

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

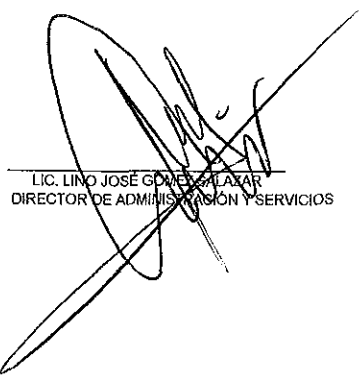
3er.. 2015

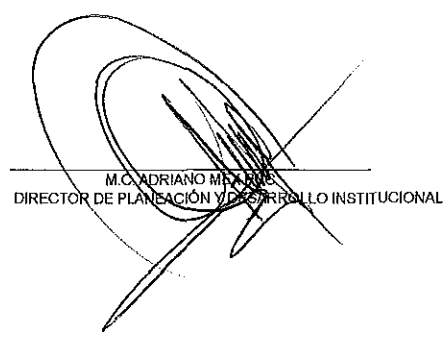
Universidad/ Institución	Estructura de la Plantilla													
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pasos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la Plantilla (Pasos)			
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Acumulado 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			<u>0</u>

  
 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 UNIVERSIDADES 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**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>		<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	12,940,597.39
--Caja General		--ISR Retenido por Salarios	3,870,889.01
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	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	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	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 Serralla Peraza	3,048.00
--Bancomer 0197730314 Proyecto Apis	400,000.00	--Juan Ricardo Huchim Mis	520.00
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	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
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	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 Serralla 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 Briceño	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		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
--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		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	
--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>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
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			
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>		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			
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		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			
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		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			
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		2,333,752.83		
--Equipo médico y de laboratorio	1,889,934.58			
--Instrumental médico y de laboratorio	443,818.25			
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		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			
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		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			
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>		826,298.58		
--Bienes artísticos, culturales y científicos	826,298.58			
<b>LICENCIAS</b>		291,340.92		
--Licencias informáticas e intelectuales	291,340.92			
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>		20,428,582.68		
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	8,435,773.70			
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>				
--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			
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		195,415.74		
--Amortización Acumulada de Licencias.	195,415.74			
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>71,795,274.46</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$ 117,991,241.81</b>		
			<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 117,991,241.81</b>

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

LIC. INOJOSE RIVERA SALAZAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS



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

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>		2,596.50	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA</b>	
--Caja General	2,596.50		--ISR Retenido por Salarios	4,152,865.00
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>		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		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
--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 Enok 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 Proveduria 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
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		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
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		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 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 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	
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>47,779,283.68</b>

**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 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	
--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 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	
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>17,784,868.70</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>17,784,868.70</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

APORTACIONES	55,444,498.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		55,444,498.07
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>101,814,558.46</b>

--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	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>1,945,622.52</b>
--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	
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>2,339,333.59</b>
--Equipo médico y de laboratorio	1,889,934.58	
--Instrumental médico y de laboratorio	449,399.01	
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>3,876,130.62</b>
--Vehículos y equipo terrestre	2,762,243.54	
--Camiones y tractocamiones de carga	287,607.99	
--Otros equipos de transporte	826,279.09	
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>164,774.65</b>
--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	
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>		<b>826,298.58</b>
--Bienes artísticos, culturales y científicos	826,298.58	
<b>LICENCIAS</b>		<b>301,640.41</b>
--Licencias informáticas e intelectuales	301,640.41	
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>- 20,428,582.68</b>
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	- 8,435,773.70	
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>		
--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	
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>- 195,415.74</b>
--Amortización Acumulada de Licencias.	- 195,415.74	
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>71,820,143.48</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$ 119,599,427.16</b>

  
 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**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>		29,898.50	
--Caja General	29,898.50		
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>		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.I	141,874.79		
--Bancomer 0197730314 Proyecto Apis	287,849.68		
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		6,641,703.39	
--CECS	35,263.49		
--KELLOGG	300.00		
--Convenios	716,236.50		
--Subsidios y Subvenciones	5,889,903.40		
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		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 Palern Hernandez 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		
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA</b>			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		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			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 Palern 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 Efraim Huchin 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	
--Lucia 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
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>48,223,022.46</b>

**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

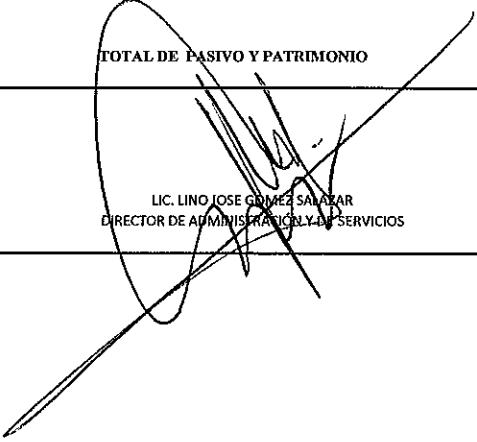
--Ligia Zuncette Pelaez Aldana	2,516.20	
--Sara Esperanza Sanz Reyes	900.00	
--Manuel Efraim Huchin Chan	3,829.47	
--Ana Luisa Solis Acosta	273.00	
--José Guillermo Talavera Lucero	2,400.00	
--Mario Baltazar Colli Colli	30.67	
--Donny Limber DE Atocha Brito May	1,500.00	
--Maricela Sauri Palma	1,000.00	
--Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku	74.45	
--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 Ucan	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	
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>18,688,443.12</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>18,688,443.12</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

APORTACIONES	55,444,498.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		55,444,498.07
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>101,454,722.82</b>

--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		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		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		
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		2,339,333.59	
--Equipo médico y de laboratorio	1,889,934.58		
--Instrumental médico y de laboratorio	449,399.01		
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		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		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		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		
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>		826,298.58	
--Bienes artísticos, culturales y científicos	826,298.58		
<b>LICENCIAS</b>		301,640.41	
--Licencias informáticas e intelectuales	301,640.41		
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>		- 20,428,582.68	
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	- 8,435,773.70		
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			
--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		
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		- 195,415.74	
--Amortización Acumulada de Licencias.	- 195,415.74		
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>71,820,143.48</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$ 120,043,166.94</b>	
		<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 120,043,166.94</b>

  
 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
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$ 27,989,199.64</b>

**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
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$ 27,989,199.64</b>

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

  
**LIC. LINO JOSE GOMEZ 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
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$ 46,205,852.21</b>

**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
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$ 46,205,852.21</b>

**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



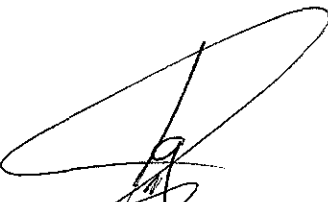
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

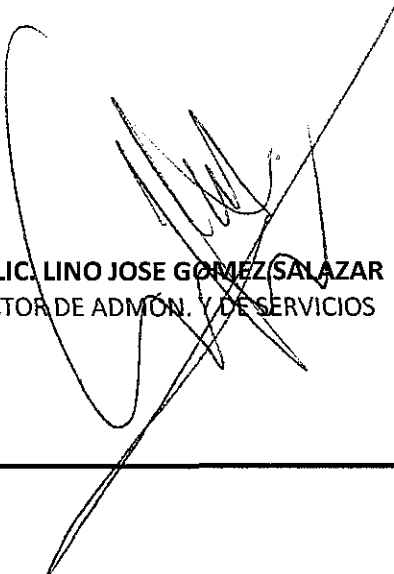
**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

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
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$ 42,896,441.33</b>

**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
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$ 42,896,441.33</b>

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

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

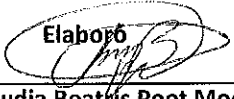


DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
 En términos del artículo 42, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015  
 Información sobre la matrícula de inicio y fin de 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									
<b>Total</b>	<b>635</b>	<b>586</b>	<b>416</b>	<b>576</b>	<b>535</b>	<b>450</b>	<b>609</b>	<b>546</b>	<b>701</b>
<b>Total Becados</b>	<b>317(50%)</b>	<b>310(53%)</b>	<b>310 (74.3%)</b>	<b>316 (55%)</b>	<b>301 (56%)</b>	<b>301 (67%)</b>	<b>280 (46%)</b>	<b>270 (49%)</b>	

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