciones por pagar a corto pla		548,865.83			
Otras cuentas por pagar a corto plazo		150,954.68			
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>		699,820.51	0.00		
<b>CAPITAL</b>					
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>		0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		\$ 3,471,287.27	\$ 3,471,287.27		
L.C. JOSE GASPAR COB DIAZ		LIC. LINO JOSE GOMEZ SALAZAR			
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS			

*[Handwritten signature of Lic. Lino José Gómez Salazar]*

*[Handwritten signature of L.C. José Gaspar Cob Díaz]*

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ANALITICO) AL 31 DE ENERO DE 2013

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo</b>	
Caja General	52,005.91	ISR Remojo por Salarios	238,588.25
Bankomex ca. 155047994 Cuentas de Ahorro	1,920,999.80	ISR Retenciones por Admistradores a Salarios	91,134.26
Bankomex ca. 157190972 Estatal	39,085.93	2% sobre Normas	56,314.78
Bankomex ca. 178324953 BECA COM-CVT	26,007.07	Cuentas para la Vivienda	37,597.17
Bankomex ca. 157191215 Ing. Progres	4,055,482.34	Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	82,893.06
Bankomex ca. 180252804 PR-CMSP	546,402.41	ISR Retenciones de Servicios Profesionales (10%)	17,023.09
Bankomex ca. 157193168 Ahorro	39,108.77	ISR Retenciones Arrendamiento (10%)	9,950.63
Bankomex ca. 184682449 Fondo Ahorro	39,809.13		
Bankomex ca. 157190873 SAR	7,268.47	<b>Otras cuentas por pagar a corto plazo</b>	
Bankomex ca. 157191469 Federal	5,087,168.32	Franco de J.V. Ricardo May	92,595.48
Bankomex ca. 176113107 Fomix	0.02	Pension Alimenticia	15,125.13
Bankomex ca. 174237291 Infraestructura	3,152,037.73	Lito Jose Gomez Salazar	15,305.74
Bankomex ca. 178245122 Centro Evaluador	329,147.55	Hoyos Asesoros Profesionales	39,751.00
Bankomex ca. 191415297 Territorial	314,472.74	Teléfonos de Mexico SAR de CV	105,133.12
Bankomex ca. 189352001 Agroecologia	91,178.03	Comision Federal de Electricidad	5,239.02
		Lenny Mercedes Martin	19,572.02
		Provisiones CDI	44,861.51
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalente</b>		Javier Enoch Rivero Equivel	329.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,668.49	Jose Ricardo Hernandez Santos Sr. Pablo	466.14
CECS	35,263.49	Yuliana Mariana Santos Sr. Pablo	400.00
KELLOGG	300.00	Hermilio Gomez Hernandez	339.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,765,431.32	Marlene Merzania Cruz Mandrardo	328.40
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q. Roo	10,728,827.25	Isabel Asuncion Cauich Suarez	9,210.50
Luis Esther Serralla	7,728.25	Hugo Ignacio Ceron Mendoza	28,028.17
Lito Sanchez Sanchez	8,780.84	Irma del Moral S de RL de CV	23,973.13
Rafael Asuncion Cauich Suarez	1,812.19	Geovani Adalberto Puc Hernandez	0.01
Adriana Mex Puc	1,101.00	Ronald Edel	1,812.00
Santos Humberto Alvarado Dzul	196.00	Mariano Palerm Hernandez Silva	12,048.81
Margarita de Abril Puyuro Favila	500.00	Dorian Alejandro UC VASA	259.00
Ana Luisa Solis Acosta	347.00	Sylvia Cidil Sanchez	299.00
Maximo Moen Carr	100.00	Tomas de Jesus Canul Tio	228.00
Juan Ricardo Huchin Mis	4,400.00	Edward Emmanuel Broo Estrala	750.00
Sara Francisca Aka Santos	3,420.00	Juan Ludovico Priore	309.00
Saul Roberto Chan Yeh	3,600.00	Santos Humberto Alvarado Dzul	950.00
Luis Humberto Huan Malar	339.99	Lidia Esther Serralla	7,101.20
Gilberto Roman Tur Ramirez	377.66	Jorge Esteban Aka Chail	2,443.40
Adriana Padi Dzul	600.00	Azalia Pontec Gonzalez	8,057.09
Sara Esperanza Sanz Freyre	1,800.00	Arlina Dianela Salillo Blanco	18.53
Vaney Janice Capote Herrera	1,678.00	Rafael Sanchez Lomas	29.00
Mario Luisa Ray/roza Alcocer	3,000.00	Fonciara Juarez Rodru	16.80
Luis Antonio Bianco Ceceida	1,500.00	Juan Ricardo Huchin Mis	190.00
Varios	824.06	Nelsy Fanny Jimenez Pal	0.26
<b>Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo</b>		Corrison de Agua Potable y Acomodacion	2,973.22
DEUDORES POR ANTICIPOS RECTORIA	25,226.78	Jose Cesar Cab Diaz	508.61
Solis Acosta Ana Luisa	2,059.00	Salvador Medina Alvarado	4,131.95
Solis Acosta Ana Luisa	1,329.00	Saramias Chan Gencora	30.00
Solis Acosta Ana Luisa	925.00	Intercapitalora SC	1,512.40
Solis Acosta Ana Luisa	325.00	Somohano Express SA de CV	4,329.99
<b>DEUDORES POR ANTICIPOS ACADEMICA</b>		MH-3A-Asesoria y Consultor & Fiscal SC	100,326.00
Acovado Dzul Santos	325.00	Fonco de Ahorro	35,589.44
Acovado Dzul Santos	159.32	Fonco de Ahorro	39,529.37
Frazer Izquierdo Juanita Olanie	150.00	Asociacion voluntaria a SAR	2,897.20
Frazer Izquierdo Juanita Olanie	18,224.79	Presstano ISSS-TE	8.50
<b>DEUDORES POR ANTICIPO ADMINISTRACION</b>		Luis Humberto Nam Molina	600.00
Gomez Salazar Lito Jose	562.39	Academia Carlos Mendoza	89.39
Gomez Salazar Lito Jose	262.39	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	424,819.82
Gomez Salazar Lito Jose	5,200.00		
Gomez Salazar Lito Jose	5,000.00		

4



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALITICO) AL 31 DE ENERO DE 2013



ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo</b>	
Caja General	52,096.91	ISR Retenido por Salarios	235,859.26
Banco de México	1,326,996.86	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	91,154.28
Banco de México c/a. 157193972 Escasal	33,865.83	2% sobre Nóminas	36,314.18
Banco de México c/a. 173524363 BECA COMACTT	23,007.07	Cuentas para la Vivienda	37,321.77
Banco de México c/a. 157191235 Ing. Propos	4,003,482.34	Cuenta de Ahorro para el Pagar (SAR)	80,833.05
Banco de México c/a. 182333304 PROMEP	546,402.41	ISR Retenidos de Servicios Profesionales (10%)	17,522.80
Banco de México c/a. 157193163 Ahorro	39,108.77	ISR Retenidos Arrendamiento (10%)	5,850.93
Banco de México c/a. 124854449 Fondo Autobus	39,809.73		
Banco de México c/a. 157193270 SAR	7,366.47	<b>Otras cuentas por pagar a corto plazo</b>	
Banco de México c/a. 1571914439 F. Social	6,637,158.32	Francisco Javier Rosado May	82,563.45
Banco de México c/a. 170113107 Fomix	0.03	Pension Alimenticia	15,125.12
Banco de México c/a. 174297281 Infraestructura	3,154,007.73	Lino Gomez Salazar	15,905.74
Banco de México c/a. 176545122 Centro Evaluador	966,147.65	Horus Asesores Profesionales	38,731.00
Banco de México c/a. 191476297 Terminal	314,427.74	Tarifas de México SAB de CV	105,122.18
Banco de México c/a. 189352691 Agroecología	81,178.92	Comisión Federal de Electricidad	5,238.00
		Henry Mercedes Martín	10,675.00
		Provisiones CDI	44,897.51
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalente</b>		Javier Enoch Rivera Escobedo	320.00
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>		José Ricardo Hernández Gómez	390.14
CECS	35,269.48	Yiliana Margarita Santos Salgado	430.00
KELLOGG	300.00	Hermilio Gómez Hernández	339.35
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	10,739,431.32	Martine Margarita Chuc Maldonado	329.42
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q. Roo	12,725,627.35	Ignacio Asunción Cauch Suarez	9,219.50
Lidia Esther Serralla	7,729.20	Hugo Ignacio Cerón Mendoza	22,038.17
Lino Gomez Salazar	6,789.64	Internet Movil S de RL de CV	28,973.13
Ignacio Asunción Cauch Suarez	1,612.15	Geovani Adalberto Puc Hernandez	9.31
Adriana MEX Puc	1,107.00	Roland Egel	1,812.00
Santos Humberto Alvarado Diaz	109.00	licenfencia Palmon Hernandez Silva	13,042.81
Margarita de Abril Navarro Farfala	509.00	Corina Alejandra Uc Vega	260.00
Ara Luisita Solís-Accosta	347.00	Silvia Coll Sánchez	290.00
Melvin Moen Cano	100.00	Tomas de Jesús Canul Tes	758.00
Juan Ricardo Huchin Mis	4,400.00	Edward Emmanuel Brito Estralla	739.00
Sara Francisca Ake Gamros	3,420.00	Jean Lucston Pierre	358.00
Saul Roberto Chan Yah	3,600.00	Santos Humberto Alvarado Diaz	936.00
Luis Humberto Neri Molina	339.00	Lidia Esther Serralla	7,101.20
Gilberto Román Tun Ramírez	377.68	Jorge Ezequiel Aka Chane	2,443.45
Ademar Pool Davil	808.00	Azalia Priado González	9,057.00
Sara Esperanza Sant Reyes	1,500.00	silvia Daniela Balboa Blanco	13.32
Viviany Janina Cepocha Herrera	1,678.00	Raul Salazar Lamas	23.00
Marta Luisa Rejzeca Alcocer	3,200.00	Poncianna Juarez Rubio	0.88
Luis Antonio Benito Cebada	1,500.00	Juan Ricardo Huchin Mis	190.00
Varios	824.06	Nelly Fanny Arreola Pal	2.22
<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	26,228.78	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	2,979.22
<b>DEUDORES POR ANTICIPOS RECTORIA</b>	2,052.00	José Caspar Ceb Diaz	639.51
Solís Accosta Ana Luisa	1,025.00	Galvardo Medina Alvarado	4,131.95
Solís Accosta Ana Luisa	928.00	Geremias Chan Oqup	60.00
<b>DEUDORES POR ANTICIPOS ACADEMICA</b>	100.00	Inticompuvias SC	1,612.40
Alvarado Dali Santos	556.33	Somohano Express SA de CV	4,520.00
Alvarado Dali Santos	225.00	INASA Asesora y Consultoría Fiscal SC	100,569.00
Ferez Izquierdo Juana Odette	325.00	Fondo de Ahorro Patron	39,832.37
DEUDORES POR ANTICIPO ADMINISTRACION	155.00	Acortador de Llamada al SAP	2,387.20
Gomez Salazar Lino Jose	74,224.78	Presstimo USSSTE	0.50
Gomez Salazar Lino Jose	262.33	Adriana Ceres Mendoza	609.00
Gomez Salazar Lino Jose	252.00	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	69.35
Gomez Salazar Lino Jose	5,200.00		424,919.02
Gomez Salazar Lino Jose	5,200.00		

4



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ANALITICO) AL 31 DE ENERO DE 2013**

Cauch Suarez Ignacio	750.00				4,920	
Huchim Miss Juan Ricardo	100.00				150.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	100.00				100.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	100.00				16,902.37	
Huchim Miss Juan Ricardo	300.00				0.50	
Huchim Miss Juan Ricardo	300.00				0.06	
Huchim Miss Juan Ricardo	300.00				2,880.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	300.00				5,000.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	300.00				13,508.70	
Huchim Miss Juan Ricardo	100.00				34,798.88	
Huchim Miss Juan Ricardo	100.00				14,798.88	
Huchim Miss Juan Ricardo	150.00				48,540.76	
Huchim Miss Juan Ricardo	150.00				922.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	900.00				522.82	
Huchim Miss Juan Ricardo	450.00				959.85	
Huchim Miss Juan Ricardo	450.00				2,137.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	450.00				1,693.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	450.00				16,001.75	
Huchim Miss Juan Ricardo	900.00				21,592.52	
Huchim Miss Juan Ricardo	800.00				239.25	
Huchim Miss Juan Ricardo	800.00				1,048.60	
Huchim Miss Juan Ricardo	600.00				322.60	
Huchim Miss Juan Ricardo	600.00				0.20	
<b>DEUDORES POR ANTICIPOS PLANEACION</b>	<b>4,093.00</b>				<b>1,680,508.72</b>	
Escuelas y Escuelas Javer III	800.00					
Escuelas y Escuelas Javer III	800.00					
Rivero Esquivel Javier Enok	800.00					
Rivero Esquivel Javier Enok	600.00					
Huchim Chan Manuel Efraim	600.00					
Huchim Chan Manuel Efraim	600.00					
<b>Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a</b>	<b>579.71</b>				<b>579.71</b>	
Subsidio al Empleo	579.71					
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>3,637,133.94</b>				<b>3,637,133.94</b>	
Anticipo Provendo por Adq de Bienes y Prest de Serv	1,028.00					
Racionamiento Dipsa SA de CV	5,801.52					
Office Depot de Mexico SA de CV	1,247.30					
Autoszone de Mexico S de RL de CV	0.03					
Comision de Agua Potable y Alcantarillado	4,916.02					
Telefonos de Mexico SAB	2,197.00					
Depensa Bebidas SA de CV	259.00					
Carlos Humberto Padi Canche TELLA SCA	200.00					
Ignacio de Jesus Aquilar Mercado	324.45					
El Huello del Surista SA de CV	17,287.85					
ABC Aeromias SA de CV	4,131.97					
Generales Chan Gonzalez	19,165.83					
DC Moravia SA de CV	270.00					
Editorial Trillas SA de CV	6,631.25					
Comunidades Pueros Morados SA de CV	1,793.70					
Servicio Becalar SA de CV	65,794.97					
Centro de Negocios IT SA de CV	0.01					
Provedora del Paradero	3,467,734.87					
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL	990.11					
Estacion de Servicios Las Palmas SA de CV	30,958.18					
Edenrod SA de CV	719.00					
Diabibudra Liverpool	8,200.15					
Ponmialdo Canche Gonzalez						
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,725,812.30</b>				<b>5,725,812.30</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>41,220,495.91</b>				<b>41,220,495.91</b>	
<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>8,795,955.99</b>				<b>8,795,955.99</b>	
Otros bienes inmuebles	7,159,298.64					
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>7,159,298.64</b>				<b>7,159,298.64</b>	
Muebles de oficina	2,504,463.18					
Muebles de oficina	4,234,838.46					
<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>	<b>4,234,838.46</b>				<b>4,234,838.46</b>	
Equipo de computo y de tecnologia de informacion						
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>10,451,627.61</b>				<b>10,451,627.61</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,680,508.72</b>				<b>1,680,508.72</b>	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,771,118.89</b>				<b>8,771,118.89</b>	
<b>Total PASIVO</b>	<b>10,451,627.61</b>				<b>10,451,627.61</b>	
<b>PAGOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	
<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>1,680,508.72</b>				<b>1,680,508.72</b>	
<b>CAPITAL</b>	<b>8,771,118.89</b>				<b>8,771,118.89</b>	
<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>55,444,498.07</b>				<b>55,444,498.07</b>	
<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>56,444,498.07</b>				<b>56,444,498.07</b>	
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>28,842,437.81</b>				<b>28,842,437.81</b>	
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,842,437.81					
Reservado de Ejec Anteriores						
<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>28,842,437.81</b>				<b>28,842,437.81</b>	
Utilidad o Perdida del Ejercicio	3,202,466.98					
<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>85,469,402.26</b>				<b>85,469,402.26</b>	



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ANALITICO) AL 31 DE ENERO DE 2013**

<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	1,604,800.35	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,422,700.35	
Equipos médicos y de laboratorio	1,422,700.35	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	181,100.00	
Instrumental médico y de laboratorio	181,100.00	
<b>Equipo educacional y recreativo</b>	178,724.00	
Equipos y aparatos audiovisuales	75,032.93	
Cámaras fotográficas y de video	22,858.64	
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	79,832.03	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	59,160.00	
<b>VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	3,375,130.62	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,048,051.53	
Automóviles y camiones de tanto de personas	2,792,243.54	
Camiones y tractocamiones de carga	287,607.99	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	326,279.05	
Otros equipos de transporte	229,279.05	
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	32,185.12	
Maquinaria y equipo apropiado	26,096.62	
Maquinaria y equipo apropiado	26,096.62	
<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION</b>	12,088.50	
Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50	
<b>BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y DE RECREACION</b>	838,298.58	
Bienes Artísticos y Culturales	838,298.58	
<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS</b>	465,450.55	
Línea Blanca y electrodomésticos mayores	465,450.55	
<b>Activos Intangibles</b>	22,185.20	
Licencias informáticas e intelectuales	22,185.20	
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 55,444,493.07	
<b>ACTIVO C/ERIDO</b>		0.00
<b>Total ACTIVO DIFERIDO</b>		0.00
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	\$ 87,170,311.00	
<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>		\$ 87,170,311.00

L. JOSÉ GARCÍA DÍAZ  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LINO JOSÉ GARCÍA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ANALITICO) AL 28 DE FEBRERO DE 2013**



**ACTIVO**

**ACTIVOS CIRCULANTE**

<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Caja General	155047364	Concentradora	80,360.15
Bancomer cia	157100972	Eswal	1,102,599.94
Bancomer cia	176924983	BECA COMACT	39,656.28
Bancomer cia	157191225	Ing. Procsa	26,007.07
Bancomer cia	180259404	PROIME	3,983,113.75
Bancomer cia	157189168	Aproa	438,102.41
Bancomer cia	157189168	Fondo Auiobus	39,106.77
Bancomer cia	157189270	SAR	39,809.78
Bancomer cia	157189149	Federa	7,593.69
Bancomer cia	157189149	Federa	8,057,159.32
Bancomer cia	170119167	Famr	6.03
Bancomer cia	174267281	Infraestructur	4,079,163.46
Bancomer cia	175648122	Centro Evaluador	921,310.64
Bancomer cia	151470287	Virtual	306,461.79
Bancomer cia	18932001	dececcipia	79,506.91
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>			
CECS			35,563.49
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>			35,269.49
<b>KELLOGG</b>			806.00
Francisco Javier Rosado May			611.22
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q. Roo	10,389,974.38		10,389,974.38
Lidia Esther Serrano			7,726.23
Lino Gomez Salazar			8,150.64
Ignacio Asuncion Ocalim Suarez			3,112.18
Adriano Mex. Cuz			1,377.90
Santos Humbano Avazado Dzul			2,196.00
Marciano de Abril Navarro Travea			505.00
Ara Lidia Solis Acosta			247.00
Mariano Mosen Carr			100.00
Juan Ricardo Huchim Mte			4,400.00
Sara Francisco Ave Santos			3,420.00
Saul Roberto Chan Yan			2,600.00
Luis Humberto Han Malina			326.00
Gilberto Rendón Tun Ramirez			986.12
Ademar Peal Dzul			900.00
Juanita Odette Perez Izquierdo			28,738.00
Sara Esperanza Sanz Reyes			1,500.00
Vianey Jimeny Ciochne Herrera			1,978.00
Maria Luisa Rangel Alcocer			2,800.00
Luis Antonio Blanco Cabata			1,500.00
<b>Varios</b>			824.01
<b>Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo</b>			41,829.81
<b>DEUDORES POR ANTICIPOS RECTORIA</b>			6,269.00
Rosado May Francisco Javier			157.00
Rosado May Francisco Javier			1,695.00
Rosado May Francisco Javier			1,950.00
Rosado May Francisco Javier			1,028.00
Solis Acosta Ara Luisa			928.00
Solis Acosta Ara Luisa			100.00
Solis Acosta Ara Luisa			8,500.00
DELIDORES POR ANTICIPOS FACADIMIC			326.00
Avazado Dzul Santos			326.00
Avazado Dzul Santos			150.00
Avazado Dzul Santos			150.00
Calix de Dios Herdic			150.00

**10832945.27**

**17226409.4**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

<b>Restaciones y contribuciones por pagar a corto pla</b>			
ISR Retenido por Salarios			411,593.65
ISR Retenido por Asignados a Salarios			129,206.87
2% sobre Nomimas			57,722.69
Cuotas al ISSSTE			107,289.44
Cuotas para la Vivienda			75,123.47
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			189,661.19
ISR Retenido de Servencia Profesionales (0.9%)			21,497.17
ISR Retenido Mandamientos (0.9%)			0,850.63
<b>Otras cuentas por pagar a corto plazo</b>			
Francisco Javier Rosado May			32,936.49
Lino Jose Carrer Salazar			61,201.06
Herta Aceves Profesora			16,906.74
Servicios de Mexico S.A de CV			35,791.00
Comision Fideicomiso Electricidad			106,169.10
Lenny Mercedes Naranjo			5,239.00
Previsiones ODI			19,978.00
Josely Erick Rivera Esquivel			44,867.51
José Ricardo Hernandez Gomez			320.00
Yolanda Margarita Santos Salgado			390.14
Hermilia Gomez Hernandez			400.00
Ignacio Asuncion Ocalim Suarez			330.00
Hugo Ignacio Cerón Mendoza			328.40
Intercel Mobil S de RL de CV			9,219.50
Guarant Adelberto Puc Hernandez			22,029.17
Roland Ebel			20,575.19
Reinaldo Palomero Hernandez Suka			0.01
Dothan Alejandro Uc Vega			1,912.00
Silvia Coll Sanchez			10,443.81
Thomas de Jesus Carrer Ter			290.00
Edward Emanuel Brinc Estrera			269.00
Jean Ludsson Piers			228.00
Santos Humberto Avazado Dzul			7,000.00
Lidia Esther Serrano			303.00
Serge Esteban Aze Chiale			953.90
Aralia Pintado Gonzalez			7,101.20
Alicia Daniela Ballice Blanco			2,443.40
Raul Saazar Lamas			0,057.00
Francisco Juarez Rubio			18.33
Juan Ricardo Huchim Mite			30.00
Kelsy Fanny Jimenez Pal			0.60
Comision de Agua Potable y Alcantarillado			180.00
Jesse Gaspar Cob Diaz			3,376.40
Salvador Medina Avazado			2,970.00
Geremias Chan Gonzales			889.51
Intercunquiles SC			90.00
Sonmano Exarosa SA de CV			1,812.40
MUSA Adecera y Consultoria Fiscal SC			4,830.00
Fondo de Ahorro Petrol			100,569.00
Asociacion Voluntaria al SAR			77,276.82
Presupuesto Fortisale			78,226.50
Presupuesto ISSSTE			4,974.40
Luis Humberto Herp Maline			9,590.24
Zamara Cortes Mendez			7,205.29
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R			990.00
			85.99
			424,816.82

**13601445.67**

**9356937**

**X**

Calix de Dios Hector	150.00
Banco Cacerada Luis	200.00
Banco Cacerada Luis	200.00
Banco Cacerada Luis	1,500.00
Banco Cacerada Luis	1,500.00
Banco Cacerada Luis	1,500.00
Sanc Reyes Sara Esperanza	1,500.00
Perez Esquivel Juanita Ovelle	150.00
Perez Esquivel Juanita Ovelle	150.00
Monje Brucero Ma. Cristina	300.00
Monje Brucero Ma. Cristina	300.00
DEUDORES POR ANTICIPO ADMINISTRACION	19,024.78
Gomez Salazar Lino Jose	282.39
Gomez Salazar Lino Jose	282.39
Gomez Salazar Lino Jose	5,200.00
Gomez Salazar Lino Jose	5,200.00
Cauch Suarez Ignacio	750.00
Cauch Suarez Ignacio	750.00
Huchim Miss Juan Ricardo	100.00
Huchim Miss Juan Ricardo	100.00
Huchim Miss Juan Ricardo	100.00
Huchim Miss Juan Ricardo	900.00
Huchim Miss Juan Ricardo	900.00
Alvarado Cauch Jorge Daniel	300.00
Alvarado Cauch Jorge Daniel	300.00
Chan Balam Sergio Cesar	100.00
Chan Balam Sergio Cesar	100.00
Chan Balam Sergio Cesar	150.00
Chan Balam Sergio Cesar	150.00
Nah Molina Luis Humberto	1,100.00
Nah Molina Luis Humberto	1,100.00
Poci Dzul Asenmar	600.00
Poci Dzul Asenmar	600.00
DEUDORES POR ANTICIPOS PLANEACION	7,980.00
Espadas y Espadas Javer III	1,040.01
Espadas y Espadas Javer III	1,040.02
Espadas y Espadas Javer III	1,400.00
Espadas y Espadas Javer III	1,400.00
Rivero Esquivel Javer Enok	200.00
Rivero Esquivel Javer Enok	200.00
Rivero Esquivel Javer Enok	750.00
Rivero Esquivel Javer Enok	750.00
Huchim Chan Manuel Efraim	500.00
Huchim Chan Manuel Efraim	500.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Substancial Empleo 1,023.23

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,697,207.72

Activos Proveed por Acto de Bienes y Prest de Serv	1,005.50
Racionabil DIPS SA de CV	5,801.52
Office Depot de Mexico SA de CV	1,247.30
Audozona de Mexico S de RL de CV	0.03
Comision de Agua Potable y Alcantarillado	4,016.02
Telefonos de Mexico SAB	2,197.00
Bepansa Bebidas SA de CV	1,185.60
Genia Teodencia Estrada Vivas Mujalli	256.00
Carlos Humberto Poci Canche TELALISCA	200.00
Ignacio de Jesus Aguilar Mendez	41,525.00
Carcerayo de Serv. Integrales Shino Clean	324.45
El Nibilo del Surste SA de CV	24,226.54
ABC Aerolineas SA de CV	165.15
Super Willy	4,131.87
Genomas Chan Gonzalez	596.00
Jose Macrino Vizcarra Medina	518.16
Rubi Marcela Gomez Blanco	19,155.29
DC Martos SA de CV	650.00
Aulontanz Top del Surste S de RL de CV	270.00
Editorial Trillas SA de CV	9,652.47
Campechebas Puerto Morelos SA de CV	5,500.00
Sergio Miguel de la Cruz Osorno	1,700.70
Servicio Bancario SA de CV	45,754.57
Centro de Negocios ITSA de CV	

Valente Ramirez Cuevas Ricardo	455.20
Guadalupe Niple Ho Wicco Camara	150.00
Ademar Poot Dzul	180.00
Cecilia Kay Niece Chabela Barlin	16,302.37
Sergio Cesar Chah Ballan	0.50
Saul Marcos Rios Luviano	0.06
Juven III Espadas y Espadas	2,960.00
Sergio Manuel de la Cruz Osorno	6,300.00
Compu Maya SA de CV	13,500.70
Francisco Javier Mac Xil	14,798.68
Cristian Aurelia Rodriguez Lopez	14,798.08
Adry Yelancos Diaz y Diaz	143,540.75
Carlos Valentin Inmanan Sandoval	620.82
Miguel Appel Barrera Rojas	502.82
Adriano Mac Puc	355.65
Becerra Beodias SA de CV	2,197.00
Marganita de Abril Nativio Favela	160.00
Miguel Angel May May	16,001.76
MUSIC CENTER	73,370.38
Silvia del C. Barrios Polanco	260.00
Martin Pablo Antonio Moreno Perez	1,043.50
Jose Ruben Tamsy Tiza	1,581.50
Leslie Briggs Garrett	0.30

Total PASIVO CIRCULANTE 2205735.37

PASIVO NO CIRCULANTE 0.00

Total PASIVO NO CIRCULANTE 0.00

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00

Total PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00

SUMA DEL PASIVO \$ 2,205,735.37

CAPITAL

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Bienes Muebles e Inmuebles 5544498.07

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO 5544498.07

PATRIMONIO GENERADO

Resultados de Ejercicios Anteriores 26542107.31

Resultado de Ejerc Anteriores 26,842,437.31

Total PATRIMONIO GENERADO 26842437.31

Utilidad o Perdida del Ejercicio 2628408.44

SUMA DEL CAPITAL \$ 84,916,344.32



Proveedores del Paradero  
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL  
 Estado de Sonora, Las Palmas S.A. de C.V.  
 Eternit S.A. de C.V.  
 Distribuidora Livemost  
 Remoladora García González

**Total ACTIVO CIRCULANTE**

3 467 784.67  
 280.71  
 30 880.18  
 719.90  
 6 280.49

**\$ 31,757,688.62**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**OTROS BIENES INMUEBLES**  
 Otros bienes inmuebles

41 220,406.91

**41220406.91**

**Bienes Muebles**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  
 MUEBLES DE COCINA Y ESTAMPERIA  
 Muebles de oficina  
 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA  
 Equipo de cómputo y de tecnología de información  
 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  
 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  
 Equipo médico y de laboratorio  
 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  
 Instrumental médico y de laboratorio

7 159 298.64  
 7 159 205.64  
 2 904 456.18  
 4 254 936.48  
 4 254 936.48  
 1 804 660.35  
 1 422 700.35  
 1 422 700.35  
 131 906.00  
 181 300.00

**8763966.99**

**Equipo educacional y recreativo**

Equipos y aparatos audiovisuales  
 Cámaras fotográficas y de video  
 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

70 032.95  
 22 859.04  
 79 830.00

**178724**

**Equipo e instrumental médico y de laboratorio**

**69160**

**VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE**

VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE  
 Automóviles y camiones de tiempo de pasajeros  
 Camiones y tractocamiones de carga  
 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE  
 Otros equipos de transporte

3 049 861.63  
 2 752 243.54  
 237 607.98  
 826 479.08  
 603 276.09

**3076130.62**

**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

Maquinaria y equipo agropecuario  
 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION  
 Equipo de comunicación y telecomunicación

20 096.62  
 20 006.62  
 12 088.60  
 12 098.60

**32186.12**

**BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y DE RECREACION**

**828298.58**

**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS**

Línea Blanca y electrodomésticos mayores

826 206.58

**469460.66**

**Activos Intangibles**

Licencias informáticas e intelectuales

22 198.20

**22198.2**

**Total ACTIVO NO CIRCULANTE**

**\$ 65,444,498.07**

**SUMA DEL ACTIVO**

**\$ 97,202,086.69**

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

**\$ 97,202,086.69**

*[Signature]*  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Signature]*  
 LIC. LINO JOSÉ GONZÁLEZ SÁENZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ANALITICO) AL 31 DE MARZO DE 2013

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<b>Efectivo y Equivalientes</b>	<b>20,217,274.62</b>	<b>Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla</b>	<b>1,484,466.53</b>
Caja General	107,126.59	ISR Retenido por Salarios	705,953.42
Bancomer cta. 153047994 Concentradora	4,076,577.42	ISR Retenido por Asimilados e Salarios	183,103.81
Bancomer cta. 157190972 Estatal	39,536.53	2% sobre Nóminas	10,525.72
Bancomer cta. 178524983 BECA CONAOT	25,007.97	Quotas al ISSSTE	215,652.60
Bancomer cta. 157151235 Ina. Pisos	3,363,113.75	Quotas para la Vivienda	113,232.15
Bancomer cta. 160253804 PROMEP	498,103.41	Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	254,057.74
Bancomer cta. 157190199 Alhoro	33,108.77	ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	21,493.17
Bancomer cta. 18488448 Fondo Ajuenos	39,804.73	ISR Retenido Arrendamiento (12%)	9,680.63
Bancomer cta. 157190570 SAR	7,833.53	<b>Otras cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>1,501,100.35</b>
Bancomer cta. 157194599 Federal	5,267,158.32	Francisco Javier Escobar May	32,295.43
Bancomer cta. 170713187 Fonix	0.00	Pedron Almiranda	115,719.32
Bancomer cta. 172667281 Infraestructura	4,076,153.43	Lino Jose Gomez Salazar	15,505.74
Bancomer cta. 176545122 Centro Evaluador	921,210.94	Horus Aceores Profesionales	35,761.20
Bancomer cta. 181472297 Terremial	326,461.73	Telefonos de Mexico SAB de CV	105,183.19
Bancomer cta. 159352031 Agroecologia	75,626.61	Comision Federal de Electricidad	5,292.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalente</b>	<b>36,663.49</b>	Lenny Mercedes Martin	13,575.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,282.49	Provisiones CDI	44,857.91
CECS	302.00	Javier Enoch Rivera Esquivel	322.00
<b>RELACION</b>	<b>11,238,538.50</b>	Jose Ricardo Hernandez Gomez	320.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	Yvanna Margarita Santos Salazar	4,291.99
Francisco Javier Rosario May	0.00	Heraldo Gomez Hernandez	530.00
Gobierno de Estado Libre y Soberano de Q. Roo	11,155,955.82	Mariene Margarina Chuc Maldonado	328.40
Lidia Esther Sarria	7,728.20	Ignacio Asuncion Cauch Suarez	9,219.60
Lino Gomez Salazar	8,730.84	Hugo Ignacio Caron Mendocza	22,038.17
Instituto asuncion Cauich Suarez	3,112.13	Intemal Moril S de RL de CV	23,973.13
Kediano Mex Pde	1,377.00	Governa Adabano Puc Hernandez	0.01
Santos Humberto Alvarado Dzul	2,790.00	Roland Ebal	1,812.00
Margenita de Abril Navarro Faviera	500.00	Idelfonso Palomn Hernandez Silva	13,248.81
Ana Luisa Solis Acosta	327.00	Danna Alejandro Uc Vega	297.00
Maximo Molen Cano	100.00	Slavia Celi Sanchez	297.00
Juan Ricardo Muchin Mls	4,400.00	Tomas de Jesus Canul Tac	228.00
Sara Francisca Ake Samos	3,420.00	Edward Emmanuel Brilo Estrella	750.00
Saul Roberto Chan Yan	2,000.00	Jean Ludsson Pierre	300.00
Luis Humberto Man Molina	333.00	Santos Humberto Alvarado Dzul	950.00
Gilberto Roldan Tur Ramirez	958.15	Lidia Esther Sarria	7,131.22
Adelmar Poul Dzul	830.00	Jorge Esteban Ake Chale	2,443.40
Judania Obede Peter Izquierdo	23,753.00	Azalia Prinde Gonzalez	8,057.00
Sara Escobanza Sant Reyes	1,636.00	Ailina Dierneil Balile Blanco	18.33
Wianey Janica Quiche Herres	1,973.00	Raul Salazar Lamas	29.00
Maria Luisa Raygosa Abocer	3,500.00	Pamplana Javier Rubio	0.60
Luis Antonio Blanco Ocoada	1,500.00	Juan Ricardo Muchin Mls	180.00
Varios	922.42	Nabey Fanny Jimenez Pat	2,375.40
<b>DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TERCERIA CORTO PLAZO</b>	<b>41,828.81</b>	Comision de Agua Potable y Alcantarillado	2,379.22
Rosario May Francisco Javier	5,266.50	Jose Cascar Cob Diaz	388.51
Rosario May Francisco Javier	1,677.00	Saul Salazar Lamas	4,131.95
Rosario May Francisco Javier	1,950.00	Sanador Medicina Altagoo	91.90
Rosario May Francisco Javier	1,035.00	Cherries Chan Santiago	1,612.40
Solis Acosta Ana Luisa	925.00	Infrconsultas SC	4,520.00
Solis Acosta Ana Luisa	100.00	Sorotomo Ewases SA de CV	100,566.00
<b>DEUDORES POR ANTICIPO ACADEMICA</b>	<b>8,550.00</b>	MINASA, Asesor a y Consultoria Fiscal SC	115,944.41
Alvarado Dzul Santos	325.00	Fondo de Ahorro Patron	118,999.34
Alvarado Dzul Santos	325.00	Acordacion Consultoria al SAR	8,361.60
Alvarado Dzul Santos	132.00	Presidenc ISSSTE	18,052.48
Alvarado Dzul Santos	132.00	Luis Humberto Alan Rasfira	14,056.51
			902.00

Nombre	150.00	1468.75
Abarardo Cruz Santos	150.00	
Calix de Dios Hector	150.00	
Calix de Dios Hector	150.00	
Bianco Cabada Luis	200.00	
Bianco Cabada Luis	200.00	
Bianco Cabada Luis	1,500.00	
Bianco Cabada Luis	1,500.00	
Sanz Reyes Sera Esperanza	1,500.00	
Sanz Reyes Sera Esperanza	1,500.00	
Patriz Izquierdo Juana Crisla	1,500.00	
Patriz Izquierdo Juana Crisla	1,500.00	
Montero Enciso Hie Cristina	300.00	
Montero Enciso Hie Cristina	300.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS PLANEACION	13,024.78	
Gomez Salazar Lino Jose	252.39	
Gomez Salazar Lino Jose	252.39	
Gomez Salazar Lino Jose	5,200.00	
Gomez Salazar Lino Jose	5,200.00	
Cauch Suarez Ignacio	750.00	
Cauch Suarez Ignacio	750.00	
Cauch Suarez Ignacio	750.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	100.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	100.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	900.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	900.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	900.00	
Huchim Miss Juan Ricardo	900.00	
Avirardo Cauch Jorge Daniel	300.00	
Avirardo Cauch Jorge Daniel	300.00	
Chan Belan Sergio Cesar	100.00	
Chan Belan Sergio Cesar	100.00	
Chan Belan Sergio Cesar	150.00	
Chan Belan Sergio Cesar	150.00	
Chan Belan Sergio Cesar	150.00	
Nari Molina Luis Humberto	1,100.00	
Nari Molina Luis Humberto	1,100.00	
Nari Molina Luis Humberto	950.00	
Nari Molina Luis Humberto	950.00	
Paco Diaz Adernar	550.00	
Paco Diaz Adernar	550.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS PLANEACION	7,668.03	
Escobas y Espadas Javier III	1,048.01	
Escobas y Espadas Javier III	1,048.01	
Escobas y Espadas Javier III	1,048.01	
Escobas y Espadas Javier III	1,400.00	
Escobas y Espadas Javier III	1,400.00	
Escobas y Espadas Javier III	1,400.00	
Rivero Esquivel Javier Enok	200.00	
Rivero Esquivel Javier Enok	200.00	
Rivero Esquivel Javier Enok	200.00	
Rivero Esquivel Javier Enok	750.00	
Rivero Esquivel Javier Enok	750.00	
Huchim Chan Manuel Efraim	500.00	
Huchim Chan Manuel Efraim	500.00	
Huchim Chan Manuel Efraim	500.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	1,468.75	
Suicidio al Empleo	1,468.75	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,697,207.72	
Anticipo Proves por Adq de Bienes y Presti de Serv	3,697,207.72	
Racionpol/DPSA SA de CV	1,000.00	
Office Deport de Mexico SA de CV	5,801.52	
Autozone de Mexico S de RL de CV	1,247.30	
Comision de Agua Potable y Alcantarillado	0.00	
Telefonos de Mexico SAS	4,918.02	
Beverosa Bebban SA de CV	2,107.00	
Gloria Tracolinda Estrada Vivas IRENE	1,169.00	
Carlos Humberto Peral Cancino TRILSON	295.00	
Ignacio de Jesus Aguilar Mendaza	200.00	
Corporativo de Serv. Integridad Spine Clisan	41,632.00	
El Niguito del Surate SA de CV	314.45	
ABC Aeronautas SA de CV	24,228.64	
Super VINY	105.16	
Germinas Chan Conqora	4,731.27	
Josfa Macedo Vizcarra Luefina	639.30	
Rubi Marcela Gomez Blanco	918.16	
DIC Montelo SA de CV	18,169.00	
Automante Toy del Surate S de RL de CV	560.00	
Editorial Trillas SA de CV	770.00	


Descripción	55.35	424,919.82
Activo Otros Mandatos	55.35	
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	424,919.82	
Yarena Betancos Duenas Albetan	148.20	
Quintanaje Nicas Ha Wicab Camara	150.00	
Adamar Paul Dzul	100.00	
Occiaa Fawhica Chable Berba	16,800.37	
Sergio Cesar Chan Belan	0.50	
Saul Nicolas Rios Luwano	0.26	
Javier III Escobas y Espadas	2,580.00	
Sergio Miquel de la Cruz Ochoa	5,000.00	
Compu Maya SA de CV	13,509.70	
Francisco Javier Mico Xix	14,729.62	
Orlan Aurora Rodriguez Lopez	14,729.62	
Aday Yolanda Diaz y Diaz	146,540.75	
Carlos Valentin Infante Sandoval	620.00	
Miguel Angel Barrera Rojas	620.00	
Miguel Angel Barrera Rojas	620.00	
Karina Mex Puz	989.85	
Bepensa Ebdias SA de CV	2,197.00	
Margarita de Albi Najarro Favela	190.00	
Miguel Angel Maw May	16,801.76	
MUSIC CENTER	73,270.36	
Silvia del O, Sandoza Polanco	250.00	
Martha Pado Antonio Alcega Perez	1,045.00	
Jose Ruben Tamay Iruiz	1,591.90	
Laila Edgus Garret	0.20	
<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,585,559.88</b>	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	
<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		
<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 2,585,559.88</b>	
<b>CAPITAL</b>		
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Bienes Muebles e Inmuebles	55,444,498.07	
<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>55,444,498.07</b>	
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,842,407.81	
<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>26,842,407.81</b>	
<b>IMPENSO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PAT</b>		
<b>Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PAT</b>	<b>0.00</b>	
<b>Unidad o Perdida del Ejercicio</b>	<b>5,400,076.20</b>	
<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 37,897,311.08</b>	

Compañías Puerta Abierta SA de CV	8,902.47	
Servicio Miguel de la Cruz Osonno	5,000.00	
Servicio Gasalar SA de CV	1,733.70	
Centro de Recursos IT SA de CV	65,794.97	
Proveedora del Panadero	9.01	
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL	2,487,734.67	
Estacion de Servicios Las Palmas SA de CV	633.14	
Escuela SA de CV	39,596.18	
Distribuidora Unipool	719.00	
Romaldito Canchá González	5,300.16	
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$ 35,228,072.99</b>


**ACTIVO NO CIRCULANTE**

<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>		<b>41,220,406.91</b>
Otros bienes inmuebles	44,229,406.91	
<b>Bienes Muebles</b>		<b>8,753,956.99</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,169,293.64	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,159,283.64	
Muebles de oficina	2,004,465.18	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA	4,254,890.45	
Equipo de cómputo y de tecnología de información	4,254,890.45	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,604,660.35	
Equipo médico y de laboratorio	1,422,769.35	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,422,769.35	
Instrumental médico y de laboratorio	181,900.00	
<b>Equipo educacional y recreativo</b>		<b>478,724.60</b>
Equipos y aparatos audiovisuales	79,032.90	
Cámaras fotográficas y de video	22,868.04	
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	79,993.00	
<b>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</b>		<b>59,160.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,049,891.63	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,752,243.54	
Automóviles y camiones de transp de personas	237,607.99	
Camiones y vehículos de carga	826,279.09	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	320,279.99	
Otros equipos de transporte		32,185.42
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>20,996.62</b>
Maquinaria y equipo agrícola	20,096.62	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	12,088.90	
Equipo de comunicación y telecomunicación	12,089.90	
<b>BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y DE RECREACION</b>		<b>826,298.58</b>
Bienes artísticos y culturales	992,298.58	
<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS</b>		<b>465,450.55</b>
Utensilios blancos y electrodomésticos mayores	465,450.55	
<b>Activos Intangibles</b>		<b>22,186.20</b>
Licencias intangibles e intencionales	22,186.20	
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$ 56,444,488.07</b>

**SUMA DEL ACTIVO** **\$ 90,673,370.96**

  
L. C. JOSE MARIA COB DIAZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** **\$ 90,673,370.96**

  
LIC. LINO JOSE JESUS SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS