



ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2018

000001

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

(pesos y centavos)

	2018		2017		2018		2017	
Activo	Activo		Activo		Pasivo		Pasivo	
Activo circulante	Pasivo circulante		Pasivo circulante		Pasivo no circulante		Pasivo no circulante	
Efectivo y equivalentes	9,548,392.28	19,096,551.16	Cuentas por pagar a corto plazo	20,326,965.10	21,372,193.44			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,620,373.28	5,983,471.28	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00			
Derechos a recibir bienes o servicios	1,000,037.99	1,006,316.88	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00			
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00			
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía	0.00	0.00			
Otros activos circulantes	0.00	0.00	y/o administración a corto plazo	0.00	0.00			
Total de activos circulantes	18,169,803.55	26,086,339.32	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00			
Activo no circulante			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00			
Inversiones financieras a largo plazo	4,127,653.39	9,903,910.89	Total de pasivos circulantes	20,326,965.10	21,372,193.44			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Pasivo no circulante					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	93,060,633.71	93,060,633.71	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00			
Bienes muebles	29,416,647.89	28,591,298.12	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00			
Activos intangibles	2,737,055.45	2,844,463.01	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00			
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-37,667,241.84	-37,667,241.84	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00			
Activos diferidos	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	8,652,418.31	8,652,418.31			
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	8,652,418.31	8,652,418.31			
Total de activos no circulantes	91,674,748.60	96,733,063.89	Total de pasivo	28,979,383.41	21,372,193.44			
			Hacienda pública/patrimonio					
			Hacienda pública/patrimonio contribuido					
			Aportaciones	55,444,498.07	55,444,498.07			
			Donaciones de capital	55,444,498.07	55,444,498.07			
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00			
			Hacienda pública/patrimonio generado	25,419,150.67	46,002,711.70			
			Resultados del periodo/ejercicio (Ahorro)	-20,583,061.03	-4,890,342.95			
			Resultados de ejercicios anteriores	46,002,711.70	50,893,054.65			
			Revalúos	0.00	0.00			
			Reservas	0.00	0.00			
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00			
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00			
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00			
			Resultado por inequivalencia de activos no monetarios	0.00	0.00			

000002

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
 (pesos y centavos)

	2018	2017	2018	2017
Activo			Pasivo	
Total del activo	109,843,552.15	122,819,403.21	Total hacienda pública/patrimonio	80,864,148.74
			Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	109,843,552.15
				101,447,209.77
				122,819,403.21

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

Elaboró

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

Autorizó

L. C. José Tomás Salazar
 Director de Administración Financiera

000003

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 30 de noviembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(pesos y centavos)

ACTIVO	2018	2017	Concepto	2018	2017
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	9,548,392.28	9,086,551.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,326,985.10	21,372,193.44
Efectivo	985.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/tesorería	9,547,727.28	9,086,551.16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	18,816,025.11	13,521,464.13
Otros Efectivos y Equivalentes	7,620,373.28	5,983,471.28	Revoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,005,555.75	1,591,456.68	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,510,959.89	1,850,729.31
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,612,536.77	4,392,213.84	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,220.76	100.76	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,000,037.99	1,006,316.88	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,000,037.99	1,006,316.88	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminada	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Demorados de Embargos, Decretos, Asecuramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Reclutación por Participar	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	18,168,943.95	26,058,339.32	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	20,326,985.10	21,372,193.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,127,653.39	3,903,910.89	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,060,633.71	93,060,633.71	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,416,647.89	23,591,298.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,737,055.45	2,844,463.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,667,241.84	-37,667,241.84	Provisiones a Largo Plazo	8,652,418.31	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	8,652,418.31	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	28,979,403.41	21,372,193.44
Otros Activos no Circulantes	91,674,748.00	96,733,043.89	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	65,444,498.07	65,444,498.07
Total de Activos No Circulantes	91,674,748.00	96,733,043.89	Aportaciones	55,444,498.07	55,444,498.07
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública Patrimonio Generado	26,418,650.67	46,092,711.70
			Resultados del Periodo/Ejercicio (Ahorro)	-20,555,061.03	-4,890,342.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,002,711.70	50,893,054.65
			Revalúos	0.00	0.00

000004

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 30 de noviembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
 (pesos y centavos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Reservas			Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública	109,843,562.16	122,819,403.21	Total Hacienda Pública	80,384,148.74	101,447,209.77
Total del Pasivo y Hacienda Pública			Total del Pasivo y Hacienda Pública	109,843,562.15	122,819,403.21

Total del Activo

El pago protesta de fe de veracidad de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

L. C. José Gabriel Cruz Quiroz
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Autorizó

L. C. Luis José Martínez Salazar
 Director de Administración y Servicios

000005

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018 y ejercicio fiscal de 2017

(pesos y centavos)

Concepto	2018	2017
Ingresos y otros beneficios		
Ingresos de la gestión	854,829.00	1,239,019.50
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridades social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	854,829.00	1,239,019.50
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	66,473,533.89	49,912,704.76
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	30,928,256.56	7,593,128.61
Otros ingresos y beneficios	35,545,277.33	42,319,576.15
Ingresos financieros	10,389.78	24,954.33
Incremento por variación de inventarios	9,724.52	24,950.85
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	665.26	3.48
Total de ingresos y otros beneficios	67,338,752.67	51,176,678.59
Gastos y otras pérdidas		
Gastos de funcionamiento	41,545,643.08	48,891,746.37
Servicios personales	21,347,088.34	28,893,712.67
Materiales y suministros	1,500,239.45	2,082,903.36
Servicios generales	18,698,315.29	17,915,130.34
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,045,619.00	1,309,103.48
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,045,619.00	1,309,103.48
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00

000006

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018 y ejercicio fiscal de 2017
 (pesos y centavos)

Concepto	2018	2017
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	36,438,488.61	5,866,171.69
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	5,572,854.97
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	36,438,488.61	293,316.72
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	79,029,750.69	56,067,021.54
Resultados del periodo/ejercicio (Ahorro)	-11,690,998.02	-4,890,342.95

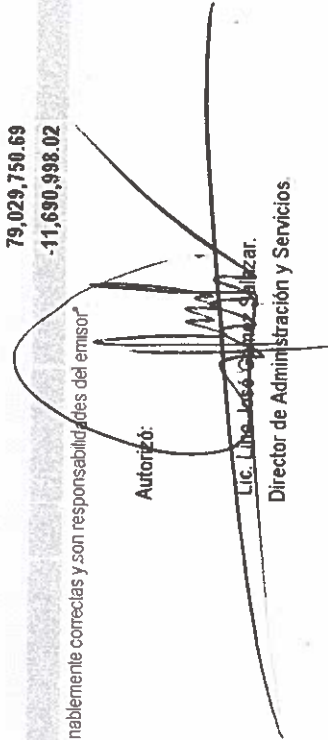
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor

Elaboró:



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

Autorizó:



Lic. Lina Leticia Caballero Salazar
 Director de Administración y Servicios

000007

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018 y ejercicio fiscal de 2017
 (pesos y centavos)

Concepto	Hacienda pública patrimonio contribuido	Hacienda pública patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública patrimonio generado de ejercicio/periodo	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	55,444,498.07	50,893,054.65	0.00	0.00	106,337,552.72
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública patrimonio neto del ejercicio	0	0.00	-4,890,342.95	0	-4,890,342.95
Resultados del ejercicio (Ahorro)	0	0	-4,890,342.95	0	-4,890,342.95
Resultados de ejercicios anteriores	0	0.00	0.00	0	0
Revalúos	0	0.00	0	0	0.00
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública patrimonio neto final del ejercicio 2016	55,444,498.07	50,893,054.65	-4,890,342.95	0.00	101,447,208.77
Cambios en la hacienda pública patrimonio neto del periodo 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública patrimonio neto del periodo	0	-4,890,342.95	-15,692,718.08	0	-20,583,061.03
Resultados del periodo (Ahorro)	0	0	-20,583,061.03	0	-20,583,061.03
Resultados de ejercicios anteriores	0	-4,890,342.95	4,890,342.95	0	0.00
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública patrimonio 2017	55,444,498.07	46,002,711.70	-20,583,081.03	0.00	80,864,148.74

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

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

Autorizó: 
 L.C. Luis José Pérez Salazar
 Director de Administración y Servicios

000008

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018
 (pesos y centavos)

Concepto	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	9,554,437.77	1,636,902.00
Efectivo y equivalentes	9,548,158.88	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,636,902.00
Derechos a recibir bienes o servicios	6,278.89	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	5,883,665.06	825,349.77
Inversiones financieras a largo plazo	5,776,257.50	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	825,349.77
Activos intangibles	107,407.56	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	0.00	1,045,208.34
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,045,208.34
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	8,652,418.31	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio	8,652,418.31	0.00
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	0.00	20,583,061.03
Resultados del periodo (Ahorro)	0.00	15,692,718.08
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	4,890,342.95
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total orígenes y aplicaciones	24,090,521.14	24,090,521.14

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

Elaboró

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

Autorizó

Lic. Lino José Méndez Sotelo
 Director de Administración y Servicios

000009

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018 y ejercicio fiscal de 2017

(pesos y centavos)

Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	67,338,087.41	51,176,678.59
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derectivos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	854,829.00	1,239,019.50
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	30,928,256.56	7,593,128.61
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	35,545,277.33	42,319,576.15
Otros orígenes de operación	9,724.52	24,954.33
Aplicación	79,029,750.69	50,494,166.57
Servicios personales	21,347,088.34	28,893,712.67
Materiales y suministros	1,500,239.45	2,082,903.36
Servicios generales	18,698,315.29	17,915,130.34
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,045,619.00	1,309,103.48
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	36,438,488.61	293,316.72
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-11,691,663.28	682,512.02
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,456.52	2,767,835.51
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	3,456.52	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	2,767,835.51
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-3,456.52	-2,767,835.51
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	3,436,036.48	-13,731,324.08
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	3,436,036.48	-13,731,324.08
Aplicación	341,889.32	-2,520,707.19
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	341,889.32	-2,520,707.19
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	3,094,147.16	-11,210,616.89
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-8,600,972.64	-13,295,940.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo de ejercicio	19,096,551.16	35,580,716.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo de ejercicio	9,548,392.28	19,096,551.16

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

Elaboró

L. C. José Gaspar Cob Díaz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros.

Autorizó

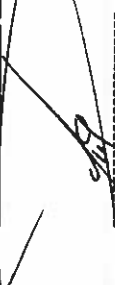
L. C. Lino José Gómez García

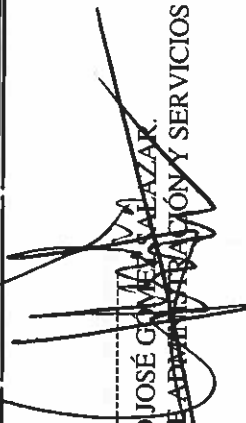
Director de Administración y Servicios

000010

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 30/nov/2018 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL PERIODO N-1	Movimientos del Periodo				SALDO AL MOMENTO N
		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	
OTROS PASIVOS						
Otros pasivos	21,372,193.44	53,267,151.16	60,874,361.13	7,607,209.97	0.00	28,979,403.41
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	21,372,193.44	53,267,151.16	60,874,361.13	7,607,209.97	0.00	28,979,403.41
OTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>	21,372,193.44	53,267,151.16	60,874,361.13	7,607,209.97	0.00	28,979,403.41


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


LIC. LINO JOSÉ GOMEZ MALAZAR.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

000011

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 noviembre 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	790,814.00	790,149.00	665.00	665.00
1111	EFFECTIVO	0.00	790,814.00	790,149.00	665.00	665.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	19,096,551.16	129,173,867.28	138,722,691.16	9,547,727.28	-9,548,823.88
1112	BANCOS/TESORERÍA	19,096,551.16	129,173,867.28	138,722,691.16	9,547,727.28	-9,548,823.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,591,156.68	67,328,362.89	66,913,963.82	2,005,555.75	414,399.07
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,591,156.68	67,328,362.89	66,913,963.82	2,005,555.75	414,399.07
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,392,213.84	2,112,312.95	891,930.02	5,612,596.77	1,220,382.93
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,392,213.84	2,112,312.95	891,930.02	5,612,596.77	1,220,382.93
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	100.76	2,120.00	0.00	2,220.76	2,120.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	100.76	2,120.00	0.00	2,220.76	2,120.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1,006,316.88	62,611.05	68,889.94	1,000,037.99	-6,278.89
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1,006,316.88	62,611.05	68,889.94	1,000,037.99	-6,278.89
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	9,903,910.89	37,680,285.48	43,456,542.98	4,127,653.39	-5,776,257.50
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	9,903,910.89	37,680,285.48	43,456,542.98	4,127,653.39	-5,776,257.50
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	33,520,296.51	0.00	0.00	33,520,296.51	0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	33,520,296.51	0.00	0.00	33,520,296.51	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,473,567.25	783,602.78	397,789.26	14,859,380.77	385,813.52
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,361,592.99	30,224.12	397,789.26	2,994,027.85	-367,565.14
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	139,032.96	0.00	0.00	139,032.96	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	10,668,593.46	636,720.81	0.00	11,305,314.27	636,720.81
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	304,347.84	116,657.85	0.00	421,005.69	116,657.85
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,599,386.50	2,118,554.46	0.00	6,717,940.96	2,118,554.46
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,388,677.05	946,703.34	0.00	2,335,380.39	946,703.34
1242-2	Aparatos Deportivos	267,598.22	18,266.48	0.00	285,864.70	18,266.48
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,555,042.09	165,454.76	0.00	1,720,496.85	165,454.76
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,388,069.14	988,129.88	0.00	2,376,199.02	988,129.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,088,605.16	257,298.68	261,208.75	4,084,695.09	-3,910.07

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 noviembre 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo del	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Periodo	Periodo
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	3,639,206.15	3,377,997.40	0.00	261,208.75	-261,208.75	
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	449,399.01	706,697.69	257,298.68	0.00	257,298.68	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,876,130.62	3,002,235.49	5,827.50	879,722.63	-873,895.13	
1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	3,049,851.53	3,002,235.49	5,827.50	53,443.54	-47,616.04	
1244-9	Otros Equipos de Transporte	826,279.09	0.00	0.00	826,279.09	-826,279.09	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	722,083.69	752,395.58	112,009.02	81,697.13	30,311.89	
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	486,556.74	504,007.59	17,450.85	0.00	17,450.85	
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	12,823.05	12,823.05	0.00	0.00	0.00	
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	11,013.74	11,013.74	0.00	0.00	0.00	
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	120,742.03	51,133.40	0.00	69,608.63	-69,608.63	
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecommunicac	12,088.50	0.00	0.00	12,088.50	-12,088.50	
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	64,060.84	158,619.01	94,558.17	0.00	94,558.17	
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,798.79	14,798.79	0.00	0.00	0.00	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	831,524.90	0.00	0.00	831,524.90	-831,524.90	
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científ	831,524.90	0.00	0.00	831,524.90	-831,524.90	
1254	LICENCIAS	2,844,463.01	2,737,055.45	185,055.55	292,463.11	-107,407.56	
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	2,844,463.01	2,737,055.45	185,055.55	292,463.11	-107,407.56	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-13,749,753.86	-13,749,753.86	0.00	0.00	0.00	
1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	-13,749,753.86	-13,749,753.86	0.00	0.00	0.00	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-21,664,933.46	-21,664,933.46	0.00	0.00	0.00	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-21,531,997.43	-21,531,997.43	0.00	0.00	0.00	
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	-132,936.03	-132,936.03	0.00	0.00	0.00	
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2,252,554.52	-2,252,554.52	0.00	0.00	0.00	
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	-2,252,554.52	-2,252,554.52	0.00	0.00	0.00	
Total general		122,819,403.21	109,843,552.15	240,612,721.64	253,588,572.70	-12,975,851.06	

000013

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

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

1° de enero al 30 de noviembre de 2018

En relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo al 31 de diciembre de 2014, cuenta con una contingencia revelada en los Estados Financieros, por la cantidad de 3'119,752.94 pesos, dicha contingencia se deriva de la aplicación de un estímulo fiscal para entidades federativas contenido en la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2013 el cual consistió medularmente en extender los beneficios del "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en Materia del Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y Aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

Otro pasivo contingente son las multas, actualizaciones y recargos que se pudieran capitalizar en el momento en que el Servicio de Administración Tributaria, requiera el pago de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por los ejercicios 2014, 2015 y 2016, que no han sido pagados derivado en primer lugar a que el Gobierno del Estado dejó de ministrar el recurso para el pago a partir de mayo de 2014 y en segundo lugar por los cambios de las Reglas de Operación del anteriormente denominado Fondo de Consolidación para las Universidades Interculturales, al ser clasificado como PFCE (Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa), que impide que el recurso pueda utilizarse para gastos de operación y por ningún motivo aplicarse al pago de Servicios Personales.

Se hace pertinente la aclaración que los pasivos manifestados en la información financiera contable, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 30 de noviembre de 2018.

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

Elaboró:

L.C. José Gaspar Cob Díaz.

Jefe de Departamento de Recursos Financieros.

Revisó:

Lic. Lino José Gómez Galaz.

Director de Administración y Servicios.

000014

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 del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, 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 periodo, 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 periodos 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, del ejercicio 2014 hay ministraciones del subsidio ordinario que fueron tramitadas pero hasta la fecha actual no las ha recibido la Universidad.

000015



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.

000016

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 varien 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.

000017



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.

000018

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".

000019

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 30 de noviembre de 2018:

RUBRO DE ACTIVO	30/11/2018
Efectivo y Equivalentes	9'548,392.28

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 30 de noviembre de 2018, es el siguiente:

RUBRO DE ACTIVO	30/11/2018
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7'620,373.28

000020

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- 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

- 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	93,060,633.71
Menos: Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	13,749,753.86
Suma inmuebles	79,310,879.85
Muebles	
Bienes Muebles	29,416,647.89
Menos: depreciación acumulada de bienes muebles	21,664,933.46
Suma muebles	\$7,751,714.43
Intangibles	
Activos Intangibles	2,737,055.45
Menos: Amortización Acumulada De Activos Intangibles	2,252,554.52
Suma Intangibles	484,500.93
Total De Activo No circulante	87,547,095.21

- 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

- 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.

000021



Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto plazo.

Las cuentas por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de noviembre 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 retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, cuyo saldo al 30 de noviembre de 2018 es de 18'816,025.11.

A continuación se detalla la integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Actual
2117-02	ISR Retenido por Salarios	11,819,377.07
2117-03	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,457,649.66
2117-04	2% Sobre Nóminas	465,853.36
2117-05	Cuotas al ISSSTE	459,003.22
2117-06	ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	657,253.67
2117-07	ISR Retenido Arrendamiento (10%)	34,929.61
2117-08	Sistema de ahorro para el retiro SAR	546,654.83
2117-09	Cuotas para la vivienda	255,550.75
2117-11	Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
		18,816,025.11

000022



b.I.2) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Los ingresos reportados en el Estado de Actividades al 30 de noviembre de 2018, suman 64'920,478.51 pesos, como se detalla continuación:

Ingresos de la gestión:	854,829.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	854,829.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	66,473,533.89
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	66,473,533.89
Otros ingresos y beneficios	9,724.52
Ingresos financieros	9,724.52
Otros ingresos y beneficios varios	665.26
Otros ingresos y beneficios varios	665.26
Total de ingresos y otros beneficios	67,338,752.67

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

1. La Hacienda Pública al 30 de noviembre de 2018 fue por 80'864,148.74 lo que representa una disminución de 20'583,061.03, con relación al cierre del mes de diciembre 2017 en que el neto de la Hacienda Pública fue por 101'447,209.77.

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:

	Noviembre 2018	Diciembre 2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	9'548,392.28	19'096,551.16
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	9'548,392.28	19'096,551.16

Por lo tanto hubo un decremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por 9'548,158.88 pesos durante el periodo hasta el 30 de noviembre de 2018

000023



- **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 30 de noviembre de 2018 (Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		67'328,362.89
2. Más ingresos contables no presupuestarios		10,389.78
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	665.26	
Otros ingresos contables no presupuestarios	9,724.52	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
64. Ingresos Contables		67'338,752.67

000024

• **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 30 de noviembre de 2018		
(pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		43,807,670.80
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,216,408.72
Mobiliario y equipo de administración	634,587.95	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	379,314.37	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,450.85	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	185,055.55	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		45,330,551.62
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	8,652,418.31	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	239,644.70	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	36,438,488.61	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		87,921,813.70

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:

000025



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 mantiene 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

Al 30 de noviembre de 2018 las ministraciones pendientes de recibir por la Universidad por concepto de subsidio ordinario estatal de ejercicios anteriores son por 1'591,156.68, de los cuales 1'370,418.97 corresponden al ejercicio 2014 y 220,737.71 al ejercicio 2016. Hay una ministración pendiente del subsidio ordinario federal 2018 al cierre, por \$869,748.00

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.

000026


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.


L.C. José Gaspar Ceballos
Jefe de Departamento de Recursos Financieros


L.E.F. Lino José López Saiz
Director de Administración y Servicios

000027

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	1,457,215.00	0.00	1,457,215.00	854,829.00	854,829.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,116,532.00	11,677,254.00	36,793,786.00	66,473,533.89	66,059,134.82	414,399.07
Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	26,573,747.00	11,677,254.00	38,251,001.00	67,328,362.89	66,913,963.82	

Ingresos excedentes **414,399.07**

Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,116,532.00	11,677,254.00	36,793,786.00	66,473,533.89	66,059,134.82	414,399.07
Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y Servicios	1,457,215.00	0.00	1,457,215.00	854,829.00	854,829.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
financiamiento						
Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	26,573,747.00	11,677,254.00	38,251,001.00	67,328,362.89	66,913,963.82	
				Ingresos excedentes		414,399.07

Lic. José Gaspar Cob Díaz.
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

L.E.F. Lino José Gómez Salazar
 Director de Administración y Servicios

000028

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018
 (Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,185,990.00	0.00	12,185,990.00	21,347,088.34	21,347,088.34	-9,161,098.34
Sueldos base al personal permanente	5,116,468.00	0.00	5,116,468.00	8,774,853.86	8,774,853.86	-3,658,385.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,116,468.00	0.00	5,116,468.00	8,774,853.86	8,774,853.86	-3,658,385.86
Honorarios asimilables a salarios	434,012.00	0.00	434,012.00	771,754.44	771,754.44	-337,742.44
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	434,012.00	0.00	434,012.00	771,754.44	771,754.44	-337,742.44
Primas por años de servicios efectivos prestados	3,010,305.00	0.00	3,010,305.00	5,898,872.65	5,898,872.65	-2,888,567.65
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	98,247.00	0.00	98,247.00	164,867.88	164,867.88	-66,620.88
Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	3,634.65	3,634.65	-3,634.65
Compensación por servicios al personal de confianza	0.00	0.00	0.00	608,193.48	608,193.48	-608,193.48
SEGURIDAD SOCIAL	2,912,058.00	0.00	2,912,058.00	5,122,176.64	5,122,176.64	2,210,118.64
Aportaciones de seguridad social	1,085,391.00	0.00	1,085,391.00	1,794,885.09	1,794,885.09	-709,494.09
Aportaciones a fondos de vivienda	532,582.00	0.00	532,582.00	864,537.13	864,537.13	-331,955.13
Aportaciones al sistema para el retiro	271,651.00	0.00	271,651.00	473,441.46	473,441.46	-201,790.46
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	281,158.00	0.00	281,158.00	456,906.50	456,906.50	-175,748.50
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,026,520.00	0.00	1,026,520.00	1,689,427.78	1,689,427.78	-662,907.78
Prestaciones contractuales	266,738.00	0.00	266,738.00	433,259.69	433,259.69	-166,521.69
Ayuda para renta y apoyo de vivienda	403,990.00	0.00	403,990.00	661,203.00	661,203.00	-257,213.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	355,792.00	0.00	355,792.00	594,965.09	594,965.09	-239,173.09
Estímulos	1,513,294.00	0.00	1,513,294.00	2,417,294.52	2,417,294.52	-904,000.52
	1,513,294.00	0.00	1,513,294.00	2,417,294.52	2,417,294.52	-904,000.52
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	5,447,949.65	86,702.91	5,534,652.56	1,500,239.45	1,500,239.45	-4,034,413.11
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,184,749.65	0.00	1,184,749.65	444,180.89	444,180.89	-740,568.76
Materiales y útiles de impresión y reproducción	127,482.65	0.00	127,482.65	105,977.06	105,977.06	21,505.59
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	9,435.97	9,435.97	-9,435.97
Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Info	309,156.00	0.00	309,156.00	115,229.24	115,229.24	193,926.76
Material impreso e información digital	38,753.00	0.00	38,753.00	3,521.49	3,521.49	35,231.51
Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	92,331.00	92,331.00	-92,331.00
Materiales y útiles de enseñanza	605,003.00	0.00	605,003.00	68,357.75	68,357.75	536,645.25
Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	-1,392.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,355.00	0.00	104,355.00	47,936.38	47,936.38	56,418.62
Productos alimenticios para personas	326,925.00	0.00	326,925.00	205,915.69	205,915.69	121,009.31
Utensilios para el servicio de alimentación	324,515.00	0.00	324,515.00	199,891.47	199,891.47	124,623.53
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	2,410.00	0.00	2,410.00	6,024.22	6,024.22	-3,614.22
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	109,697.15	109,697.15	-109,697.15
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	0.00	109,697.15	109,697.15	-109,697.15
Productos minerales no metálicos	354,780.00	0.00	354,780.00	154,280.88	154,280.88	200,499.12
Cemento y productos de concreto	2,216.00	0.00	2,216.00	4,810.00	4,810.00	-2,594.00
Cal, yeso y productos de yeso	1,390.00	0.00	1,390.00	17,022.60	17,022.60	-15,632.60
Madera y productos de madera	1,785.00	0.00	1,785.00	235.20	235.20	1,549.80
Material eléctrico y electrónico	13,598.00	0.00	13,598.00	3,266.80	3,266.80	10,331.20
Artículos metálicos para la construcción	79,451.00	0.00	79,451.00	14,181.68	14,181.68	65,269.32
Materiales complementarios	2,191.00	0.00	2,191.00	4,636.26	4,636.26	-2,445.26
Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	91,819.10	91,819.10	-91,819.10
Artículos plásticos para la construcción	253,890.00	0.00	253,890.00	18,299.05	18,299.05	235,590.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	259.00	0.00	259.00	10.19	10.19	248.81
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	91,722.00	86,702.91	178,424.91	17,517.22	17,517.22	160,907.69
Medicinas y productos farmacéuticos	50,054.00	0.00	50,054.00	4,383.00	4,383.00	45,671.00
Materiales, accesorios y suministros de laborator	41,668.00	0.00	41,668.00	3,153.21	-3,153.21	38,514.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	86,702.91	86,702.91	9,981.01	9,981.01	76,721.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,024,257.00	0.00	3,024,257.00	401,463.44	401,463.44	2,622,793.56
Lubricantes y aditivos	2,932,562.00	0.00	2,932,562.00	397,861.84	397,861.84	2,534,700.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	91,695.00	0.00	91,695.00	3,601.60	3,601.60	88,093.40
Vestuario y uniformes	95,529.00	0.00	95,529.00	59,788.56	59,788.56	35,740.44
Prendas de seguridad y protección personal	93,391.00	0.00	93,391.00	33,679.20	33,679.20	59,711.80
Artículos deportivos	2,138.00	0.00	2,138.00	811.98	811.98	1,326.02
Productos textiles	0.00	0.00	0.00	23,797.38	23,797.38	-23,797.38
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00
Herramientas menores	369,987.00	0.00	369,987.00	107,395.62	107,395.62	262,591.38
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	39,999.98	39,999.98	-39,999.98
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	33,319.00	0.00	33,319.00	8,807.74	8,807.74	24,511.26
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	27,059.00	0.00	27,059.00	6,148.91	6,148.91	20,910.09
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	299,881.00	0.00	299,881.00	21,417.09	21,417.09	278,463.91
Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	9,728.00	0.00	9,728.00	3,021.90	3,021.90	6,706.10
	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	-28,000.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	8,801,944.35	11,590,551.09	20,392,495.44	18,698,315.29	18,698,315.29	1,694,180.15
Energía eléctrica	3,178,963.00	0.00	3,178,963.00	1,188,404.26	1,188,404.26	1,990,558.74
Agua	2,042,680.00	0.00	2,042,680.00	755,858.00	755,858.00	1,286,822.00
Telefonía tradicional	113,159.00	0.00	113,159.00	35,542.65	35,542.65	77,616.35
Telefonía celular	117,733.00	0.00	117,733.00	39,624.01	39,624.01	78,108.99
Servicios de telecomunicaciones y satélites	150,312.00	0.00	150,312.00	54,293.65	54,293.65	96,018.35
Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	714,977.00	0.00	714,977.00	279,125.29	279,125.29	435,851.71
Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	-1,799.00
SERVICIOS DE ARENDAMIENTO	40,102.00	0.00	40,102.00	22,161.66	22,161.66	17,940.34
Arendamiento de edificios	62,016.00	0.00	62,016.00	396,072.63	396,072.63	-334,056.63
Arendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	-2,500.00
Otros arrendamientos	20,357.00	0.00	20,357.00	381,769.74	381,769.74	-361,412.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	41,659.00	0.00	41,659.00	11,802.89	11,802.89	29,856.11
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	271,319.00	10,503,887.44	10,775,206.44	11,895,683.94	11,895,683.94	-1,120,477.50
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	0.00	234,451.06	234,451.06	-234,451.06
	180,219.00	0.00	180,219.00	58,000.00	58,000.00	122,219.00

000025

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018
 (Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de consultoría administrativa, procesos, servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	1,176,739.64	1,176,739.64	-1,176,739.64
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión de documentos	758.00	1,437,721.77	1,437,721.77	722,529.66	722,529.66	715,192.11
Servicios de elaboración e impresión de documentos	24,405.00	0.00	24,405.00	97,913.23	97,913.23	-97,155.23
Servicios profesionales, científicos y técnicos	65,937.00	9,066,165.67	9,132,102.67	369,306.35	369,306.35	-344,901.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,064,762.35	0.00	1,064,762.35	9,236,744.00	9,236,744.00	104,641.33
Servicios financieros y bancarios	382,642.00	0.00	382,642.00	173,846.62	173,846.62	890,915.73
Seguro de bienes patrimoniales	679,764.35	0.00	679,764.35	57,104.24	57,104.24	325,537.76
Fletes y maniobras	2,356.00	0.00	2,356.00	110,488.38	110,488.38	569,275.97
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	88,335.00	0.00	88,335.00	6,254.00	6,254.00	-3,898.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,935.00	0.00	6,935.00	94,322.51	94,322.51	-5,987.51
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,236.00	0.00	5,236.00	18,645.84	18,645.84	-11,710.84
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	75,575.00	0.00	75,575.00	0.00	0.00	5,236.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	589.00	0.00	589.00	75,444.67	75,444.67	130.33
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	188,186.00	106,029.13	294,215.13	49,522.16	49,522.16	244,692.97
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	51,761.00	0.00	51,761.00	0.00	0.00	106,029.13
Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	106,029.13	106,029.13	0.00	0.00	51,761.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	101,320.00	0.00	101,320.00	15,655.96	15,655.96	85,664.04
Artículos Promocionales	35,105.00	0.00	35,105.00	24,006.20	24,006.20	11,098.80
Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	-9,860.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	652,750.00	452,359.79	1,105,109.79	1,197,885.51	1,197,885.51	-92,775.72
Pasajes aéreos	83,118.00	171,733.26	254,851.26	439,474.30	439,474.30	-184,623.04
Pasajes Aéreos Internacionales	0.00	171,719.00	171,719.00	26,986.92	26,986.92	144,732.08
Pasajes terrestres	95,529.00	34,989.61	130,518.61	183,527.83	183,527.83	-53,009.22
Viáticos en el país	474,103.00	73,917.92	548,020.92	496,144.46	496,144.46	51,876.46
Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	51,752.00	51,752.00	-51,752.00
SERVICIOS OFICIALES	3,724.00	77,112.10	80,836.10	62,416.00	62,416.00	18,420.10
Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
Gastos de orden social y cultural	1,969.00	0.00	1,969.00	2,010.00	2,010.00	-41.00
Congresos y convenciones	1,755.00	77,112.10	78,867.10	51,030.00	51,030.00	27,837.10
Exposiciones	0.00	0.00	0.00	7,376.00	7,376.00	-7,376.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,291,889.00	451,162.63	3,743,051.63	3,640,161.66	3,640,161.66	102,889.97
Impuestos y derechos	875,897.00	0.00	875,897.00	134,651.30	134,651.30	741,245.70
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	540,140.00	0.00	540,140.00	251,470.64	251,470.64	288,669.36
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	1,807,391.00	0.00	1,807,391.00	552,921.70	552,921.70	1,254,469.30
Transportación por atención a terceros	4,017.00	45,100.94	49,117.94	884,258.50	884,258.50	-835,140.56
Hospedaje por atención a terceros	0.00	93,566.08	93,566.08	603,138.00	603,138.00	-509,571.92
Alimentación por atención a terceros	64,444.00	312,495.61	376,939.61	1,213,721.52	1,213,721.52	-836,781.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	137,863.00	0.00	137,863.00	1,045,619.00	1,045,619.00	-907,756.00
AYUDAS SOCIALES	137,863.00	0.00	137,863.00	1,045,619.00	1,045,619.00	-907,756.00
Ayudas sociales a personas	137,863.00	0.00	137,863.00	0.00	0.00	137,863.00
Ayudas sociales a actividades científicas o académ	0.00	0.00	0.00	1,045,619.00	1,045,619.00	-1,045,619.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,216,408.72	1,216,408.72	-1,216,408.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	634,587.95	634,587.95	-634,587.95
Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	30,224.12	30,224.12	-30,224.12
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	604,363.83	604,363.83	-604,363.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	379,314.37	379,314.37	-379,314.37
Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	333,415.07	333,415.07	-333,415.07
Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	45,899.30	45,899.30	-45,899.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	17,450.85	17,450.85	-17,450.85
Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	17,450.85	17,450.85	-17,450.85
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	185,055.55	185,055.55	-185,055.55
Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	185,055.55	185,055.55	-185,055.55
TOTAL	26,573,747.00	11,677,254.00	38,251,001.00	43,207,670.80	43,207,670.80	-5,556,669.20

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

Lic. Lino José Gómez
 Director de Administración y Servicios

000030

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 30 de noviembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	26,573,747.00	11,677,254.00	38,251,001.00	43,807,670.80	43,807,670.80	5,556,669.80
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	26,573,747.00	11,677,254.00	38,251,001.00	43,807,670.80	43,807,670.80	5,556,669.80


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

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

000031

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	1,005,731.00		1,005,731.00	1,552,070.95	1,552,070.95	-546,339.95
Académica	9,600,726.00		9,600,726.00	15,659,671.62	15,659,671.62	-6,058,945.62
Planeación	2,121,740.00		2,121,740.00	2,764,945.25	2,764,945.25	-643,205.25
Administración	12,035,694.00		12,035,694.00	3,905,948.85	3,905,948.85	8,129,745.15
Jurídica	352,641.00		352,641.00	364,474.33	364,474.33	-11,833.33
Otros	1,457,215.00	11,677,254.00	13,134,469.00	19,560,559.80	19,560,559.80	-6,426,090.80
Total del Gasto	26,573,747.00	11,677,254.00	38,251,001.00	43,807,670.80	43,807,670.80	-5,556,669.80

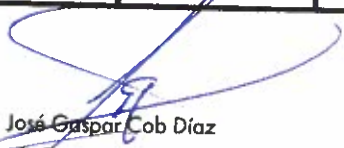

 L.C. José Gaspar Cob Díaz.
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros.


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

000032

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social						
Educación	26,573,747.00	0.00	38,251,001.00	43,807,670.80	43,807,670.80	-5,556,669.80
Total del Gasto	26,573,747.00	0.00	38,251,001.00	43,807,670.80	43,807,670.80	-5,556,669.80


 Lic. José Gaspar Cob Díaz
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros


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

000033

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación		0	0	0	0	0
Otros Subsidios						0
Desempeño de las Funciones	26,573,747.00	11,677,254.00	38,251,001.00	43,807,670.80	43,807,670.80	-5,558,669.80
Prestación de Servicios Públicos	26,573,747.00	11,677,254.00	38,251,001.00	43,807,670.80	43,807,670.80	-5,558,669.80
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizados (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,573,747.00	11,677,254.00	38,251,001.00	43,807,670.80	43,807,670.80	-5,558,669.80

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

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

000034