

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	262,764.00	257,036.00	5,728.00	5,728.00
1111	EFFECTIVO	0.00	262,764.00	257,036.00	5,728.00	5,728.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	10,288,256.64	19,287,822.17	16,373,532.89	13,202,545.92	2,914,289.28
1112	BANCOS/TESORERÍA	10,288,256.64	19,287,822.17	16,373,532.89	13,202,545.92	2,914,289.28
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,460,904.68	9,894,569.05	10,743,835.05	1,611,638.68	-849,266.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,460,904.68	9,894,569.05	10,743,835.05	1,611,638.68	-849,266.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,544,536.49	22,500.00	34,594.33	5,532,442.16	-12,094.33
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,544,536.49	22,500.00	34,594.33	5,532,442.16	-12,094.33
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,256.63	448.62	0.00	2,705.25	448.62
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,256.63	448.62	0.00	2,705.25	448.62
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	645,436.93	0.00	0.00	645,436.93	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	645,436.93	0.00	0.00	645,436.93	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,175,032.93	0.00	2,219,229.24	-44,196.31	-2,219,229.24
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo	2,175,032.93	0.00	2,219,229.24	-44,196.31	-2,219,229.24
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	16,030,422.11	0.00	0.00	16,030,422.11	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,127,387.25	0.00	0.00	3,127,387.25	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	169,018.96	0.00	0.00	169,018.96	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	12,313,010.21	0.00	0.00	12,313,010.21	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	421,005.69	0.00	0.00	421,005.69	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,792,180.96	0.00	0.00	6,792,180.96	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,342,920.39	0.00	0.00	2,342,920.39	0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	352,564.70	0.00	0.00	352,564.70	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,720,496.85	0.00	0.00	1,720,496.85	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	2,376,199.02	0.00	0.00	2,376,199.02	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,084,695.09		0.00	0.00	4,084,695.09	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	3,377,997.40		0.00	0.00	3,377,997.40	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	706,697.69		0.00	0.00	706,697.69	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,002,235.49		0.00	0.00	3,002,235.49	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,002,235.49		0.00	0.00	3,002,235.49	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,126,183.54		0.00	0.00	1,126,183.54	0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	504,007.59		0.00	0.00	504,007.59	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	12,823.05		0.00	0.00	12,823.05	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	11,013.74		0.00	0.00	11,013.74	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	51,133.40		0.00	0.00	51,133.40	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	171,077.96		0.00	0.00	171,077.96	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	361,329.01		0.00	0.00	361,329.01	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,798.79		0.00	0.00	14,798.79	0.00
1251	SOFTWARE	430,824.00		0.00	0.00	430,824.00	0.00
1251	SOFTWARE	430,824.00		0.00	0.00	430,824.00	0.00
1254	LICENCIAS	2,737,055.45		0.00	0.00	2,737,055.45	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	2,737,055.45		0.00	0.00	2,737,055.45	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-15,535,963.98		0.00	0.00	-15,535,963.98	0.00
1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	-15,535,963.98		0.00	0.00	-15,535,963.98	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-24,349,147.45		0.00	0.00	-24,349,147.45	0.00
1263-5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-24,142,028.06		0.00	0.00	-24,142,028.06	0.00
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	-207,119.39		0.00	0.00	-207,119.39	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2,711,249.09		0.00	0.00	-2,711,249.09	0.00
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	-2,711,249.09		0.00	0.00	-2,711,249.09	0.00
	Total general	105,784,294.13		29,468,103.84	29,628,227.51	105,624,170.46	-160,123.67

L.C. JOSÉ GASPÁR COB DÍAZ
JEFE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. HINO JOSÉ AGUIRRE SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS