

Oficio: REC/DPDI/127/2015

Asunto: II Informe trimestral PEF 2015.

"José María Morelos, Quintana Roo a 10 de julio 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. II 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 yóok'olk'aa, jéebixo'one' To be in the world, to be ourselves

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

RECIBIDO
14 JUL. 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

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

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
15 JUL. 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNVERSITARIA

4. 52
1842
0819

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.

S. E. P. 11232
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
13 JUL. 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNVERSITARIA

Oficio: REC/DPDI/128/2015

Asunto: II Informe trimestral PEF 2015.

“José María Morelos, Quintana Roo a 10 de julio de 2015.

Dr. Fernando I. Salmerón Castro
Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe
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:

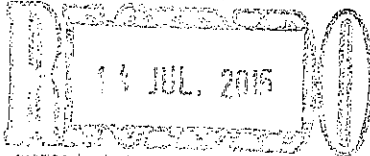
Art. 42, fracciones. I, II, III, IV y V.- Formatos PEF. Destino de los Recursos Federales 2015 que recibe la UIMQRoo. II Informe Trimestral 2015.

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

Atentamente

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

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

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

C.c.p. Dr. Salvador Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria. DGEU.
Mtra. Ma. de Lourdes Casillas Muñoz, Directora de Educación Media y Superior. CGEIB
Archivo.



DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 42, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015
 Programas y cumplimiento de metas
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
 Enero-Junio 2015

Fracción I

UNIVERSIDAD E INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	R/M	PRIMER TRIMESTRE DEL 2015				SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015				TERCER TRIMESTRE 2015				CUARTO TRIMESTRE DEL 2015			Meta Anual (Cuentas de Ejercicio)	
			Subsidios Ordinarios		Subsidios Extraordinarios		Subsidios Ordinarios		Subsidios Extraordinarios		Subsidios Ordinarios		Subsidios Extraordinarios		Subsidios Ordinarios				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	SUBSIDIO ORDINARIO		1.60	2.41	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61		
		R/M	1.60	0.81	1.20	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	
		R/M	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	0.00	0.00	0.00	
		R/M	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	0.00	0.00	0.00	
		R/M	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	0.00	0.00	0.00	
		R/M	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	0.00	0.00	0.00	
		R/M	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	0.00	0.00	0.00	
		R/M	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	0.00	0.00	0.00	
		R/M	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	0.00	0.00	0.00	
		R/M	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	0.00	0.00	0.00	
SUMAS ACUMULADAS			1.60	2.41	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61		
SUMA DEL MES			1.60	2.41	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CON ESTE FORMATO SE DA CUMPLIMIENTO AL No OFICIO: 688/2012/2035 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2012

Nota: La federación no ha ministrado los recursos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, debido al retraso en la formalización del Convenio del Subsidio Regular.

LIC. LINO JOSÉ BARRERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

M.C. ADRIANA GARCÍA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dr. José del Ángel Cárdenas
 Representante Legal y Encargado de la Rectoría

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERÓN INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS EN EL ARTÍCULO 42/2013 PEF DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRASES (I, II, III, IV y V), ASIMISMO EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE INFORMAR AL C. RECTOR (A) QUE SEA CORRECTA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PEF 2012

R/M = Recursos Federales Mesuales (Subsidios Ordinarios y Extraordinarios 2014)

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-Junio / 2015

Fracción II SEGUNDO TRIMESTRE 2015

2do. 2015

Unidad de Institución	Estructura de la Plantilla													
	Nivel	Nivel de personal	Costo (Miles de pesos)			Número de planta			Responde a la Estructura	Clasificación	Costo (Miles de pesos)			Acumulado Enero-Septie.
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	

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 MEY ERIC
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

 LIC. VICTORIANO ARIONA 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-Junio 2015

Fracción III (SEGUNDO TRIMESTRE 2015)

Universidad / Institución	Programa	Destino de los recursos federales que reciben universidades e instituciones de educación media superior y superior									Total		
		Materiales y suministros			Servicios Generales			Otros			Enero-abril	Enero- mayo	Enero-junio
		Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio			
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	SUBSIDIO ORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	3.61	3.61
	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							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	0.00	0.00	3.61	3.61	3.61

Nota: La federación no ha ministrado los recursos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, debido al retraso en la formalización del Convenio del Subsidio Regular.

LIC. LINO JOSÉ GONZÁLEZ SALAZAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

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

Dr. 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 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

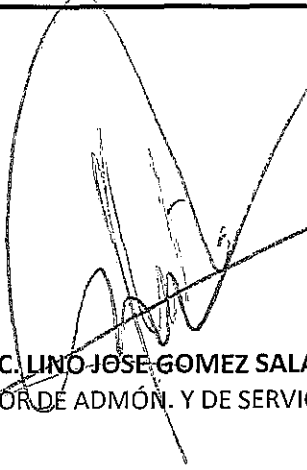
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/15	34,533,237.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,122.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	716,233.50
Disminuciones del Activo	1,675,320.28
Incrementos del Pasivo	2,934.82
	1,976,716.92
	4,113,793.84
TOTAL ORIGEN	\$ 43,037,358.58

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,514,917.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	158,247.37
SERVICIOS GENERALES	436,830.43
AYUDAS SOCIALES	154,913.95
Incrementos del Activo	17,564,241.61
Disminuciones del Pasivo	4,657,548.49
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/abr/15	120,214.84
	17,430,444.54
TOTAL APLICACION	\$ 43,037,358.58


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 MAYO DE 2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/abr/15	17,430,444.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	88,804.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,655,390.20
Disminuciones del Activo	2,754.81
Incrementos del Pasivo	1,513,203.03
	<u>3,914,793.21</u>
TOTAL ORIGEN	\$ 24,681,389.79

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,368,530.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	127,487.05
SERVICIOS GENERALES	493,855.10
AYUDAS SOCIALES	123,640.25
Incrementos del Activo	2,151,001.04
Disminuciones del Pasivo	3,198,020.91
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/15	6,248.20
	<u>16,212,606.87</u>
TOTAL APLICACION	\$ 24,681,389.79

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 JUNIO DE 2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/15	16,212,606.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,992.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,644,540.24
Disminuciones del Activo	1,307,578.75
Incrementos del Pasivo	3,054,143.61
TOTAL ORIGEN	\$ 22,231,861.47

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,200,989.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,614.00
SERVICIOS GENERALES	63,184.14
Incrementos del Activo	1,673,032.24
Disminuciones del Pasivo	2,269,787.53
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15	16,019,254.17
TOTAL APLICACION	\$ 22,231,861.47


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


LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMON. 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 ABRIL DE 2015

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	1,178.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	12,560,811.04
--Caja General	1,178.27	--ISR Retenido por Salarios	4,256,220.85
BANCOS/TESORERÍA	17,429,266.27	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	822,091.18
--Bancomer 0155047994 Concentradora	4,415,541.87	--2% Sobre Nóminas	83,635.41
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,014.84	--Cuotas al ISSSTE	1,878,388.86
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	35,769.43	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	61,358.84
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	519,285.08	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	8,680.43
--Bancomer 0180253804 PROMEP	690,748.90	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	1,564,783.63
--Bancomer 0157189168	360,721.70	--Cuotas para la vivienda	765,898.90
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,776.89	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	284,622.98		
--Bancomer 0157191499 Federal	7,816,109.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,704,045.44
--Bancomer 0170113107 FOMIX	32,559.00	--Francisco Javier Rosado May	652.24
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	1,146,324.30	--Pension Alimenticia	6,110.95
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	369,749.12	--Lino Jose Gomez Salazar	2,700.00
--Bancomer 0191476297 Territorial	4,181.44	--Javier Enoh Rivero Esquivel	450.00
--Bancomer 0189352031 Agroecología	1,331,693.46	--José Ricardo Hernandez Gomez	3,150.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	435.12	--Yuliana Margarita Santos Salgado	1,970.00
--Bancomer 0196819982 Nestlé	50,150.89	--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	1,200.00
--Bancomer 0196204333 PADES	44,493.99	--Roland Ebel	300.00
--Bancomer Proveduría SEDES	4,300.00	--Ildefonso Palemon Hernandez Silva	6,752.93
--Bancomer 0196780237 Proexoes	61,218.54	--Dorian Alejandro Uo Vega	3,100.00
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	9.00	--Silvia Colli Sanchez	1,340.00
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	40,684.99	--Tomas de Jesus Canul Tec	1,373.50
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I	141,874.79	--Jean Luckson Pierre	1,950.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,425,705.48	--Santos Humberto Alvarado Dzul	150.00
--CECS	35,263.49	--Lidia Esther Serralta Peraza	3,048.00
--KELLOGG	300.00	--Radiomovil DIPS SA de CV	910.00
--Convenios	716,236.50	--Juan Ricardo Huchim Mís	520.00
--Subsidios y Subvenciones	7,673,905.49	--Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,924,673.50	--Fondo de Ahorro	179,499.58
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	19,945,728.17	--Fondo de Ahorro Patrón	175,232.07
--Lidia Esther Serralta Peraza	4,224.00	--Luis Humberto Nah Molina	650.00
--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	34,520.97	--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	2,875,135.60
--Ana Luisa Solis Acosta	11,178.70	--Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00
--María Luisa Raygoza Alcocer	17,593.42	--Ademar Pool Dzul	300.00
--Edward Emmanuel Brito Estrella	15,000.00	--Sergio Miguel de la Cruz Osorno	4,978.75
--Jean Luckson Pierre	60,350.00	--Delta Maria Diaz Balam	630.00
--Harry Fernando Dzib Martín	1,644.02	--Francisco Javier Moo Xix	150.00
--Ildefonso Palemon Hernández Silva	20,820.05	--Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00
--Juan Ricardo Huchim Mís	1,672.00	--Adriano Mex Puc	4,518.64
--María Cristina Montejo Briceño	18,372.92	--Margarita de Abril Navarro Favela	1,840.13
--Santos Humberto Alvarado Dzul	2,231.83	--Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73
--Hector Calix de Dios	34,450.00	--Aportación voluntaria al SAR	45,392.15
--Francisco Javier Rosado May	23,985.90	--Préstamo Fovissste	154,106.26
--María Cristina Osorio Vazquez	54,962.10	--Préstamo Issste	96,264.91
--Adriano Mex Puc	5,592.70	--María Cristina Osorio Vázquez	419.00
--Valeria Betzabe Cuevas Albarran	150,337.44	--Deira Patricia Jimenez Balam	300.00
--David Eulogio Tamayo Torres	10,262.00	--Olivia Hernández González	5,100.00
--Mario Baltazar Colli Colli	9,400.00	--María Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61
--Wildemain Villegas Carrillo	4,311.09	--David Elogio Tamayo Torres	750.00
--Juana Jimenez Jimenez	10,388.16	--Dulce del Rosario Cobá Colli	600.00
		--Cal . Angel	810.40



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



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

--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 informac	6,624,537.25		
--Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00		
--Linea blancay electrodomésticos mayores	126,630.24		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,920,123.40	
--Equipos y aparatos audiovisuales	505,263.51		
--Cámaras fotográficas y de vídeo	262,237.08		
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	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		152,169.49	
--Maquinaria y equipo agropecuario	30,246.62		
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74		
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	69,608.63		
--Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50		
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	29,212.00		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		826,298.58	
--Bienes artísticos, culturales y científicos	826,298.58		
LICENCIAS		282,205.56	
--Licencias informáticas e intelectuales	282,205.56		
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		72,368,255.96	
TOTAL DE ACTIVO	\$ 119,177,845.80		
		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 119,177,845.80

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

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 31 DE MAYO DE 2015

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	738.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	13,153,474.97
--Caja General	738.32	--ISR Retenido por Salarios	4,520,988.44
BANCOS/TESORERÍA	16,211,868.55	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	873,100.42
--Bancomer 0155047994 Concentradora	3,870,504.69	--2% Sobre Nóminas	85,351.45
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,015.17	--Cuotas al ISSSTE	2,007,927.06
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	35,769.73	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	62,551.96
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	194,673.71	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	8,680.43
--Bancomer 0180253804 PROMEP	552,235.54	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	1,664,382.03
--Bancomer 0157189168	316,927.24	--Cuotas para la vivienda	810,740.24
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,777.22	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	284,625.35		
--Bancomer 0157191499 Federal	7,642,273.81	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,828,153.81
--Bancomer 0170113107 FOMIX	32,559.27	--Francisco Javier Rosado May	652.24
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	1,146,343.41	--Pension Alimenticia	21,150.38
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	328,763.13	--Lino Jose Gomez Salazar	2,700.00
--Bancomer 0191476297 Territorial	70,166.19	--Javier Enoh Rivero Esquivel	450.00
--Bancomer 0189352031 Agroecologia	1,330,714.97	--José Ricardo Hernandez Gomez	3,150.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	35.12	--Yuliana Margarita Santos Salgado	1,970.00
--Bancomer 0196819982 Nestlé	48,150.89	--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	1,200.00
--Bancomer 0196204333 PADES	38,245.79	--Roland Ebel	300.00
--Bancomer Proveduria SEDES	4,300.00	--Ildelfonso Palemon Hernandez Silva	6,752.93
--Bancomer 0196780237 Proxoees	61,218.54	--Dorian Alejandro Uc Vega	3,100.00
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	9.00	--Silvia Colli Sanchez	1,340.00
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	33,684.99	--Tomas de Jesus Canul Tec	1,373.50
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.	141,874.79	--Jean Luckson Pierre	1,950.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,784,267.31	--Santos Humberto Alvarado Dzul	150.00
--CECS	35,263.49	--Lidia Esther Serralta Peraza	3,048.00
--KELLOGG	300.00	--Radiomovil DIPSA SA de CV	910.00
--Convenios	716,236.50	--Juan Ricardo Huchim Mis	520.00
--Subsidios y Subvenciones	8,032,467.32	--Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00
		--Fondo de Ahorro	223,999.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,203,808.18	--Fondo de Ahorro Patrón	219,732.41
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	19,945,728.17	--Luis Humberto Nah Molina	650.00
--Lidia Esther Serralta Peraza	4,224.00	--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	2,875,135.60
--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	35,099.88	--Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00
--Ana Luisa Solis Acosta	12,110.70	--Ademar Pool Dzul	300.00
--Maria Luisa Raygoza Alcocer	17,593.42	--Sergio Miguel de la Cruz Osomo	4,978.75
--Edward Emmanuel Brito Estrella	15,000.00	--Delta Maria Diaz Balam	630.00
--Jean Luckson Pierre	60,350.00	--Francisco Javier Moo Xix	150.00
--Harry Fernando Dzib Martin	1,644.02	--Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00
--Ildelfonso Palemon Hernandez Silva	44,684.07	--Adriano Mex Puc	4,518.64
--Juan Ricardo Huchim Mis	1,672.00	--Margarita de Abril Navarro Favela	1,840.13
--Maria Cristina Montejo Briceño	18,372.92	--Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73
--Santos Humberto Alvarado Dzul	5,862.54	--Aportación voluntaria al SAR	48,078.55
--Hector Calix de Dios	54,937.25	--Préstamo Isssste	164,306.50
--Francisco Javier Rosado May	23,985.90	--Préstamo Isssste	103,446.53
--Maria Cristina Osorio Vazquez	57,062.10	--Maria Cristina Osorio Vázquez	419.00
--Adriano Mex Puc	7,192.70	--Deira Patricia Jimenez Balam	300.00
--Valeria Betzabe Cuevas Albarran	120,976.44	--Olivia Hernández González	5,100.00
--Yuliana Margarita Santos Salgado	1,500.00	--Maria Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61
--David Eulogio Tamayo Torres	10,262.00	--David Elogio Tamayo Torres	750.00
--Mario Baltazar Colli Colli	9,400.00	--Dulce del Rosario Cobá Colli	600.00

--Wildernain Villegas Carrillo	4,311.09	
--Juana Jimenez Jimenez	10,388.16	
--Maria Isabel Martinez Acebedo	833.87	
--Ademar Pool Dzul	31,800.00	
--Javier Enok Rivero Esquivel	2,726.21	
--Miguel Angel Barrera Rojas	81,347.90	
--Olivia Hernandez Gonzalez	35,367.93	
--Maricela Sauri Palma	23,774.41	
--Jose Gaspar Cob Diaz	915.00	
--Luis Humberto Nah Molina	32,396.01	
--Margarita de Abril Navarro Favela	6,817.00	
--Oscar Lucan Parrao Rivero	14,800.00	
--Lino José Gómez Salazar	46,057.91	
--Jorge Daniel Alvarado Cauich	3,368.69	
--Sara Francisca Ake Santos	8,264.56	
--Manuel Efraín Huchin Chan	299.10	
--Saul Roberto Chan Yah	700.00	
--Gilberto Román Tun Ramírez	100.00	
--Ligia Zuncette Pelaez Aldana	38,316.30	
--Hilario Poot Cabun	2,188.00	
--Donny Limber de A Brito May	14,280.00	
--José Eduardo Montalvo Pool	46,343.00	
--Silvia del Carmen Barbosa Polanco	44,377.00	
--Abel Navarrete Benitez	54,411.95	
--Aurora Xolalpa Arocho	7,632.00	
--José Guillermo Talavera Lucero	7,727.20	
--Maria Cecilia Medina Martín	17,660.00	
--Dulce del Rosario Cobs Colli	1,036.01	
--Rosalba Mayté Interián Sandoval	2,083.00	
--Deira Patricia Jimenez Balam	34,000.00	
--Varios	21,177.79	
--Gari Garcia Rendon	14,052.58	
--Rosa Angélica Brito Manrrezo	7,590.00	
--Rosa Andrea Peña Peralta	353.80	
--Israel Dzib Carvajal	1,178.97	
--Sabino Angulo Clú	1,800.00	
--David Arreola Pacheco	1,250.00	
--José Angel Ek Euán	450.00	
--Lucía Juárez Avila	15,397.05	
--Ismael Cante Benitez	6,300.00	
--Francisco Javier Moo Xix	69,000.00	
--Aurora Xolalpa Arocho	3,818.00	
--Cecilia del Socorro Medina Martín	2,400.00	
--Jorge Huchin Chan	12,885.90	
--Martha Verónica Ku Martínez	22,000.00	
--Jose del Angel Arjona Carrasco	2,173.68	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		1,886.20
--Subsidio al Empleo	1,886.20	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		26,981.62
--Compañía Tipográfica Yucateca S.A. de C.V.	20,281.44	
--Javier Flores Flores	6,700.18	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		46,229,550.18

ACTIVO NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		13,913,955.00
--Inversiones en fideicomisos publicos financieros	13,913,955.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		50,610,297.34
--Edificios no residenciales	50,610,297.34	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		8,894,325.78
--Edificación no Habitacional en Proceso	8,018,110.45	

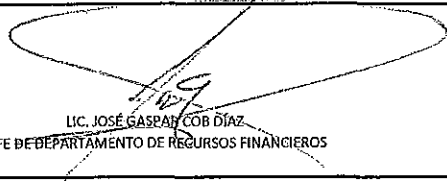
--Cal . Angel	810.40	
--Aurora Xolalpa Aroche	6,970.00	
--Jose Rudier Lopez Hernandez	150.00	
--Juana Perfecta Jimenez Jimenez	5,184.00	
--Jorge Ismael Souza Cetina	300.00	
--Sara Esperanza Sanz Reyes	900.00	
--Manuel Efraín Huchin Chan	3,829.47	
--Ana Luisa Solis Acosta	273.00	
--José Guillermo Talavera 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	
--Vianncy 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	
--María De Jesús Méndez Aguilar	300.00	
--María Cristina Montejo Briceño	3,444.85	
--José Eduardo Montalvo Pool	536.71	
--Mario Antonio Suarez Cabañas	2,748.00	
--Máximo Moén Cano	8.31	
--Rosa Maria Kime Xicum	344.00	
--Juan Angel Garcia Fernández	250.02	
--Athán Nicholas Gene	150.00	
--Franco Monsreal José	300.00	
--Poot Calun José Manuel	500.10	
--Poot Meras Juan Claudio	150.00	
--Puc Hau Edwin Alejandro	300.00	
--José Macrino Vizzuet Medina	1,566.00	
--Miguel Angel León Martínez	220.00	
--Elda Argelia Rosado Sales	20,000.26	
Suma PASIVO CIRCULANTE		16,981,628.78
TOTAL DE PASIVO		16,981,628.78

PATRIMONIO

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)		1,162,381.98	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,334,061.27	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			46,171,679.29
TOTAL DE PATRIMONIO			101,616,177.36

--Edificación no Habitacional	876,215.33		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			10,182,995.78
--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 informac	6,624,537.25		
--Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00		
--Línea blanca y electrodomésticos mayores	126,630.24		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,920,123.40
--Equipos y aparatos audiovisuales	505,263.51		
--Cámaras fotográficas y de vídeo	262,237.08		
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	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			152,169.49
--Maquinaria y equipo agropecuario	30,246.62		
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74		
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	69,608.63		
--Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50		
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acca	29,212.00		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			826,298.58
--Bienes artísticos, culturales y científicos	826,298.58		
LICENCIAS			282,205.56
--Licencias informáticas e intelectuales	282,205.56		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			20,428,582.68
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacio	- 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		72,368,256.96	
TOTAL DE ACTIVO		\$ 118,597,806.14	
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
			\$ 118,597,806.14


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


 LIC. LINO JOSÉ SALAZAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS



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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	5,454.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	13,785,906.73
--Caja General	5,454.32	--ISR Retenido por Salarios	4,796,091.98
BANCOS/TESORERÍA	16,013,799.85	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	895,617.58
--Bancomer 0155047994 Concentradora	3,689,472.99	--2% Sobre Nóminas	144,336.59
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,015.17	--Cuotas al ISSSTE	2,137,779.55
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	35,769.73	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	62,551.96
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	177,636.71	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	8,680.43
--Bancomer 0180253804 PROMEP	552,235.54	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	1,765,041.59
--Bancomer 0157189168	316,927.24	--Cuotas para la vivienda	856,054.11
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,777.22	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	284,625.35		
--Bancomer 0157191499 Federal	7,642,273.81	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,980,078.13
--Bancomer 0170113107 FOMIX	32,559.27	--Francisco Javier Rosado May	652.24
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	1,146,343.41	--Pension Alimenticia	63,104.70
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	328,763.13	--Lino Jose Gomez Salazar	2,700.00
--Bancomer 0191476297 Territorial	70,166.19	--Javier Enok Rivero Esquivel	450.00
--Bancomer 0189352031 Agroecología	1,330,714.97	--José Ricardo Hernandez Gomez	3,150.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	35.12	--Yuliana Margarita Santos Salgado	1,970.00
--Bancomer 0196819982 Nestlé	48,150.89	--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	1,200.00
--Bancomer 0196204333 PADES	38,245.79	--Roland Ebel	300.00
--Bancomer Proveduria SEDES	4,300.00	--Ildelfonso Palenon Hernandez Silva	6,752.93
--Bancomer 0196780237 Proxoees	61,218.54	--Dorian Alejandro Ue Vega	3,100.00
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	9.00	--Silvia Colli Sanchez	1,340.00
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	33,684.99	--Tomas de Jesus Canul Tec	1,373.50
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.	141,874.79	--Jean Luckson Pierre	1,950.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,133,967.31	--Santos Humberto Alvarado Dzul	150.00
--CECS	35,263.49	--Lidia Esther Serralta Peraza	3,048.00
--KELLOGG	300.00	--Radiomovil DPSA SA de CV	910.00
--Convenios	716,236.50	--Juan Ricardo Huchim Mis	520.00
--Subsidios y Subvenciones	8,382,167.32	--Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,219,308.18	--Fondo de Ahorro	268,950.79
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	19,945,728.17	--Fondo de Ahorro Patrón	264,683.28
--Lidia Esther Serralta Peraza	4,224.00	--Luis Humberto Nah Molina	650.00
--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	35,099.88	--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	2,875,135.60
--Ana Luisa Solis Acosta	12,110.70	--Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00
--María Luisa Raygoza Alcocer	17,593.42	--Ademar Pool Dzul	300.00
--Edward Emmanuel Brito Estrella	15,000.00	--Sergio Miguel de la Cruz Osorno	4,978.75
--Jean Luckson Pierre	60,350.00	--Delta Maria Diaz Balam	630.00
--Harry Fernando Dzub Martin	1,644.02	--Francisco Javier Moo Xix	150.00
--Ildelfonso Palenon Hernández Silva	44,684.07	--Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00
--Juan Ricardo Huchim Mis	1,672.00	--Adriano Mex Puc	4,518.64
--María Cristina Montejo Briceño	18,372.92	--Margarita de Abril Navarro Pavela	1,840.13
--Santos Humberto Alvarado Dzul	5,862.54	--Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73
--Hector Calix de Dios	54,937.25	--Aportación voluntaria al SAR	50,764.95
--Francisco Javier Rosado May	23,985.90	--Préstamo Fovissste	174,506.74
--María Cristina Osorio Vazquez	57,062.10	--Prestamo Issste	110,628.15
--Adriano Mex Puc	7,192.70	--María Cristina Osorio Vázquez	419.00
--Valeria Betzabe Cuevas Albarran	120,976.44	--Deira Patricia Jimenez Balam	300.00
--Yuliana Margarita Santos Salgado	1,500.00	--Olivia Hernández González	5,100.00
--David Eulogio Tamayo Torres	10,262.00	--María Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61
--Mario Baltazar Colli Colli	9,400.00	--David Eulogio Tamayo Torres	750.00
		--Dulce del Rosario Cobá Colli	600.00

--Wildernain Villegas Carrillo	4,311.09	
--Juana Jimenez Jimenez	10,388.16	
--Maria Isabel Martinez Acebedo	833.87	
--Ademar Pool Dzul	31,800.00	
--Javier Enok Rivero Esquivel	2,726.21	
--Miguel Angel Barrera Rojas	81,347.90	
--Olivia Hernandez Gonzalez	35,367.93	
--Maricela Sauri Palma	23,774.41	
--Jose Gaspar Cob Diaz	915.00	
--Luis Humberto Nah Molina	32,396.01	
--Margarita de Abril Navarro Favela	6,817.00	
--Oscar Lucan Parrao Rivero	14,800.00	
--Lino José Gómez Salazar	46,057.91	
--Jorge Daniel Alvarado Cauch	3,368.69	
--Sara Francisca Ake Samos	8,264.56	
--Manuel Efraín Huchin Chan	299.10	
--Saul Roberto Chan Yah	700.00	
--Gilberto Román Tun Ramírez	100.00	
--Ligia Zuncette Pelaez Aidana	38,316.30	
--Hilario Poot Cahun	2,188.00	
--Donny Limber de A Brito May	14,280.00	
--José Eduardo Montalvo Pool	46,343.00	
--Silvia del Carmen Barbosa Polanco	59,877.00	
--Abel Navarrete Benitez	54,411.95	
--Aurora Xolalpa Aroche	7,632.00	
--José Guillermo Talavera Lucero	7,727.20	
--Maria Cecilia Medina Martín	17,660.00	
--Dulce del Rosario Coba Colli	1,036.01	
--Rosalba Mayté Interián Sandoval	2,083.00	
--Deira Patricia Jimenez Balam	34,000.00	
--Varios	21,177.79	
--Gari Garcia Rendon	14,052.58	
--Rosa Angélica Brito Manrero	7,590.00	
--Rosa Andrea Peña Peralta	353.80	
--Israel Dzib Carvajal	1,178.97	
--Sabino Angulo Chi	1,800.00	
--David Arreola Pacheco	1,250.00	
--José Angel Ek Euán	450.00	
--Lucía Juárez Avila	15,397.05	
--Ismael Cante Benitez	6,300.00	
--Francisco Javier Moo Xix	69,000.00	
--Aurora Xolalpa Aroche	3,818.00	
--Cecilia del Socorro Medina Martín	2,400.00	
--Jorge Huchin Chan	12,885.90	
--Martha Veronica Ku Martinez	22,000.00	
--Jose del Angel Arjona Carrasco	2,173.68	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		2,139.69
--Subsidio al Empleo		2,139.69
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		26,981.62
--Compañía Tipográfica Yucateca S.A. de C.V.	29,281.44	
--Javier Flores Flores	6,700.18	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		46,401,650.97
ACTIVO NO CIRCULANTE		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		13,913,955.00
--Inversiones en fideicomisos publicos financieros	13,913,955.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		50,610,297.34
--Edificios no residenciales	50,610,297.34	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		8,894,325.78
--Edificación no Habitacional en Proceso	8,018,110.45	
--Edificación no Habitacional	876,215.33	

--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	
--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 Olivera 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	2,748.00	
--Máximo Moén Cano	8.31	
--Rosa Maria Kime Xicum	344.00	
--Juan Angel Garcia Fernáandez	250.02	
--Athan Nicholas Gene	150.00	
--Franco Monsreal José	300.00	
--Poot Cahun José Manuel	500.10	
--Poot Meras Juan Claudio	150.00	
--Puc Hau Edwin Alejandro	300.00	
--José Macrino Vizzuet Medina	1,566.00	
--Miguel Angel León Martínez	220.00	
--Elda Argelia Rosado Sales	20,000.26	
Suma PASIVO CIRCULANTE		17,765,984.86
TOTAL DE PASIVO		17,765,984.86
PATRIMONIO		
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)	1,774,637.27	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,334,061.27	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		45,559,424.00
TOTAL DE PATRIMONIO		101,003,922.07

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		10,182,995.78
--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 informac	6,624,537.25	
--Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00	
--Línea blanca y electrodomésticos mayores	126,630.24	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,920,123.40
--Equipos y aparatos audiovisuales	505,263.51	
--Cámaras fotográficas y de vídeo	262,237.08	
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	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	
VEHÍCULOS 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		152,169.49
--Maquinaria y equipo agropecuario	30,246.62	
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74	
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	69,608.63	
--Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50	
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acca	29,212.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		826,298.58
--Bienes artísticos, culturales y científicos	826,298.58	
LICENCIAS		282,205.56
--Licencias informáticas e intelectuales	282,205.56	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		20,428,582.68
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacio	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		72,368,255.96
TOTAL DE ACTIVO		\$ 118,769,906.93

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO **\$ 118,769,906.93**


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


 LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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
Abril-Junio 2015.

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

GENERACIÓN	CICLO ACADÉMICO										
	2011 O	2012 P	2012 V	2012 O	2013 P	2013 V	2013 O	2014 P	2014 V	2014 O	2015 P
Primera (2007-2011)	43 (19.63%)	51 (23.3%)	51 (23.28%)	19 (9%)	20 (9.13%)	3 (1.40%)	12 (5.5%)	15 (7%)	6 (3%)	6 (3%)	9 (4%)
No. De Becados	0	0	0	0	0	0	1 (8%)	1 (7%)	1 (16%)		
Segunda (2008-2012)	135 (63.08%)	127 (59%)	121(56.5%)	58 (27%)	54 (25.2%)	23 (11%)	17 (8%)	21 (10%)	7 (3.3%)	11 (5%)	13 (6%)
No. De Becados	53 (39.26%)	51(40.15%)	51 (42.2%)	7 (12.06%)	7 (13%)	7 (30.43%)	0	0	0		
Tercera (2009-2013)	123 (58.29%)	116 (55%)	111 (53%)	116 (55%)	113(53.5%)	90 (43%)	24 (11.4%)	27 (13%)	15 (7.1%)	13 (6.2%)	11 (5%)
No. De Becados	61 (49.59%)	58 (50%)	58 (52.2%)	60 (52%)	60(53.1%)	60 (67%)	2 (8.33%)	2 (7.4%)	2 (13%)		
Cuarta (2010-2014)	109 (71.2%)	106 (69.3%)	100(65.4%)	99 (65%)	95 (62.1%)	18 (12%)	88 (57%)	89 (58.2%)	80 (52%)	31 (20%)	33 (22%)
No. De Becados	46 (42.20%)	44 (41.51%)	44 (44%)	50 (50.5%)	49 (51.6%)	18 (100%)	35 (40%)	35 (39%)	35 (44%)		
Quinta (2011-2015)	195 (100%)	163 (84%)	153(78.5%)	138 (71%)	130 (67%)	124 (64%)	122 (63%)	121 (62%)	112 (57%)	121 (62 %)	119 (61%)
No. De Becados	94 (48.20%)	87(53.37%)	87 (57%)	83 (60%)	81 (62.3%)	81 (65.3%)	67 (55%)	67 (55%)	67 (60%)	60 (50%)	
Sexta (2012-2016)				205 (100%)	174 (85%)	158 (77%)	156 (75%)	141 (69%)	128 (62%)	136 (66%)	132 (64%)
No. De Becados				117 (57%)	113(65%)	113 (71.5%)	119 (76%)	112 (79%)	112 (88%)	57(42%)	
Séptima (2013-2017)							157 (100%)	121 (77%)	102 (65%)	101 (64%)	93 (59%)
No. De Becados							92(59%)	84 (69%)	84 (82%)	62 (61%)	
Octavo (2014-2018)										190 (100%)	136 (72%)
No. De Becados										101 (53%)	
Total	605	563	536	635	586	416	576	535	450	609	546
Total Becados	254 (42%)	240 (43%)	240 (45%)	317(50%)	310(53%)	310 (74.3%)	316 (55%)	301 (56%)	301 (67%)	280 (46%)	

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

M.C. Adriano Méndez Puc
 Director de Planeación y Desarrollo Institucional