



ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2016

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

Calle Primavera, s/n, entre Av. José María Morelos y Jacinto Canek. CP: 77890, José María Morelos, Quintana Roo.

Teléfono y Fax: (997) 978-01-60

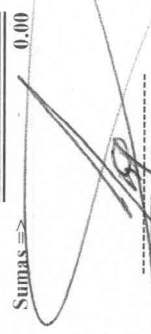
www.uimqroo.edu.mx www.seyc.gob.mx/uimqroo www.redii.org.mx/UIMQROO

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	344,407.50	329,817.50	14,590.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	40,738,766.24	12,392,553.43	28,346,212.81	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,463,887.08	1,516,876.47	6,947,010.61	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	5,917,129.02	36,139.96	5,880,989.06	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	2,502.19	0.00	2,502.19	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	0.00	0.00	15,759,546.20	0.00	15,759,546.20	0.00
D 1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN	0.00	0.00	7,413,832.36	3,706,926.74	3,706,905.62	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00	59,540,337.20	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	3,686,460.95	0.00	3,686,460.95	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	13,193,112.68	0.00	13,193,112.68	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	2,951,723.43	0.00	2,951,723.43	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	0.00	0.00	2,582,872.73	0.00	2,582,872.73	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,876,130.62	0.00	3,876,130.62	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	204,610.17	0.00	204,610.17	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	0.00	0.00	831,524.90	0.00	831,524.90	0.00
D 1254	LICENCIAS	0.00	0.00	1,785,495.47	0.00	1,785,495.47	0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	0.00	0.00	10,177,333.62	0.00	10,177,333.62
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	0.00	0.00	14,973,878.81	0.00	14,973,878.81
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	0.00	0.00	511,440.04	0.00	511,440.04
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	2,262,998.55	2,262,998.55	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	760,889.73	760,889.73	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	84,623.80	84,623.80	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	139,213.81	16,413,326.09	0.00	16,274,112.28
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	29,011.24	3,859,489.02	0.00	3,830,477.78
A 3110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	55,444,498.07	0.00	55,444,498.07
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	47,745,379.54	0.00	47,745,379.54
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVI	0.00	0.00	0.00	346,807.50	0.00	346,807.50
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	3,172,551.97	0.00	3,172,551.97
D 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	2,604.92	0.00	2,604.92
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	879,537.48	0.00	879,537.48	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	274,206.34	0.00	274,206.34	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	530,333.79	0.00	530,333.79	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	172,895.06	0.00	172,895.06	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	160,922.66	0.00	160,922.66	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	245,103.22	0.00	245,103.22	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	65,464.73	0.00	65,464.73	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	13,458.14	0.00	13,458.14	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	1,205.58	0.00	1,205.58	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,586.97	0.00	30,586.97	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	7,779.20	0.00	7,779.20	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	6,245.86	0.00	6,245.86	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	73,569.68	0.00	73,569.68	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	424,652.92	0.00	424,652.92	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	3,848.16	0.00	3,848.16	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	8,755.88	0.00	8,755.88	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	104,022.11	0.00	104,022.11	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	81,848.31	0.00	81,848.31	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	84,623.80	0.00	84,623.80	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	3,519,359.47	54,291,526.00	0.00	50,772,166.53
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,516,876.47	3,519,359.47	0.00	2,002,483.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,516,876.47	0.00	1,516,876.47
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	54,291,526.00	3,169,059.89	51,122,466.11	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,169,059.89	3,169,059.89	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,169,059.89	3,169,059.89	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,169,059.89	3,169,059.89	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	3,169,059.89	0.00	3,169,059.89	0.00
	Sumas =>	0.00	0.00	300,033,663.26	300,033,663.26	261,062,136.53	261,062,136.53



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



L.E.F. LINO JOSÉ GONZÁLEZ MALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/ENE/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$14,590.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$28,346,212.81	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,947,010.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,880,989.06	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$2,502.19	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$15,759,546.20	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$56,950,850.87

ACTIVO NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,706,905.62	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,686,460.95	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,193,112.68	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,951,723.43	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,582,872.73	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,876,130.62	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$204,610.17	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$831,524.90	
LICENCIAS	\$1,785,495.47	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$10,177,333.62	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$14,973,878.81	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$511,440.04	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$66,696,521.30

TOTAL DE ACTIVO

\$123,647,372.17

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$16,274,112.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,830,477.78	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$20,104,590.06

TOTAL DE PASIVO

\$20,104,590.06

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB

APORTACIONES	\$55,444,498.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$55,444,498.07

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$352,904.50	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,745,379.54	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$48,098,284.04

TOTAL DE PATRIMONIO

\$103,542,782.11

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$123,647,372.17

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,291,526.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$50,772,166.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,519,359.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,516,876.47

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,291,526.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,122,466.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,169,059.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,169,059.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,169,059.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,169,059.89

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/ENE/2016

L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


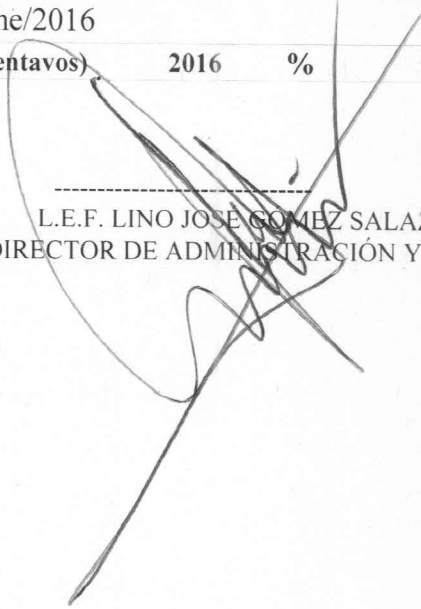
L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/ene/2016

	(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		3,521,964.39	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		346,807.50	9.85		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		346,807.50	9.85		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI		346,807.50	9.85		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A		3,172,551.97	90.08		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		3,172,551.97	90.08		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		3,172,551.97	90.08		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		2,604.92	0.07		
INGRESOS FINANCIEROS		2,604.92	0.07		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		2,604.92	0.07		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,169,059.89	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,084,436.09	97.33		
SERVICIOS PERSONALES		2,262,998.55	71.41		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE		879,537.48	27.75		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT		274,206.34	8.65		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		530,333.79	16.73		
SEGURIDAD SOCIAL		172,895.06	5.46		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		160,922.66	5.08		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		245,103.22	7.73		
MATERIALES Y SUMINISTROS		124,740.48	3.94		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN		65,464.73	2.07		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		13,458.14	0.42		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA		1,205.58	0.04		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,586.97	0.97		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC		7,779.20	0.25		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		6,245.86	0.20		
SERVICIOS GENERALES		696,697.06	21.98		
SERVICIOS BÁSICOS		73,569.68	2.32		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		424,652.92	13.40		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		3,848.16	0.12		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN		8,755.88	0.28		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		104,022.11	3.28		
OTROS SERVICIOS GENERALES		81,848.31	2.58		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		84,623.80	2.67		
AYUDAS SOCIALES		84,623.80	2.67		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		84,623.80	2.67		
Ahorro Neto del Ejercicio		352,904.50			

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/ene/2016

(Cifras en pesos y centavos)		2016	%	2015	%
 ----- L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 ----- L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS			

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/ENE/16

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	346,807.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	3,172,551.97
INGRESOS FINANCIEROS	2,604.92
Disminuciones del Activo	30,922,595.64
Incrementos del Pasivo	23,381,327.19
Incrementos del Patrimonio	103,189,877.61
TOTAL ORIGEN	161,015,764.83

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,262,998.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	124,740.48
SERVICIOS GENERALES	696,697.06
AYUDAS SOCIALES	84,623.80
Incrementos del Activo	126,209,165.00
Disminuciones del Pasivo	3,276,737.13
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ene/16	28,360,802.81
TOTAL APLICACION	161,015,764.83

L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	344,407.50	329,817.50	14,590.00	14,590.00
1111	EFFECTIVO	0.00	344,407.50	329,817.50	14,590.00	14,590.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	40,738,766.24	12,392,553.43	28,346,212.81	28,346,212.81
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	40,738,766.24	12,392,553.43	28,346,212.81	28,346,212.81
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,463,887.08	1,516,876.47	6,947,010.61	6,947,010.61
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,463,887.08	1,516,876.47	6,947,010.61	6,947,010.61
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,917,129.02	36,139.96	5,880,989.06	5,880,989.06
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,917,129.02	36,139.96	5,880,989.06	5,880,989.06
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	2,502.19	0.00	2,502.19	2,502.19
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	2,502.19	0.00	2,502.19	2,502.19
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	15,759,546.20	0.00	15,759,546.20	15,759,546.20
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	15,759,546.20	0.00	15,759,546.20	15,759,546.20
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	7,413,832.36	3,706,926.74	3,706,905.62	3,706,905.62
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00	7,413,832.36	3,706,926.74	3,706,905.62	3,706,905.62
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	59,540,337.20	0.00	59,540,337.20	59,540,337.20
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	59,540,337.20	0.00	59,540,337.20	59,540,337.20
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	3,686,460.95	0.00	3,686,460.95	3,686,460.95
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	3,686,460.95	0.00	3,686,460.95	3,686,460.95
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,193,112.68	0.00	13,193,112.68	13,193,112.68
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	3,277,213.72	0.00	3,277,213.72	3,277,213.72
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	139,032.96	0.00	139,032.96	139,032.96
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	9,557,974.41	0.00	9,557,974.41	9,557,974.41
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	218,891.59	0.00	218,891.59	218,891.59
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,951,723.43	0.00	2,951,723.43	2,951,723.43
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,072,982.67	0.00	1,072,982.67	1,072,982.67
1242-2	Aparatos Deportivos	0.00	67,989.92	0.00	67,989.92	67,989.92
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	467,681.70	0.00	467,681.70	467,681.70
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	0.00	1,343,069.14	0.00	1,343,069.14	1,343,069.14

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,582,872.73	0.00	2,582,872.73	2,582,872.73
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	2,133,473.72	0.00	2,133,473.72	2,133,473.72
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	449,399.01	0.00	449,399.01	449,399.01
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,876,130.62	0.00	3,876,130.62	3,876,130.62
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	3,049,851.53	0.00	3,049,851.53	3,049,851.53
1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00	826,279.09	0.00	826,279.09	826,279.09
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	204,610.17	0.00	204,610.17	204,610.17
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	32,746.62	0.00	32,746.62	32,746.62
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	2,864.04	0.00	2,864.04	2,864.04
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	11,013.74	0.00	11,013.74	11,013.74
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	0.00	69,608.63	0.00	69,608.63	69,608.63
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	12,088.50	0.00	12,088.50	12,088.50
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	0.00	66,745.85	0.00	66,745.85	66,745.85
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	9,542.79	0.00	9,542.79	9,542.79
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	831,524.90	0.00	831,524.90	831,524.90
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00	831,524.90	0.00	831,524.90	831,524.90
1254	LICENCIAS	0.00	1,785,495.47	0.00	1,785,495.47	1,785,495.47
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	1,785,495.47	0.00	1,785,495.47	1,785,495.47
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	10,177,333.62	-10,177,333.62	-10,177,333.62
1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	0.00	0.00	10,177,333.62	-10,177,333.62	-10,177,333.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	14,973,878.81	-14,973,878.81	-14,973,878.81
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	14,900,182.01	-14,900,182.01	-14,900,182.01
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa	0.00	0.00	73,696.80	-73,696.80	-73,696.80
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	511,440.04	-511,440.04	-511,440.04
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	0.00	0.00	511,440.04	-511,440.04	-511,440.04
Total general		0.00	167,292,338.74	43,644,966.57	123,647,372.17	123,647,372.17

L.C. JOSÉ GASPÁR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROSL.E.F. LINO JOSÉ GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 enero 2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,262,998.55	2,262,998.55	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	2,262,998.55	2,262,998.55	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	760,889.73	760,889.73	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	759,289.73	759,289.73	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	84,623.80	84,623.80	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	84,623.80	84,623.80	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	139,213.81	16,413,326.09	16,274,112.28	16,274,112.28
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0.00	139,213.81	16,413,326.09	16,274,112.28	16,274,112.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,011.24	3,859,489.02	3,830,477.78	3,830,477.78
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,011.24	3,859,489.02	3,830,477.78	3,830,477.78
Total general		0.00	3,276,737.13	23,381,327.19	20,104,590.06	20,104,590.06

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

L.E.F. LINO JOSÉ COMAS ZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/ene/2016

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	AJUSTES	
	PÚBLICA CONTRIBUIDO CONTRIBUIDO ANTERIOR	EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO				
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	55,444,498.07	47,745,379.54		103,189,877.61
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	55,444,498.07	47,745,379.54	0.00	103,189,877.61
Actualizaciones y donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00		0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				352,904.50
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				
	0.00	0.00	352,904.50	352,904.50
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,444,498.07	47,745,379.54	352,904.50	103,542,782.11

L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.E.F. LINO JOSÉ GONZÁLEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/ene/2016

2,016

2015

ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN:

\$3,521,964.39

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a
Otros Ingresos y Beneficios

\$346,807.50
\$3,172,551.97
\$2,604.92

APLICACION:

\$3,169,059.89

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A

\$2,262,998.55
\$124,740.48
\$696,697.06
\$84,623.80

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$352,904.50

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN:

\$346,807.50

Otros

\$346,807.50

APLICACION:

\$7,227.80

Bienes Inmuebles y Muebles

\$7,227.80

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

\$339,579.70

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:

\$778,521.21

Incremento de Otros Pasivos

\$778,521.21

APLICACION:

\$2,054,211.75

Incremento de Activos Financieros

\$2,054,211.75

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

(\$1,275,690.54)

Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final

\$28,360,802.81

\$28,360,802.81


L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/ene/2016 (Cuentas con movimiento)

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudación	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	1,791,526.00	0.00	1,791,526.00	346,807.50	346,807.50	0.00	0.00	19.36%
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos	1,791,526.00	0.00	1,791,526.00	346,807.50	346,807.50	0.00	0.00	19.36%
Inscripción	267,840.00	0.00	267,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Reinscripción	821,800.00	0.00	821,800.00	283,802.00	283,802.00	0.00	0.00	34.53%
Convenios	210,000.00	0.00	210,000.00	41,165.00	41,165.00	0.00	0.00	19.60%
Renta de Espacio de la Universidad	9,450.00	0.00	9,450.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00	55.34%
Playeras	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trámite de Cédula	110,000.00	0.00	110,000.00	7,040.50	7,040.50	0.00	0.00	6.40%
Reposición de Credencial	5,416.00	0.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Inscripción Extemporánea	13,600.00	0.00	13,600.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	41.91%
Constancia E	8,170.00	0.00	8,170.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	16.34%
Reimpresión de Kárdex	500.00	0.00	500.00	135.00	135.00	0.00	0.00	27.00%
Renta de Toga	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Examen Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Maestría	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Certificación de competencias laboral	31,200.00	0.00	31,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	7.69%
Capacitación en Estandar de Competen	78,450.00	0.00	78,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	3,172,551.97	1,170,068.97	2,002,483.00	2,002,483.00	2.23%
Subsidios y Subvenciones	52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	3,172,551.97	1,170,068.97	2,002,483.00	2,002,483.00	2.23%
E. Servicios Personales	20,018,954.00	0.00	20,018,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
E. Materiales y Suministros	899,417.00	0.00	899,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
E. Servicios Generales	5,331,629.00	0.00	5,331,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F. Servicios Personales	20,018,954.00	0.00	20,018,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F. Materiales y Suministros	899,417.00	0.00	899,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F. Servicios Generales	5,331,629.00	0.00	5,331,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Inclusión y Equidad Educativa	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00%
U080. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	1,170,068.97	1,170,068.97	0.00	0.00	0.00%
U080. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	74,137.00	0.00	74,137.00	74,137.00	0.00%
U080. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	448,346.00	0.00	448,346.00	448,346.00	0.00%
Total=>	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	3,172,551.97	1,516,876.47	2,002,483.00	2,002,483.00	2.79%

L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.E. LINO FLORES SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA

ESTADO DE QUINTANA ROO

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

08-jun-16

Página: 1

Indetec

SACG3618f

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Sin	Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	40,037,908.00	0.00	0.00	40,037,908.00	2,262,998.55	37,774,909.45	2,262,998.55	0.00	37,774,909.45	2,262,998.55	2,262,998.55	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	12,479,308.00	0.00	0.00	12,479,308.00	879,537.48	11,599,770.52	879,537.48	0.00	11,599,770.52	879,537.48	879,537.48	0.00	0.00
Sueldos base al personal permanente	12,479,308.00	0.00	0.00	12,479,308.00	879,537.48	11,599,770.52	879,537.48	0.00	11,599,770.52	879,537.48	879,537.48	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	6,270,726.00	0.00	0.00	6,270,726.00	274,206.34	5,996,519.66	274,206.34	0.00	5,996,519.66	274,206.34	274,206.34	0.00	0.00
Honorarios asimilables a salarios	6,270,726.00	0.00	0.00	6,270,726.00	274,206.34	5,996,519.66	274,206.34	0.00	5,996,519.66	274,206.34	274,206.34	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	12,745,556.00	0.00	0.00	12,745,556.00	530,333.79	12,215,222.21	530,333.79	0.00	12,215,222.21	530,333.79	530,333.79	0.00	0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados	1,022,804.00	0.00	0.00	1,022,804.00	7,700.00	1,015,104.00	7,700.00	0.00	1,015,104.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	3,967,826.00	0.00	0.00	3,967,826.00	0.00	3,967,826.00	0.00	0.00	3,967,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima Vacacional	1,596,216.00	0.00	0.00	1,596,216.00	0.00	1,596,216.00	0.00	0.00	1,596,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones de Fin de Año en Especie	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensacion por Servicios al Personal de Confianz	6,028,510.00	0.00	0.00	6,028,510.00	498,519.97	5,529,990.03	498,519.97	0.00	5,529,990.03	498,519.97	498,519.97	0.00	0.00
Compensacion por Servicios Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	24,113.82	-24,113.82	24,113.82	0.00	-24,113.82	24,113.82	24,113.82	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,463,116.00	0.00	0.00	2,463,116.00	172,895.06	2,290,220.94	172,895.06	0.00	2,290,220.94	172,895.06	172,895.06	0.00	0.00
Aportaciones de seguridad social	1,156,756.00	0.00	0.00	1,156,756.00	85,567.83	1,071,188.17	85,567.83	0.00	1,071,188.17	85,567.83	85,567.83	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	580,114.00	0.00	0.00	580,114.00	42,912.64	537,201.36	42,912.64	0.00	537,201.36	42,912.64	42,912.64	0.00	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	600,420.00	0.00	0.00	600,420.00	44,414.59	556,005.41	44,414.59	0.00	556,005.41	44,414.59	44,414.59	0.00	0.00
Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro So	125,826.00	0.00	0.00	125,826.00	0.00	125,826.00	0.00	0.00	125,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	2,457,870.00	0.00	0.00	2,457,870.00	160,922.66	2,296,947.34	160,922.66	0.00	2,296,947.34	160,922.66	160,922.66	0.00	0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	573,118.00	0.00	0.00	573,118.00	42,527.66	530,590.34	42,527.66	0.00	530,590.34	42,527.66	42,527.66	0.00	0.00
Prestaciones contractuales	865,080.00	0.00	0.00	865,080.00	64,179.00	800,901.00	64,179.00	0.00	800,901.00	64,179.00	64,179.00	0.00	0.00
Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	699,432.00	0.00	0.00	699,432.00	54,216.00	645,216.00	54,216.00	0.00	645,216.00	54,216.00	54,216.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	267,200.00	0.00	0.00	267,200.00	0.00	267,200.00	0.00	0.00	267,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Economicas y Sociales	53,040.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	3,621,332.00	0.00	0.00	3,621,332.00	245,103.22	3,376,228.78	245,103.22	0.00	3,376,228.78	245,103.22	245,103.22	0.00	0.00
Estímulos	3,621,332.00	0.00	0.00	3,621,332.00	245,103.22	3,376,228.78	245,103.22	0.00	3,376,228.78	245,103.22	245,103.22	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,598,482.00	0.00	0.00	2,598,482.00	124,740.48	2,473,741.52	124,740.48	0.00	2,473,741.52	124,740.48	124,740.48	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	1,215,650.00	0.00	0.00	1,215,650.00	65,464.73	1,150,185.27	65,464.73	0.00	1,150,185.27	65,464.73	65,464.73	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	234,489.00	0.00	0.00	234,489.00	21,814.25	212,674.75	21,814.25	0.00	212,674.75	21,814.25	21,814.25	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	579,837.00	0.00	0.00	579,837.00	7,616.10	572,220.90	7,616.10	0.00	572,220.90	7,616.10	7,616.10	0.00	0.00
Material impreso e información digital	78,559.00	0.00	0.00	78,559.00	0.00	78,559.00	0.00	0.00	78,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	303,289.00	0.00	0.00	303,289.00	34,434.38	268,854.62	34,434.38	0.00	268,854.62	34,434.38	34,434.38	0.00	0.00
Formas valoradas y papelería oficial	19,476.00	0.00	0.00	19,476.00	1,600.00	17,876.00	1,600.00	0.00	17,876.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	179,942.00	0.00	0.00	179,942.00	13,458.14	166,483.86	13,458.14	0.00	166,483.86	13,458.14	13,458.14	0.00	0.00
Productos alimenticios para personas	151,958.00	0.00	0.00	151,958.00	13,417.16	138,540.84	13,417.16	0.00	138,540.84	13,417.16	13,417.16	0.00	0.00
Alimentacion de Personas por el Desarrollo de Otro	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	7,984.00	0.00	0.00	7,984.00	40.98	7,943.02	40.98	0.00	7,943.02	40.98	40.98	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	123,675.00	0.00	0.00	123,675.00	1,205.58	122,469.42	1,205.58	0.00	122,469.42	1,205.58	1,205.58	0.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Madera y productos de madera	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	355.00	0.00	0.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00	247.00	51,893.00	247.00	0.00	51,893.00	247.00	247.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA

ESTADO DE QUINTANA ROO

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Indetec

SACG3618f

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometid	Comprometer	Devengado	No	Devengar	Sin	Ejercido	Pagado
Artículos metálicos para la construcción	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	280.29	10,819.71	280.29	0.00	10,819.71	280.29	280.29	0.00
Materiales complementarios	28,113.00	0.00	0.00	28,113.00	230.50	27,882.50	230.50	0.00	27,882.50	230.50	230.50	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	16,903.00	0.00	0.00	16,903.00	447.79	16,455.21	447.79	0.00	16,455.21	447.79	447.79	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	18,910.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,094.00	0.00	0.00	3,094.00	0.00	3,094.00	0.00	0.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	5,816.00	0.00	0.00	5,816.00	0.00	5,816.00	0.00	0.00	5,816.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Médicos Menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	762,062.00	0.00	0.00	762,062.00	30,586.97	731,475.03	30,586.97	0.00	731,475.03	30,586.97	30,586.97	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	762,062.00	0.00	0.00	762,062.00	30,586.97	731,475.03	30,586.97	0.00	731,475.03	30,586.97	30,586.97	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	80,558.00	0.00	0.00	80,558.00	7,779.20	72,778.80	7,779.20	0.00	72,778.80	7,779.20	7,779.20	0.00
Vestuario y uniformes	61,988.00	0.00	0.00	61,988.00	7,779.20	54,208.80	7,779.20	0.00	54,208.80	7,779.20	7,779.20	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Artículos deportivos	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	216,145.00	0.00	0.00	216,145.00	6,245.86	209,899.14	6,245.86	0.00	209,899.14	6,245.86	6,245.86	0.00
Herramientas menores	15,336.00	0.00	0.00	15,336.00	557.80	14,778.20	557.80	0.00	14,778.20	557.80	557.80	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	21,937.00	0.00	0.00	21,937.00	0.00	21,937.00	0.00	0.00	21,937.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	27,078.00	0.00	0.00	27,078.00	1,350.00	25,728.00	1,350.00	0.00	25,728.00	1,350.00	1,350.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	126,794.00	0.00	0.00	126,794.00	3,328.06	123,465.94	3,328.06	0.00	123,465.94	3,328.06	3,328.06	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,010.00	13,990.00	1,010.00	0.00	13,990.00	1,010.00	1,010.00	0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	11,622,666.00	0.00	0.00	11,622,666.00	696,697.06	10,925,968.94	696,697.06	0.00	10,925,968.94	696,697.06	696,697.06	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,597,262.00	0.00	0.00	2,597,262.00	73,569.68	2,523,692.32	73,569.68	0.00	2,523,692.32	73,569.68	73,569.68	0.00
Energía eléctrica	1,346,622.00	0.00	0.00	1,346,622.00	24,789.00	1,321,833.00	24,789.00	0.00	1,321,833.00	24,789.00	24,789.00	0.00
Agua	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía tradicional	126,262.00	0.00	0.00	126,262.00	9,414.95	116,847.05	9,414.95	0.00	116,847.05	9,414.95	9,414.95	0.00
Telefonía celular	135,786.00	0.00	0.00	135,786.00	7,705.00	128,081.00	7,705.00	0.00	128,081.00	7,705.00	7,705.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	700,417.00	0.00	0.00	700,417.00	30,570.81	669,846.19	30,570.81	0.00	669,846.19	30,570.81	30,570.81	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios postales y telegráficos	58,175.00	0.00	0.00	58,175.00	1,089.92	57,085.08	1,089.92	0.00	57,085.08	1,089.92	1,089.92	0.00
Servicios integrales y otros servicios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	297,853.00	0.00	0.00	297,853.00	0.00	297,853.00	0.00	0.00	297,853.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de edificios	222,180.00	0.00	0.00	222,180.00	0.00	222,180.00	0.00	0.00	222,180.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	70,237.00	0.00	0.00	70,237.00	0.00	70,237.00	0.00	0.00	70,237.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de activos intangibles	562.00	0.00	0.00	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
Otros arrendamientos	4,874.00	0.00	0.00	4,874.00	0.00	4,874.00	0.00	0.00	4,874.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	1,590,552.00	0.00	0.00	1,590,552.00	424,652.92	1,165,899.08	424,652.92	0.00	1,165,899.08	424,652.92	424,652.92	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	275,526.00	0.00	0.00	275,526.00	0.00	275,526.00	0.00	0.00	275,526.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	0.00	0.00	189,172.51	-189,172.51	189,172.51	0.00	-189,172.51	189,172.51	189,172.51	0.00
Servicios de capacitación	156,717.00	0.00	0.00	156,717.00	17,834.69	138,882.31	17,834.69	0.00	138,882.31	17,834.69	17,834.69	0.00
Servicios de Elaboracion e Impresion de Documentos	168,064.00	0.00	0.00	168,064.00	0.00	168,064.00	0.00	0.00	168,064.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	984,016.00	0.00	0.00	984,016.00	43,500.00	940,516.00	43,500.00	0.00	940,516.00	43,500.00	43,500.00	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	6,229.00	0.00	1.00	6,229.00	174,145.72	-167,916.72	174,145.72	0.00	-167,916.72	174,145.72	174,145.72	0.00

Indetec
SACG3618f

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
08-jun-16
Página: 3

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometid	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME.	377,516.00	0.00	0.00	377,516.00	3,848.16	373,667.84	0.00	3,848.16	373,667.84	3,848.16	3,848.16	0.00
Servicios financieros y bancarios	167,516.00	0.00	0.00	167,516.00	3,848.16	163,667.84	0.00	3,848.16	163,667.84	3,848.16	3,848.16	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y maniobras	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	2,789,403.00	0.00	0.00	2,789,403.00	8,755.88	2,780,647.12	0.00	8,755.88	2,780,647.12	8,755.88	8,755.88	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,262.29	197,737.71	0.00	2,262.29	197,737.71	2,262.29	2,262.29	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	318,157.00	0.00	0.00	318,157.00	6,493.59	311,663.41	0.00	6,493.59	311,663.41	6,493.59	6,493.59	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	203,553.00	0.00	0.00	203,553.00	0.00	203,553.00	0.00	0.00	203,553.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,687,693.00	0.00	0.00	1,687,693.00	0.00	1,687,693.00	0.00	0.00	1,687,693.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	224,925.00	0.00	0.00	224,925.00	0.00	224,925.00	0.00	0.00	224,925.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	107,360.00	0.00	0.00	107,360.00	0.00	107,360.00	0.00	0.00	107,360.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de creatividad, preproducción y producci	2,843.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de revelado de fotografías	14,722.00	0.00	0.00	14,722.00	0.00	14,722.00	0.00	0.00	14,722.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,883,324.00	0.00	0.00	1,883,324.00	104,022.11	1,779,301.89	0.00	104,022.11	1,779,301.89	104,022.11	104,022.11	0.00
Pasajes aéreos	472,580.00	0.00	0.00	472,580.00	55,602.00	416,978.00	0.00	55,602.00	416,978.00	55,602.00	55,602.00	0.00
Pasajes Aereos Internacionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	362,184.00	0.00	0.00	362,184.00	3,220.00	358,964.00	0.00	3,220.00	358,964.00	3,220.00	3,220.00	0.00
Viáticos en el país	848,560.00	0.00	0.00	848,560.00	45,200.11	803,359.89	0.00	45,200.11	803,359.89	45,200.11	45,200.11	0.00
SERVICIOS OFICIALES	180,664.00	0.00	0.00	180,664.00	0.00	180,664.00	0.00	0.00	180,664.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	664.00	0.00	0.00	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00
Congresos y convenciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Exposiciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,681,167.00	0.00	0.00	1,681,167.00	81,848.31	1,599,318.69	0.00	81,848.31	1,599,318.69	81,848.31	81,848.31	0.00
Impuestos y derechos	89,526.00	0.00	0.00	89,526.00	2,525.00	87,001.00	0.00	2,525.00	87,001.00	2,525.00	2,525.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	36,560.00	0.00	0.00	36,560.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	1,095,056.00	0.00	0.00	1,095,056.00	60,547.81	1,034,508.19	0.00	60,547.81	1,034,508.19	60,547.81	60,547.81	0.00
Transportacion por Atencion a Terceros	154,785.00	0.00	0.00	154,785.00	0.00	154,785.00	0.00	0.00	154,785.00	0.00	0.00	0.00
Hospedaje por Atencion a Terceros	152,467.00	0.00	0.00	152,467.00	3,300.00	149,167.00	0.00	3,300.00	149,167.00	3,300.00	3,300.00	0.00
Alimentacion por Atencion a Terceros	152,773.00	0.00	0.00	152,773.00	15,475.50	137,297.50	0.00	15,475.50	137,297.50	15,475.50	15,475.50	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	32,470.00	0.00	0.00	32,470.00	84,623.80	-52,153.80	0.00	84,623.80	-52,153.80	84,623.80	84,623.80	0.00
AYUDAS SOCIALES	32,470.00	0.00	0.00	32,470.00	84,623.80	-52,153.80	0.00	84,623.80	-52,153.80	84,623.80	84,623.80	0.00
Ayudas sociales a actividades científicas o académ	32,470.00	0.00	0.00	32,470.00	84,623.80	-52,153.80	0.00	84,623.80	-52,153.80	84,623.80	84,623.80	0.00
Total =>	54,291,526.00	0.00	0.00	54,291,526.00	3,169,059.89	51,122,466.11	0.00	3,169,059.89	51,122,466.11	3,169,059.89	3,169,059.89	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec
SACG3618f

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda

L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y al Art. 49 de la Ley de Contabilidad, La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, manifiesta las notas a los estados financieros, con base al Ejercicio 2015, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

- a) Notas de Gestión Administrativa.
- b) Notas de Desglose.
- c) Notas de Memoria.

a) Notas de gestión administrativa:

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectarla toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

La crisis actual en las finanzas públicas de estados y municipios, ha influido de manera negativa en el calendario de ministraciones del subsidio estatal, por lo que los recursos pendientes de ser ministrados correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013 fueron definitivamente reducidos en el ejercicio 2014. Del ejercicio 2014 hay ministraciones del subsidio ordinario que fueron tramitadas pero hasta la fecha actual no las ha recibido la Universidad.



3. Autorización e Historia.

- 3.1 La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, fue creada inicialmente mediante decreto del 30 de octubre de 2006 en el "Decreto por el que se crea la Universidad Intercultural de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, como organismo descentralizado de la Administración Pública Paraestatal".
- 3.2 Posteriormente el 15 de abril de 2009 se publica en el Periódico Oficial del Estado, el "Decreto por el que se modifica sustancialmente el decreto por el que se creó la Universidad Intercultural de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal."

4. Organización y Objeto Social

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), como una Institución Pública de Educación Superior, con carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, presta servicios educativos a nivel superior, mediante la impartición de programas académicos de calidad conducentes a la obtención de títulos de Profesional Asociado y Licenciaturas, actualmente. La comunidad recibe estos servicios a través del campus, con domicilio en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Sus recursos principales provienen de subsidios que le otorgan los gobiernos federal y estatal, así como, ingresos por servicios escolares y recursos que por sí misma genera desarrollando actividades económico-sociales como la prestación de cursos, conferencias y eventos de capacitación, la venta de uniformes, la elaboración de proyectos, suscripción de convenios con instituciones que persigan objetivos afines y la renta de espacios.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

A partir del 1 de Enero de 2012 las bases de registro, presentación y revelación de la Información Financiera que generen los Entes paraestatales y organismos descentralizados se deben sujetar a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable quedando de aplicación supletorias las NIF.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas y prácticas contables adoptadas por la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo para la preparación de sus estados financieros consolidados, se describen a continuación:

6.1 Bases de preparación de la información financiera

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico original de las operaciones realizadas.



6.2 Bases empleadas en las cifras

La Dirección de Administración y Servicios reconoce los ingresos por subsidios y los ingresos propios mediante una caja única, que se encuentra en el Departamento de Recursos Financieros.

6.3 Efectivo e inversiones realizables

El efectivo e inversiones realizables están representados principalmente por depósitos bancarios en cuenta corriente con liquidez inmediata.

6.4 Reconocimiento de ingresos y egresos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar

Los ingresos por servicios escolares se reconocen conforme a lo efectivamente cobrado, los subsidios son reconocidos en el ejercicio al que fueron asignados y/o efectivamente concretados, y las ventas de productos y servicios mercantiles se reconocen al momento de su realización. Los egresos se reconocen con base a lo pagado, salvo al cierre del ejercicio donde se registran los pasivos correspondientes a bienes y servicios efectivamente recibidos.

Por lo tanto, las cuentas por cobrar están representadas por anticipos para gastos pendientes de comprobar, el fondo fijo asignado al Director de Administración y Servicios, préstamos a empleados y subsidios asignados en ese año y cobrados en el siguiente. Las cuentas de dudosa recuperación o comprobación se cargan directamente a los resultados del ejercicio en que resulten incobrables.

El caso de otros pasivos como accesorios de contribuciones solo se registra hasta el momento en que se realice el pago.

6.5 Inmuebles

Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la Universidad serán inalienables, imprescriptibles e inembargables y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras estén sujetos al servicio objeto de la institución.

Actualmente el inmueble no se han revalorado, debido a que la inflación en el país y las condiciones económicas no han variado bruscamente, sin embargo en caso que a futuro se dieran ajustes bruscos en la economía del país, se efectuaría la reexpresión de las cifras del valor de los inmuebles, es decir se ha optado por actualizar los inmuebles cada que las condiciones económicas varíen sustancialmente, actualmente estas han permitido tener un valor presente constante y el efecto en los resultados de operación no ha sido modificado.

6.6 Reconocimiento de deterioro y baja de valor de los activos

Los activos que son utilizados por la Universidad fundamentalmente en su propósito de otorgar servicios de educación, los cuales representan el valor más importante de su patrimonio con el transcurso del tiempo, sufren un desgaste y/o deterioro intrínseco y en el caso de los activos ligados a la tecnología, están sujetos a la obsolescencia por los cambios tecnológicos, resultando en pérdidas de valor. La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, considera indispensable reflejar en sus estados financieros valores más apegados a la realidad económica, al valor razonable y utilidad física que tienen a la fecha de la emisión de la información financiera, por lo que su política de valuación de activos consiste en determinar su valor con base a los Parámetros de Estimación de vida útil, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Secretaría de hacienda y crédito público, y las condiciones económicas del mercado, la tecnología y su utilización.



6.7 Inventarios-Proveeduría

Las compras de insumos, que se destinen al consumo se registran como egresos del año.

6.8 Obligaciones laborales

Los pagos por estos conceptos se registran en los resultados del ejercicio en que suceden.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

La Universidad no opera con cuentas en Moneda Extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

8.1 Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

De conformidad con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, el monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica o bien aplicando el porcentaje de depreciación anual señalado en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro.

8.2 Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No se ha establecido políticas de cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

8.3 Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Tanto los bienes mueble e inmuebles de la Universidad, son objeto de control, ya que para su uso se requieren los permisos y control de acceso por parte del Departamento de Recursos Materiales, que cuenta con los procedimientos correspondientes.

9 Fideicomisos, mandatos y análogos

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo ha contratado un Fideicomiso denominado PIFI-PROFOCIE con la División Fiduciaria de BBVA Bancomer, S.A., bajo las reglas de operación que se establecen en el Programa con el mismo nombre, establecido por la Secretaría de Educación Pública.



10 Reporte de recaudación

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, por el sector al que pertenece, no es un ente recaudador.

11 Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, no cuenta con atribuciones ni autorizaciones para contraer "Deuda".

12 Calificaciones otorgadas

Para la operación y consecución de los fines para los que fue creada la Universidad, no ha sido necesario contratar los servicios de alguna empresa calificadora de crédito.

13 Proceso de mejora

a) Principales políticas de control interno

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, cuenta con un sistema integral de gestión de calidad en el que los procesos son revisados y auditados continuamente, para la mejora continua.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

De manera trimestral se da un seguimiento puntual a los objetivos plantados en el Programa Operativo Anual, evaluando el grado de avance y la justificación de las incidencias.

14 Información por segmentos

Los Estados Financieros presentan la información a un detalle adecuado, además que en estas mismas notas se analizan algunos detalles de la misma.

15 Eventos posteriores al cierre

A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros

16 Partes Relacionadas

"Establecemos que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas".

17 Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

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





b) Notas de desglose:

b.I) Información contable

b.I.1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El efectivo de la Universidad se encuentra depositado en cuentas corrientes en la Institución BBVA Bancomer, S.A., a continuación se desglosa el saldo al 31 de enero de 2016:

RUBRO DE ACTIVO	31/01/2016
Efectivo y Equivalentes	28'360,802.81

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Las cuentas por cobrar se integran por facturas emitidas de acuerdo a un contrato de servicios, o para recibir apoyos para el desarrollo de proyectos de investigación de acuerdo a un convenio, y que están pendientes de cobro.

Los derechos a recibir de bienes o servicios se refieren a los anticipos que se entregan a los proveedores de acuerdo al contrato formalizado, los cuales se amortizan en cada entrega de los bienes y servicios.

La integración de este rubro de activo al 31 de enero de 2016, es el siguiente:

RUBRO DE ACTIVO	31/01/2016
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12'830,501.86



**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

3. No se maneja cuenta de Inventarios, ya que los insumos adquiridos se clasifican de acuerdo a la partida presupuestal del gasto correspondiente. Los insumos que se adquieren se entregan inmediatamente a los usuarios, ya que no se cuenta con un espacio especialmente destinado para uso como Almacén.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4. Los bienes de la Institución, se integran de la siguiente manera:

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (pesos)	
Inmuebles	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	63,226,798.15
Menos: Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	-10,177,333.62
Suma inmuebles	53,049,464.53
Muebles	
Bienes Muebles	23,639,974.53
Menos: depreciación acumulada de bienes muebles	-14,973,878.81
Suma muebles	8,666,095.72
Intangibles	
Activos Intangibles	1,785,495.47
Menos: Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-511,440.04
Suma Intangibles	1,274,055.43
Total De Activo No circulante	62,989,615.68

5. Se informa que el cálculo de las Depreciaciones, tanto para los bienes muebles y edificios no habitacionales, se realiza con base a la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", emitido y aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, considerando un uso normal y adecuado a las características del bien.

Estimaciones y Deterioros

6. No se ha efectuado la estimación de cuentas incobrables, dado que por el modelo educativo, en el que se brinda apoyo a estudiantes de escasos recursos, se brindan convenios de pago a los alumnos y hasta el momento en que ellos declaren que no pueden pagar se hará el reconocimiento de la cuenta incobrable.

**Pasivo****Cuentas por Pagar a Corto plazo.**

Las cuentas por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes. Asimismo se integra por los acreedores diversos por diversos conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

Se detallan las cuentas por pagar a corto plazo a 30, 60, 90 días, cuyo saldo al 31 de Enero de 2016 es de 20'104,590.06.

CUENTA	DESCRIPCION	31/12/2015	ANTIGÜEDAD			
			30 DÍAS	60 DÍAS	+ 90 DÍAS	+ 120 DÍAS
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,274,112.28	575,359.99	1,988,843.67	589,835.26	13,120,073.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,830,477.78	203,161.22	-903,562.40	-22,196.75	4,553,075.71
	SUMAS	20,104,590.06	778,521.21	1,085,281.27	567,638.51	17,673,149.07

**b.I.2) Notas al Estado de Actividades****Ingresos de Gestión**

Los ingresos reportados en el Estado de Actividades al 31 de Enero de 2016, suman 3'521,964.39 pesos, como se detalla continuación:

Ingresos de la gestión:	346,807.50
Ingresos por venta de bienes y servicios	346,807.50
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,172,551.97
Participaciones y aportaciones	
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,172,551.97
Otros ingresos y beneficios	2,604.92
Ingresos financieros	2,604.92
Total de ingresos y otros beneficios	3,521,964.39

b.I.3) Estado de Variación en la Cuenta Pública

1. La Hacienda Pública al 31 de enero de 2016 fue por 103'542,782.11 lo que representa un incremento de 352,904.50 con relación al ejercicio cierre del ejercicio 2015 en que el neto de la Hacienda Pública fue por 103'189,877.61.

**b.I.4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo****Efectivo y equivalente**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Enero 2016	Diciembre 2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	28'360,802.81	29'290,816.65
Efectivo en Bancos-Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	28'360,802.81	29'290,816.65

Por lo tanto hubo un decremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por 930,013.84 pesos durante el periodo de Diciembre de 2015 a Enero de 2016.



- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 31 de enero de 2015	
(Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	3,519,359.47
2. Más ingresos contables no presupuestarios	2,604.92
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	2,604.92
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
64. Ingresos Contables	3,521,964.39



• **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de enero de 2015

(pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	3,169,059.89
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	3,169,059.89



a) Notas de memoria (cuentas de orden),

Cuentas de Orden

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

c.I). Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

No se registran cuentas de orden contables.

Valores: No se registran valores contingentes.

Emisión de obligaciones-La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, no emite obligaciones.

Avales y garantías-La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, no funge como aval o garante de terceros.

Juicios-La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, al cierre de 2015 tenía un litigio con el Ejido La Presumida por los terrenos que ocupan los edificios en los que se desarrollan las actividades tendientes a cumplir con el objeto de su creación.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares-La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, no cuenta actualmente con Proyectos para Prestación de Servicios.

Bienes concesionados o en comodato-Cuando los proveedores o prestadores de servicios entreguen equipos en comodato, se registrará la contingencia correspondiente.

**Presupuestarias:****Cuentas de ingresos**

No hay ministraciones pendientes de recibir por la Universidad por concepto de subsidio ordinario estatal y federal 2015.

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. No existen operaciones de este tipo con el sistema financiero.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. No existen operaciones de este tipo con el sistema financiero.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

No se registran Cuentas de Orden Presupuestal por juicios.

Elaboró

L. C. José Gaspar Dob Díaz.

Responsable de la Cuenta Pública.

Lic. Lino José Gómez Salazar.

<p>Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo</p> <p>Estado Analítico de Ingresos</p> <p>Del 01 de enero al 31 de enero de 2016</p>						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,791,526.00	0.00	1,791,526.00	346,807.50	346,807.50	1,444,718.50
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	3,172,551.97	1,170,068.97	51,329,931.03
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	3,519,359.47	1,516,876.47	
					Ingresos excedentes	52,774,649.53

<p>Estado Analítico de Ingresos</p> <p>Por Fuente de Financiamiento</p>						
Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,791,526	-	1,791,526	346,808	346,808	1,444,719
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,500,000	0	52,500,000	3,172,552	1,170,069	51,329,931
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,291,526	0	54,291,526	3,519,359	1,516,876	
					Ingresos excedentes	52,774,650

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

Lic. Lino José Gómez Salazar.
Director de Administración y Servicios

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de enero de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Cancelaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	3,169,059.89	3,169,059.89	51,122,466.11
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	3,169,059.89	3,169,059.89	51,122,466.11

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

Lic. Lino José Gómez Salazar.
Director de Administración y Servicios.

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de enero de 2016

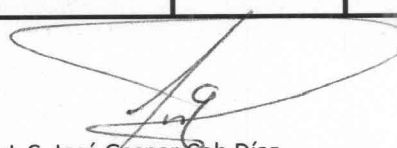
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	2,960,034.00	0.00	2,960,034.00	54,866.32	54,866.32	2,905,167.68
Académica	36,107,526.00	0.00	36,107,526.00	2,849,218.04	2,849,218.04	33,258,307.96
Planeación	5,649,880.00	0.00	5,649,880.00	119,066.00	119,066.00	5,530,814.00
Administración	8,958,262.00	0.00	8,958,262.00	127,946.46	127,946.46	8,830,315.54
Jurídica	615,824.00	0.00	615,824.00	17,361.07	17,361.07	598,462.93
Total del Gasto	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	3,169,059.89	3,169,059.89	51,122,466.11

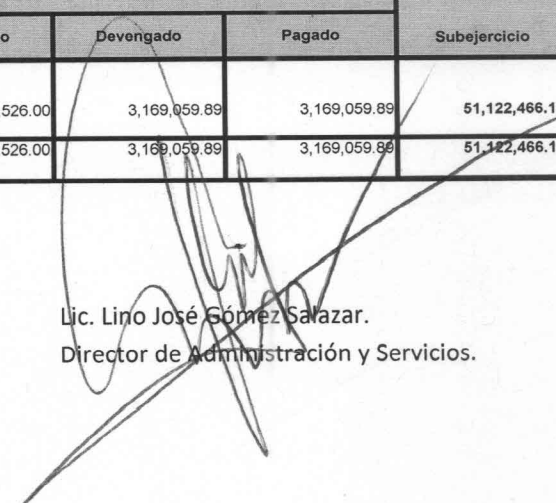
L.C. José Gaspar Cob Díaz.
Jefe de Departamento de Recursos Financieros.

Lic. Lino José Gómez Salazar.
Director de Administración y Servicios.

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de enero de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social						
Educación	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	3,169,059.89	3,169,059.89	51,122,466.11
Total del Gasto	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	3,169,059.89	3,169,059.89	51,122,466.11


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


 Lic. Lino José Gómez Salazar.
 Director de Administración y Servicios.