

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Oficio: REC/DPDI/096/2013

Asunto: II Informe Trimestral 2013 PEF

José María Morelos, Quintana Roo a 9 de julio de 2013

"2013: Año de Belisario Domínguez"

"2013. Año por una Cultura de Conservación Ambiental"

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

Por medio del presente, 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, 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. II Informe Trimestral 2013.

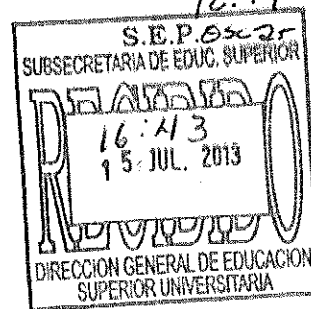
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

15 JUL 2013

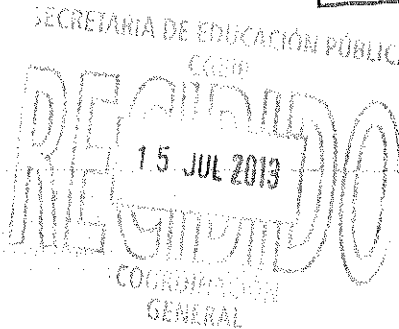
ATENTAMENTE

Ser en el mundo, ser nosotros! *Wiinikil yook'olkaab, jéebix'o'one'* To be in the world, to be ourselves

Dr. Francisco Javier Rosado May
Rector



C.c.p.: Dr. Fernando Serrano Miguellón, Subsecretario de Educación Superior, SEP
Dr. Fernando I. Salmerón Castro, Coordinador General, CGEIB
Archivos



RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 Costo de la plantilla de personal
 En términos del artículo 43, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
 Periodo de Abril-Junio / 2013

2er. 2013

Fracción II SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Estructura de la Plantilla

Estructura de la Plantilla						Acumulado Ene-junio				
						ABRIL	MAYO	JUNIO	JUNIO	ACUMULADO
NO/APLICABLE										

JUNIO

NO/APLICABLE

0 0 0 0 0 0
 2er. TRIMESTRE DEL 2013 MDP
 ACUMULADO A JUNIO 2013 MDP

[Signature]
 LIC. MARCELO ALVARO
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS

[Signature]
 C. SANDRA GARCÍA ESPINOSA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

[Signature]
 DR. FRANCISCO ESCOBAR
 RECTOR

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 43, fracción V, 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-junio 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 (60.39%)	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%)
Total	544	538	605	563	536	635	586

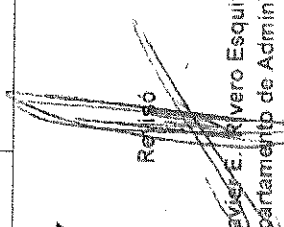
Ciclos académicos por año: O= Otoño P= Primavera V= Verano

Elaboró



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

Revisó



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



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ANALITICO) AL 30 DE ABRIL DE 2013

Table with columns for ACTIVO and PASIVO. Sub-sections include ACTIVO CIRCULANTE (Efectivo, Bancos/Cajeros, Cuentas por cobrar) and PASIVO CIRCULANTE (Cuentas por pagar a corto plazo, Retenciones y contribuciones). Includes numerical values and names of individuals and entities.



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE ABRIL DE 2013

ACTIVO		PASIVO	
Rosa Atacoly Angilo Chi	3600	Miguel Angel May May	18891.38
Alvaro Emmanuel Hidalgo Hu	817.3	Misio Cortes	71279.38
Marcos Jesus Rob Topil	769.2	Silvia del C. Barbosa Polanco	250
Guadalupe Nefel Ha Wicah Camona	2400	Aportación voluntaria al SAR	11050.8
Luzia Zucette Palacios Astana	13000	Préstamo Fovissste	14289.00
Hernando Gómez Hernández	8600	Préstamo Isaste	11002.81
Rosa María Kimé Xicun	510	Leslie Briggs Garrett	0.0
Hilario Poot Calson	3000	Jose Ruben Tamay Itzá	1100.0
María Isabel Obilo Dolgado	6074.4	Total PASIVO CIRCULANTE	5 2,504,404.05
Silvia del Carmen Barbosa Polanco	-1835.03		
Varios	572.78		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	1,097.50	PASIVO NO CIRCULANTE	
Subsidio al Empleo	1007.5	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,415,279.93	SUMA DEL PASIVO	5 2,504,404.05
ALICUOTA A PAGAR E DEDUCIR POR ADSCRIPCIÓN DE BIENES Y	7415279.93	CAPITAL	
Rafaelovivi Espino SA de CV	18835	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	42158.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	55,444,468.67
Telefonos de México SAB	118943.04	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2094468.00
Ignacio de Jesús Aguilar Mendoza	200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	29378602.19
ABC Aerolíneas SA de CV	72161.26	Resultado de Ejercicios Anteriores	29342437.81
Geraman Chan Góngora	12587.77	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2596464.38
DO Montañas SA de CV	19165.03		
Editorial Tallos SA de CV	270	SUMA DEL CAPITAL	5 83,923,469.25
Centro de Negocios H SA de CV	86473.57		
Provedora del Panadero	244.74		
BT Coo	6423638.54		
Elitacio de Herrera Jan Palmas SA de CV	680.11		
Gruposubtel Puerto Morelos SA de CV	20919.80		
Servicios Banatier SA de CV	5573.9		
Eterned SA de CV	30666.18		
Carlos Humberto Poot Canche	293		
Oficio Depot de México SA de CV	6980.42		
Distribuidora Liverpool	719		
Autonoma de México S de RL de CV	1047.3		
El Norte del Sureste SA de CV	334.48		
República Estadas SA de CV	16478		
Repartido Canche Gonzalez	6305.16		
Caribe Motors SA de CV	2986.16		
Luzio Mastri Feyer Escalante	7465.95		
Oficina Teófilo Estrada Vivas	1700.01		
Antemolares de Quintana Roo	2862.3		
Autopista Prostone	648		
Maitrea Moo Uu	1240		
Nueva Walmart de México S de RL de CV	689.84		
CDA Península SA de CV	3479.13		
Arquitecto Tito del Interoce SA de CV	1690.61		
Carros Iruca	705.41		
Servicio Educativos de Quintana Roo	600		
Aerovías de México SA de CV	2700		
Instituto de Salud Pública	860		
Cooperativo de Servicios Integrados	2474.19		
Super Willys	188.16		
José Macario Viquez Medina	2744.7		
Rubi Marcela Gómez Blanco	518.15		
Berrio Miguel de la Cruz Osorio	9889.1		
Comisión Federal de Electricidad	60532		
Miguel Leonardo Parlan Dazán	1688.8		
Luzio Mercedes Martín Angón	18000		
Araí Fernando Páez de la Cruz	1054.6		
Déja María Einar Batam	1608		
Georgi Handari	160		
Pescera Orotomil	216.01		
Maitinería El Taon Looa	457		
Compañía Cemento Continental	525.33		
Parisho Teles	369.4		
Selección Andrés Q. Roo	500		
Casa Fernández del Sureste SA de CV	1008.04		
Metrópolis SA de CV	150000.6		
Total ACTIVO CIRCULANTE	5 31,872,916.12		
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	41,220,406.91		
Edificios no residenciales	41220406.91		
BIENES MUEBLES	14,201,004.96		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7624746.29		



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE ABRIL DE 2013

ACTIVO		PASIVO
Muebles de Oficina y Estantería	2904495.18	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	405450.05	
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informac	4354931.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	178724	
Cámaras Fotográficas y de Video	22988.04	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	155405.98	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1663620.35	
Equipo Médico y de Laboratorio	1451929.95	
Instrumental Médico y de Laboratorio	101600	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3076130.52	
Camiones y Tránsmitones de carga	287597.99	
Vanetas y Equipo Turístico	2787243.54	
Otros Equipos de Transporte	820279.09	
MADRIDNARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32185.12	
Maquinaria y Equipo Agrícola	20928.62	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12088.5	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	826298.58	
Bienes Artísticos, Colecciones y Colecciones	826298.58	
ACTIVOS INTANGIBLES	32576.32	
INTANGIBLES		32576.32
Licencias Informáticas e Intelectuales	32576.32	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 55,454,888.19	
SUMA DEL ACTIVO	\$ 87,327,804.31	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
		\$ 87,327,804.31

[Handwritten signature]
 DR. FRANCISCO GONZÁLEZ PALAZO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS

[Handwritten signature]
 DR. FRANCISCO JAVIER ROSADO MAY
 DIRECTOR



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		499535.66
ACTIVO		
EFFECTIVO	2498.08	
BANCOS/TESORERÍA		1903648.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1199826.35
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		484.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2986176.33	
CAMBIO EN ACTIVO	2988674.41	3,103,959.73
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	614820.98	
CAMBIO EN PASIVO	614820.98	0.00
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	\$ 3,603,495.39	\$ 3,603,495.39


L.C. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS


DR. FRANCISCO JAVIER ROSADO MAY
RECTOR

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE MAYO DE 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO

Caja General 14,570.66 **14,570.66**

BANCOS/TESORERÍA

Bancomer 0155847294 Concentradora 4,800,395.97
 Bancomer 0157190972 Estatal 39,657.16
 Bancomer 0178524863 Beca GONACYT 8,968.87
 Bancomer 0157191255 Ing Propios 3,709,297.30
 Bancomer 0180253804 PROMEP 298,795.07
 Bancomer 0157189168 0.03
 Bancomer 0184885448 Fondo Autobús 39,769.53
 Bancomer 0157190670 1,499.89
 Bancomer 0157191499 Federal 2,297,391.57
 Bancomer 0170113107 FOMIX 0.03
 Bancomer 0174267281 Infraestructura 2,826,572.70
 Bancomer 0176545122 Centro Evaluador 167,013.41
 Bancomer 0191476297 Territorial 358,941.25
 Bancomer 0189352031 Agroecología 187,055.20

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CECS 35,263.49
 KELLOGG 300.00 **35,563.49**

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R 11,342,695.38
 Lidia Esther Serralla Peraza 11,228.20
 Ignacio Asunción Canich Suarez 30,551.13
 Ana Luisa Gots Acosta 6,598.28
 María Luisa Raygiza Alocer 3,000.00
 Edward Emmanuel Brito Estrella 300.00
 Jean Luckson Pierre 6,500.00
 Javier III Espadas y Espadas 42,187.42
 Juan Ricardo Huichin Mis 22,747.61
 María Cristina Mentzer Briceño 3,000.00
 Santos Humberto Alvarado Dzul 3,055.00
 Hector Goh de Dios 13,331.68
 Francisco Javier Rosado May 69,600.48
 María Cristina Osorio Vazquez 17,966.78
 Adriano Mex Pac 10,583.21
 Valeria Betzabé Cuevas Alharrán 9,027.03
 Florinda Sosa Castilla 300.00
 Juanita Odette Perez Izquierdo 37,078.00
 Eugenio Elias Leon Islas 1,392.00
 Yuliana Margarita Santos Salgado 500.00
 Marcelina Ek Pal 160.00
 Jose Ricardo Hernandez Gomez 3,375.00
 Adriana Cortez Mendoza 1,500.00
 David Emilio Tamayo Torres 650.00
 Maria Baltazar Colli Colli 500.00
 Wilfrain Valdes Carillo 1,900.00
 Juana Jimenez Jimenez 300.00
 María de Jesus Mendez Aguilar 8,850.00
 Luis Alberto Salinas Arreola 5,895.08
 María Isabel Martínez Acosta 2,070.88
 Asemar Paul Dzul 11,900.00
 Javier Enok Rivero Esquivel 5,757.00
 Claudia Beatriz Pera Moo 500.00
 Miguel Angel Barcoza Rojas 2,000.00
 Ofelia Hernandez Gonzalez 4,712.00
 Angel Abraham Ucan Dzul 1,400.00
 Juan Ariel Castillo Coxim 4,843.07
 Roland Ebel Ebel 10,135.00
 Valtay Janico Cupicho Herrera 8,668.00
 Maricela Sauri Palma 11,200.00
 Jose Gaspar Cob Diaz 4,100.00
 José Manuel Paul Cahun 580.00 **11,931,905.98**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

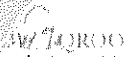
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2,805,694.03
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR Retenido por Salarios 1,332,737.52
 ISR Retenido por Asimilados a Salarios 795,264.34
 2% Sobre Nóminas 400,490.86
 Cuotas al ISSSTE 162,443.59
 ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%) 27,224.49
 ISR Retenido Arrendamiento (10%) 9,850.63
 Sistema de ahorro para el retiro SAR 28,790.60
 Cuotas para la vivienda 75,128.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO **1,472,956.51**
 Francisco Javier Rosado May 76,398.87
 Pension Alimenticia 13,613.29
 Lino Jose Gomez Salazar 15,905.74
 Honor Asesores Profesionales 36,781.00
 Telefonos de Mexico SAB de CV 125,183.10
 Comisión Federal de Electricidad 5,230.00
 Lenny Mercedes Martin 19,575.00
 Previsiones CDI 44,867.51
 Javier Enok Rivero Esquivel 320.00
 José Ricardo Hernandez Gomez 360.14
 Yuliana Margarita Santos Salgado 400.00
 Hernilo Gomez Hernandez 330.00
 Marlene Margarita Chuc Makunado 329.40
 Ignacio Asunción Canich Suarez 9,210.50
 Hugo Ignacio Cerón Mendoza 22,036.17
 Internet Movil S de RL de CV 23,973.13
 Geovani Adalberto Puc Hernandez 0.01
 Roland Ebel 1,812.00
 Edifonso Palamón Hernandez Silva 13,048.81
 Dorian Alejandro Uc Vena 260.00
 Silvia Colli Sanchez 260.00
 Tomas de Jesus Canul Tec 128.00
 Edward Emmanuel Brito Estrella 750.00
 Jean Luckson Pierre 300.00
 Santos Humberto Alvarado Dzul 950.00
 Lidia Esther Serralla Peraza 373.00
 Jorge Esteban Ake Chale 2,443.40
 Azalia Platado Gonzalez 8,057.00
 Alma Dianela Ballate Blanco 13.33
 Rauf Salazar Lamas 20.00
 Panciana Juarez Rubio 0.00
 Juan Ricardo Huichin Mis 150.00
 Nelsy Fanny Jimenez Pal 0.20
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 2,970.22
 Jose Gaspar Cob Diaz 858.51
 Salvador Medina Alvarado 3,443.42
 Geremias Chao Gongora 50.00
 Infocensulteres SC 1,612.40
 Somohano Express Sa de CV 4,570.00
 NNASA Asesoría y Consultoría Fiscal SC 50,280.00
 Fondo de Ahorro 191,024.81
 Fondo de Ahorro Patrón 121,976.74
 Luis Humberto Nah Molina 600.00
 Adriana Cortes Mendoza 0.00
 Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R 431,548.02
 Valeria Betzabé Cuevas Alharrán 449.20
 Guadalupe Nicto-Ha Wicab Cámara 150.00
 Asemar Paul Dzul 100.00
 Cecilia Kay Nicto Chable Berlin 16,992.37
 Sergio Cesar Chan Balam 0.50
 Saul Moises Rios Luviano 0.00
 Juvier III Espadas y Espadas 2,980.00
 Sergio Miguel de la Cruz Osomo 0.00
 Compu Maya SA de CV 12,859.70
 Francisco Javier Moo Xix 14,793.68



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE MAYO DE 2013

ACTIVO		PASIVO	
Luis Humberto Nah Molina	25,895.95	Cristian Aurelio Rodríguez López	14,798.68
José Ricardo Hernández Gómez	600.00	Adly Yolanda Díaz y Díaz	145,549.76
Jessica Pérez Balam	9,000.00	Carlos Valentin Interian Sandovai	600.00
Margarita de Atil Navarero Favela	100.00	Miguel Ángel Barrera Rojas	532.82
Lino José Gómez Galazar	63,156.43	Adriano Max Pac	858.85
Jorge Daniel Alvarado Cauch	1,100.00	Bepensa Bebidas SA de CV	2,197.00
Sara Francisca Ake Samon	6,459.16	Margarita de Atil Navarero Favela	180.00
Luis Antonio Blanco Cebada	4,900.00	Miguel Ángel May May	16,091.76
Sara Esperanza Sanz Reyes	3,437.00	Musio Center	1,117.17
Máximo Moén Cano	1,059.80	Silvia del C. Barbosa Polanco	250.00
Sergio Cesar Chao Balam	1,609.00	Aportación voluntaria al SAR	14,936.00
Manuel Efraim Huclán Chan	1,260.00	Préstamo Fovisssta	14,289.09
Sasi Roberto Chac Yab	13,900.00	Préstamo Issate	11,529.84
Gilberto Ramón Tun Ramírez	986.13	Leslie Briggs Garrett	0.29
Inna Anacely Angulo Cili	3,600.00	José Rubén Tamay Itzá	1,117.17
Alicia Emmanuel Hidalgo Ká	837.80		
Marcos José Noh Dzul	789.20	Total PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,805,694.03
Guadalupe Nicole Ha Wicah Camara	2,400.00		
Ligia Zancotto Pelaez Aldano	13,900.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
Hermilo Gómez Hernández	8,600.00		
Rosa María Kiné Xioan	550.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Hilario Post Cahua	3,950.00		
Matliciano Pérez Angulo	6,700.00	SUMA DEL PASIVO	\$ 2,805,694.03
Susana Ana Kioeman	5,000.00		
Tomás de Jesús Casol Tec	5,360.00	CAPITAL	
Marilyn Margarita Chac Maldonado	1,171.60		
Aina Daniela Balleta Blanco	13,598.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Domy Jimber de A Brito May	9,590.00		
María Inafai Oble Dragadán	6,074.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	55,444,498.07
Silvia del Carmen Barbosa Polanco	1,858.05	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,444,498.07
Vadós	572.33		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	1,492.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,439,344.45
Subsidio al Empleo	1,492.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,842,437.01
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,596,906.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,595,858.27	SUMA DEL CAPITAL	\$ 86,883,842.52
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	7,595,858.27		
Rubénvil Dipra SA de CV	28,508.00		
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	50,402.04		
Telefonos de México SAR	118,343.04		
Ignacio de Jesús Aguilar Madroza	290.00		
AEC Aereinas SA de CV	60,842.63		
Geremías Chan Gangara	12,587.77		
DC Montijo SA de CV	19,165.93		
Editorial Trillas SA de CV	270.00		
Centro de Negocios IT SA de CV	66,473.57		
Provinciana del Panadero	244.74		
IFECroq	6,423,038.54		
Estación de Servicios Las Palmas SA de CV	680.11		
Combustibles Puerto Morelos SA de CV	31,042.05		
Servicios Basafar SA de CV	5,573.90		
Edenred SA de CV	30,066.18		
Carlos Humberto Proel Candie	471.51		
Office Depot de México SA de CV	6,890.42		
Distribuidora Liverpool	719.00		
Autozone de México S de RL de CV	1,417.00		
El Niño del Sureste SA de CV	334.48		
Bepensa Bebidas SA de CV	14,305.00		
Romualdo Canché González	6,300.16		
Cacho Motos SA de CV	2,686.16		
Ligia María Teyer Escatante	7,495.08		
Gloria Teodilinda Estrada Vivas	1,780.01		
Automotrices de Quintana Roo	2,062.30		
Autoplaza Frestone	848.00		
Mafico Moa Uo	1,240.00		
Nueva Walmart de México S de RL de CV	698.84		
CDA Península SA de CV	3,478.13		
Automotriz Toy del Sureste SA de CV	1,990.01		
Cancin Tires	705.41		
Servicios Educativos de Quintana Roo	500.00		



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE MAYO DE 2013

ACTIVO

Aerografía de México SA de CV	2,700.00
Instituto de Salud Pública	900.00
Corporativo de Servicios Integrales	350,316.00
Super Willys	188.16
José Marino Vizzuel Medina	4,784.10
Rubi Marcela Gómez Blanco	518.15
Sergio Miguel de la Cruz Osorio	9,099.10
Comisión Federal de Electricidad	111,254.00
Miguel Fernando Farfán Durán	1,588.80
Lenny Mercedes Martín Angulo	30,000.00
Aref Gerardo Kacsim Terán-La Danta	1,054.50
Delta María Díaz Balam	1,600.00
Jessica Viviana Vello López-KM50	5,050.50
Esmaia Janetyle Constanlano Tejera-Riveros	1,993.88
Refaccionaria Valdemar	680.00
Fernando	123.88
Gasol Handall	935.00
Perso Chelamal	210.01
Masquería El Tazo Lopo	457.00
Grupo Ferretoro Continental	525.33
Parísia Telas	353.40
Estación Apches Q. Roo	500.00
Casa Fernández del Sarco SA de CV	1,000.04
Motocicletas SA de CV	150,000.50

Total ACTIVO CIRCULANTE **\$ 34,234,648.36**

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES **41,220,406.91**
 Edificios no residenciales 41,220,406.91

BIENES MUEBLES **14,201,904.96**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN **7,624,746.29**

Muebles de Cocina y Estantería 2,904,485.18

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 465,450.65

Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci 4,254,830.45

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO **178,724.09**

Cámaras Fotográficas y de Video 22,858.04

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 155,885.98

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO **1,663,820.35**

Equipo Médico y de Laboratorio 1,481,820.35

Instrumental Médico y de Laboratorio 181,900.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE **3,876,130.62**

Camiones y Traccionamientos de carga 287,607.99

Vehículos y Equipo Terrestre 2,762,243.54

Otros Equipos de Transporte 826,279.09

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **32,185.12**

Maquinaria y Equipo Agropecuario 20,096.62

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 12,088.50

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS **826,298.58**

Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 826,298.58

ACTIVOS INTANGIBLES **32,576.32**

LICENCIAS 32,576.32

Total ACTIVO NO CIRCULANTE **\$ 55,454,888.19**

SUMA DEL ACTIVO

\$ 89,689,536.55

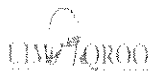
PASIVO

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

\$ 89,689,536.55

LIC. LINDO JOSE GONZALEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS

DR. FRANCISCO JAVIER ROSADO MAYA
 RECTOR



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	2060442.26	
ACTIVO		
EFFECTIVO		4471.33
BANCOS/TESORERÍA		2034969.85
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		141218.97
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		484.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		180587.34
CAMBIO EN ACTIVO	2,060,442.26	2,361,732.24
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	301289.98	
CAMBIO EN PASIVO	301289.98	0.00
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	\$ 2,361,732.24	\$ 2,361,732.24

LIC. LINO JOSÉ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

DR. FRANCISCO JAVIER ROSADO MAY
RECTOR



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE JUNIO DE 2013

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	15,170.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,478,222.67
Caja General	15,170.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,866,981.20
BANCOS/TESORERÍA	13,212,639.25	ISR Retenido por Salarios	936,212.70
Bancomer 0155047994 Concentrativa	3,379,087.29	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	440,857.16
Bancomer 0157190972 Estatal	39,657.15	2% Sobre Nóminas	1,111.34
Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	8,968.87	Cuentas al ISSSTE	204,673.47
Bancomer 0157191235 Iq Propios	3,702,890.26	ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	37,224.10
Bancomer 0180253204 PROMEP	208,796.07	ISR Retenido Arrendamiento (10%)	9,850.63
Bancomer 0157189168	0.00	Sistema de ahorro para el retiro SAR	112,072.71
Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,769.53	Cuentas para la vivienda	112,287.73
Bancomer 0157189570	1,499.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,612,241.97
Bancomer 0157191499 Federal	2,297,391.57	Francisco Javier Rosado May	70,383.87
Bancomer 0170113107 FOMIX	0.00	Pensión Alimenticia	54,366.08
Bancomer 0174287281 Infraestructura	2,836,572.70	Lino Jose Gomez Salazar	15,965.74
Bancomer 0178545122 Centro Evaluador	156,100.67	Horas Asesores Profesionales	36,761.00
Bancomer 0191476297 Terrestrial	358,941.25	Telefonos de Mexico SAB de CV	169,183.10
Bancomer 0189352031 Agroecología	183,055.20	Comision Federal de Electricidad	5,230.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,563.49	Lenny Mercedes Martin	19,575.00
CECS	35,263.49	Provisiones CDI	44,867.51
KELLOGG	300.00	Javier Enok Rivero Esquivel	320.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,969,742.44	Jose Ricardo Hernandez Gomez	386.14
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	11,342,685.38	Yuliana Margarita Santos Salgado	400.00
Lidia Esther Serralla Peraza	11,228.20	Hermilo Gomez Hernandez	330.00
Ignacio Amacion Cauich Suarez	30,551.13	Martine Margarita Chus Maldonado	328.40
Ana Luisa Soto Acosta	8,656.26	Ignacio Agustín Cauich Suarez	9,210.50
Maria Luisa Raygoza Alencar	3,000.00	Hugo Ignacio Ceron Mendoza	22,036.17
Edward Emmanuel Brito Estrella	309.00	Internet Movil S de RL de CV	23,973.13
Juan Luckson Pierre	6,900.00	Gervani Adalberto Puc Hernandez	0.01
Javier III Espadas y Espadas	49,497.90	Roland Ebel	1,612.00
Juan Ricardo Huchim Mis	22,747.61	Ildefonso Palamon Hernandez Silva	13,648.81
Maria Cristina Montijo Briceño	3,000.00	Dorian Alejandro Lo Vega	200.00
Santos Humberto Alvarado Dzul	3,855.00	Silvia Colli Sanchez	250.00
Héctor Cab de Dios	13,331.68	Temas de Jesus Camil Tec	126.00
Francisco Javier Rosado May	65,345.32	Edward Emmanuel Brito Estrella	750.00
Maria Cristina Osorio Vazquez	18,366.78	Juan Luckson Pierre	300.00
Adriano Mex Puc	10,583.21	Santos Humberto Alvarado Dzul	950.00
Valeria Betzabe Cuevas Altharrán	9,027.03	Lidia Esther Serralla Peraza	373.00
Financiada Casa Casilla	300.00	Jorge Esteban Aka Chalo	2,443.40
Jessita Orietta Perez Izquierdo	37,078.00	Azalia Pintado Gonzalez	8,057.00
Eugenio Elias Leon Ibañez	1,392.00	Alma Dianela Ballota Blanco	13.33
Yuliana Margarita Santos Salgado	1,100.00	Raul Salazar Lamas	20.00
Mateolina EK Pat	160.00	Pandana Juarez Rubio	0.60
Jose Ricardo Hernandez Gomez	3,375.00	Juan Ricardo Huchim Mis	180.00
Adriana Cortez Mendez	1,500.00	Nancy Fanny Jimenez Pat	0.20
David Eulogio Tamayo Torres	650.00	Comision de Agua Potable y Alcantarillado	2,979.22
Mario Baltazar Colli Colli	500.00	Jose Gaspar Cob Diaz	688.51
Wiltonnain Villegas Carrillo	2,200.00	Salvador Medina Alzarado	3,440.42
Janeta Jimenez Jimenez	300.00	Geremias Chan Gongora	90.00
Maria de Jesus Mendez Aguilar	8,850.00	Infocensuradores SC	1,612.40
Luis Alberto Salinas Arreola	5,885.08	Semshano Express Sa de CV	4,520.00
Maria Isabel Martinez Acebedo	2,416.84	NNASA Asesoría y Consultoría Fiscal SC	53,283.00
Ademar Paul Dzul	11,900.00	Fondo de Ahorro	229,847.83
Javier Enok Rivero Esquivel	5,757.00	Fondo de Ahorro Patrón	229,799.76
Claudia Beatriz Pant Moo	500.00	Luis Humberto Nah Molina	600.00
Miguel Angel Barrera Rojas	1,724.00	Adriana Cortes Moutzoza	0.00
Olivia Hernandez Gonzalez	4,712.00	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	431,543.02
Angel Abraham Ucan Dzul	1,400.00	Valeria Betzabe Cuevas Altharrán	449.20
Juan Abel Castillo Cocóm	4,943.07	Guadalupe Niste Ha Wicab Cámara	150.00
Roland Ebel Ebel	10,135.00	Ademar Paul Dzul	100.00
Vianey Junio Guipiche Herrera	6,918.00	Cecilia Kay Niste Chable Beña	16,992.37
Martirica Saari Palma	12,250.00	Sergio Cesar Chan Balam	0.50
Jose Gaspar Cob Diaz	4,100.00	Saul Moises Rios Luviana	0.00
Jose Manuel Paul Caban	580.00	Javier III Espadas y Espadas	2,990.00
Luis Humberto Nah Molina	25,866.96	Sergio Miguel de la Cruz Osorio	0.00
Jose Ricardo Hernandez Gomez	600.00	Compu Maya SA de CV	12,858.70
Jessica Perez Balam	8,610.00	Francisco Javier Moo Xix	14,798.68
		Cristian Areolia Rodriguez Lopez	14,798.68
		Adky Yolanda Diaz y Diaz	146,540.76
		Carlos Valentin Interian Sandoval	620.00



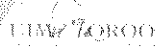
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE JUNIO DE 2013

ACTIVO		
Luis José Gómez Salazar	64,356.43	
Jorge Daniel Alvarado Castañi	1,100.00	
Sara Francisca Ake Samos	6,499.18	
Luis Antonio Blanco Cebada	5,050.00	
Sara Esperanza Sanz Reyes	1,712.00	
Miguel Ángel Cano	1,059.80	
Sergio Cesar Chan Balam	1,600.00	
Manuel Efraín Huchin Chan	1,200.00	
Sara Roberto Chan Yab	13,900.00	
Gilberto Herman Tun Ramírez	986.13	
Isela Aracely Angulo Gili	3,600.00	
Antonio Emmanuel Hidalgo Kú	837.00	
Marcelo Jesús Noh Dzil	799.20	
Gradakay Nixte Ha Wicab Camara	2,400.00	
Ligia Zancette Pelaez Aldana	14,800.00	
Hernando Gómez Hernández	8,800.00	
Rosa María Kiné Xicim	550.00	
Hilario Poni Cahun	3,950.00	
Mabelene Pérez Angulo	8,500.00	
Suzanne Ana Kisman	5,600.00	
Tomas de Jesús Canal Tec	5,600.00	
Marlene Margarita Chuc Maldonado	1,171.60	
Carlos Valentin Interán Candeval	150.00	
Alicia Doraída Balboa Blanco	13,999.00	
Donny Limber de A Beto May	9,500.00	
María Isabel Cbile Delgadillo	6,074.40	
Sylvia del Carmen Barbosa Polanco	1,845.88	
Varios	572.51	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	2,021.78	
Subsidio al Empleo	2,021.78	
		7,595,859.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,595,859.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	28,598.00	
Radamevil Diosa SA de CV	28,598.00	
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	50,402.04	
Telefonos de México SAB	118,343.04	
Ignacio de Jesús Aguilar Mendoza	200.00	
ABC Aerolíneas SA de CV	80,842.63	
Genemias Chan González	12,587.77	
DC Montejo SA de CV	19,165.93	
Ederisil Telles SA de CV	270.00	
Centro de Negocios II SA de CV	66,473.57	
Previdencia del Pacífico	244.74	
WEDico	6,423,038.54	
Estación de Servicios Las Palmas SA de CV	680.11	
Compañías Puerto Morelos SA de CV	31,042.95	
Servicios Bacalar SA de CV	5,673.90	
Fiduciel SA de CV	30,666.18	
Carlos Humberto Paol Canche	471.51	
Office Depot de México SA de CV	6,890.42	
Distribuidora Liverpool	719.00	
Autogase de México S de RL de CV	1,417.60	
El Nigrito del Sureste SA de CV	334.48	
Bopensa Bebidas SA de CV	14,365.00	
Ramuelito Cancha González	6,300.16	
Caritas Motors SA de CV	2,686.16	
Ligia María Teyer Escalante	7,495.88	
Gloria Yocdelinda Estrada Vivas	1,790.01	
Automotores de Quintana Roo	2,062.30	
Anteplaza Forestone	848.00	
Martina Moa Uc	1,240.00	
Nueva Walmart de México S de RL de CV	688.84	
CDA Petiscola SA de CV	3,479.13	
Automatiz Toy del Sureste SA de CV	1,900.01	
Carson Tees	705.41	
Servicios Educativos de Quintana Roo	500.00	
Actoatas de México SA de CV	2,700.00	
Instituto de Salud Pública	990.00	
Corporación de Servicios Integrales	359,316.09	
Supra Willys	186.16	
José Maguino Vizcaino Medina	4,784.19	
Rita Marcela Gómez Blanco	516.15	

PASIVO		
Adriana Mex Fun	958.85	
Bopensa Bebidas SA de CV	2,197.00	
Margarita de Abril Navarro Favila	100.00	
Miguel Angel May May	16,031.78	
Francisco Cordero	269.00	
Sylvia del C. Barbosa Polanco	17,923.20	
Aportación voluntaria al SAR	23,815.63	
Préstamo Fideicomiso	21,331.40	
Préstamo Inactivo	0.00	
Leslie Briggs Garrett	0.00	
José Rubén Tamay Itzá	0.00	
Total PASIVO CIRCULANTE	3,479,222.57	
PASIVO NO CIRCULANTE		
Total PASIVO NO CIRCULANTE		
		\$ 3,479,222.57
SUMA DEL PASIVO		
CAPITAL		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	55,444,498.07	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,444,498.07	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	28,353,163.12	
Resultado de Ejercicios Anteriores	26,842,437.81	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2,510,725.31	
SUMA DEL CAPITAL		\$ 84,797,661.19



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE JUNIO DE 2013

ACTIVO		PASIVO	
Bergio Regal de la Cruz Casero	9,089.10		
Comisión Federal de Electricidad	111,254.00		
Miguel Fernando Farfán Durán	1,588.80		
Lenny Mercedes Martín Angulo	30,000.00		
Azel Gerardo Kassim Terán-La Dueña	1,054.50		
Delta María Díaz Batem	1,600.00		
Jénica Viviana Vico López KM50	5,050.50		
Erma Jhanelyte Combarino Tejero-Riveros	1,993.88		
Retención de Volemas	650.00		
Erremundo	123.88		
Gasol Handall	935.00		
Petras Chokmal	210.01		
Maderera El Taco Loco	457.00		
Grupo Ferretero Continental	525.33		
Praxina Telas	353.40		
Estación Andrés Q. Roo	500.00		
Casa Fernández del Sureste SA de CV	1,088.04		
Menúquips SA de CV	150,000.00		
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$ 32,020,995.57		
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	41,220,496.91		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	41,220,496.91		
Edificios no residenciales	41,220,496.91		
BIENES MUEBLES	14,201,904.96		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,624,746.29		
Muebles de Oficina y Estantería	2,904,465.18		
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	465,450.65		
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	4,254,830.46		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	176,724.00		
Cámaras Fotográficas y de Video	22,858.04		
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	155,865.96		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,663,520.35		
Equipo Médico y de Laboratorio	1,481,920.35		
Instrumental Médico y de Laboratorio	181,900.00		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,876,130.62		
Camiones y Tractocamiones de carga	287,607.99		
Vehículos y Equipo Terrestre	2,782,243.54		
Otros Equipos de Transporte	826,279.09		
MAGUNARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,185.12		
Máquina y Equipo Agropecuario	20,085.62		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12,088.50		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	826,298.58		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	826,298.58		
ACTIVOS INTANGIBLES	32,576.32		
LICENCIAS	32,576.32		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 55,454,888.19		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 88,275,883.76	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 88,275,883.76

[Handwritten Signature]
 LIC. LINO JOSE GONZALEZ SALAZAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

[Handwritten Signature]
 DR. FRANCISCO JAVIER ROSADO MAY
 RECTOR



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		2086181.33
ACTIVO		
EFFECTIVO		599.68
BANCOS/TESORERÍA	1442618.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		27836.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		529.53
CAMBIO EN ACTIVO	1,442,618.46	2,115,147.00
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	672528.54	
CAMBIO EN PASIVO	672,528.54	0.00
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	\$ 2,115,147.00	\$ 2,115,147.00


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


DR. FRANCISCO JAVIER ROSADO MAY
RECTOR