

Oficio: REC/DPDI/174/2015

Asunto: III Informe trimestral PEF 2015.

“José María Morelos, Quintana Roo a 13 de octubre de 2015.

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
México, D.F.

Por medio del presente, en cumplimiento con los artículos 42 fracciones I, II, III, IV y V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, me permito enviarle de manera física lo siguiente:

Art. 42, fracciones. I, II, III, IV y V.- Formatos PEF. Destino de los Recursos Federales 2015 que recibe la UIMQROO. III Informe Trimestral 2015.

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

Atentamente

Ser en el mundo, ser nosotros Wiinikil yook' o'kaab, jéebixo'one' To be in the world, to be ourselves

Lic. José del Ángel Arjona Carrasco
Representante Legal y Encargado de la Rectoría

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
16 OCT. 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

S. E. P. 10:43
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
15 OCT. 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

C.c.p. Dr. Fernando I. Salmerón Castro. Coordinador General. CGEIB.
Mtra. Ma. de Lourdes Casillas Muñoz. Directora de Educación Media y Superior. CGEIB
Archivo.

F. 71
1342.
0706

E-5371

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
19 OCT 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

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

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 42, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de Enero-septiembre / 2015

Fracción III TERCER TRIMESTRE 2015

3er.. 2015

| Universidad/ Institución | Estructura de la Plantilla | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|------------|----------------------------|
| | Categoría | Tipo de personal | Costo unitario bruto (pasos) | | | Número de plazas | | | Responsabilidad laboral | Ubicación | Costo total de la Plantilla (Pasos) | | | |
| | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Acumulado Enero-Septie. |

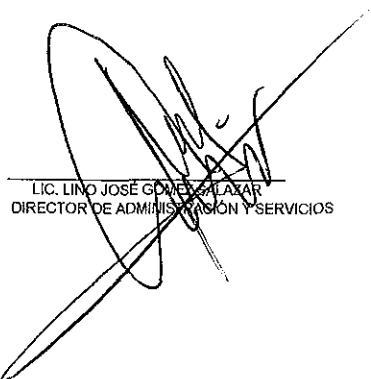
E J E M P L O

NO/APLICABLE

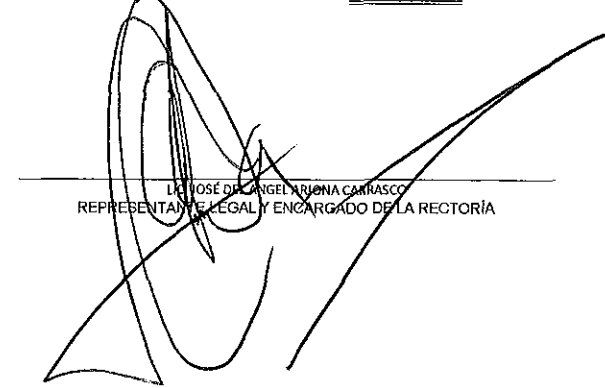
0 0 0 0

1ro. TRIMESTRE DEL 2015 MDP 0

ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015 MDP 0


LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


M.C. ADRIANO MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


LIC. JOSÉ DE ANGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL Y ENCARGADO DE LA RECTORÍA

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN INIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 42, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015
 Desglose del gasto corriente de operación
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
 Enero-septiembre 2015

Fracción III (TERCER TRIMESTRE 2015)

| Universidad / Institución | Programa | GASTOS CORRIENTES DE OPERACIÓN | | | | | | | | | T.M.E.I. | | |
|--|--------------------|--------------------------------|--------|------------|---------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Materiales y suministros | | | Servicios Generales | | | Otros | | | Enero-abril | Enero- mayo | Enero-junio |
| | | Julio | Agosto | Septiembre | Julio | Agosto | Septiembre | Julio | Agosto | Septiembre | | | |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | SUBSIDIO ORDINARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.81 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |
| | PROEXOESS | | | | | | | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |
| | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 0.81 | 21.62 | 21.62 |

LIC. LINO JOSE GONZALEZ BALAZAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

M.C. ADRIANO MORALES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Lic. José del Ángel Arjona Carrasco
 Representante Legal y Encargado de la Rectoría



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE JULIO DE 2015

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|---------------|---|---------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 12,940,597.39 |
| --Caja General | | --ISR Retenido por Salarios | 3,870,889.01 |
| BANCOS/TESORERÍA | 15,837,012.29 | --ISR Retenido por Asimilados a Salarios | 769,206.92 |
| --Bancomer 0155047994 Concentradora | 915,087.57 | --2% Sobre Nóminas | 95,569.29 |
| --Bancomer 0157190972 Estatal | 39,665.84 | --Cuotas al ISSSTE | 2,269,884.95 |
| --Bancomer 0178524963 Beca CONACYT | 74,145.44 | --ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%) | 34,883.70 |
| --Bancomer 0157191235 Ing Propios | 438,515.81 | --ISR Retenido Arrendamiento (10%) | 11,983.28 |
| --Bancomer 0180253804 PROMEP | 405,350.09 | --Sistema de ahorro para el retiro SAR | 1,866,644.77 |
| --Bancomer 0157189168 | 3,302,887.09 | --Cuotas para la vivienda | 901,782.53 |
| --Bancomer 0184885449 Fondo Autobús | 39,777.89 | --Servicio de Administración Tributaria | 3,119,752.94 |
| --Bancomer 0157190670 | 96,305.27 | | |
| --Bancomer 0157191499 Federal | 7,025,483.72 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,119,958.13 |
| --Bancomer 0170113107 FOMIX | 32,559.82 | --Francisco Javier Rosado May | 274.73 |
| --Bancomer 0174267281 Infraestructura | 1,146,382.26 | --Pension Alimenticia | 7,235.72 |
| --Bancomer 0176545122 Centro Evaluador | 185,525.35 | --Javier Enoq Rivero Esquivel | 450.00 |
| --Bancomer 0191476297 Territorial | 138,636.61 | --José Ricardo Hernandez Gomez | 3,150.00 |
| --Bancomer 0189352031 Agroecologia | 1,269,633.56 | --Yuliana Margarita Santos Salgado | 1,970.00 |
| --Bancomer 0191504495 PEEA | 35.12 | --Roland Ebel | 300.00 |
| --Bancomer 0196819982 Nestlé | 37,562.17 | --Hildefonso Palemon Hernandez Silva | 6,752.93 |
| --Bancomer 0196204333 PADES | 38,245.79 | --Dorian Alejandro Uc Vega | 3,100.00 |
| --Bancomer Proveduría SEDES | 4,300.00 | --Silvia Colli Sanchez | 1,340.00 |
| --Bancomer 0196780237 Proexoes | 78,289.14 | --Tomas de Jesus Canul Tec | 1,373.50 |
| --Bancomer 0197635982 PROFOCIE | 15,063.97 | --Jean Luckson Pierre | 1,950.00 |
| --Bancomer 0197918399 Glee Gum | 11,684.99 | --Santos Humberto Alvarado Dzul | 150.00 |
| --Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I. | 141,874.79 | --Lidia Esther Serralta Peraza | 3,048.00 |
| --Bancomer 0197730314 Proyecto Apis | 400,000.00 | --Juan Ricardo Huchim Mis | 520.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 9,274,614.36 | --Nelsy Fanny Jimenez Pat | 800.00 |
| --CECS | 35,263.49 | --Fondo de Ahorro | 319,617.08 |
| --KELLOGG | 300.00 | --Fondo de Ahorro Patrón | 315,349.57 |
| --Convenios | 716,236.50 | --Luis Humberto Nah Molina | 650.00 |
| --Subsidios y Subvenciones | 8,522,814.37 | --Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo | 2,875,135.60 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 21,069,948.51 | --Valeria Betzabé Cuevas Albarrán | 3,650.00 |
| --Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo | 19,945,728.17 | --Ademar Pool Dzul | 300.00 |
| --Lidia Esther Serralta Peraza | 4,224.00 | --Sergio Miguel de la Cruz Osorno | 4,978.75 |
| --Ignacio Asuncion Cauch Suarez | 14,520.60 | --Delta Maria Diaz Balam | 630.00 |
| --Ana Luisa Solis Acosta | 8,828.55 | --Francisco Javier Moo Xix | 150.00 |
| --Maria Luisa Raygoza Alcocer | 12,721.42 | --Miguel Angel Barrera Rojas | 5,700.00 |
| --Jean Luckson Pierre | 60,350.00 | --Adriano Mex Puc | 4,518.64 |
| --Harry Fernando Dzib Martín | 1,644.02 | --Margarita de Abril Navarro Favela | 1,840.13 |
| --Hildefonso Palemon Hernández Silva | 44,684.07 | --Silvia del C. Barbosa Polanco | 8,178.73 |
| --Juan Ricardo Huchim Mis | 1,642.00 | --Aportación voluntaria al SAR | 53,451.35 |
| --María Cristina Montejo Briceno | 23,689.42 | --Préstamo Fovissste | 184,706.98 |
| --Santos Humberto Alvarado Dzul | 10,154.05 | --Prestamo Issste | 116,400.36 |
| --Hector Calix de Dios | 47,041.00 | --Maria Cristina Osorio Vázquez | 419.00 |
| --Francisco Javier Rosado May | 26,597.22 | --Deira Patricia Jimenez Balam | 300.00 |
| --Maria Cristina Osorio Yaquez | 53,997.98 | --Olivia Hernández González | 5,100.00 |
| --Adriano Mex Puc | 7,192.70 | --Maria Luisa Raygoza Alcocer | 4,241.61 |
| --Valeria Betzabe Cuevas Albarran | 90,347.80 | --David Elogio Tamayo Torres | 750.00 |
| --Yuliana Margarita Santos Salgado | 1,500.00 | --Dulce del Rosario Cobá Colli | 600.00 |
| --Jorge Daniel Ek Euan | 1.20 | --Cal . Angel | 810.40 |
| --David Eulogio Tamayo Torres | 5,390.00 | --Aurora Xolalpa Aroche | 6,970.00 |
| --Mario Baltazar Colli Colli | 9,669.80 | --Jose Rudier Lopez Hernandez | 150.00 |
| --Wildermain Villogas Carrillo | 4,311.09 | --Juana Perfecta Jimenez Jimenez | 5,184.00 |
| --Juana Perfecta Jimenez Jimenez | 10,388.16 | --Jorge Ismael Souza Cetina | 300.00 |
| --María de Jesus Mendez Aguilar | 2,599.00 | --Ligja Zuncette Pefaez Aldana | 2,516.20 |



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE JULIO DE 2015

| | | | | |
|--|---------------|----------------------|--|-----------------------|
| --Maria Isabel Martínez Acebedo | 833.87 | | --Sara Esperanza Sanz Reyes | 900.00 |
| --Ademar Pool Dzul | 2,100.00 | | --Manuel Efraín Huchin Chan | 3,829.47 |
| --Javier Enoh Rivero Esquivel | 2,726.21 | | --Ana Luisa Solís Acosta | 273.00 |
| --Miguel Ángel Barrera Rojas | 81,347.90 | | --José Guillermo Talavera Lucero | 2,400.00 |
| --Olivia Hernández González | 27,191.93 | | --Mario Baltazar Colli Colli | 30.67 |
| --Vianey Janice Cupiche Herrera | 5,213.00 | | --Donny Limber DE Atocha Brito May | 1,500.00 |
| --Maricela Sauri Palma | 19,466.41 | | --Maricela Sauri Palma | 1,000.00 |
| --Jose Gaspar Cob Díaz | 820.00 | | --Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku | 74.45 |
| --Luis Humberto Nah Molina | 11,090.80 | | --Vianney Janice Cupiche Herrera | 8,233.15 |
| --Margarita de Abril Navarro Favela | 23,799.00 | | --Florinda Sosa Castilla | 87.00 |
| --Lino José Gómez Salazar | 27,592.75 | | --Corporativo de Servicios Integrales de Quintana Ro | 34,220.00 |
| --Jorge Daniel Alvarado Cauch | 2,328.69 | | --Yolima del Carmen Olvera León | 150.00 |
| --Sara Francisca Ake Samos | 2,823.91 | | --Cecilia del Socorro Medina Martín | 3,000.00 |
| --Manuel Efraín Huchin Chan | 299.10 | | --María De Jesús Méndez Aguilar | 300.00 |
| --Saul Roberto Chan Yah | 700.00 | | --María Cristina Montejo Briceño | 3,444.85 |
| --Gilberto Román Tun Ramiréz | 100.00 | | --José Eduardo Montalvo Pool | 536.71 |
| --Ligia Zuncette Pelaez Aldana | 448.00 | | --Mario Antonio Suarez Cabañas | 2,088.00 |
| --Marlene Margarita Chuc Maldonado | 4,510.00 | | --Máximo Moén Cano | 8.31 |
| --Donny Limber de A Brito May | 5,000.00 | | --Jesús Florentino Huchim Ucan | 2,228.36 |
| --Silvia del Carmen Barbosa Polanco | 54,676.47 | | --Rosa María Kime Xicum | 344.00 |
| --Abel Navarrete Benítez | 54,411.95 | | --Juan Angel García Fernández | 250.02 |
| --Aurora Xolalpa Aroche | 15,450.00 | | --Ucan Dzul Ángel Abraham | 109.86 |
| --José Guillermo Talavera Lucero | 7,727.20 | | --Athán Nicholas Gene | 150.00 |
| --María Cecilia Medina Martín | 17,660.00 | | --Franco Monsreal José | 300.00 |
| --Dulce del Rosario Coba Colli | 999.41 | | --Poot Calun José Manuel | 500.10 |
| --Rosalba Mayté Interián Sandoval | 4,142.00 | | --Poot Méras Juan Claudio | 150.00 |
| --Deira Patricia Jiménez Balam | 19,069.00 | | --Puc Hau Edwin Alejandro | 300.00 |
| --Varios | 9,033.13 | | --Miguel Ángel León Martínez | 220.00 |
| --Gari García Rendón | 14,052.58 | | --Elda Argelia Rosado Sales | 20,000.26 |
| --Rosa Angélica Brito Manrre | 7,590.00 | | --Obras Cíviles e Impermeabilizaciones SA de CV | 78,316.64 |
| --Rosa Andrea Peña Peralta | 353.80 | | | |
| --Sabino Angulo Chi | 1,800.00 | | Suma PASIVO CIRCULANTE | <u>17,060,555.52</u> |
| --David Arreola Pacheco | 1,250.00 | | TOTAL DE PASIVO | <u>17,060,555.52</u> |
| --José Angel Ek Euán | 450.00 | | | |
| --Lucía Juárez Avila | 52,343.05 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| --Ismael Cante Benítez | 6,300.00 | | APORTACIONES | 55,444,498.07 |
| --Francisco Javier Moo Xix | 37,682.56 | | Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 55,444,498.07 |
| --Cecilia del Socorro Medina Martín | 51,182.20 | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | |
| --Martha Veronica Ku Martínez | 22,000.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 1,847,873.05 |
| --Jose del Angel Arjona Carrasco | 10,127.06 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 47,334,061.27 |
| --Santiago Sandoval Puc | 28,826.18 | | Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>45,486,188.22</u> |
| --Juan Carlos Gonzalez Mis | 10,500.00 | | TOTAL DE PATRIMONIO | <u>100,930,686.29</u> |
| --Angel Cal | 15,800.50 | | | |
| --Oscar Francisco Tun Pat | 3,500.00 | | | |
| --Jose Franco Monsreal | 2,607.60 | | | |
| --Oscar Ivan Reyes Maya | 14,800.00 | | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | | 2,212.19 | | |
| --Subsidio al Empleo | 2,212.19 | | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | | 12,180.00 | | |
| --Geremías Chan Gongora | 12,180.00 | | | |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | | <u>46,195,967.35</u> | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | 13,225,117.57 | | |
| --Inversiones en fideicomisos publicos financieros | 13,225,117.57 | | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | 50,610,297.34 | | |



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE JULIO DE 2015

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| --Edificios no residenciales | 50,610,297.34 | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 8,955,571.82 | |
| --Edificación no Habitacional en Proceso | 8,930,039.86 | | |
| --Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados | 25,531.96 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 10,195,471.19 | |
| --Muebles de oficina y estantería | 3,212,407.33 | | |
| --Muebles, excepto de oficina y estantería | 139,032.96 | | |
| --Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 6,637,012.66 | | |
| --Otros mobiliarios y equipos de administración | 80,388.00 | | |
| --Línea blanca y electrodomésticos mayores | 126,630.24 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 1,945,622.52 | |
| --Equipos y aparatos audiovisuales | 530,762.63 | | |
| --Cámaras fotográficas y de vídeo | 262,237.08 | | |
| --Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,152,622.81 | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 2,333,752.83 | |
| --Equipo médico y de laboratorio | 1,889,934.58 | | |
| --Instrumental médico y de laboratorio | 443,818.25 | | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 3,876,130.62 | |
| --Vehículos y equipo terrestre | 2,762,243.54 | | |
| --Camiones y tractocamiones de carga | 287,607.99 | | |
| --Otros equipos de transporte | 826,279.09 | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 159,669.49 | |
| --Maquinaria y equipo agropecuario | 32,746.62 | | |
| --Maquinaria y equipo de construcción | 11,013.74 | | |
| --Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 69,608.63 | | |
| --Equipo de comunicación y telecomunicación | 12,088.50 | | |
| --Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 29,212.00 | | |
| --Herramientas y máquinas-herramienta | 5,000.00 | | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | 826,298.58 | |
| --Bienes artísticos, culturales y científicos | 826,298.58 | | |
| LICENCIAS | | 291,340.92 | |
| --Licencias informáticas e intelectuales | 291,340.92 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | 20,428,582.68 | |
| --Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales | 8,435,773.70 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | |
| --Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de | 5,967,335.30 | | |
| --Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed | 2,310,010.27 | | |
| --Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y | 1,799,339.72 | | |
| --Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | 1,860,900.18 | | |
| --Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi | 55,223.51 | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 195,415.74 | |
| --Amortización Acumulada de Licencias. | 195,415.74 | | |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | | 71,795,274.46 | |
| TOTAL DE ACTIVO | | \$ 117,991,241.81 | |
| | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 117,991,241.81 |

LIC. JOSÉ GABRIEL COB DÍAZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. INOJOSE RIVERA SALAZAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS



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




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE AGOSTO DE 2015

| ACTIVO | | | PASIVO | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO | | 2,596.50 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | 13,541,968.61 |
| --Caja General | 2,596.50 | | --ISR Retenido por Salarios | 4,152,865.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | | 35,532,595.96 | --ISR Retenido por Asimilados a Salarios | 812,720.75 |
| --Bancomer 0155047994 Concentradora | 5,253,631.03 | | --2% Sobre Nóminas | 96,679.24 |
| --Bancomer 0157190972 Estatal | 39,666.18 | | --Cuotas al ISSSTE | 2,399,039.73 |
| --Bancomer 0178524963 Beca CONACYT | 74,145.87 | | --ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%) | 34,883.70 |
| --Bancomer 0157191235 Ing Propios | 495,206.34 | | --ISR Retenido Arrendamiento (10%) | 12,412.48 |
| --Bancomer 0180253804 PROMEP | 331,030.11 | | --Sistema de ahorro para el retiro SAR | 1,966,759.45 |
| --Bancomer 0157189168 | 3,287,863.43 | | --Cuotas para la vivienda | 946,855.32 |
| --Bancomer 0184885449 Fondo Autobús | 39,778.23 | | --Servicio de Administración Tributaria | 3,119,752.94 |
| --Bancomer 0157190670 | 241.68 | | | |
| --Bancomer 0157191499 Federal | 6,962,345.62 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,242,900.09 |
| --Bancomer 0170113107 FOMIX | 32,560.10 | | --Francisco Javier Rosado May | 274.73 |
| --Bancomer 0174267281 Infraestructura | 16,886,154.60 | | --Pension Alimenticia | 7,235.72 |
| --Bancomer 0176545122 Centro Evaluador | 185,525.35 | | --Javier Enoq Rivero Esquivel | 450.00 |
| --Bancomer 0191476297 Territorial | 102,138.76 | | --José Ricardo Hernandez Gomez | 3,150.00 |
| --Bancomer 0189352031 Agroecología | 1,244,875.01 | | --Yuliana Margarita Santos Salgado | 1,970.00 |
| --Bancomer 0191504495 PEEA | 35.12 | | --Roland Ebel | 300.00 |
| --Bancomer 0196819982 Nestlé | 35,562.17 | | --Ildefonso Palemon Hernandez Silva | 6,752.93 |
| --Bancomer 0196204333 PADES | 37,773.79 | | --Dorian Alejandro Ue Vega | 3,100.00 |
| --Bancomer Proveduría SEDES | 4,300.00 | | --Silvia Colli Sanchez | 1,340.00 |
| --Bancomer 0196780237 Proexoes | 78,289.14 | | --Tomas de Jesus Canul Tec | 1,373.50 |
| --Bancomer 0197635982 PROFOCIE | 15,063.97 | | --Jean Luckson Pierre | 1,950.00 |
| --Bancomer 0197918399 Glee Gum | 3,315.01 | | --Santos Humberto Alvarado Dzul | 150.00 |
| --Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I | 141,874.79 | | --Lidia Esther Serralta Peraza | 3,048.00 |
| --Bancomer 0197730314 Proyecto Apis | 287,849.68 | | --Juan Ricardo Huchim Mis | 520.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 6,834,234.29 | --Nelsy Fanny Jimenez Pat | 800.00 |
| --CECS | 35,263.49 | | --Fondo de Ahorro | 364,315.87 |
| --KELLOGG | 300.00 | | --Fondo de Ahorro Patrón | 360,048.36 |
| --Convenios | 716,236.50 | | --Luis Humberto Nah Molina | 650.00 |
| --Subsidios y Subvenciones | 6,082,434.30 | | --Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R | 2,875,135.60 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 5,395,428.49 | --Valeria Betzabé Cuevas Albarrán | 3,650.00 |
| --Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo | 4,205,975.57 | | --Ademar Pool Dzul | 300.00 |
| --Lidia Esther Serralta Peraza | 4,224.00 | | --Sergio Miguel de la Cruz Osorno | 4,978.75 |
| --Ignacio Asuncion Cauich Suarez | 20,228.60 | | --Delta Maria Diaz Balam | 630.00 |
| --Ana Luisa Solís Acosta | 8,828.55 | | --Francisco Javier Moo Xix | 150.00 |
| --Maria Luisa Raygoza Alcocer | 13,684.46 | | --Miguel Angel Barrera Rojas | 5,700.00 |
| --Edward Emmanuel Brito Estrella | 2,000.00 | | --Adriano Mex Puc | 4,518.64 |
| --Jean Luckson Pierre | 60,350.00 | | --Margarita de Abril Navarro Favela | 1,840.13 |
| --Harry Fernando Dzib Martín | 1,644.02 | | --Silvia del C. Barbosa Polanco | 8,178.73 |
| --Ildefonso Palemon Hernández Silva | 52,568.19 | | --Aportación voluntaria al SAR | 56,137.75 |
| --Juan Ricardo Huchim Mis | 2,430.80 | | --Préstamo Fovissste | 194,907.22 |
| --Maria Cristina Montejo Briceño | 23,689.42 | | --Préstamo Issste | 129,531.73 |
| --Santos Humberto Alvarado Dzul | 10,154.05 | | --Maria Cristina Osorio Vázquez | 419.00 |
| --Hector Calix de Dios | 47,041.00 | | --Deira Patricia Jimenez Balam | 300.00 |
| --Francisco Javier Rosado May | 26,597.22 | | --Olivia Hernández González | 5,100.00 |
| --Maria Cristina Osorio Vazquez | 53,997.98 | | --Maria Luisa Raygoza Alcocer | 4,241.61 |
| --Adriano Mex Puc | 13,250.76 | | --David Elogio Tamayo Torres | 750.00 |
| --Valeria Betzabe Cuevas Albarran | 91,597.97 | | --Dulce del Rosario Cobá Colli | 600.00 |
| --Yuliana Margarita Santos Salgado | 1,500.00 | | --Cal. Angel | 810.40 |
| --Jorge Daniel Ek Euan | 1.20 | | --Aurora Xolalpa Aroche | 6,970.00 |
| --David Eulogio Tamayo Torres | 5,390.00 | | --Jose Rudier Lopez Hernandez | 150.00 |
| --Mario Baltazar Colli Colli | 9,669.80 | | --Juana Perfecta Jimenez Jimenez | 5,184.00 |
| --Wildernain Villegas Carrillo | 4,311.09 | | --Jorge Ismael Souza Cetina | 300.00 |
| --Juana Perfecta Jimenez Jimenez | 19,750.38 | | --Ligia Zuncette Pelaez Aldana | 2,516.20 |

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| --Maria de Jesus Mendez Aguilar | 2,599.00 | |
| --Maria Isabel Martinez Acebedo | 833.87 | |
| --Ademar Pool Dzul | 2,100.00 | |
| --Javier Enok Rivero Esquivel | 2,726.21 | |
| --Miguel Angel Barrera Rojas | 81,347.90 | |
| --Olivia Hernandez Gonzalez | 27,191.93 | |
| --Vianey Janice Cupiche Herrera | 5,213.00 | |
| --Maricela Sauri Palma | 19,466.41 | |
| --Jose Gaspar Cob Diaz | 820.00 | |
| --Luis Humberto Nah Molina | 22,210.16 | |
| --Margarita de Abril Navarro Favela | 32,478.00 | |
| --Lino José Gómez Salazar | 28,178.75 | |
| --Jorge Daniel Alvarado Cauich | 2,328.69 | |
| --Sara Francisca Ake Samos | 2,823.91 | |
| --Manuel Efraín Huchin Chan | 299.10 | |
| --Saul Roberto Chan Yah | 700.00 | |
| --Gilberto Román Tun Ramírez | 100.00 | |
| --Ligia Zuncette Pefaez Aldana | 448.00 | |
| --Hilario Poot Cahun | 3,000.00 | |
| --Marlene Margarita Chue Maldonado | 11,844.00 | |
| --Donny Limber de A Brito May | 5,000.00 | |
| --Silvia del Carmen Barbosa Polanco | 54,373.51 | |
| --Abel Navarrete Benitez | 44,612.55 | |
| --Aurora Xolalpa Aroche | 35,450.00 | |
| --José Guillermo Talavera Lucero | 7,727.20 | |
| --Maria Cecilia Medina Martin | 17,660.00 | |
| --Dulce del Rosario Coba Colli | 999.41 | |
| --Rosalba Mayté Interián Sandoval | 4,142.00 | |
| --Deira Patricia Jimenez Balam | 19,069.00 | |
| --Gari Garcia Rendon | 14,052.58 | |
| --Rosa Angélica Brito Manrro | 7,590.00 | |
| --Rosa Andrea Peña Peralta | 353.80 | |
| --Sabino Angulo Chi | 1,800.00 | |
| --David Arreola Pacheco | 1,250.00 | |
| --José Angel Ek Euán | 450.00 | |
| --Lucia Juarez Avila | 48,843.05 | |
| --Ismael Cante Benitez | 6,300.00 | |
| --Francisco Javier Moo Xix | 37,682.56 | |
| --Cecilia del Socorro Medina Martin | 51,023.20 | |
| --Martha Veronica Ku Martinez | 22,000.00 | |
| --Jose del Angel Arjona Carrasco | 9,859.81 | |
| --Santiago Sandoval Puc | 28,826.18 | |
| --Juan Carlos Gonzalez Mis | 10,500.00 | |
| --Angel Cal | 19,362.05 | |
| --Oscar Francisco Tun Pat | 3,500.00 | |
| --Jose Franco Monsreal | 2,607.60 | |
| --Oscar Ivan Reyes Maya | 14,800.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | | 2,248.44 |
| --Subsidio al Empleo | 2,248.44 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | | 12,180.00 |
| --Geremias Chan Gongora | 12,180.00 | |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | | 47,779,283.68 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | 13,225,117.57 |
| --Inversiones en fideicomisos publicos financieros | 13,225,117.57 | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | 50,610,297.34 |
| --Edificios no residenciales | 50,610,297.34 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 8,955,571.82 |
| --Edificación no Habitacional en Proceso | 8,930,039.86 | |
| --Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados | 25,531.96 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 10,199,354.80 |
| --Muebles de oficina y estantería | 3,212,407.33 | |

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| --Sara Esperanza Sanz Reyes | 900.00 | |
| --Manuel Efraín Huchin Chan | 3,829.47 | |
| --Ana Luisa Solis Acosta | 273.00 | |
| --José Guillermo Talavera Lucero | 2,400.00 | |
| --Mario Baltazar Colli Colli | 30.67 | |
| --Donny Limber DE Atocha Brito May | 1,500.00 | |
| --Maricela Sauri Palma | 1,000.00 | |
| --Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku | 74.45 | |
| --Vianney Janice Cupiche Herrera | 8,233.15 | |
| --Florinda Sosa Castilla | 87.00 | |
| --Corporativo de Servicios Integrales de Quintana Ro | 34,220.00 | |
| --Yolima del Carmen Olvera León | 150.00 | |
| --Cecilia del Socorro Medina Martín | 3,000.00 | |
| --Maria De Jesús Méndez Aguilar | 300.00 | |
| --Maria Cristina Montejó Briceño | 3,444.85 | |
| --José Eduardo Montalvo Pool | 536.71 | |
| --Mario Antonio Suarez Cabañas | 2,088.00 | |
| --Keila Maribel Chan Yah | 1,257.87 | |
| --Máximo Moén Cano | 8.31 | |
| --Jesús Florentino Huchim Ucán | 2,228.36 | |
| --Rosa Maria Kime Xicum | 344.00 | |
| --Juan Angel García Fernández | 250.02 | |
| --Ucan Dzul Ángel Abraham | 109.86 | |
| --Athán Nicholas Gene | 150.00 | |
| --Franco Monsreal José | 300.00 | |
| --May López Marisol | 4,117.26 | |
| --Poot Cahun José Manuel | 500.10 | |
| --Poot Meras Juan Claudio | 150.00 | |
| --Puc Hau Edwin Alejandro | 300.00 | |
| --Ortiz Medina Argelia | 1,881.24 | |
| --Miguel Angel León Martínez | 220.00 | |
| --Elda Argelia Rosado Sales | 20,000.26 | |
| --Obras Civiles e Impermeabilizaciones SA de CV | 78,316.64 | |
| --Fatima del Rosario Tec Pool | 270.00 | |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | | 17,784,868.70 |
| TOTAL DE PASIVO | | 17,784,868.70 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | 55,444,498.07 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 55,444,498.07 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 964,000.88 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 47,334,061.27 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 46,370,060.39 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | 101,814,558.46 |

| | | |
|---|----------------|--------------------------|
| --Muebles, excepto de oficina y estantería | 139,032.96 | |
| --Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 6,640,896.27 | |
| --Otros mobiliarios y equipos de administración | 80,388.00 | |
| --Línea blanca y electrodomésticos mayores | 126,630.24 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 1,945,622.52 |
| --Equipos y aparatos audiovisuales | 530,762.63 | |
| --Cámaras fotográficas y de video | 262,237.08 | |
| --Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,152,622.81 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 2,339,333.59 |
| --Equipo médico y de laboratorio | 1,889,934.58 | |
| --Instrumental médico y de laboratorio | 449,399.01 | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 3,876,130.62 |
| --Vehículos y equipo terrestre | 2,762,243.54 | |
| --Camiones y tractocamiones de carga | 287,607.99 | |
| --Otros equipos de transporte | 826,279.09 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 164,774.65 |
| --Maquinaria y equipo agropecuario | 32,746.62 | |
| --Maquinaria y equipo de construcción | 11,013.74 | |
| --Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 74,713.79 | |
| --Equipo de comunicación y telecomunicación | 12,088.50 | |
| --Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 29,212.00 | |
| --Herramientas y máquinas-herramienta | 5,000.00 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | 826,298.58 |
| --Bienes artísticos, culturales y científicos | 826,298.58 | |
| LICENCIAS | | 301,640.41 |
| --Licencias informáticas e intelectuales | 301,640.41 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | - 20,428,582.68 |
| --Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales | - 8,435,773.70 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | |
| --Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de | - 5,967,335.30 | |
| --Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed | - 2,310,010.27 | |
| --Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y | - 1,799,339.72 | |
| --Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | - 1,860,900.18 | |
| --Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi | - 55,223.51 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | - 195,415.74 |
| --Amortización Acumulada de Licencias. | - 195,415.74 | |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | | 71,820,143.48 |
| TOTAL DE ACTIVO | | \$ 119,599,427.16 |


 LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 119,599,427.16


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



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|---------------|--------------------------|---------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO | | 29,898.50 | |
| --Caja General | 29,898.50 | | |
| BANCOS/TESORERÍA | | 36,141,491.14 | |
| --Bancomer 0155047994 Concentradora | 5,862,526.21 | | |
| --Bancomer 0157190972 Estatal | 39,666.18 | | |
| --Bancomer 0178524963 Beca CONACYT | 74,145.87 | | |
| --Bancomer 0157191235 Ing Propios | 495,206.34 | | |
| --Bancomer 0180253804 PROMEP | 331,030.11 | | |
| --Bancomer 0157189168 | 3,287,863.43 | | |
| --Bancomer 0184885449 Fondo Autobús | 39,778.23 | | |
| --Bancomer 0157190670 | 241.68 | | |
| --Bancomer 0157191499 Federal | 6,962,345.62 | | |
| --Bancomer 0170113107 FOMIX | 32,560.10 | | |
| --Bancomer 0174267281 Infraestructura | 16,886,154.60 | | |
| --Bancomer 0176545122 Centro Evaluador | 185,525.35 | | |
| --Bancomer 0191476297 Territorial | 102,138.76 | | |
| --Bancomer 0189352031 Agroecología | 1,244,875.01 | | |
| --Bancomer 0191504495 PEEA | 35.12 | | |
| --Bancomer 0196819982 Nestlé | 35,562.17 | | |
| --Bancomer 0196204333 PADES | 37,773.79 | | |
| --Bancomer Proveduria SEDES | 4,300.00 | | |
| --Bancomer 0196780237 Proexoes | 78,289.14 | | |
| --Bancomer 0197635982 PROFOCIE | 15,063.97 | | |
| --Bancomer 0197918399 Glee Gum | 3,315.01 | | |
| --Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.L | 141,874.79 | | |
| --Bancomer 0197730314 Proyecto Apis | 287,849.68 | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 6,641,703.39 | |
| --CECS | 35,263.49 | | |
| --KELLOGG | 300.00 | | |
| --Convenios | 716,236.50 | | |
| --Subsidios y Subvenciones | 5,889,903.40 | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 5,395,428.49 | |
| --Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo | 4,205,975.57 | | |
| --Lidia Esther Serralta Peraza | 4,224.00 | | |
| --Ignacio Asuncion Cauich Suarez | 20,228.60 | | |
| --Ana Luisa Solis Acosta | 8,828.55 | | |
| --Maria Luisa Raygoza Alcocer | 13,684.46 | | |
| --Edward Emmanuel Brito Estrella | 2,000.00 | | |
| --Jean Luckson Pierre | 60,350.00 | | |
| --Harry Fernando Dzib Martin | 1,644.02 | | |
| --Ildefonso Palernon Hernández Silva | 52,568.19 | | |
| --Juan Ricardo Huchim Mis | 2,430.80 | | |
| --Maria Cristina Montejo Briceño | 23,689.42 | | |
| --Santos Humberto Alvarado Dzul | 10,154.05 | | |
| --Hector Calix de Dios | 47,041.00 | | |
| --Francisco Javier Rosado May | 26,597.22 | | |
| --Maria Cristina Osorio Vazquez | 53,997.98 | | |
| --Adriano Mex Puc | 13,250.76 | | |
| --Valeria Betzabe Cuevas Albarran | 91,597.97 | | |
| --Yuliana Margarita Santos Salgado | 1,500.00 | | |
| --Jorge Daniel Ek Euan | 1.20 | | |
| --David Eulogio Tamayo Torres | 5,390.00 | | |
| --Mario Baltazar Colli Colli | 9,669.80 | | |
| --Wildernain Villegas Carrillo | 4,311.09 | | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | | | 14,191,578.07 |
| --ISR Retenido por Salarios | 4,426,803.54 | | |
| --ISR Retenido por Asimilados a Salarios | 853,202.49 | | |
| --2% Sobre Nóminas | 158,906.30 | | |
| --Cuotas al ISSSTE | 2,527,545.49 | | |
| --ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%) | 34,883.70 | | |
| --ISR Retenido Arrendamiento (10%) | 12,412.48 | | |
| --Sistema de ahorro para el retiro SAR | 2,066,367.27 | | |
| --Cuotas para la vivienda | 991,703.86 | | |
| --Servicio de Administración Tributaria | 3,119,752.94 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 4,396,865.05 |
| --Francisco Javier Rosado May | 274.73 | | |
| --Pension Alimenticia | 49,190.04 | | |
| --Javier Enok Rivero Esquivel | 450.00 | | |
| --José Ricardo Hernandez Gomez | 3,150.00 | | |
| --Yuliana Margarita Santos Salgado | 1,970.00 | | |
| --Roland Ebel | 300.00 | | |
| --Ildefonso Palernon Hernandez Silva | 6,752.93 | | |
| --Dorian Alejandro Uc Vega | 3,100.00 | | |
| --Silvia Colli Sanchez | 1,340.00 | | |
| --Tomas de Jesus Canul Tec | 1,373.50 | | |
| --Jean Luckson Pierre | 1,950.00 | | |
| --Santos Humberto Alvarado Dzul | 150.00 | | |
| --Lidia Esther Serralta Peraza | 3,048.00 | | |
| --Juan Ricardo Huchim Mis | 520.00 | | |
| --Nelsy Fanny Jimenez Pat | 800.00 | | |
| --Fondo de Ahorro | 408,779.41 | | |
| --Fondo de Ahorro Patrón | 404,511.90 | | |
| --Luis Humberto Nah Molina | 650.00 | | |
| --Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo | 2,875,135.60 | | |
| --Valeria Betzabé Cuevas Albarrán | 3,650.00 | | |
| --Ademar Pool Dzul | 300.00 | | |
| --Sergio Miguel de la Cruz Osorno | 4,978.75 | | |
| --Delta Maria Diaz Balam | 630.00 | | |
| --Francisco Javier Moo Xix | 150.00 | | |
| --Miguel Angel Barrera Rojas | 5,700.00 | | |
| --Adriano Mex Puc | 4,518.64 | | |
| --Margarita de Abril Navarro Favella | 1,840.13 | | |
| --Silvia del C. Barbosa Polanco | 8,178.73 | | |
| --Aportación voluntaria al SAR | 58,824.15 | | |
| --Préstamo Fovissste | 205,107.46 | | |
| --Préstamo Issste | 139,728.65 | | |
| --Maria Cristina Osorio Vázquez | 419.00 | | |
| --Deira Patricia Jimenez Balam | 300.00 | | |
| --Olivia Hernández González | 5,100.00 | | |
| --Maria Luisa Raygoza Alcocer | 4,241.61 | | |
| --David Elogio Tamayo Torres | 750.00 | | |
| --Dulce del Rosario Cobá Colli | 600.00 | | |
| --Cal . Angel | 810.40 | | |
| --Aurora Xolalpa Aroche | 6,970.00 | | |
| --Jose Rudier Lopez Hernandez | 150.00 | | |
| --Juana Perfecta Jimenez Jimenez | 5,184.00 | | |
| --Jorge Ismael Souza Cetina | 300.00 | | |

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| --Juana Perfecta Jimenez Jimenez | 19,750.38 | |
| --Maria de Jesus Mendez Aguilar | 2,599.00 | |
| --Maria Isabel Martinez Acebedo | 833.87 | |
| --Ademar Pool Dzul | 2,100.00 | |
| --Javier Enoq Rivero Esquivel | 2,726.21 | |
| --Miguel Angel Barrera Rojas | 81,347.90 | |
| --Olivia Hernandez Gonzalez | 27,191.93 | |
| --Vianey Janice Cupiche Herrera | 5,213.00 | |
| --Maricela Sauri Palma | 19,466.41 | |
| --Jose Gaspar Cob Diaz | 820.00 | |
| --Luis Humberto Nah Molina | 22,210.16 | |
| --Margarita de Abril Navarro Pavela | 32,478.00 | |
| --Lino José Gómez Salazar | 28,178.75 | |
| --Jorge Daniel Alvarado Cauich | 2,328.69 | |
| --Sara Francisca Ake Samos | 2,823.91 | |
| --Manuel Efraín Huchín Chan | 299.10 | |
| --Saul Roberto Chan Yah | 700.00 | |
| --Gilberto Román Tun Ramírez | 100.00 | |
| --Ligia Zuncette Pelaez Aldana | 448.00 | |
| --Hilario Poot Cahun | 3,000.00 | |
| --Marlene Margarita Chuc Maldonado | 11,844.00 | |
| --Donny Limber de A Brito May | 5,000.00 | |
| --Silvia del Carmen Barbosa Polanco | 54,373.51 | |
| --Abel Navarrete Benitez | 54,411.95 | |
| --Aurora Xolalpa Aroche | 35,450.00 | |
| --José Guillermo Talavera Lucero | 7,727.20 | |
| --Maria Cecilia Medina Martín | 17,660.00 | |
| --Dulce del Rosario Coba Colli | 999.41 | |
| --Rosalba Mayté Interián Sandoval | 4,142.00 | |
| --Deira Patricia Jimenez Balam | 19,069.00 | |
| --Gari Garcia Rendon | 14,052.58 | |
| --Rosa Angélica Brito Manrero | 7,590.00 | |
| --Rosa Andrea Peña Peña | 353.80 | |
| --Sabino Angulo Chí | 1,800.00 | |
| --David Arreola Pacheco | 1,250.00 | |
| --José Angel Ek Euán | 450.00 | |
| --Lucía Juarez Avila | 43,034.25 | |
| --Ismael Cante Benitez | 6,300.00 | |
| --Francisco Javier Moo Xix | 37,682.56 | |
| --Cecilia del Socorro Medina Martín | 47,032.60 | |
| --Martha Veronica Ku Martinez | 22,000.00 | |
| --Jose del Angel Arjona Carrasco | 9,859.81 | |
| --Santiago Sandoval Puc | 28,826.18 | |
| --Juan Carlos Gonzalez Mis | 10,500.00 | |
| --Angel Cal | 19,362.05 | |
| --Oscar Francisco Tun Pat | 3,500.00 | |
| --Jose Franco Monsreal | 2,607.60 | |
| --Oscar Ivan Reyes Maya | 14,800.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | | 2,320.94 |
| --Subsidio al Empleo | | 2,320.94 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | | 12,180.00 |
| --Geremias Chan Gongora | | 12,180.00 |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | | 48,223,022.46 |

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | | |
|---|---------------|---------------|
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | 13,225,117.57 |
| --Inversiones en fideicomisos publicos financieros | 13,225,117.57 | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | 50,610,297.34 |
| --Edificios no residenciales | 50,610,297.34 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 8,955,571.82 |
| --Edificación no Habitacional en Proceso | 8,930,039.86 | |
| --Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados | 25,531.96 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 10,199,354.80 |

| | | |
|---|-----------|--|
| --Ligia Zuncette Pelaez Aldana | 2,516.20 | |
| --Sara Esperanza Sanz Reyes | 900.00 | |
| --Manuel Efraín Huchín Chan | 3,829.47 | |
| --Ana Luisa Solis Acosta | 273.00 | |
| --José Guillermo Talavera Lucero | 2,400.00 | |
| --Mario Baltazar Colli Colli | 30.67 | |
| --Donny Limber DE Atocha Brito May | 1,500.00 | |
| --Maricela Sauri Palma | 1,000.00 | |
| --Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku | 74.45 | |
| --Vianey Janice Cupiche Herrera | 8,233.15 | |
| --Florinda Sosa Castilla | 87.00 | |
| --Corporativo de Servicios Integrales de Quintana Roo | 34,220.00 | |
| --Yolima del Carmen Olvera León | 150.00 | |
| --Cecilia del Socorro Medina Martín | 3,000.00 | |
| --Maria De Jesús Méndez Aguilar | 300.00 | |
| --Maria Cristina Montejo Briceño | 3,444.85 | |
| --José Eduardo Montalvo Pool | 536.71 | |
| --Mario Antonio Suarez Cabañas | 2,088.00 | |
| --Keila Maribel Chan Yah | 1,257.87 | |
| --Máximo Moén Cano | 8.31 | |
| --Jesús Florentino Huchim Ucán | 2,228.36 | |
| --Rosa Maria Kime Xicum | 344.00 | |
| --Juan Angel Garcia Fernández | 250.02 | |
| --Ucan Dzul Ángel Abraham | 109.86 | |
| --Athan Nicholas Gene | 150.00 | |
| --Franco Monsreal José | 300.00 | |
| --May López Marisol | 4,117.26 | |
| --Poot Cahun José Manuel | 500.10 | |
| --Poot Meras Juan Claudio | 150.00 | |
| --Puc Hau Edwin Alejandro | 300.00 | |
| --Ortiz Medina Argelia | 1,881.24 | |
| --Miguel Angel León Martínez | 220.00 | |
| --Elda Argelia Rosado Sales | 20,000.26 | |
| --Obras Civiles e Impermeabilizaciones SA de CV | 78,316.64 | |
| --Fatima del Rosario Tec Pool | 270.00 | |

Suma PASIVO CIRCULANTE

18,688,443.12


TOTAL DE PASIVO

18,688,443.12

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| APORTACIONES | 55,444,498.07 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 55,444,498.07 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 1,323,836.52 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 47,334,061.27 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 46,010,224.75 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | 101,454,722.82 |

| | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| --Muebles de oficina y estantería | 3,212,407.33 | | |
| --Muebles, excepto de oficina y estantería | 139,032.96 | | |
| --Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 6,640,896.27 | | |
| --Otros mobiliarios y equipos de administración | 80,388.00 | | |
| --Línea blanca y electrodomésticos mayores | 126,630.24 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 1,945,622.52 | |
| --Equipos y aparatos audiovisuales | 530,762.63 | | |
| --Cámaras fotográficas y de vídeo | 262,237.08 | | |
| --Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,152,622.81 | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 2,339,333.59 | |
| --Equipo médico y de laboratorio | 1,889,934.58 | | |
| --Instrumental médico y de laboratorio | 449,399.01 | | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 3,876,130.62 | |
| --Vehículos y equipo terrestre | 2,762,243.54 | | |
| --Camiones y tractocamiones de carga | 287,607.99 | | |
| --Otros equipos de transporte | 826,279.09 | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 164,774.65 | |
| --Maquinaria y equipo agropecuario | 32,746.62 | | |
| --Maquinaria y equipo de construcción | 11,013.74 | | |
| --Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 74,713.79 | | |
| --Equipo de comunicación y telecomunicación | 12,088.50 | | |
| --Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 29,212.00 | | |
| --Herramientas y máquinas-herramienta | 5,000.00 | | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | 826,298.58 | |
| --Bienes artísticos, culturales y científicos | 826,298.58 | | |
| LICENCIAS | | 301,640.41 | |
| --Licencias informáticas e intelectuales | 301,640.41 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | - 20,428,582.68 | |
| --Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales | - 8,435,773.70 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | |
| --Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de | - 5,967,335.30 | | |
| --Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed | - 2,310,010.27 | | |
| --Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y | - 1,799,339.72 | | |
| --Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | - 1,860,900.18 | | |
| --Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi | - 55,223.51 | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | - 195,415.74 | |
| --Amortización Acumulada de Licencias. | - 195,415.74 | | |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | | 71,820,143.48 | |
| TOTAL DE ACTIVO | | \$ 120,043,166.94 | |
| | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 120,043,166.94 |


 LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-------------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15 | 14,349,012.26 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 12,473.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 3,100,102.59 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 1,504,915.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 1,838.13 |
| Disminuciones del Activo | 4,521,572.34 |
| Incrementos del Pasivo | 4,499,285.46 |
| TOTAL ORIGEN | \$ 27,989,199.64 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 2,928,439.39 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 85,857.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 432,633.36 |
| AYUDAS SOCIALES | 121,644.75 |
| Incrementos del Activo | 4,874,441.45 |
| Disminuciones del Pasivo | 3,709,171.40 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/15 | 15,837,012.29 |
| TOTAL APLICACION | \$ 27,989,199.64 |


LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS


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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-------------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/15 | 15,837,012.29 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 350,370.50 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 3,717,673.69 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 1,211.11 |
| Disminuciones del Activo | 22,279,553.35 |
| Incrementos del Pasivo | 4,020,031.27 |
| TOTAL ORIGEN | \$ 46,205,852.21 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 2,370,800.01 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 205,822.09 |
| SERVICIOS GENERALES | 502,567.53 |
| AYUDAS SOCIALES | 106,193.50 |
| Incrementos del Activo | 4,189,558.53 |
| Disminuciones del Pasivo | 3,295,718.09 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ago/15 | 35,535,192.46 |
| TOTAL APLICACION | \$ 46,205,852.21 |

LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



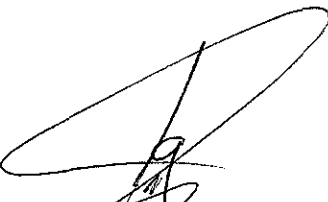
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

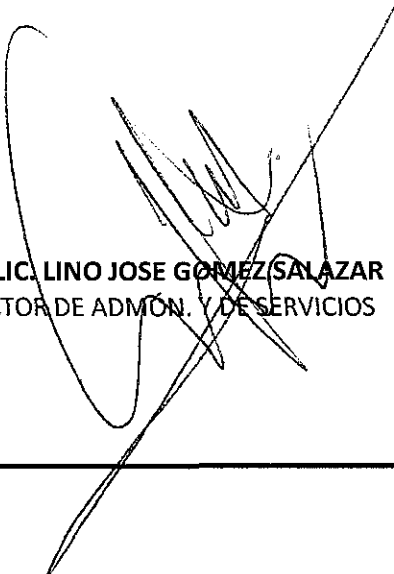
ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-------------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ago/15 | 35,535,192.46 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 27,302.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 1,974,491.47 |
| Disminuciones del Activo | 2,194,251.87 |
| Incrementos del Pasivo | 3,165,203.53 |
| TOTAL ORIGEN | \$ 42,896,441.33 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 2,299,402.05 |
| SERVICIOS GENERALES | 62,227.06 |
| Incrementos del Activo | 2,001,793.47 |
| Disminuciones del Pasivo | 2,361,629.11 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/15 | 36,171,389.64 |
| TOTAL APLICACION | \$ 42,896,441.33 |


LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

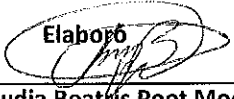

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMÓN. Y DE SERVICIOS

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 42, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015
 Información sobre la matrícula de inicio y fin de casa ciclo escolar
 Julio-Septiembre 2015.

NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS Y REINSCRITOS POR GENERACIÓN Y POR CICLO ACADÉMICO Y NÚMERO DE BECADOS

| GENERACIÓN | CICLO ACADÉMICO | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | 2012 O | 2013 P | 2013 V | 2013 O | 2014 P | 2014 V | 2014 O | 2015 P | 2015 O |
| Primera (2007-2011) | 19 (9%) | 20 (9.13%) | 3 (1.40%) | 12 (5.5%) | 15 (7%) | 6 (3%) | 6 (3%) | 9 (4%) | 2 (1%) |
| Segunda (2008-2012) | 58 (27%) | 54 (25.2%) | 23 (11%) | 17 (8%) | 21 (10%) | 7 (3.3%) | 11 (5%) | 13 (6%) | 5 (2.3%) |
| Tercera (2009-2013) | 116 (55%) | 113(53.5%) | 90 (43%) | 24 (11.4%) | 27 (13%) | 15 (7.1%) | 13 (6.2%) | 11 (5%) | 5 (2.4%) |
| No. De Becados | 60 (52%) | 60(53.1%) | 60 (67%) | 2 (8.33%) | 2 (7.4%) | 2 (13%) | 0 | 0 | 0 |
| Cuarta (2010-2014) | 99 (65%) | 95 (62.1%) | 18 (12%) | 88 (57%) | 89 (58.2%) | 80 (52%) | 31 (20%) | 33 (22%) | 11 (7.2%) |
| No. De Becados | 50 (50.5%) | 49 (51.6%) | 18 (100%) | 35 (40%) | 35 (39%) | 35 (44%) | 0 | 0 | 0 |
| Quinta (2011-2015) | 138 (71%) | 130 (67%) | 124 (64%) | 122 (63%) | 121 (62%) | 112 (57%) | 121 (62 %) | 119 (61%) | 30 (15 %) |
| No. De Becados | 83 (60%) | 81 (62.3%) | 81 (65.3%) | 67 (55%) | 67 (55%) | 67 (60%) | 60 (50%) | 60 (50%) | |
| Sexta (2012-2016) | 205 (100%) | 174 (85%) | 158 (77%) | 156 (75%) | 141 (69%) | 128 (62%) | 136 (66%) | 132 (64%) | 128 (62%) |
| No. De Becados | 117 (57%) | 113(65%) | 113 (71.5%) | 119 (76%) | 112 (79%) | 112 (88%) | 57(42%) | 57(43%) | |
| Séptima (2013-2017) | | | | 157 (100%) | 121 (77%) | 102 (65%) | 101 (64%) | 93 (59%) | 90 (57%) |
| No. De Becados | | | | 92(59%) | 84 (69%) | 84 (82%) | 62 (61%) | 59 (63%) | |
| Octava (2014-2018) | | | | | | | 190 (100%) | 136 (72%) | 130 (68%) |
| No. De Becados | | | | | | | 101 (53%) | 94 (69%) | |
| Novena (2015-2019) | | | | | | | | | 300 (100%) |
| No. De Becados | | | | | | | | | |
| Total | 635 | 586 | 416 | 576 | 535 | 450 | 609 | 546 | 701 |
| Total Becados | 317(50%) | 310(53%) | 310 (74.3%) | 316 (55%) | 301 (56%) | 301 (67%) | 280 (46%) | 270 (49%) | |

Los datos en paréntesis de la fila de cada generación indican el % con respecto al número de inscritos, por generación, en su primer semestre.
 Ciclos académicos por año: O= Otoño P= Primavera V= Verano

Elaboró


Lic. Claudia Beatris Poot Moo
 Analista

Revisó

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