

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2018

Indetec
SACG3502AF

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	792,854.00	792,854.00	0.00	0.00
1111	EFFECTIVO	0.00	792,854.00	792,854.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	19,096,551.16	146,286,050.07	155,321,954.06	10,060,647.17	-9,035,903.99
1112	BANCOS/TESORERÍA	19,096,551.16	146,286,050.07	155,321,954.06	10,060,647.17	-9,035,903.99
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,591,156.68	74,513,792.27	73,644,044.27	2,460,904.68	869,748.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,591,156.68	74,513,792.27	73,644,044.27	2,460,904.68	869,748.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,392,213.84	2,202,558.36	1,048,751.71	5,546,020.49	1,153,806.65
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,392,213.84	2,202,558.36	1,048,751.71	5,546,020.49	1,153,806.65
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	100.76	2,155.87	0.00	2,256.63	2,155.87
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	100.76	2,155.87	0.00	2,256.63	2,155.87
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1,006,316.88	62,611.05	423,491.00	645,436.93	-360,879.95
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1,006,316.88	62,611.05	423,491.00	645,436.93	-360,879.95
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	9,903,910.89	37,680,285.48	45,409,163.44	2,175,032.93	-7,728,877.96
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo	9,903,910.89	37,680,285.48	45,409,163.44	2,175,032.93	-7,728,877.96
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	33,520,296.51	0.00	0.00	33,520,296.51	0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	33,520,296.51	0.00	0.00	33,520,296.51	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,473,567.25	1,954,644.12	397,789.26	16,030,422.11	1,556,854.86
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,361,592.99	163,583.52	397,789.26	3,127,387.25	-234,205.74
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	139,032.96	29,986.00	0.00	169,018.96	29,986.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	10,668,593.46	1,644,416.75	0.00	12,313,010.21	1,644,416.75
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	304,347.84	116,657.85	0.00	421,005.69	116,657.85
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,599,386.50	2,192,794.46	0.00	6,792,180.96	2,192,794.46
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,388,677.05	954,243.34	0.00	2,342,920.39	954,243.34
1242-2	Aparatos Deportivos	267,598.22	84,966.48	0.00	352,564.70	84,966.48
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,555,042.09	165,454.76	0.00	1,720,496.85	165,454.76
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,388,069.14	988,129.88	0.00	2,376,199.02	988,129.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,088,605.16	257,298.68	261,208.75	4,084,695.09	-3,910.07

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2018

Indetec
SACG3502AF

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo	
		CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	Periodo	Periodo
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	261,208.75	3,639,206.15	3,377,997.40	-261,208.75	
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	257,298.68	0.00	449,399.01	706,697.69	257,298.68	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,827.50	879,722.63	3,876,130.62	3,002,235.49	-873,895.13	
1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	5,827.50	53,443.54	3,049,851.53	3,002,235.49	-47,616.04	
1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00	826,279.09	826,279.09	0.00	-826,279.09	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	485,796.98	81,697.13	722,083.69	1,126,183.54	404,099.85	
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	17,450.85	0.00	486,556.74	504,007.59	17,450.85	
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	12,823.05	12,823.05	12,823.05	0.00	
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	11,013.74	11,013.74	11,013.74	0.00	
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	0.00	120,742.03	120,742.03	51,133.40	-69,608.63	
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	171,077.96	12,088.50	12,088.50	171,077.96	158,989.46	
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	297,268.17	64,060.84	64,060.84	361,329.01	297,268.17	
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	14,798.79	14,798.79	14,798.79	0.00	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	831,524.90	831,524.90	0.00	-831,524.90	
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científ	0.00	831,524.90	831,524.90	0.00	-831,524.90	
1251	SOFTWARE	430,824.00	0.00	0.00	430,824.00	430,824.00	
1251	SOFTWARE	430,824.00	0.00	0.00	430,824.00	430,824.00	
1254	LICENCIAS	185,055.55	292,463.11	2,844,463.01	2,737,055.45	-107,407.56	
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	185,055.55	292,463.11	2,844,463.01	2,737,055.45	-107,407.56	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,786,210.12	-13,749,753.86	-15,535,963.98	-1,786,210.12	
1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	0.00	1,786,210.12	-13,749,753.86	-15,535,963.98	-1,786,210.12	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,684,213.99	-21,664,933.46	-24,349,147.45	-2,684,213.99	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,610,030.63	-21,531,997.43	-24,142,028.06	-2,610,030.63	
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	0.00	74,183.36	-132,936.03	-207,119.39	-74,183.36	
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	458,694.57	-2,252,554.52	-2,711,249.09	-458,694.57	
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	0.00	458,694.57	-2,252,554.52	-2,711,249.09	-458,694.57	
	Total general	267,052,548.89	284,313,782.94	122,819,403.21	105,558,168.66	-17,261,234.55	

000013

L.C. JOSE GASPAR COB DÍAZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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