Oficio: REC/783/2024
Asunto: Tercer informe PEF 2024.

La Presumida, José María Morelos, Quintana Roo a 09 de octubre de 2024.
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA.
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL S.E.S - SEP
CIUDAD DE MÉXICO

Por medio del presente y en cumplimiento al Artículo 37 fracciones I, II, III, IV Y V del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, me permito entregar lo siguiente:

- Art 37, fracciones. I, II, III, IV y V.- Formatos PEF. Destino de los recursos Federales 2024 que reciben Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior. Tercer informe trimestral 2024.

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

ATENTAMENTE
Ser en el mundo, ser nosotros•Wíinikil yóok'ol kaab, jée bixo'one'•To be in the world, to be ourselves

UIMQROO
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
C.C.T. 23EIU0001J
RECTORÍA

DR. WILLIAM HERNANDO BRICEÑO GUZMÁN
RECTOR

C.c. Minutario
WHBG/YMSS/iaac*

HOJA DE TRABAJO DE LA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 2024.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, POR SEP - DGESUI - DSU.							MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	EXTRAORDINARIO U006	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR)	BBB	CCC	DDD	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	3,914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	4,540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	1,652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	3,231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	1,807	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUNIO
JULIO	2,448	14,037	4,435	518	0.00	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	1,662	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	3,779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE
	23,033	14,037	4,435	518	0.00	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 42,024

REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR SEP/DGESUI/DSU, AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL A LAS IPES EN EL EJERCICIO 2024.
(MILES DE PESOS)

CLAVE DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS.	PRIMER TRIMESTRE 2024			Acumulado	SEGUNDO TRIMESTRE 2024			Acumulado	TERCER TRIMESTRE 2024			Acumulado	CUARTO TRIMESTRE 2024			Acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Trimestral
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	0.00	3,914	8,454	8,454	10,106	13,337	15,144	15,144	17,592	19,254	23,033	23,033	23,033	23,033	23,033	23,033
	R/M		3,914	4,540	8,454	1,652	3,231	1,807	6,690	2,448	1,662	3,779	7,889				0.00
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,037			14,037	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00	14,037			14,037				0.00
U006	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435	0.00	0.00	4,435	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00	4,435			4,435				0.00
U079	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518	0.00	0.00	518	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00	518			518				0.00
	BBB	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
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
	CCC	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
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
	DDD	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
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
TOTAL DEL TRIMESTRE					8,454				6,690				26,880				0.00

R/M REGISTRO DE LOS RECURSOS MENSUALES REPORTADO A MILES DE PESOS

Clave del Programa	NOMBRE DEL PROYECTO 2024
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247
U006	EXTRAORDINARIO U006
U079	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR)
	BBB
	CCC
	DDD

Nota: AAA, BBB, CCC y DDD= Llenar si la IPES es beneficiaria de algún programa extraordinario.

LIC. NISON VLADIMIR RODRÍGUEZ VEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ARCHIVOS

LIC. YULIANA MARGARITA SANTOS SALGADO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MEJORA REGULATORIA

DR. WILLIAM HERNANDO BRICEÑO GUZMÁN
RECTOR

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Programas y cumplimiento de metas

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Enero- Diciembre 2024

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2024	R. MENSUALES	PRIMER TRIMESTRE DEL 2024			NOTA	SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024			NOTA	TERCER TRIMESTRE DEL 2024			NOTA	CUARTO TRIMESTRE DEL 2024			NOTA
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre	
U. Intercultural Maya de Quintana Roo																		
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	0.00	3,914	8,454		10,106	13,337	15,144		17,592	19,254	23,033		23,033	23,033	23,033	
		R/M	0.00	3,914	4,540		1,652	3,231	1,807		2,448	1,662	3,779		0.00	0.00	0.00	
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		14,037	14,037	14,037		14,037	14,037	14,037	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		14,037	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	EXTRAORDINARIO U006	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		4,435	4,435	4,435		4,435	4,435	4,435	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		4,435	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR)	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		518	518	518		518	518	518	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		518	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	BBB	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	CCC	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	DDD	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		R/M	0.00	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			0.00	3,914	4,540		1,652	3,231	1,807		21,439	1,662	3,779		0.00	0.00	0.00	
SUMAS ACUMULADAS			0.00	3,914	8,454		10,106	13,337	15,144		36,583	38,245	42,024		42,024	42,024	42,024	
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					8,454				6,690				26,880				0.00	

LIC. NISON VLADIMIR RODRÍGUEZ VEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ARCHIVOS

LIC. YULIANA MARGARITA SANTOS SALGADO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MEJORA REGULATORIA

DR. WILLIAM HERNANDO BRICEÑO GUZMÁN
RECTOR

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2024, DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II y III.
EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN SERÁ EL RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL C. RECTOR(A) DE LOS RECURSOS MINISTRADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A "Acumulado"
R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2024)

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024

Fracción II														TERCER TRIMESTRE 2024			
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)																
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)			
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre			Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
U. Intercultural Maya de Quintana Roo														

NO APLICA

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024

Fracción III											TERCER TRIMESTRE 2024		
											ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2024		
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros					
		Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Sept.
U. Intercultural Maya de Quintana Roo	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	118	475	482	2,799	2,477	1,469	0.00	0.00	0.00	12,706	15,658	17,609
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,037	0.00	0.00	14,037	14,037	14,037
	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435	0.00	0.00	4,435	4,435	4,435
	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518	0.00	0.00	518	518	518
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DDD	0.00	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	118	475	482	2,799	2,477	1,469	18,991	0.00	0.00	31,697	34,648	36,600
	SUMAS ACUMULADAS	118	592	1,075	3,874	6,351	7,820	26,810	26,810	26,810	21,907	24,859	26,810
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			1,075			6,745			18,991			26,810

LIC. NISON VLADIMIR RODRÍGUEZ VEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS Y DE ARCHIVOS

LIC. YULIANA MARGARITA SANTOS SALGADO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y MEJORA REGULATORIA

DR. WILLIAM HERNANDO BRICEÑO GUZMÁN
RECTOR

U. Intercultural Maya de Quintana Roo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024
(Miles de pesos)

RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

	SEPTIEMBRE		ACUMULADO ENE. A SEP. 2024	
INGRESOS				
RECURSOS FEDERALES	26,880	100.00%	42,024	100.00%
TOTAL DE INGRESOS FEDERALES	26,880	100.00%	42,024	100.00%
EGRESOS				
PLANTILLA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MATERIALES SUMINISTROS	1,075	4.01%	3,270	0.00%
GASTOS GENERALES	6,745	25.16%	14,339	0.00%
OTROS	18,991	70.83%	18,991	0.00%
TOTAL DE EGRESOS FEDERALES	26,810	100.00%	36,600	0.00%
UTILIDAD O PÉRDIDA	69	0.26%	5,424	12.91%

Lic. Yuliana Margarita Santos Salgado
Directora de Planeación y Desarrollo Institucional y Mejora Regulatora

Dr. William Hernando Briceño Guzmán
RECTOR

NOTA:

La información presentada en este formato, no exime la entrega de la Fracción IV, "Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales", mismos que deberán anexar en la entrega trimestral.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2024 y ejercicio fiscal de 2023

(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Ingresos y otros beneficios		
Ingresos de la gestión	**538,859.14**	**623,475.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridas social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.09	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	538,859.05	623,475.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**42,882,271.62**	**83,901,218.23**
Participaciones y aportaciones	1,683,774.69	3,788,947.01
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	41,198,496.93	80,112,271.22
Otros ingresos y beneficios	**1,305.83**	**3,345.85**
Ingresos financieros	1,306.72	3,344.94
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminucíón del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	-0.89	0.91
Total de ingresos y otros beneficios	**43,422,436.59**	**84,528,039.08**
Gastos y otras pérdidas		
Gastos de funcionamiento	**39,716,533.53**	**75,584,343.52**
Servicios personales	18,025,531.42	25,964,801.13
Materiales y suministros	4,114,408.83	10,721,610.53
Servicios generales	17,576,593.28	38,897,931.86
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**209,833.36**	**197,870.67**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	209,833.36	197,870.67
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**706,935.52**	**5,182,669.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	79,412.75	5,082,503.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	627,522.77	100,166.00
Inversión pública	**0.00**	**0.00**
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	**40,633,302.41**	**80,964,883.19**
Resultados del período/ejercicio (Ahorro)	**2,789,134.18**	**3,563,155.89**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidades del emisor".

Elaboró:

L.C. José Gaspar Cob Díaz.
Jefe de Departamento de Recursos Financieros.

Revisó:

Lic. NisonVladimir Rodríguez Vega.
Director de Administración y Servicios.

Autorizó:

Dr. William Hernando Briceño Guzmán.
Rector

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ORIGEN DE LOS RECURSOS		
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/24		6,165,747.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		538,859.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,683,774.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		41,198,496.93
INGRESOS FINANCIEROS		1,306.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		-0.89
Disminuciones del Activo		45,574,750.05
Incrementos del Pasivo		47,879,734.23
Incrementos del Patrimonio		15,480.00
	TOTAL ORIGEN	**143,058,148.78**
APLICACION DE LOS RECURSOS		
SERVICIOS PERSONALES		18,025,531.42
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,114,408.83
SERVICIOS GENERALES		17,576,593.28
AYUDAS SOCIALES		209,833.36
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS		79,412.75
OTROS GASTOS		627,522.77
Incrementos del Activo		44,807,187.97
Disminuciones del Pasivo		48,452,503.45
Disminuciones del Patrimonio		-79,412.75
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/SEPT/24		9,244,567.70
	TOTAL APLICACION	**143,058,148.78**

Elaboró:

L.C. José Gaspar Cob Díaz.
Jefe de Depto. de Rec. Financieros

Revisó:

Lic. Nison Vladimir Rodríguez Vega.
Director de Administración y Servicios

Autorizó:

Dr. William Hernando Briceño Guzmán,
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 SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO		0.00
--Caja General	0.00	
BANCOS/TESORERÍA		9,244,567.70
--Bancomer 0155047994 Concentradora	10,306.40	
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	115,831.26	
--Bancomer 0180253804 PRODEP	580,732.55	
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	6,376.37	
--Bancomer 0157191499 Federal	3,987,964.66	
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	174,408.06	
--Bancomer 0191476297 Territorial	1,326,252.09	
--Bancomer 0189352031 Agroecología	0.00	
--Bancomer 0196780237 Proexoees	0.00	
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	53,400.00	
--Bancomer 0110472905 Redes Tematicas 2017	682,295.98	
--Bancomer 0112115204 PADES 2018	71,905.65	
--Bancomer 0115609461 CONVENIO IEQROO	124,441.15	
--Bancomer 0116270301 Fondo Gral. de Part. 2021	14,705.45	
--Bancomer 0117364954 COLMEX	25,381.96	
--BBVA México 0119156127	11,107.31	
--BBVA Mexico SA 0119814620 FGP 2023	190,907.36	
--BBVA Mexico 0120464236 U006 RFE NR 2023	11,057.82	
--BBVA Mexico 0121613693 Cert SEQ	55,058.87	
--BBVA Mexico 0122288532	806,163.94	
--BBVA Mexico 0122871742 Diplomado Herbolaria	19,311.02	
--BBVA 0122935481 Cocreación	151,804.89	
--Banco Santander México 18-00029862-4	825,154.91	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00
--Subsidios y Subvenciones	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,616,916.40
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	4,205,975.57	
--Lidia Esther Serralta Peraza	-419.99	
--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	1,190.91	
--Ana Luisa Solis Acosta	497.82	
--Maria Luisa Raygoza Alcocer	404.50	
--Hector Calix de Dios	300.00	
--Valeria Betzabe Cuevas Albarran	29,891.82	
--Jose Ricardo Hernández Gómez	5,240.63	
--Wildernain Villegas Carrillo	18,600.00	
--Juana Perfecta Jimenez Jimenez	37,461.10	

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		16,273,543.26
--ISR Retenido por Salarios	10,560,053.28	
--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,253,369.99	
--Impuesto Sobre Nóminas	321,007.39	
--Cuotas al ISSSTE	90,437.01	
--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	586,840.53	
--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	28,400.23	
--Sistema de ahorro para el retiro SAR	234,626.54	
--Cuotas para la vivienda	-74,973.05	
--SAT - Actualizaciones y Recargos de Contribucion	153,942.65	
--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94	
--ISR RESICO Retención (1.25%)	85.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,784,232.94
--Pension Alimenticia	63,077.47	
--José Ricardo Hernandez Gomez	297.25	
--Marlene Margarita Chuc Maldonado	3,520.67	
--Fondo de Ahorro	352,989.87	
--Fondo de Ahorro Patrón	352,743.86	
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	8,825,063.88	
--Aportación voluntaria al SAR	1,939.52	
--Préstamo Fovissste	60,446.40	
--Prestamo Issste	53,286.31	
--Raúl Aguilera Calderón	23,174.53	
--Manuel Efraín Huchin Chan	58.21	
--María Isabel Oble Delgadillo	2,453.02	
--Donny Limber de Atocha Brito May	629.91	
--Cecilia del Socorro Medina Martín	74.81	
--Sabino Angulo Chí	4.72	
--May Ku Gladys América	1,985.31	
--Sosa Cobá Saúl	4.72	
--María de Jesus Mendez Aguilar	5.42	
--Antonio Gilberto Avilex Tax	31.18	
--Carlos Humberto Poot Canché	17,889.59	
--Manuel Alonso Albor Díaz	8,612.11	
--Cuotas Sindicales	7,144.18	
--Gastos funerarios	7,800.00	
--Edgar Rosendo Gil Cauich	1,000.00	
SUMA PASIVO CIRCULANTE		**26,057,776.20**
TOTAL PASIVO		**26,057,776.20**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

--Javier Enok Rivero Esquivel	2,050.00	
--Jose Gaspar Cob Diaz	-0.40	
--Oscar Lucan Parrao Rivero	2,120.00	
--Dorian Alejandro Uc Vega	0.12	
--Marlene Margarita Chuc Maldonado	28,966.00	
--Carlos Valentín Interián Sandoval	11,157.23	
--María Isabel Oble Delgadillo	6,763.74	
--José Eduardo Montalvo Pool	84,999.81	
--Abel Navarrete Benitez	7,826.72	
--Martín Esquivel Pat	9,800.00	
--Saul Sosa Coba	-394.00	
--Dulce del Rosario Coba Colli	1,985.31	
--Jorge Huchin Chan	10,398.12	
--Ismael Briceño Mukul	42,936.18	
--Gilberto Antonio Avilez Tax	482.35	
--Carlos Ruben Ojeda Cerón	27,174.91	
--Carlos Daniel Dzib Tec	111.89	
--Miguel Angel León Martínez	-0.30	
--Jose Alejandro Tuz Chan	13,500.00	
--Huchin Arano Milca Adriana	64,660.00	
--Jorge Luis Castillo Benitez	435.00	
--William Hernando Briceño Guzman	486.00	
--Oscar Benigno Ek May	1,346.36	
--David Israel Caamal Nah	435.00	
--Suriel Ulises Gutiérrez Dzul	435.00	
--Cindy Carolina Piña Cobá	99.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		27,247.73
--Subsidio al Empleo	27,247.73	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		94,785.62
-- Fredy Maximino Nah Molina	14,104.00	
--Oscar Benigno Ek May	4,500.00	
--Geovanni Adalberto Puc hernandez	60,000.00	
--Sijil Viajes, SA de CV	-163.00	
--Walter Alberto Mezeta Alvarado	16,344.62	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE		**13,983,517.45**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		0.21
--Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.21	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		59,540,337.20
--Edificios no residenciales	59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		33,695,296.51
--Edificación no habitacional	33,520,296.51	

PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
APORTACIONES		
--Aportaciones	55,444,498.07	
SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		**55,444,498.07**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,789,134.18	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,303,415.72	
SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		**11,092,549.90**
TOTAL DE PATRIMONIO		**66,537,047.97**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

--Otras construcciones de ingeniería civil u obra	175,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		26,593,422.69
Muebles de Oficina y Estantería	4,026,840.70	
--Muebles de oficina y estantería	3,703,613.20	
--Anaqueles y estantería	323,227.50	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	470,458.96	
--Muebles, excepto de oficina y estantería	470,458.96	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	21,573,559.90	
--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	21,363,146.24	
--Refacciones y accesorios mayores para equipo de	210,413.66	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	522,563.13	
--Otros mobiliarios y equipos de administración	266,903.29	
--Linea blanca y electrodomésticos mayores	255,659.84	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,933,865.32
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,998,123.55	
--Equipos y aparatos audiovisuales	3,998,123.55	
Aparatos Deportivos	364,512.70	
--Aparatos deportivos	364,512.70	
Cámaras Fotográficas y de Video	2,067,254.77	
--Cámaras fotográficas y de video	2,067,254.77	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,503,974.30	
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	2,419,264.19	
--Instrumentos musicales	84,710.11	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		5,200,518.55
Equipo Médico y de Laboratorio	4,476,893.66	
--Equipo médico y de laboratorio	4,476,893.66	
Instrumental Médico y de Laboratorio	723,624.89	
--Instrumental médico y de laboratorio	723,624.89	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,573,608.49
Vehículos y Equipo Terrestre	2,403,635.49	
--Vehículos y equipo terrestre	2,110,200.00	
--Camiones y tractocamiones de carga	293,435.49	
Otros Equipos de Transporte	1,169,973.00	
--Otros equipos de transporte	1,169,973.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,510,222.08
Maquinaria y Equipo Agropecuario	684,015.23	
--Maquinaria y equipo agropecuario	684,015.23	
Maquinaria y Equipo Industrial	79,045.49	
--Maquinaria y equipo industrial	79,045.49	
Maquinaria y Equipo de Construcción	11,013.74	
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	60,523.90	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	60,523.90	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	171,077.96	
--Equipo de comunicación y telecomunicación	171,077.96	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	464,210.73	
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	464,210.73	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	40,335.03	
--Herramientas y máquinas-herramienta	40,335.03	
SOFTWARE		500,645.99
--Software	500,645.99	
LICENCIAS		4,321,304.12
Licencias Informáticas e Intelectuales	4,321,304.12	
--Licencias informáticas e intelectuales	4,321,304.12	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-26,070,138.63
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacio	-26,070,138.63	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-35,589,888.32
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	-20,417,819.94	
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	-7,874,727.67	
--Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y	-4,239,821.08	
--Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-2,403,635.49	
--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	-653,884.14	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-3,597,887.49
--Amortización Acumulada de Licencias.	-3,597,887.49	
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE		**78,611,306.72**
TOTAL DE ACTIVO		**92,594,824.17**

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**92,594,824.17**

Elaboró:

L.C. José Gaspar Cob Díaz.
Jefe de Deptó. de Rec. Financieros

Revisó:

Lic. Nison Vladimir Rodriguez Vega.
Director de Administración y Servicios

Autorizó:

Dr. William Hernando Briceño Guzmán.
Rector.

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Información desagregada sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024

Universidad / Institución	U. Intercultural Maya de Quintana Roo

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Técnico Superior Universitario			0
Licenciatura	371	514	885
Especialidad			0
Maestría	11	2	13
Doctorado			0
Otros			0
			0
TOTAL	382	516	898

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos		
				Primer Ingreso	Reingreso	Total
Licenciatura	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	José María Morelos	Ingeniería en Desarrollo Empresarial	27	36	63
Licenciatura	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	José María Morelos	Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicos	32	52	84
Licenciatura	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	José María Morelos	Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación	22	57	79
Licenciatura	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	José María Morelos	Licenciatura en Gestión Municipal	160	102	262
Licenciatura	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	José María Morelos	Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes	30	59	89
Licenciatura	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	José María Morelos	Licenciatura en Lengua y Cultura	20	64	84
Licenciatura	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	José María Morelos	Licenciatura en Salud Comunitaria	45	64	109

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Información desagregada sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024

Universidad / Institución	U. Intercultural Maya de Quintana Roo

Licenciatura	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	José María Morelos	Licenciatura en Turismo Alternativo	35	80	**115**
Maestría	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	José María Morelos	Maestría en Educación Intercultural	11	2	**13**
						0
						0
			TOTAL	**382**	**516**	**898**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Claudia Beatris Poot Moo **Analista de Administración Escolar y Servicios Estudiantiles**	**Lic. Javier Enok Rivero Esquivel** **Jefe del Depto. de Administración Escolar y Servicios Estudiantiles**	**Lic. Yuliana Margarita Santos Salgado** **Directora de Planeación y Desarrollo Institucional y Mejora Regulatoria.**

UIMQROO
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
C.C.T. 23EIU0001J
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y SERVICIOS ESTUDIANTILES

Nota: La fracción V del artículo 37 en este formato, es independiente del artículo 35 PEF sobre matrícula Auditada que deberá ser entregado a la instancia correspondiente.
(El formato está preparado para agregar las filas que sean necesarias).