



MINUTA DE LA 1ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2019, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019.

SEDE / Área:	Sala de Rectores Planta Alta del Edificio a (CTIC)	Nº/Folio:	1aExtraOrd/2019
Fecha:	Martes, 14 de mayo de 2019	Hora de Inicio	10:00 h

En la Sala de Rectores, ubicada en la Planta Alta del Edificio A, de la Unidad Académica de Chetumal, se encuentran reunidos quienes se han suscrito la lista de asistencia de la reunión, y que se adjunta a la presente minuta, siendo las 10:00 h del día martes 14 de mayo de 2019, dando inicio a la Primera Reunión Extraordinaria del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo) del 2019, conforme a la Convocatoria remitida en su oportunidad.

I. Verificación del Quorum legal e instalación de la Reunión.

Una vez efectuado el pase de lista de los convocados a la reunión, se pone de manifiesto que se encuentran presentes el Presidente del Comité, 11 de los 12 vocales propietarios, los invitados permanentes, la Comisaria del Comité.

Al existir Quorum para la Instalación de la reunión; se declara formalmente instalada la Primera Reunión Extraordinaria del 2019, del Comité para la implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 10:13 h del día martes 14 de mayo de 2019 y válidos los acuerdos que de ella emanen.

Una vez instalada la Reunión, se pone a consideración de los presentes el Orden del Día, mismo que fue enviado conforme a la Convocatoria

Orden del día 1ª Reunión Extraordinaria 2018

- I. Verificación del Quorum Legal e instalación de la Reunión.
- II. Cambio en la política contable de registro del Ingreso
- III. Lectura de Acuerdos de la Reunión;
- IV. Clausura de la Reunión

Se sometió a consideración de los integrantes del Comité, el Orden del Día propuesto para la presente reunión extraordinaria.

Al respecto la vocal y Directora General de Planeación sugirió el replanteamiento del punto número II. toda vez que no existía en la Universidad una Política de Registro de Ingresos como tal, por lo que se sugirió la

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que se han recabado, serán utilizados, para el control interno y elaboración de informes sobre la reunión y con fines estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales obtenidos. Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad integral, en la página institucional en www.uqroo.mx en la sección "Avisos de Privacidad".

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



redacción del punto II. para quedar como sigue: Institucionalización de la política contable de registro del Ingreso; lo cual fue sometido a votación de los miembros del Comité, emitiéndose el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /1ª EXT 2019 /1	Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la 1ª Reunión Extraordinaria del 2019 del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo) con la adecuación del punto no. II para quedar como sigue: "Institucionalización de la Política contable de registro del Ingreso", celebrada el día martes 14 de mayo de 2019.
---	--

II. Institucionalización de política contable de registro del Ingreso.

Con motivo de la reciente emisión de los Estados Financieros Dictaminados al cierre del 2018, uno de los puntos que fue objeto de análisis con los auditores independientes, corresponde a los pasivos circulantes que presenta la Universidad en su Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y de manera particular, sobre los \$ 49,753,838.00 (cuarenta y nueve millones, setecientos cincuenta y tres mil, ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) de la cuenta "Proyectos Específicos Financiados", que integran el 41% de los registros de obligaciones por pagar a menos de 12 meses.

Del análisis efectuado a dicha cuenta, se observa en su integración que el 76.7% del saldo total al cierre del ejercicio 2018, tiene su origen en registros que provienen de 4 o más años atrás al que se informa, es decir de 2014 o años anteriores, los saldos de proyectos 2015 contribuyen con un 6.0%, en tanto que 11.1% del importe se compone de registros que provienen de hace dos años (2016), 9% del ejercicio fiscal 2017 y durante 2018 se aprecia únicamente un registro que corresponde a una reclasificación que quedó pendiente de corrección al cierre del 2018 y que en los registros del mes de enero 2019, se observa ya corregida (ANEXO A) de la presente minuta. La integración en montos se presenta como resumen en la Tabla 1, siguiente:

AÑO DE ORIGEN DEL REGISTRO	Saldo al 31/12/2018 (Cifras en Mx Pesos)
2014 o anteriores	38,175,140.63
2015	3,007,023.18
2016	5,541,464.64
2017	4,581,973.39
2018	- 1,551,763.84
Total	\$ 49,753,838.00

Tabla 1. Cuentas por pagar a corto plazo de Proyectos Específicos Financiados.

Antecedentes:

Tales registros, surgen a raíz de la consideración de los Ingresos derivados de proyectos de la Universidad y que no forman parte de los Ingresos Ordinarios aprobados al inicio de cada año, por el H. Consejo Universitario, a los que se les ha dado un tratamiento de "Depósitos Diversos" es decir se cuantifica la entrada de recursos en una cuenta bancaria institucional y como se consideraba que ese recurso correspondía a servicios ajenos a la Universidad, bajo la argumentación de ser éstos un derecho en favor de terceros, la contra cuenta la constituía un pasivo.

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que se han recabado, serán utilizados, para el control interno y elaboración de informes sobre la reunión y con fines estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales obtenidos. Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral, en la página institucional en www.uqroo.mx en la sección "Avisos de Privacidad".



Al cierre de cada ejercicio, a fin de aparejar las cifras de gasto asociadas a la prestación de cada proyecto, mediante una reclasificación entre cuentas se reconocía como Ingreso la cantidad equivalente al Gasto derivado del desarrollo del proyecto, disminuyendo tal importe al pasivo constituido de manera inicial, permaneciendo en calidad de pasivo, el saldo no erogado del proyecto.

Al respecto, desde la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (01 de enero de 2009) se sienta la base del registro tanto del Ingreso como del Gasto sobre el momento del "devengado" y conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para los entes públicos se establece como Ingreso devengado, el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los distintos rubros de ingreso, (conforme lo establezca el acuerdo entre las partes que intervienen), entre ellos los que se obtienen por la Venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, al igual que los captados con motivo de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones realizados por parte de los entes públicos.

Para el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro de los Ingresos, **conforme lo establecen las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Ingresos, debe registrarse el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea, al momento de percepción del recurso.** La excepción a lo anterior recae en las Aportaciones y las resoluciones en firme, dictadas por autoridad legalmente facultada.

En uso de la voz la Secretaria Técnica comentó que, conforme lo dispone el CONAC, el registro contable de los ingresos debe realizarse sobre la base del devengado y el recaudado se realiza de manera simultánea al momento de la percepción del recurso, excepto por las aportaciones que envía la federación a través del Ramo 33 y resoluciones en firme que son dictadas por la autoridad judicial, por lo que para el registro de los ingresos por la venta de bienes y servicios al igual que los intereses o los productos financieros que se reciben en esta Universidad, se encuentra claramente definido el registro en la guía contabilizadora que emite el CONAC, debiendo registrarse a una cuenta contable de Ingresos con su contra cuenta de registro en bancos, y que para dejar reflejados los momentos contables, es necesario utilizar la cuenta puente de Cuentas por cobrar a corto plazo, de forma tal que en los estados financieros de la Universidad, particularmente en el Estado de Situación Financiera realmente se refleje el resultado que viene del Estado de Actividades, donde claramente se establece el ingreso percibido, de manera distinta a como se venía manejando en la Universidad, dando pie a que al momento de hacer el corte de la información financiera lo que se tenía como ingreso se reflejaba como una deuda de la Universidad a un tercero, situación que no es real.

Al cierre del mes de diciembre, se ve reflejada una cantidad en pasivos que la Universidad no adeuda a persona alguna por lo que, para que se pueda reflejar adecuadamente la información financiera se requiere hacer una reclasificación en los registros contables a una cuenta específica que las propias disposiciones del CONAC prevén por los cambios en políticas contables, pero que en realidad son afectaciones a resultados de ejercicios anteriores para que dejen de reflejarse como un pasivo.

De lo antes expuesto, se destaca que:

Ante la falta de Políticas Contables de Registro establecidas por escrito, la Universidad reconoció al momento de su captación, los Ingresos por la venta de bienes y servicios distintos de las cuotas escolares (Proyectos) con un tratamiento de registro contable de Depósitos Diversos y no de Ingresos de la Universidad, en virtud de lo cual este Comité, determina la urgente necesidad de tomar medidas específicas para ceñirse a las disposiciones normativas emitidas por el CONAC.

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que se han recabado, serán utilizados, para el control interno y elaboración de informes sobre la reunión y con fines estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales obtenidos. Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad integral, en la página institucional en www.uqroo.mx en la sección "Avisos de Privacidad".



Con base en la propuesta presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas, los miembros del Comité, manifiestan la importancia de dar cumplimiento puntual a las disposiciones normativas a que se encuentra sujeta la Universidad, por lo que se acuerda realizar las acciones siguientes:

- 1) Aplicar las disposiciones normativas del CONAC para la armonización de los registros contables conforme lo mandata la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 2) Realizar los registros contables de corrección, considerando la póliza de Diario ya registrada, con número 91156 y fecha de emisión 7 de enero del 2019, por un importe de \$1,551,763.84 (un millón, quinientos cincuenta y un mil, setecientos sesenta y tres pesos 84/100 M.N.) que efectúa la reclasificación pendiente al 31 de diciembre de 2018, a efecto de que se refleje de manera veraz y razonable la posición financiera de la institución, reclasificando los saldos reflejados como pasivos, (que la Universidad no adeuda a persona física o moral alguna) y que tienen su origen en el mecanismo de registro contable referido en los antecedentes; mediante la aplicación de una Póliza de Ajuste, que deberá contener el asiento siguiente, con la integración por proyecto que se adjunta como (ANEXO B) de la presente minuta:

Sub-Subfondo	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Cargo	Abono
xxxxx	2.1.9.9.2.xxx	Proyectos Específicos Financiados (subcuenta correspondiente)	\$51,305,601.84	
xxxxx	3.2.5.1.2.	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES (De naturaleza Acreedora		\$51,305,601.84

Una vez expuesto lo anterior, se instruyó al Director General de Administración y Finanzas, verifique el cumplimiento de la Política contable de registro del Ingreso, con base en las disposiciones normativas expedidas por el CONAC, así como la adecuación de los registros contables de la Universidad que permitan reflejar de manera veraz la posición financiera que prevalece en la institución, por lo que se emitieron los siguientes acuerdos:

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /1ª EXT 2019 /2	Por unanimidad de votos se determina que el Director General de Administración y Finanzas, instruya lo conducente al Jefe del Departamento de Recursos Financieros, a fin de asegurar que las áreas encargadas del registro de las operaciones contables, efectúen el registro de los Ingresos y en general el resto de las operaciones, en estricto apego a las disposiciones vigentes emitidas por el CONAC, así como la incorporación de las mismas en el Manual de Contabilidad Gubernamental de la Universidad de manera inmediata, para su difusión a las áreas involucradas, lo que deberá informar en la siguiente reunión ordinaria del Comité.
ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /1ª EXT 2019 /3	Por unanimidad de votos, se aprueba que el Director General de Administración y Finanzas instruya y verifique que se realice el registro de los asientos contables de corrección, conforme a las disposiciones del CONAC, que permitan reflejar de manera veraz la posición financiera de la Universidad, lo cual deberá revelarse a través de las Notas correspondientes.

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que se han recabado, serán utilizados, para el control interno y elaboración de informes sobre la reunión y con fines estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales obtenidos. Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad integral, en la página institucional en www.uqroo.mx en la sección "Avisos de Privacidad".



III. Lectura de Acuerdos de la 1ª Reunión Extraordinaria del 2019.

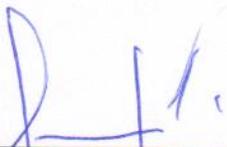
Una vez agotados la totalidad de asuntos contemplados en el Orden del día, y toda vez que se ha dado lectura a los Acuerdos al término del desahogo de cada punto a tratar, se tienen 3 acuerdos de los cuales el numeral 2 y 3 implican atención e informe en las Reuniones posteriores;

Por tratarse de una Reunión Extraordinaria, no se desahogaron Asuntos Generales, por lo que se procedió a la:

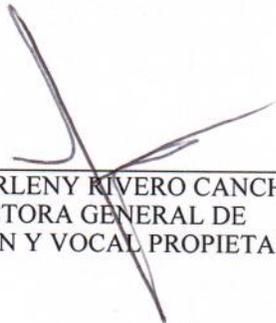
IV. Clausura de la Reunión.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día y leídos los acuerdos de la presente reunión, se declara formalmente clausurada la 1ª. Reunión Extraordinaria del 2019, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), siendo las 10:32 h del mismo día de su inicio.

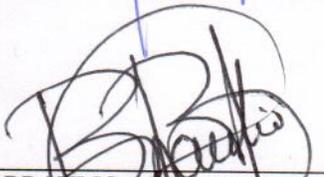
FIRMAN DE CONFORMIDAD QUIENES ESTUVIERON PRESENTES:



JORGE MANRIQUEZ CENTENO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ



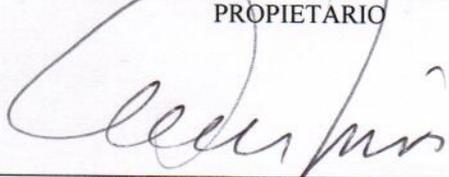
ANA MARLENY RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE
PLANEACIÓN Y VOCAL PROPIETARIA



BRAULIO AZAAF PAZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES Y VOCAL
PROPIETARIO



REBECA MONTES PEÑA
LIDER DEL PROYECTO SUGA Y
VOCAL PROPIETARIA



JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y VOCAL PROPIETARIO



CARLOS ALBERTO ZAVALA CORAL
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y VOCAL
PROPIETARIO

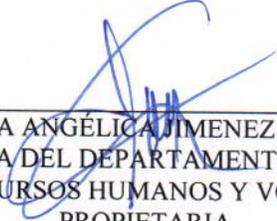
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que se han recabado, serán utilizados, para el control interno y elaboración de informes sobre la reunión y con fines estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales obtenidos. Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad integral, en la página institucional en www.uqroo.mx en la sección "Avisos de Privacidad".



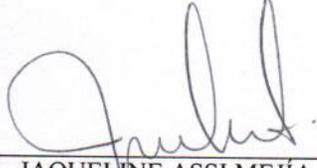
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
 DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

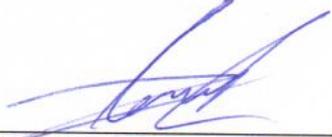

 ROBERTO DE JESÚS KU YUPIT
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTROL PRESUPUESTAL Y VOCAL
 PROPIETARIO

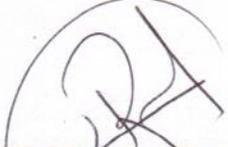

 MARÍA ANGÉLICA JIMÉNEZ VELLOS
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS HUMANOS Y VOCAL
 PROPIETARIA


 EDMUNDO MENDOZA GÓMEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y VOCAL
 PROPIETARIO

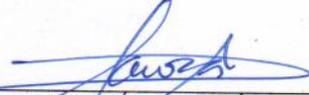

 CARMEN VILLATORO DE ANDA
 RESPONSABLE DEL ÁREA
 ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD
 ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN Y
 VOCAL PROPIETARIA

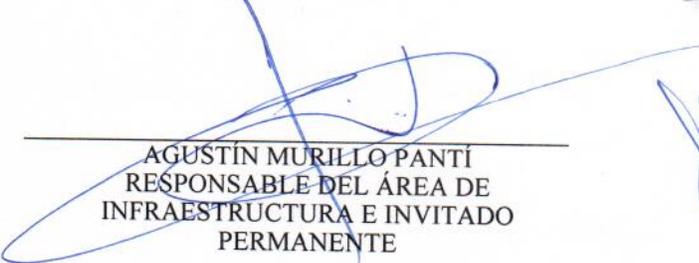

 JAQUELINE ASSI MEJÍA
 RESPONSABLE DEL ÁREA
 ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD
 ACADÉMICA DE CANCÚN Y VOCAL
 PROPIETARIA


 CARLOS RODRIGO GÓMEZ AQUINO
 ENCARGADO DEL ÁREA DE
 CONTABILIDAD E INVITADO
 PERMANENTE


 RAFAEL VAZQUEZ SALGADO
 ENCARGADO DEL ÁREA DE INVENTARIOS
 E INVITADO PERMANENTE


 ROLANDO RUBÍ CASTELLANOS
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE
 TESORERÍA E INVITADO PERMANENTE


 LAUR AÍDA DURÁN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 AUDITORÍA Y SUPLENTE DE LA
 COMISARIA


 AGUSTÍN MURILLO PANTÍ
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE
 INFRAESTRUCTURA E INVITADO
 PERMANENTE

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que se han recabado, serán utilizados, para el control interno y elaboración de informes sobre la reunión y con fines estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales obtenidos. Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad integral, en la página institucional en www.uqroo.mx en la sección "Avisos de Privacidad".



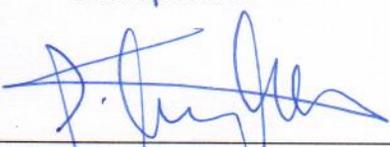
**COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
 DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE**



 RAMÓN ARCEO DELGADO
 RESPONSABLE DEL ÁREA
 ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD
 ACADÉMICA. COZUMEL Y VOCAL
 PROPIETARIO



 ESTHER UH YAH
 SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
 COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
 DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE



 PATRICIA LIMA GÓMEZ
 COORDINADORA DE ARMONIZACIÓN
 CONTABLE
 Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, ES PARTE INTEGRAL DE LA MINUTA DE TRABAJO DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2019 DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE 2019.

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que se han recabado, serán utilizados, para el control interno y elaboración de informes sobre la reunión y con fines estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales obtenidos. Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad integral, en la página institucional en www.uqroo.mx en la sección "Avisos de Privacidad".

Fondo: 10005
Cuenta de Mayor: 2105 PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS

No Cuenta	Descripción	SALDO 31/12/14	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/15	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/16	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/17	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/18	ANTIGÜEDAD SALDO	AÑO DE ORIGEN
21050510	PY. Oficina Educativa 2012 (12202)	34,353.97	-	12.48	34,366.45	-	3.54	34,369.99	-	3.53	34,373.52	-	2.65	34,378.17	0	2014
21050602	PY. APOYO A MADRES MEDICANAS JEFAS DE FAMILIA 2014 (3625)	967,000.00	173,000.00	-	194,000.00	135,000.00	-	194,000.00	42,000.00	-	17,000.00	17,000.00	-	59,000.00	0	2014
21050625	PY. PROFOCE 2014 (PFI) (12204)	11,296,946.06	11,296,946.06	371,471.29	396,917.63	396,917.63	170.89	1,653.00	42,000.00	-	1,653.00	948.40	-	713.60	0	2014
21050530	PY. Curso Preparación DCS	78,772.06	558,303.79	643,500.00	183,968.27	666,686.88	850,151.00	87,275.74	16,987.74	-	77,007.66	41,219.83	41,219.83	77,007.66	1	2014
21050179	PY. FOMA-FAO (10355)	233,539.95	-	-	233,539.95	-	-	233,539.95	-	-	194,763.55	-	-	194,763.55	1	2014
21050180	PY. PROMEP (10364)	2,697,937.57	-	8,272,067.00	5,081,877.48	5,523,709.04	6,941,696.00	5,899,859.44	4,306,521.85	-	1,504,337.59	-	-	1,504,337.59	1	2014
21050190	PY. MAESTRIA EN ANTROPOLOGIA APLICADA	119,832.45	97,860.83	-	22,771.62	11,968.82	-	19,176.27	1,746.49	-	9,039.31	-	-	9,039.31	1	2014
21050201	PY. COMACYT FORTAL SEG PUB (837)	19,175.94	-	-	19,175.94	-	1.23	19,176.27	-	0.21	19,176.48	-	-	19,176.48	1	2014
21050224	PY. BECA FUNDIC COMARIT COZUMEL	16,396.00	213,872.50	217,468.50	19,392.00	224,864.00	246,993.00	42,171.00	230,867.00	219,855.00	31,065.00	117,000.00	117,000.00	31,065.00	1	2014
21050230	PY. Ingresos Viciosa Familiar (1414)	3,846.51	-	0.12	3,846.63	-	0.01	3,846.64	99,849.23	-	103,695.87	-	-	103,695.87	1	2014
21050232	PY. Ingles Para Todos O Rio Bilingüe	51,375.65	33,619.80	-	17,755.85	29,876.55	-	47,632.40	23,386.98	-	71,019.38	-	-	71,019.38	1	2014
21050237	PY. Maestría Gest Sustain Turismo	489,791.02	121,346.38	12,618.00	623,755.40	223,871.84	-	369,883.56	125,764.53	-	525,648.09	-	-	525,648.09	1	2014
21050247	PY. Opere: Chrea Esters Y CER(101010)	17,042.52	-	-	17,042.52	-	-	17,042.52	2,047.50	-	19,090.02	-	-	19,090.02	1	2014
21050256	PY. ESTUD LMI CAMB ACERT PROT FLOA-FAA-CZM (8685)	80,596.98	178,897.19	100,598.60	2,208.39	2,189.82	0.35	9.22	0.12	-	9.34	-	-	9.34	1	2014
21050494	PY. Consolidación Institucional 2009 Fed	1,591.41	-	-	1,591.41	-	-	1,591.41	1,591.41	-	1,591.41	-	-	1,591.41	1	2014
21050495	PY. Incremento de Matrícula 2009 Fed	147,660.47	-	-	147,660.47	-	-	147,660.47	147,660.47	-	147,660.47	-	-	147,660.47	1	2014
21050496	PY. Incremento Matrícula 2009 ECODESA	171.27	-	-	171.27	-	-	171.27	171.27	-	171.27	-	-	171.27	1	2014
21050497	PY. Incremento de Matrícula 2009 Est	4,924.75	-	-	4,924.75	-	-	4,924.75	4,924.75	-	4,924.75	-	-	4,924.75	1	2014
21050499	PY. Equidad de Género 2009	2.34	-	-	2.34	-	-	2.34	2.34	-	2.34	-	-	2.34	1	2014
21050413	PY. Mitra Econ Socor Publico (1062021)	97,510.61	66,122.06	-	163,632.67	66,362.32	-	97,270.35	72,740.38	-	24,529.97	-	-	24,529.97	1	2014
21050419	PY. Maestría en Educación (10633004)	249,836.26	83,117.13	-	166,719.13	98,443.39	-	87,275.74	13,373.60	-	73,902.14	-	-	73,902.14	1	2014
21050416	PY. Doctorado en Geografía (10711001)	60,791.26	59,670.37	29,500.00	30,616.89	37,753.63	10,000.00	76,353.52	72,005.23	-	190,357.75	-	-	190,357.75	1	2014
21050417	PY. Desarr Centro Juvenil (10811006)	25,273.67	12,116.73	-	13,156.94	4,983.72	-	15,140.66	34,234.02	-	42,407.24	-	-	42,407.24	1	2014
21050420	PY. Sit Int Transp Urb. Oveaj' Boq (138)	78,005.49	-	-	78,005.49	2,366.64	-	75,638.85	61,907.72	-	13,731.13	-	-	13,731.13	1	2014
21050422	PY. Rendimiento Oficina Educativa 2008	830,603.47	-	-	830,603.47	-	-	830,603.47	830,603.47	-	830,603.47	-	-	830,603.47	1	2014
21050429	PY. Incremento de Matrícula 2010 Federal	964.77	-	-	964.77	-	-	964.77	964.00	-	0.77	-	-	0.77	1	2014
21050430	PY. Consolidación Institucional 2010 Fed	0.10	-	-	0.10	-	-	0.10	0.10	-	0.10	-	-	0.10	1	2014
21050441	PY. DONATIVO APOYO A BECAS (1606)	210,602.54	93,270.90	153,100.00	270,431.64	96,912.80	13,939.00	193,857.84	98,650.40	12,777.00	107,984.44	-	-	107,984.44	1	2014
21050457	PY. Lavas. Pim. Cont. Geo. Aero. 1,20 (2010)	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00	1	2014
21050461	PY. Maestría en Ge Social (1062003)	96,025.07	96,025.07	-	42,594.62	42,594.62	-	42,594.62	35,644.81	-	78,239.43	-	-	78,239.43	1	2014
21050463	PY. Operac: Maestría en Planes (1062021)	147,360.08	62,172.57	-	209,532.65	20,499.07	-	189,033.58	16,697.74	-	172,345.84	-	-	172,345.84	1	2014
21050465	PY. Maestría Emerit Maestría (10620224)	95,012.39	44,139.40	-	139,151.79	35,193.63	-	103,958.16	10,300.70	-	114,248.86	-	-	114,248.86	1	2014
21050467	PY. Diplomado SIG (30102063)	43,161.97	75,577.50	44,750.00	123,344.47	40,983.33	36,000.00	7,351.14	8,875.00	3,500.00	3,976.14	-	-	3,976.14	1	2014
21050470	PY. Carrera Docente 2010-2011(11378)	536,816.96	533,363.03	714,650.00	517,985.93	169,740.05	655,090.00	1,343,815.98	596,773.16	280,015.00	1,027,657.62	97,407.44	97,407.44	1,027,657.62	1	2014
21050506	PY. DIPLOMADO PROFESIONICO DE LA MEM (10802030)	747.38	-	-	747.38	-	-	747.38	44,980.00	-	20.00	-	-	20.00	1	2014
21050513	PY. MAESTRIA EDUCACION AMBIENTAL DS (1051202)	13,631.93	5,793.73	-	18,920.40	7,704.21	-	163.99	5,323.78	-	5,487.77	-	-	5,487.77	1	2014
21050515	PY. CARRERA DOCENTE 2011-2012 (1949)	18,960.40	-	-	18,960.40	-	-	18,960.40	16,900.40	-	2,060.00	-	-	2,060.00	1	2014
21050527	PY. SERVICIO SOCIAL Y BECAS (40904618)	8,134.00	-	-	8,134.00	-	-	8,134.00	8,134.00	-	8,134.00	-	-	8,134.00	1	2014
21050554	PY. Fortalecimiento Postgrado Ugro (3224)	100,045.03	286,818.13	580,000.00	401,226.90	361,052.81	-	40,174.00	14,371.20	-	25,802.80	-	-	25,802.80	1	2014
21050578	PY. SIG Forestal de la reserva de Callemal (3363)	58,891.60	-	-	58,891.60	-	-	58,891.60	5,943.33	-	9,991.26	-	-	9,991.26	1	2014
21050584	PY. DIAGNOSTICO COMPETITIVIDAD SUSTENTABILIDAD DESTINOS (3323)	1,134,223.41	155,249.11	-	1,148,673.30	136,337.88	-	1,022,635.42	17,514.79	-	1,005,120.63	1,005,120.63	1,005,120.63	1,005,120.63	1	2014
21050588	PY. ESPECIALIDADES MEDICAS FONDOS (10500001, 10500002, 10500003, 10500004, 10500005, 10500006, 10500008, 10500009)	158,929.91	21,630.00	408,000.00	545,899.91	674,809.66	280,000.00	151,890.25	647,070.25	542,800.00	47,620.00	-	-	47,620.00	1	2014
21050600	PY. Especies LUPOO	1,057,139.92	-	220,375.54	1,277,515.46	-	136,543.20	1,414,058.66	-	1,307,761.94	2,721,820.60	524,693.38	524,693.38	2,721,820.60	1	2014
21050609	PY. Productos Fiestas Fed Amplias: Ofic' Educ: 2009 (0536)	123,249.80	-	-	123,249.80	-	-	123,249.80	123,249.80	-	123,249.80	-	-	123,249.80	1	2014
21050611	PY. Biodiversidad ecia húmedas Puerto Morelos (3655)	416,789.95	632,444.59	373,900.00	159,245.36	243,246.10	85,200.00	199.26	17,445.00	-	17,445.26	-	-	17,445.26	1	2014
21050623	PY. Overhead 2011	3,447,809.42	3,184,658.01	-	153,151.41	278,618.89	-	512,457.48	-	-	125,467.48	-	-	125,467.48	1	2014
21050627	PY. ESTUDIO PARA LA CONST. DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL DE ALTA TECNOLOGIA (3807)	2,804,000.00	2,080,480.00	-	723,520.00	396,487.00	-	327,241.00	19,720.00	-	38,520.00	-	-	38,520.00	1	2014
21050631	PY. MAESTRIA EN INGENIERIA (10612003)	45,993.14	31,087.35	-	77,080.49	60,000.75	-	16,479.74	22,000.71	-	38,510.45	-	-	38,510.45	1	2014
21050685	FID. 00209557-000 SANTI SERRIN (109227)	7,738,265.35	18,659.66	299,792.62	8,000,625.29	19,131.73	413,172.89	8,414,103.45	669,991.50	9,074,094.95	9,974,094.95	9,974,094.95	9,974,094.95	9,974,094.95	1	2014
21050688	FID. 27339-1-2 CARRERA DOCENTE (109030)	576,144.26	-	-	576,144.26	-	-	576,144.26	60,325.38	76,075.34	694,126.22	-	-	694,126.22	1	2014
21050689	FID. 27339-1-1 PROMEP (109031)	10,857,822.22	38,769.50	54,912.35	10,912,603.97	42,620.23	162,568.55	11,031,631.39	44,629.15	261,420.64	11,248,622.88	172,635.36	172,635.36	11,248,622.88	1	2014
21050698	PY. Taller Internacional de Turismo	42,125.49	-	-	42,125.49	-	-	42,125.49	-	-	42,125.49	-	-	42,125.49	2	2014
21050699	PY. UC-MEXUS-COMACT	44,273.37	-	-	44,273.37	-	-	44,273.37	-	-	43,783.96	-	-	43,783.96	2	2014
21050701	PY. ESTUD LMI CAMB ACERT PARQ NAU ARREC CZM (3686)	60,287.15	113,237.38	60,008.67	7,058.44	3,507.68	0.33	3,551.09	3,551.09	-	3,551.09	-	-	3,551.09	2	2014
21050705	PY. 8.11. Cauder sistema Playa-Duna costera de la Isla CZM (3977)	4.65	39,896.56	40,500.00	648.29	648.29	-	648.29	648.29	-	648.29	-	-	648.29	2	2014
21050701	PY. Diplomad Dewar-Hald (Desarroll)	82,840.00	-	-	82,840.00	-	-	82,840.00	3,341.56	-	78,698.05	-	-	78,698.05	2	2014
21050702	PY. Capacitación Servid Pab. Solidaridad (1548)															

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ANALITICO DE LOS PASIVOS A CORTO PLAZO

Fondo: 1000S
Cuenta de Mayor: 2102 PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS

No. Cuenta	Cantidad	SALDO 31/12/14	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/15	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/17	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/18	ANTIGUEDAD SALDO	AÑO DE ORIGEN
21050612	PY. Taller de Educación Financiera BANSEF (3836)	4,271,343.16	3,865,091.64	-	406,251.52	392,174.37	-	14,080.15	14,080.15	-	14,080.15	2	2014
21050617	PY. Creación y Fortalecimiento Redes Estables MOVER A MEXICO (3845)	140,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,827.61	-	-	-	-	-	2	2014
21050622	PY. FORTALECIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (3845)	290,000.00	288,234.28	297,000.00	304,765.72	37,018.35	-	4,784.25	4,784.25	-	4,784.25	2	2014
21050623	PY. Fortalecimiento Tecnológico del FEO Ecológico Edo. Tabasco (3865)	1,012,812.85	871,300.88	-	141,511.97	141,479.19	-	32.78	32.78	-	32.78	2	2014
21050626	PY. Diseño Estrategia Panel Playa del C (3917)	16,900,637.70	42,118,134.96	26,481,977.85	15,911.15	18,364.86	-	15,689.52	15,689.52	-	15,689.52	2	2014
21050627	PY. Consultoría Especializada "Atenuación de P.M.E.s de la Península de Yucatán" (3959)	370,125.00	338,071.62	-	34,053.38	-	-	12,172.35	12,172.35	-	12,172.35	3	2014
21050628	PY. FUNDACION COMUNITARIA (103708)	5,480.35	-	7,232.00	12,712.35	-	-	24,604.95	24,604.95	-	24,604.95	3	2014
21050629	PY. PARTICIP. CIUDADANA COZUMEL	64,268.28	28,000.00	530.71	24,604.95	-	-	36,206.28	36,206.28	-	36,206.28	3	2014
21050630	PY. FERIA APARTE EXAMENES GOA TURISTAS 2013	5,033.35	21,032.30	20,950.00	3,931.65	-	-	3,931.65	3,931.65	-	3,931.65	3	2014
21050631	PY. Maestría en Español (10030001)	36,127.51	34,859.20	-	1,268.31	-	-	1,262.31	1,262.31	-	1,262.31	3	2014
21050632	PY. Microcrédito Estéreo Cozumel (1259)	2,292.52	2,292.50	-	0.37	-	-	0.37	0.37	-	0.37	3	2014
21050633	PY. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS SERVIDORES (10803041)	29,126.52	29,126.52	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2014
21050634	PY. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS SERVIDORES (10803041)	559,071.40	359,071.40	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2014
21050635	PY. Reconocimiento de Planilla 2011 Federal-Estatal	974.76	-	0.12	974.88	-	-	974.88	974.88	-	974.88	3	2014
21050636	PY. COMPLEMENTO MONITOREO E INVESTIGACION ZC OR (2710)	375,527.02	375,527.02	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2014
21050637	PY. Apoyo a maestros mexicanos felices de familia para fortalecer su desarrollo profesional 2012 (2732)	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2014
21050638	PY. MEJORAMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA MATEMÁTICAS (3188)	289.07	109.30	-	159.77	-	-	159.77	159.77	-	159.77	3	2014
21050639	PY. PROTOTIPO SISTEMA ALTERNATIVO RESIDUO SOLIDO (3183)	33,732.26	32,338.23	-	1,396.03	-	-	1,396.03	1,396.03	-	1,396.03	3	2014
21050640	PY. PLANTA PULPO TUBOS BICILINDRICOS (3187)	2,645.37	333.00	-	2,312.37	-	-	2,312.37	2,312.37	-	2,312.37	3	2014
21050641	PY. Profesionalización en Maestra de Juicio Orales (3152)	1,173.95	668,705.28	667,500.00	14,968.67	-	-	14,968.67	14,968.67	-	14,968.67	3	2014
21050642	PY. DIPLOMADO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS (3072)	39,409.86	37,523.90	-	1,885.96	-	-	1,885.96	1,885.96	-	1,885.96	3	2014
21050643	PY. MEJORAMIENTO SISTEMA SEÑALIZACIÓN DIGITAL (3185)	13,871.00	4,657.70	-	9,213.30	-	-	9,213.30	9,213.30	-	9,213.30	3	2014
21050644	PY. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS SERVIDORES (10803041)	56,016.13	53,151.54	-	12,867.59	-	-	12,867.59	12,867.59	-	12,867.59	3	2014
21050645	PY. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS SERVIDORES (10803041)	81,056.02	81,056.01	394.79	400.00	-	-	400.00	400.00	-	400.00	3	2014
21050646	PY. CARRERA DOCENTE 2013-2014 (3082)	2,216.28	1,367.36	-	850.92	-	-	850.92	850.92	-	850.92	3	2014
21050647	PY. Desarrollo Plataforma Integral Comunicaciones (3510)	266,134.89	107,333.00	-	160,801.89	-	-	160,801.89	160,801.89	-	160,801.89	3	2014
21050648	PY. Programa Expansión Oferta Educativa EMSyS 2014	507,117.50	507,117.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2014
21050649	PY. PLATAFORMA TECNOLÓGICA MONITOREO ACTIVIDAD FISICO (3506)	188,032.45	170,000.00	-	18,032.45	-	-	18,032.45	18,032.45	-	18,032.45	3	2014
21050650	PY. MEJORAMIENTO PORTAL ELECTRONICO (3508)	6,557.78	3,256.00	-	6,557.78	-	-	6,557.78	6,557.78	-	6,557.78	3	2014
21050651	PY. GENERADOR SOLAR DE AIRE CALIENTE (3549)	49,172.80	9,260.00	-	39,912.80	-	-	39,912.80	39,912.80	-	39,912.80	3	2014
21050652	PY. SISTEMA MULTIPROPOSITO PARA RECLUTAMIENTOS SELECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA (3546)	269,550.09	278,500.00	-	41,032.09	-	-	41,032.09	41,032.09	-	41,032.09	3	2014
21050653	PY. LBR Riel, Sistema Integral de Control de Reservas (3555)	68,463.27	5,165.71	-	64,297.56	-	-	64,297.56	64,297.56	-	64,297.56	3	2014
21050654	PY. Whicar, Sistema de alarma y localización de vehículos (3546)	56,956.42	-	-	56,956.42	-	-	56,956.42	56,956.42	-	56,956.42	3	2014
21050655	PY. Track-Pet sistema localizador via satélite de mascotas (3546)	99,962.74	40,000.00	-	59,962.74	-	-	59,962.74	59,962.74	-	59,962.74	3	2014
21050656	PY. Sistema móvil para la asistencia y guía del turista (3547)	59,705.00	34,960.00	-	24,745.00	-	-	24,745.00	24,745.00	-	24,745.00	3	2014
21050657	PY. Implementación de un Protocolo de Clínica Integral (3556)	387,351.37	252,000.00	-	135,351.37	-	-	135,351.37	135,351.37	-	135,351.37	3	2014
21050658	PY. Programa de Fomento a la Actividad Empresarial, M Primera Empresa 2014-2015 (3197)	71,850.73	30,000.00	-	41,850.73	-	-	41,850.73	41,850.73	-	41,850.73	3	2014
21050659	PY. FESSE Experimentos, Apoyo a Prácticas, Residencias y Estancias profesionales 2014-2015 (3196)	42,000.00	96,000.00	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3	2014
21050660	PY. FESSE Experimentos, Apoyo a Prácticas, Residencias y Estancias profesionales 2014-2015 (3196)	60,000.00	144,000.00	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3	2014
21050661	PY. Elevor Calidad (S FESCE 2014 (122004)	3,881,811.79	3,881,811.79	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2014
21050662	Programas de Sensibilización del COM (3785)	126,862.69	240,974.17	155,500.00	-	-	-	41,408.52	41,408.52	-	41,408.52	3	2014
21050663	PY. CARRERA DOCENTE 2014-2015 (3414)	8,959,786.12	8,959,786.12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2014
21050664	PY. LA BITACORA AMBIENTAL (902)	1,797.41	1,307.95	-	489.46	-	-	489.46	489.46	-	489.46	3	2014
21050665	PY. PEF 2006 (861)	127.92	-	-	127.92	-	-	127.92	127.92	-	127.92	4	2014
21050666	PY. VII SEMIN INTERI VERNANO CBE 880	1,119.09	-	-	1,119.09	-	-	1,119.09	1,119.09	-	1,119.09	4	2014
21050667	PY. ELABORACION DE MODELO (884)	942.21	-	-	942.21	-	-	942.21	942.21	-	942.21	4	2014
21050668	PY. TURISMO Y PROCESOS URBANOS (1169)	115.19	-	-	115.19	-	-	115.19	115.19	-	115.19	4	2014
21050669	PY. ASESORIA CAPAC A PROFES (1112)	399.64	-	-	399.64	-	-	399.64	399.64	-	399.64	4	2014
21050670	PY. EVALUACION RURAL PART EJIDO (1124)	5,724.30	-	-	5,724.30	-	-	5,724.30	5,724.30	-	5,724.30	4	2014
21050671	PY. CREACION UNIDAD PLAYA DEL CARM (1131)	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	4	2014
21050672	PY. ESTILOS APREND ENFOC COMP (1258)	620.68	620.68	-	620.68	-	-	620.68	620.68	-	620.68	4	2014
21050673	PY. REDIMENSION AV HEORES (1256)	192.88	-	-	192.88	-	-	192.88	192.88	-	192.88	4	2014
21050674	PY. ANALISIS LINEAS ESTRAT (1263)	6,446.04	-	-	6,446.04	-	-	6,446.04	6,446.04	-	6,446.04	4	2014
21050675	PY. DONATIVOS G88 EDO OROO (1279)	102,931.41	-	-	102,931.41	-	-	102,931.41	102,931.41	-	102,931.41	4	2014
21050676	PY. DONAT. GOREDO OROO IPE (1289)	1,289,193.00	-	-	1,289,193.00	-	-	1,289,193.00	1,289,193.00	-	1,289,193.00	4	2014
21050677	PY. CONSUL PINOYARD NEGOCIO (1296)	15,733.34	-	-	15,733.34	-	-	15,733.34	15,733.34	-	15,733.34	4	2014
21050678	PY. FORTAL DEL CAP TURISMO (1297)	1,920.88	-	-	1,920.88	-	-	1,920.88	1,920.88	-	1,920.88	4	2014
21050679	PY. SIG RED ESTAT BITAC AMB (1306)	40,158.43	-	-	40,158.43	-	-	40,158.43	40,158.43	-	40,158.43	4	2014
21050680	PY. DIVIS MPYO OTION P CREGA (1473)	537.85	-	-	537.85	-	-	537.85	537.85	-	537.85	4	2014
21050681	PY. DISEÑO INSTRUC BASADO COMP (1510)	16,063.90	-	-	16,063.90	-	-	16,063.90	16,063.90	-	16,063.90	4	2014
21050682	PY. EDUCACION AMBIENAL DESAR (1544)	518.70	-	-	518.70	-	-	518.70	518.70	-	518.70	4	2014
21050683	PY. TRANSF GEOTECNOL GECESP (1561)	1,105.71	-	-	1,105.71	-	-	1,105.71	1,105.71	-	1,105.71	4	2014
21050684	PY. TERECOR EMPRENDE (8 (1591)	1,774.14	-	-	1,774.14	-	-	1,774.14	1,774.14	-	1,774.14	4	2014
21050685	PY. PROGR ORDENAM ECOLOGICO (1665)	4,104.78	-	-	4,104.78	-	-	4,104.78	4,104.78	-	4,104.78	4	2014
21050686	PY. CAPACIT TECNOLÓGICA GE (1668)	3,514.82	-	-	3,514.82	-	-	3,514.82	3,514.82	-	3,514.82	4	2014
21050687	PY. TALLERES PCEB LAZARO CARDO (1669)	145.51	-	-	145.51	-	-	145.51	145.51	-	145.51	4	2014
21050688	PY. DIAGNOSIS E IDENTIFICACION (1669)	5,760.84	-	-	5,760.84	-	-	5,760.84	5,760.84	-	5,760.84	4	2014
21050689	PY. INTRUD AL DISORDENACION (1671)	2,345.80	-	-	2,345.80	-	-	2,345.80	2,345.80	-	2,345.80	4	2014
21050690	PY. OBSERV URBANO CO CHETUMAL (1674)	32,918.98	-	-	32,918.98	-	-	32,918.98	32,918.98	-	32,918.98	4	2014

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'B.D.' and other smaller initials and marks.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ANALITICO DE LOS PASIVOS A CORTO PLAZO

Fondo: 1000S
Cuenta de Mayor: 2105 PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS

No Cuenta	Cuenta	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/14	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/15	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/17	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/18	ANTIGÜEDAD SALDO	AÑO DE ORIGEN
21050144	PY. PLAN MAESTRO VALIDADES (1690)			1.39			1.39			1.39			1.39	4	2014
21050146	PY. APLICACION PAQUET ESTADIS (1697)			2,757.72			2,757.72			2,757.72			2,757.72	4	2014
21050151	PY. COMACTY PROG APTO ACTIVO (102355)			425.00			425.00			425.00			425.00	4	2014
21050152	PY. PROPIE TECN ECONOM CIG (102417)			121.16			121.16			121.16			121.16	4	2014
21050153	PY. OPCION Y BARRER MERCAD (102461)			4,092.85			4,092.85			4,092.85			4,092.85	4	2014
21050154	PY. UNIDAD APTO ACAD EST IND (40994015)			139.06			139.06			139.06			139.06	4	2014
21050155	PY. ACT PROGR MANEJO AREA (102757)			39.62			39.62			39.62			39.62	4	2014
21050156	PY. CENSO OCUP ZONA FED MAR(102758)			163.64			163.64			163.64			163.64	4	2014
21050157	PY. TALLER OPORTUN Y BARRER (102811)			5,241.62			5,241.62			5,241.62			5,241.62	4	2014
21050158	PY. SIG PARMON (102820)			161.48			161.48			161.48			161.48	4	2014
21050159	PY. TEBENLACES ENTRAM (102884)			15.32			15.32			15.32			15.32	4	2014
21050160	PY. USUARIOS EST CIA MAYA (102979)			15.33			15.33			15.33			15.33	4	2014
21050161	PY. CONVENIO DE COLAB UPCH (103070)			729.09			729.09			729.09			729.09	4	2014
21050162	PY. ACTUALI PECT COSTA MAYA(103096)			77.68			77.68			77.68			77.68	4	2014
21050163	PY. SIG CORPOT ADMON RES (103155)			7,683.69			7,683.69			7,683.69			7,683.69	4	2014
21050164	PY. EVAL PROG SARTIP COMUN (103209)			338.81			338.81			338.81			338.81	4	2014
21050165	PY. ATENCION NECESIDAD DCI (103210)			2,000.54			2,000.54			2,000.54			2,000.54	4	2014
21050166	PY. CONVEN UNY NORTE TEXAS(103244)			8,696.72			8,696.72			8,696.72			8,696.72	4	2014
21050167	PY. SISTEM APLIC MESSOMER (103267)			14.93			14.93			14.93			14.93	4	2014
21050168	PY. LA EXPER D L LA UE (103296)			13.50			13.50			13.50			13.50	4	2014
21050169	PY. DIPLOMADO DE TLANGALA (103330)			2,862.40			2,862.40			2,862.40			2,862.40	4	2014
21050170	PY. SIG MFO MULTIF ATUN COC (103361)			8,961.60			8,961.60			8,961.60			8,961.60	4	2014
21050171	PY. SEGUIMEN PRC FASE II (103357)			51.17			51.17			51.17			51.17	4	2014
21050172	PY. CONV COLAB COM DESARRO (103381)			23.53			23.53			23.53			23.53	4	2014
21050173	PY. DIPLOMADO COLUMICH (103398)			100.48			100.48			100.48			100.48	4	2014
21050174	PY. DIPLOMADO AL SEYC (103399)			8,712.68			8,712.68			8,712.68			8,712.68	4	2014
21050175	PY. PEF 2005 (103418)			16.75			16.75			16.75			16.75	4	2014
21050176	PY. DIPLOMADO EN CAMPECHE (103445)			8,589.73			8,589.73			8,589.73			8,589.73	4	2014
21050177	PY. CONS ASE TE: NEG PROC (103471)			140.01			140.01			140.01			140.01	4	2014
21050178	PY. DIPLOM ORLEN ECOL TERR (103481)			337.82			337.82			337.82			337.82	4	2014
21050181	PY. CARTOG REFEREN SATELIT (103670)			3,144.92			3,144.92			3,144.92			3,144.92	4	2014
21050182	PY. ELAB DE PRC SABAN COBA (103682)			25.26			25.26			25.26			25.26	4	2014
21050183	PY. PROG ORO ECOL LAZ CARDENAS (103747)			3,535.07			3,535.07			3,535.07			3,535.07	4	2014
21050184	PY. DINISIO MPDS DE O ROO (103756)			1,099.82			1,099.82			1,099.82			1,099.82	4	2014
21050188	PY. INFLUENCIA DE HUDACONES (103927)			36,897.13			36,897.13			36,897.13			36,897.13	4	2014
21050189	PY. PROMAD LUORRO 2000 (103951)			12,134.76			12,134.76			12,134.76			12,134.76	4	2014
21050191	PY. MAESTRIA EN ESPAÑOL (885)			0.30			0.30			0.30			0.30	4	2014
21050196	PY. COOCYT FOR RH ALT RENO MTRIA EDUC			0.75			0.75			0.75			0.75	4	2014
21050202	PY. PLAN DESARROLL COMUNITAR (1120)			36.92			36.92			36.92			36.92	4	2014
21050203	PY. DIAGNOST SECUR Y ESPA (1245)			745.60			745.60			745.60			745.60	4	2014
21050204	PY. ACTUALI INDICADORES DE (1249)			100,000.00			100,000.00			100,000.00			100,000.00	4	2014
21050205	PY. DIAGNOST DE LA SEGURIDAD (1303)			163.50			163.50			163.50			163.50	4	2014
21050206	PY. EST DE INDICAD APLICAC (1463)			34,295.71			34,295.71			34,295.71			34,295.71	4	2014
21050207	PY. SEM PONGSERU URBANOS (1474)			10,174.56			10,174.56			10,174.56			10,174.56	4	2014
21050208	PY. OBSERVAR LIBANO REGIONAL (1554)			16,354.97			16,354.97			16,354.97			16,354.97	4	2014
21050209	PY. ESTUDIO PAMPLAM Y UNIFIC (1629)			43,750.00			43,750.00			43,750.00			43,750.00	4	2014
21050210	PY. SISTEMA DE INFORM INC (1690)			16,106.19			16,106.19			16,106.19			16,106.19	4	2014
21050211	PY. TROPICAL MARINE SCIENCE(102275)			63,392.30			63,392.30			63,392.30			63,392.30	4	2014
21050212	PY. SIST INF INDIC HABITAT (103169)			121,795.33			121,795.33			121,795.33			121,795.33	4	2014
21050213	PY. FICHAS ESPEC CRISTALES(103194)			3,299.54			3,299.54			3,299.54			3,299.54	4	2014
21050214	PY. ACT DEL PLAN DES COMUN (103441)			75,000.00			75,000.00			75,000.00			75,000.00	4	2014
21050215	PY. PLAN URB Y AGENCIAS DESAR(103443)			748.71			748.71			748.71			748.71	4	2014
21050216	PY. CURSO DE INFORM GEOGRAF(103568)			10,876.34			10,876.34			10,876.34			10,876.34	4	2014
21050217	PY. LIBRO AVIDA MOVIMIENTO (103681)			29,781.00			29,781.00			29,781.00			29,781.00	4	2014
21050220	PY. DIAG INFINC COM PROBLEM (103752)			2,019.05			2,019.05			2,019.05			2,019.05	4	2014
21050221	PY. ACTUALI DEL SISTEMA DE (103763)			60.63			60.63			60.63			60.63	4	2014
21050222	PY. ESTUDIO PI DIAGNOST SITUAC HOT RAM			31,995.76			31,995.76			31,995.76			31,995.76	4	2014
21050223	PY. CURSO INGLÉS COMUN CHICHORRO			2,893.40			2,893.40			2,893.40			2,893.40	4	2014
21050225	PY. 5a JORNADA ACADEMICA DE LENGUAS			235.00			235.00			235.00			235.00	4	2014
21050226	PY. PREV REDUCC VOLEN SOC DE COZ			120.24			120.24			120.24			120.24	4	2014
21050228	PY. CONOC-PRAC SEPARACION BAJURA			7,207.77			7,207.77			7,207.77			7,207.77	4	2014
21050229	PY. SATISFACCION TURISTA MAYA (1413)			2,374.63			2,374.63			2,374.63			2,374.63	4	2014
21050234	PY. Calidad Aguas Lugan Costales (1452)			60.00			60.00			60.00			60.00	4	2014
21050235	PY. Desarrollo Proyecto Sustentabilidad			54,453.82			54,453.82			54,453.82			54,453.82	4	2014
21050236	PY. Examen de Cambridge Versano 2011			1,740.48			1,740.48			1,740.48			1,740.48	4	2014
21050241	PY. Vocac: Turist Destin Turistic Mex			320.00			320.00			320.00			320.00	4	2014
21050242	PY. Vocac: Turist Destin Turistic Mex			1.00			1.00			1.00			1.00	4	2014
21050246	PY. Segundo Encuesta Satisfaccion PASA			1,151.79			1,151.79			1,151.79			1,151.79	4	2014
21050248	PY. DIPLOMADO EN ACTUALIZACION EN ODONTOLOGIA (3303)			1,807.34			1,807.34			1,807.34			1,807.34	4	2014
21050249	PY. CUARTA ENCUESTA DE SATISFACCION A CLIENTES PASA (6112)			16,049.30			16,049.30			16,049.30			16,049.30	4	2014
21050250	PY. CURSO TALLER FOTOGRAFIA DIGITAL (6142)			20,042.00			20,042.00			20,042.00			20,042.00	4	2014
21050251	PY. CURSO TALLER FOTOGRAFIA DIGITAL (6142)			779.14			779.14			779.14			779.14	4	2014

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials scattered throughout the right margin.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ANALITICO DE LOS PASIVOS A CORTO PLAZO

Fondo: 10005

Cuenta de Mayor: 2105 PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS

No Cuenta	Cuenta	SALDO 31/12/14	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/15	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/16	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/17	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/18	ANTIGÜEDAD SALDO	AÑO DE ORIGEN
21050251	Py. CURSO DE COXTELERIA INTERNACIONAL (1080047)	6,547.44	-	-	6,547.44	-	-	6,547.44	-	-	6,547.44	-	-	6,547.44	4	2014
21050254	Py. VIII Congreso Internacional de Turismo en el Caribe	34,935.95	-	-	34,935.95	-	-	34,935.95	-	-	34,935.95	-	-	34,935.95	4	2014
21050256	Py. CURSO DE ANALISIS MULTIVARIANTE (3825)	6,959.46	-	-	6,959.46	-	-	6,959.46	-	-	6,959.46	-	-	6,959.46	4	2014
21050259	Py. 5o. Sim. Acad. del Serv. Ofic. PASA C2M(3005)	31,537.00	-	-	31,537.00	-	-	31,537.00	-	-	31,537.00	-	-	31,537.00	4	2014
21050260	Py. Ductos Universitarios 2014 (3002015)	128.05	-	-	128.05	-	-	128.05	-	-	128.05	-	-	128.05	4	2014
21050262	Py. Curso de Francés - Nivel Básico C2M(443)	953.24	-	-	953.24	-	-	953.24	-	-	953.24	-	-	953.24	4	2014
21050263	Py. CURSO-TALLER FOTOGRAFIA DIGITAL(566)	1,753.48	-	-	1,753.48	-	-	1,753.48	-	-	1,753.48	-	-	1,753.48	4	2014
21050402	Py. Para la Formac de RH MAAF(2060005)	2.83	-	-	2.83	-	-	2.83	-	-	2.83	-	-	2.83	4	2014
21050403	Py. Ampliación Oferta Educativa 2009 Fed	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	4	2014
21050412	Py. Diplomado en Gobernanza (1148)	1,995.53	-	-	1,995.53	-	-	1,995.53	-	-	1,995.53	-	-	1,995.53	4	2014
21050421	Doubling BBVA-Bancomer Compendio Yonet	295,000.00	-	-	295,000.00	-	-	295,000.00	-	-	295,000.00	-	-	295,000.00	4	2014
21050431	Py. Secretaría de Seguridad Pública	1.09	-	-	1.09	-	-	1.09	-	-	1.09	-	-	1.09	4	2014
21050433	Py. Modelo Aerodinámico(1737)	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	4	2014
21050436	Py. Sistema SEDI de el ISSSTE(1433)	833.39	-	-	833.39	-	-	833.39	-	-	833.39	-	-	833.39	4	2014
21050437	Py. Curso Avanz. ORO Terminal (1517)	46.15	-	-	46.15	-	-	46.15	-	-	46.15	-	-	46.15	4	2014
21050443	Py. Planta Piloto-Pielera Atrial(1616)	0.51	-	-	0.51	-	-	0.51	-	-	0.51	-	-	0.51	4	2014
21050444	Py. Planta Piloto-Adresno CHIRIMON(1814)	7,574.07	-	-	7,574.07	-	-	7,574.07	-	-	7,574.07	-	-	7,574.07	4	2014
21050446	Py. CURSOS COMFOR (1596)	1,396.36	-	-	1,396.36	-	-	1,396.36	-	-	1,396.36	-	-	1,396.36	4	2014
21050448	Py. CONST ESTUDE TRATECT LORO(1935)	41,845.83	-	-	41,845.83	-	-	41,845.83	-	-	41,845.83	-	-	41,845.83	4	2014
21050447	Py. TRANS. TECNOL. PRODUC. PITAHAYA(1915)	956.89	-	-	956.89	-	-	956.89	-	-	956.89	-	-	956.89	4	2014
21050448	Py. PROYECTO VNC. UNIVERS. EMPRESAS(1699)	3,290.33	-	-	3,290.33	-	-	3,290.33	-	-	3,290.33	-	-	3,290.33	4	2014
21050450	Py. Actualizac. Sim. Tipo. Bueiler (1967)	7,458.87	-	-	7,458.87	-	-	7,458.87	-	-	7,458.87	-	-	7,458.87	4	2014
21050458	Py. ENT. CASE-TAFORTICO URRDO C2M (2115)	40,110.25	-	-	40,110.25	-	-	40,110.25	-	-	40,110.25	-	-	40,110.25	4	2014
21050460	Py. Programa de Desarrollo Urbano(1296)	14,471.95	-	-	14,471.95	-	-	14,471.95	-	-	14,471.95	-	-	14,471.95	4	2014
21050466	Py. SIG Estado Fv. Res. Unalder(121600013)	30,716.05	-	-	30,716.05	-	-	30,716.05	-	-	30,716.05	-	-	30,716.05	4	2014
21050468	Py. Prog. Prdes. Ory. Soc. Civil (1555)	191.43	-	-	191.43	-	-	191.43	-	-	191.43	-	-	191.43	4	2014
21050473	Py. QUINTO FORO EMPRENDE 2010	193,502.40	-	-	193,502.40	-	-	193,502.40	-	-	193,502.40	-	-	193,502.40	4	2014
21050474	Py. Planta Piloto. Est. Bebidas y Alimentos	574.23	-	-	574.23	-	-	574.23	-	-	574.23	-	-	574.23	4	2014
21050476	Py. DIA REGIONAL DEL EMPRENDEDOR (2368)	346.84	-	-	346.84	-	-	346.84	-	-	346.84	-	-	346.84	4	2014
21050477	Py. SISTEMA GESTION DE COMPRANTES FISCALES (2406)	4,656.45	-	-	4,656.45	-	-	4,656.45	-	-	4,656.45	-	-	4,656.45	4	2014
21050478	Py. Ampliar y Diversif. Oferta Educ. 2011 (Fideic)	413,559.68	-	-	413,559.68	-	-	413,559.68	-	-	413,559.68	-	-	413,559.68	4	2014
21050479	Py. Diseño de la Metodología EPSA (2368)	141.96	-	-	141.96	-	-	141.96	-	-	141.96	-	-	141.96	4	2014
21050480	Py. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MUJER FAM MAYA (2337)	1,198.14	-	-	1,198.14	-	-	1,198.14	-	-	1,198.14	-	-	1,198.14	4	2014
21050481	Py. Servicios de Comercialización y Diseño Página WEB Mujeres Indígenas(2459)	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	4	2014
21050482	Py. PREVENCIÓN VIOLENCIA-DELINCUENCIA CHE TUMAL(2378)	11,042.17	-	-	11,042.17	-	-	11,042.17	-	-	11,042.17	-	-	11,042.17	4	2014
21050483	Py. Centro de Desarrollo Integral Grandes Logros (2410)	827.18	-	-	827.18	-	-	827.18	-	-	827.18	-	-	827.18	4	2014
21050487	Py. DIPLOMADO EN CADENAS PRODUCTIVAS (2486)	1,595.27	-	-	1,595.27	-	-	1,595.27	-	-	1,595.27	-	-	1,595.27	4	2014
21050488	Py. Protocolo de Vivero de Alta Producción DALE (2469)	17,479.54	-	-	17,479.54	-	-	17,479.54	-	-	17,479.54	-	-	17,479.54	4	2014
21050482	Py. PAFP 2011 (2338)	139.50	-	-	139.50	-	-	139.50	-	-	139.50	-	-	139.50	4	2014
21050494	Py. PFI 2011 (22301)	2,019,177.91	-	-	2,019,177.91	-	-	2,019,177.91	-	-	2,019,177.91	-	-	2,019,177.91	4	2014
21050495	Py. IMPLEMENTACION EN UMSH SISTEMA CONTABLE (2348)	448.84	-	-	448.84	-	-	448.84	-	-	448.84	-	-	448.84	4	2014
21050497	Py. VOICES JOVENES EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO (2478)	3,307.06	-	-	3,307.06	-	-	3,307.06	-	-	3,307.06	-	-	3,307.06	4	2014
21050498	Py. SEMINARIO DE ARMONIZACION LEGISLATIVA (2448)	134.26	-	-	134.26	-	-	134.26	-	-	134.26	-	-	134.26	4	2014
21050502	Py. Baile Universitario Avanzado	324,500.00	-	-	324,500.00	-	-	324,500.00	-	-	324,500.00	-	-	324,500.00	4	2014
21050504	Py. SEXTO FORO EMPRENDE 2011 (2568)	5,134.24	-	-	5,134.24	-	-	5,134.24	-	-	5,134.24	-	-	5,134.24	4	2014
21050505	Py. SCI Asociaciones Certificaciones Externas(10801013)	65,479.81	-	-	65,479.81	-	-	65,479.81	-	-	65,479.81	-	-	65,479.81	4	2014
21050507	Py. DIPLOMADO ACTUALIZACION INGLÉS (10802032)	12,021.30	-	-	12,021.30	-	-	12,021.30	-	-	12,021.30	-	-	12,021.30	4	2014
21050508	Py. HISTORIA CIENCIA MICHEL F (10802033)	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	1,700.00	4	2014
21050509	Py. IV CONGRESO INTERN. ANTRPOLOGIA (01102066)	1,883.08	-	-	1,883.08	-	-	1,883.08	-	-	1,883.08	-	-	1,883.08	4	2014
21050514	Py. SCI Cursos cerrados (10108014)	297.25	-	-	297.25	-	-	297.25	-	-	297.25	-	-	297.25	4	2014
21050518	Py. Reindustrialización de Proyectos Federales	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	4	2014
21050523	Py. Elevar la Calidad UPES 2012 (122002)	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	4	2014
21050528	Py. PFI 2012 (122002)	2,919.67	-	-	2,919.67	-	-	2,919.67	-	-	2,919.67	-	-	2,919.67	4	2014
21050528	Py. JOVENES CONTRA VIOLENCIA DE GENERO (2636)	2,095.69	-	-	2,095.69	-	-	2,095.69	-	-	2,095.69	-	-	2,095.69	4	2014
21050529	Py. Semana Regional PIME Sur-Sureste 2012 (2622)	0.03	20.00	-	20.00	-	-	20.00	-	-	20.00	-	-	20.00	4	2014
21050531	Py. Impacto de la Metodología EPSA para la Salud Reproductiva (2506)	50,180.82	-	-	50,180.82	-	-	50,180.82	-	-	50,180.82	-	-	50,180.82	4	2014
21050532	Py. Implementación Piloto de Sistema Remoto de Saludización Digital (2303)	49,522.44	-	-	49,522.44	-	-	49,522.44	-	-	49,522.44	-	-	49,522.44	4	2014
21050533	Py. Piloto para Integra. Soluciones Digitales Proc. Enseñanza-Aprendizaje Nivel Primario (2902)	78,996.40	-	-	78,996.40	-	-	78,996.40	-	-	78,996.40	-	-	78,996.40	4	2014
21050534	Py. PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES INDIGENAS PARES (2962)	91.26	-	-	91.26	-	-	91.26	-	-	91.26	-	-	91.26	4	2014
21050535	Py. Desarrollo de un Protocolo de Edición Sustentable (2904)	108,545.55	-	-	108,545.55	-	-	108,545.55	-	-	108,545.55	-	-	108,545.55	4	2014
21050536	Py. Un Quintana Roo Solidario a Favor de la Igualdad (2909)	1,990.48	-	-	1,990.48	-	-	1,990.48	-	-	1,990.48	-	-	1,990.48	4	2014
21050542	Py. Programa de Capacitación a Docentes y Padres de Familia (2905)	141,962.20	-	-	141,962.20	-	-	141,962.20	-	-	141,962.20	-	-	141,962.20	4	2014
21050543	Py. Diseño Instruccional Basado en Competencias (2932)	65,328.81	-	-	65,328.81	-	-	65,328.81	-	-	65,328.81	-	-	65,328.81	4	2014
21050544	Py. Maestría en Marketing (10802016)	3,700.00	-	-	3,700.00	-	-	3,700.00	-	-	3,700.00	-	-	3,700.00	4	2014
21050544	Py. Carrera Docente 2012-2013 (2568)	35,996.26	-	-	35,996.26	-	-	35,996.26	-	-	35,996.26	-	-	35,996.26	4	2014
21050546	Py. 2do Coloquio de Sexualidad Humana(2662)	3,219.32	-	-	3,219.32	-	-	3,219.32	-	-	3,219.32	-	-	3,219.32	4	2014
21050547	Py. Servicios del Centro de Idiomas(10801015)	4,843.60	-	-	4,843.60	-	-	4,843.60	-	-	4,843.60	-	-	4,843.60	4	2014
21050548	Py. Juegos Para Todos (10801016)	21,610.55	-	-	21,610.55	-	-	21,610.55	-	-	21,610.					

No Cuenta	Cuenta	SALDO 31/12/14	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/15	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/16	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/17	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/18	ANTIGÜEDAD SALDO	AÑO DE ORIGEN
21050556	Py PLANIFICACION TECNOLOGICA SOLUCIONES PTMES (3186)	24.03	-	-	24.03	-	-	24.03	-	-	24.03	-	-	24.03	4	2014
21050557	Py XXI ASAMBLEA NACIONAL ITMSA-MEX-DCS (30102069)	4,337.46	-	-	4,337.46	-	-	4,337.46	-	-	4,337.46	-	-	4,337.46	4	2014
21050558	Py ESTUDIO EFECTO BACTERIA ENDOXOIDE (3184)	2,374.54	-	-	2,374.54	-	-	2,374.54	-	-	2,374.54	-	-	2,374.54	4	2014
21050559	Py Elvex Calidad Edu. Sep FECS (12000)	32,365.76	-	-	32,365.76	-	-	32,365.76	-	-	32,365.76	-	-	32,365.76	4	2014
21050560	Py PROTOTIPO PORTAL ELECTRONICO DEL PROFESIONAL (3186)	1,772.57	-	-	1,772.57	-	-	1,772.57	-	-	1,772.57	-	-	1,772.57	4	2014
21050561	Py INVERNA MÓVIL CONTROL MONITOREO INVERNADEROS (3182)	13.01	-	-	13.01	-	-	13.01	-	-	13.01	-	-	13.01	4	2014
21050562	Py INGRESOL Profesionalización y Fortalecimiento Institucional de las OSC (3234)	7,240.60	-	-	7,240.60	-	-	7,240.60	-	-	7,240.60	-	-	7,240.60	4	2014
21050563	Py 3er Coloquio de Sexualidad Hum (2583)	1.48	-	-	1.48	-	-	1.48	-	-	1.48	-	-	1.48	4	2014
21050564	Py Capacitación programa Voces Jóvenes en Contra de la Violencia de Género 2013 (3235)	19,500.00	-	-	19,500.00	-	-	19,500.00	-	-	19,500.00	-	-	19,500.00	4	2014
21050565	Py ESPECIALIDAD EN EL SISTEMA PARA MINISTROS PUBLICOS (3272)	4.44	-	-	4.44	-	-	4.44	-	-	4.44	-	-	4.44	4	2014
21050566	Py Malleat Promocional para el ICM 3 Triplicos (3282)	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	2,250.00	4	2014
21050567	Py Revisión-Verificación requisitos técnicos recibir conectividad	103,097.47	-	-	103,097.47	-	-	103,097.47	-	-	103,097.47	-	-	103,097.47	4	2014
21050568	Py PAF 2013 (3273)	329.31	-	-	329.31	-	-	329.31	-	-	329.31	-	-	329.31	4	2014
21050569	Py Prácticas del programa Voces Jóvenes en Contra de la Violencia de Género 2013 (3236)	7,325.00	-	-	7,325.00	-	-	7,325.00	-	-	7,325.00	-	-	7,325.00	4	2014
21050570	Py Manual de Multiplicadores del Programa Voces Jóvenes en contra de la Violencia 2013 (3284)	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	4	2014
21050571	Py 20 nuevos equipos equipamiento GEN (3383)	600.37	-	-	600.37	-	-	600.37	-	-	600.37	-	-	600.37	4	2014
21050572	Py Construcción de las competencias (5511)	14,100.14	-	-	14,100.14	-	-	14,100.14	-	-	14,100.14	-	-	14,100.14	4	2014
21050573	Py Herramientas Prim Voc. Jóvenes Contita Volcan 2013 (3283)	165,787.09	-	-	165,787.09	-	-	165,787.09	-	-	165,787.09	-	-	165,787.09	4	2014
21050574	Py CECA UJROOC - Universidad del Mayab	2,050.00	-	-	2,050.00	-	-	2,050.00	-	-	2,050.00	-	-	2,050.00	4	2014
21050575	Py Carrera Docente Extraordinario 2016 (4832)	27,610.96	-	-	27,610.96	-	-	27,610.96	-	-	27,610.96	-	-	27,610.96	4	2014
21050576	Py Concept Map e Impulso Herramienta Canal Sábic: Tiempo Fric: Espac: Com Móvil	596,663.83	-	-	596,663.83	-	-	596,663.83	-	-	596,663.83	-	-	596,663.83	0	2015
21050577	Py Doctorado Desarrollo Sustentable (10711004)	1,052.60	-	-	1,052.60	-	-	1,052.60	-	-	1,052.60	-	-	1,052.60	0	2015
21050578	Py Desarrollo Nueva Metodología Técnica y Experiencia/Video Electorales de Cedeis(4028)	334,730.70	-	-	334,730.70	-	-	334,730.70	-	-	334,730.70	-	-	334,730.70	0	2015
21050579	Py Revisión y Verificación de las Req. Técnicos Conectividad SCT (4060)	3,311,699.32	-	-	3,311,699.32	-	-	3,311,699.32	-	-	3,311,699.32	-	-	3,311,699.32	0	2015
21050580	Py Apoyo a Madres Mexicanas Jéfas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2015 (4207)	170,295.80	-	-	170,295.80	-	-	170,295.80	-	-	170,295.80	-	-	170,295.80	0	2015
21050581	Py Proyecto de la plataforma móvil de certificación de competencias y habilidades (4238)	222,498.99	-	-	222,498.99	-	-	222,498.99	-	-	222,498.99	-	-	222,498.99	0	2015
21050582	Py COMACYT Resiliencia en Ciudades Costeras del Caribe Mexicano (4391)	1,508,801.68	-	-	1,508,801.68	-	-	1,508,801.68	-	-	1,508,801.68	-	-	1,508,801.68	0	2015
21050583	Py Diseño y Desarrollo de Plataforma Tecnológica para Admin. de los Servicios Médicos Sector Público (4068)	261,427.00	-	-	261,427.00	-	-	261,427.00	-	-	261,427.00	-	-	261,427.00	0	2015
21050584	Py Elaboración del diagnóstico cultural y social de la población indígena de Cancun, Q Roo (4481)	7,619.44	-	-	7,619.44	-	-	7,619.44	-	-	7,619.44	-	-	7,619.44	0	2015
21050585	Py FORO DE ESTUDIOS EN LENGUA INTERNACIONAL FEL 2015 (10800365)	13,305.33	-	-	13,305.33	-	-	13,305.33	-	-	13,305.33	-	-	13,305.33	0	2015
21050586	Py Fondo Extraordinario no Regularizable Federal DGEUO L080 2015	25,048,007.49	-	-	25,048,007.49	-	-	25,048,007.49	-	-	25,048,007.49	-	-	25,048,007.49	0	2015
21050587	Py Programa Inicial de Formación Universitaria (4341)	15,515.00	-	-	15,515.00	-	-	15,515.00	-	-	15,515.00	-	-	15,515.00	0	2015
21050588	Py Los Jóvenes (dispositivo a la Población juvenil entre 15 y 29 años C2M) (4471)	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	0	2015
21050589	Py Desarrollo de una Botella Funcional a Base de Extractos Polifenólicos (3987)	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	34,000.00	0	2015
21050590	Py DIPLOMADO EN REGISTROS MEDICOS Y ESTADISTICAS EN SALUD (10820441)	17,800.00	-	-	17,800.00	-	-	17,800.00	-	-	17,800.00	-	-	17,800.00	0	2015
21050591	Py REMANENTE COMF. EQUIPAMIENTO MONITOREO E INVESTIGACION ZONA COSTERA O ROO (4007)	379,504.90	-	-	379,504.90	-	-	379,504.90	-	-	379,504.90	-	-	379,504.90	0	2015
21050592	Py México Conectado (4039)	4,021,587.18	-	-	4,021,587.18	-	-	4,021,587.18	-	-	4,021,587.18	-	-	4,021,587.18	0	2015
21050593	Py CEN e Inclusiones de Empresas de Base Tecnológica de la UJROOC (4067)	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-	16,200.00	0	2015
21050594	Py Diplomado Sexualidad Humana Integral	41,800.00	-	-	41,800.00	-	-	41,800.00	-	-	41,800.00	-	-	41,800.00	0	2015
21050595	Py Palencia 3D: La Ciudad Mera (4071)	851,485.16	-	-	851,485.16	-	-	851,485.16	-	-	851,485.16	-	-	851,485.16	0	2015
21050596	Py CURSO INTERNACIONAL DE VERANO EN ENDOFOLIA (30301023)	2,983.24	-	-	2,983.24	-	-	2,983.24	-	-	2,983.24	-	-	2,983.24	0	2015
21050597	Py Apoyo Académico COMACYT (4266)	417,000.00	-	-	417,000.00	-	-	417,000.00	-	-	417,000.00	-	-	417,000.00	0	2015
21050598	Py Programa Expansión Oferta Educativa Emelys 2015 (PROEJES)(122205)	2,222,895.42	-	-	2,222,895.42	-	-	2,222,895.42	-	-	2,222,895.42	-	-	2,222,895.42	0	2015
21050599	Py FECS-2015 FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCAC SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES (122006)	2,766,647.47	-	-	2,766,647.47	-	-	2,766,647.47	-	-	2,766,647.47	-	-	2,766,647.47	0	2015
21060001	Py COMACYT Implementación Monitorio Mapeamiento Analítica (4421)	1,435,813.71	-	-	1,435,813.71	-	-	1,435,813.71	-	-	1,435,813.71	-	-	1,435,813.71	0	2015
21060002	Py Estudio de Impacto Ambiental Coocecoques (4331)	241,000.00	-	-	241,000.00	-	-	241,000.00	-	-	241,000.00	-	-	241,000.00	0	2015
21060003	Py Desarrollo de Plataforma Tecnológica para Control de Ingresos y Gasto Fide. Gubernamentales (4070)	300,469.00	-	-	300,469.00	-	-	300,469.00	-	-	300,469.00	-	-	300,469.00	0	2015
21060004	Py Desarrollo de herramienta 3D para el desarrollo de consórcio de nueva generación (4238)	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	0	2015
21060005	Py DESARROLLO DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA FABRICACION DE UNA FIBRA TERMOSOLAR (4237)	194,000.00	-	-	194,000.00	-	-	194,000.00	-	-	194,000.00	-	-	194,000.00	0	2015
21060006	Py Overheid 2015	1,363,021.44	-	-	1,363,021.44	-	-	1,363,021.44	-	-	1,363,021.44	-	-	1,363,021.44	0	2015
21060007	Py Carrera Docente 2015-2016 (3947)	4,233,790.41	-	-	4,233,790.41	-	-	4,233,790.41	-	-	4,233,790.41	-	-	4,233,790.41	0	2015
21060008	Py Primer Diplomado en Comunicación Integral de la Ciencia (4461)	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	0	2015
21060009	Py Diplomado en Inno y Destellos 2015 (4235)	11,701.18	-	-	11,701.18	-	-	11,701.18	-	-	11,701.18	-	-	11,701.18	0	2015
21060010	Py Adquisición de Equipo de Laboratorio de Redes y Comunicaciones para impulsar y fortalecer LUT	376,500.00	-	-	376,500.00	-	-	376,500.00	-	-	376,500.00	-	-	376,500.00	0	2015
21060011	Py Carrera Docente 2017 UM40 Extraordinario	4,971,912.00	-	-	4,971,912.00	-	-	4,971,912.00	-	-	4,971,912.00	-	-	4,971,912.00	0	2015
21060012	Py Diplomado Herramientas Metod PPrw Delicancia (5561)	-	-	141,260.00	-	-	141,260.00	-	-	141,260.00	-	-	141,260.00	-	0	2016
21060013	Py Carrera Docente 2017 CONGRESO MAL DE CIENCIAS AMB	-	-	84,192.00	-	-	84,192.00	-	-	84,192.00	-	-	84,192.00	-	0	2016
21060014	Py XXI CONGRESO INT Y XXI CONGRESO MAL DE CIENCIAS AMB	-	-	35,315.00	-	-	35,315.00	-	-	35,315.00	-	-	35,315.00	-	0	2016
21060015	Py Sist. para Aumentar Seg. Cargos Automáticos (6741)	-	-	25,037.43	-	-	25,037.43	-	-	25,037.43	-	-	25,037.43	-	0	2016
21060016	Py Escalante Tendón Alivio Servicios Medicinales(4742)	-	-	363,600.00	-	-	363,600.00	-	-	363,600.00	-	-	363,600.00	-	0	2016
21060017	Py DIPLOMADO EN COCTELERIA INTERNACIONAL (5011)	-	-	140,857.23	-	-	140,857.23	-	-	140,857.23	-	-	140,857.23	-	0	2016
21060018	Py DIAGNOSTICO COMUNITARIO-OBSELMEL 2016 (6021)	-	-	45,700.00	-	-	45,700.00	-	-	45,700.00	-	-	45,700.00	-	0	2016
21060019	Py Apoyo Estudiantil Involucion Obse (4571)	-	-	77,735.00	-	-	77,735.00	-	-	77,735.00	-	-	77,735.00	-	0	2016
21060020	Py Carga de BLS y ACS de DCS (4601)	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	0	2016
21060021	Py Carga de BLS y ACS de DCS (

UNIVERSIDAD DE QUIMANTA ROO
ANALITICO DE LOS PASIVOS A CORTO PLAZO

Fondo: 10000
Cuenta de Mayor: 2105 PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS

No Cuenta	Cuenta	SALDO 31/12/14	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/15	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/16	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/17	CARGO	ABONO	SALDO 31/12/18	ANTIGÜEDAD SALDO	AÑO DE CIERRE
21050666	Py. 2do Año de Etapas Productivas 2016 Viraculadas al FOPIC															2016
21050667	Py. Red de Jóvenes por la Equidad de los Pueblos Indígenas															2016
21050668	Py. Programa Expansión de la Educación Media Superior y Superior PRODEXMIS 2016 U079															2016
21050672	Py. Magistra Planific Compañ. y Habil (4745)															2016
21050674	Py. XII FORO EST LENGUAS INTERN FEL 2016(1060302)															2016
21050675	Py. Overheid 2016															2016
21050677	Py. Estimulo Docente 2016 (4522)															2016
21050679	Py. Ingresos por Estimulos Fiscales															2016
21050676	Py. Atención Integral al Adulto Mayor (4981)															2016
21050689	Py. ESTUDIO DE LIMITE DE CAMBIO PARQUE INAL LAGUNAS DE MONTEBELLO(4671)															2016
21050270	Py. IX CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO EN EL CARIBE (4891)															2016
21050271	Py. Aplicación ACREDITABACH 2016 (4924)															2016
21050274	Py. Evaluación de la Calidad del Servicio PASA - COZUMEL (5041)															2016
21050665	Py. SEMINARIO COOPERACION ACADEMICA INTERNACIONAL (4622)															2016
21050687	Py. Diseño Implement Puesta en Marcha SACMED															2016
21050684	Py. Consolidación del Laboratorio de Energía Renovable del Sureste (LENERSE) (5631)															2017
21050688	Py. Estudio Piloto para Realizar Marketing On-Line (6711)															2017
21050684	Py. Mujer Emprende Q. Roo 1 Etapa (Oficin P. Blanco) (5361)															2017
21050685	Py. Mujer Emprende Q. Roo 1 Etapa (Solidaridad) (5362)															2017
21050276	Py. Sistematiza Molecular de las Languas MACROBRACHUM(5081)															2017
21050277	Py. Did the filitropical conpergenes Zone(5082)															2017
21050278	Py. Mensaje Higiene de Alimentos (5411)															2017
21050279	Py. Cultura y apropiación y servicio del Vico(5412)															2017
21050280	Py. libros de texto (Ibomas czm)(505024)															2017
21050303	Py. Diplomado en Comercialización Inmobiliaria (4442)															2017
21050683	Py. Diplomado en Comercialización Inmobiliaria(5531)															2017
21050685	Py. Apoyo a madres mexicanas jefas de familia 2017 (57211)															2017
21050686	Py. Programa Expansión de la Educación Media y Superior 2017															2017
21050680	Py. Overheid 2017															2017
21050681	Py. XII FORO EST LENGUAS INTERN FEL 2017(1060305)															2017
21050682	Py. DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES (1071006)															2017
21050686	Py. Concluye la carrera (10603053)															2017
21050687	Py. MAESTRIA EN GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL(1060205)															2017
21050688	Py. MAESTRIA EN ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS DERECHOS HUMANOS(1060208)															2017
21050689	Py. Reposición Digital de Acceso Abierto de la UROO(10641)															2017
21050689	Py. Proyección estratégicas															2018
TOTALES		96,425,747.53	136,196,870.94	107,826,504.97	68,057,381.56	61,618,400.07	60,422,666.38	66,861,647.87	26,116,666.71	16,323,013.73	57,059,994.89	14,140,469.11	6,824,312.22	49,733,838.00	51,305,801.84	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO B



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tipo de póliza: Póliza De Diario

Tipo de Operación: Acreedores (SIPREFI)

No. Póliza: 2019ENE

Hora de Emisión: 17:41:08

Póliza: 91156 Reclasificación de registro pendiente de la cuenta de pasivo al 31 de diciembre del 2018 según oficio UQROO/DGAF/CIAC-UQROO/01-A/2019. Poliza correcta 90942.

Fecha: 07/01/2019

Monto: \$ 1,551,763.84

Concepto: Reclasificación de registro pendiente de la cuenta de pasivo al 31 de diciembre del 2018 según oficio UQROO/DGAF/CIAC-UQROO/01-A/2019. Poliza correcta 90942.

Beneficiario: -

Tipo: Otros

MOVIMIENTO	CUENTA CONTABLE	CARGO	ABONO	REF. INT
SubSubfondo:	1201303 PROYECTOS Ures: -1 null ESTRATÉGICOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Proyecto: -1 null		
1457073	32219 -RESULTADO EJERCICIO 2018	\$ 1,551,763.84		
1457074	21992476 -Py. Proyectos estrategicos		\$ 1,551,763.84	
Totales:		<u>\$ 1,551,763.84</u>	<u>\$ 1,551,763.84</u>	