

Oficio: REC/DPDI/005/2016

Asunto: IV Informe trimestral PEF 2015.

T-16-286

“José María Morelos, Quintana Roo a 14 de enero de 2016.

**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:

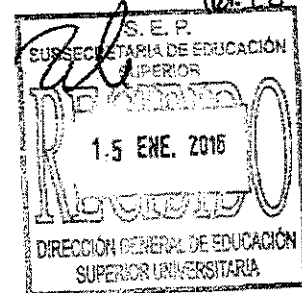
Art. 42, fracciones. I, II, III, IV y V.- Formatos PEF. Destino de los Recursos Federales 2015 que recibe la UIMQROO. IV Informe Trimestral 2015.

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

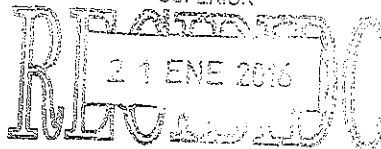
Atentamente

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

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



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.



Mensajería

F. 8  
# 1342-0075

E-292

**DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION 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-diciembre 2015

**Fracción I**

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN	PROGRAMA EDUCATIVO	PRIMER TRIMESTRE DEL 2015				SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015				TERCER TRIMESTRE 2015				CUARTO TRIMESTRE DEL 2015			TOTAL ANUAL (2015)
		LOS PROGRAMAS QUE SE FINANCIAN CON RECURSOS FEDERALES (ARTÍCULO 42)			RECURSOS FEDERALES	LOS PROGRAMAS QUE SE FINANCIAN CON RECURSOS FEDERALES (ARTÍCULO 42)			RECURSOS FEDERALES	LOS PROGRAMAS QUE SE FINANCIAN CON RECURSOS FEDERALES (ARTÍCULO 42)			RECURSOS FEDERALES	LOS PROGRAMAS QUE SE FINANCIAN CON RECURSOS FEDERALES (ARTÍCULO 42)		RECURSOS FEDERALES	
		Enero	febrero	marzo	En este Trimestre	Abril	Mayo	Junio	En este Trimestre	Julio	Agosto	Septiembre	En este Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	SUBSIDIO ORDINARIO	1.00	2.41	3.66	516 alumnos reiniciados en Enero del 2015, en 8 Programas Educativos de Licenciatura y 15 en la Maestría en Educación Intercultural.	3.66	3.66	3.66		3.66	3.52	9.33		10.14	11.74	12.55	Se atendió un matrícula de 716 alumnos
	R/M	1.00	0.81	1.25		0.00	0.00	0.00		0.00	4.65	0.81		0.81	1.40	0.81	
	PROYECTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		12.91	12.91	12.91	500 alumnos de nuevo ingreso lo que representa un incremento de matrícula del 57%
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		12.91	0.00	0.00	
	PRODEP	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2.16	2.16	2.16	Un CA en consolidación y 5 en formación. Posvas PTC 10 y 19 PTC con perfil docente
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1.48	1.48	1.48	
	INCLUSIÓN Y EQUIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1.43	0.00	0.00	Los recursos serán aplicados en el ejercicio 2016
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
SUMAS ACUMULADAS		1.00	2.41	3.66		3.66	3.66	3.66		3.66	3.52	9.33		25.02	27.69	28.30	
SUMA DEL MES		1.00	2.41	3.66		0.00	0.00	0.00		0.00	4.65	0.81	5.77	5.76	1.60	0.81	

CON ESTE FORMATO SE DA CUMPLIMIENTO AL N.º OFICIO: 600/2012/035 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2012

LIC. LINDA JOSEFINEZ SANCHEZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. ADRIAN TELLO  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARIAS CÁRRASCO  
 REPRESENTANTE LEGAL Y ENCARGADO DE LA RECTORÍA

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBERÁN INCLUIDOS EN LOS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS EN EL ARTÍCULO 49/2013 PEF DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II, III, IV y V, ASÍ COMO EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, PARA RESPONSABILIDAD DE N.º FOMSA A. C. RECTOR (A) QUE SEA CORRECTALIA INFORMACIÓN RELATIVA AL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PEF 2012.

R/M = Recursos Federales Mesuales ( Subsidios Ordinario 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-diciembre / 2015

Fracción II PRIMER TRIMESTRE 2015

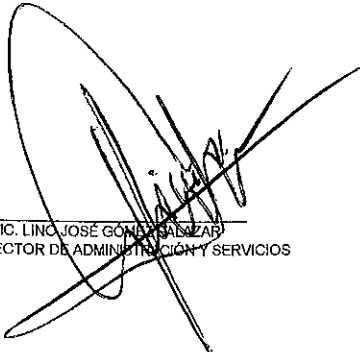
4to. 2015

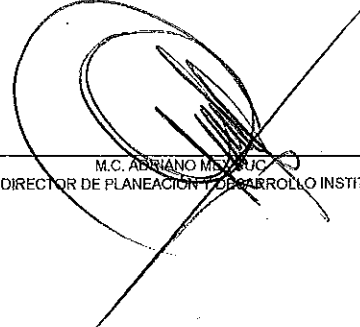
Universidad Institución	Estructura de la Plantilla										Acumulado Enero-Septie.				
	Categoría	Tipo de Personal	Costo del personal (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad Fiscal	Unidad		Costo total de la Plantilla (Pesos)			
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Acumulado Enero-Septie.

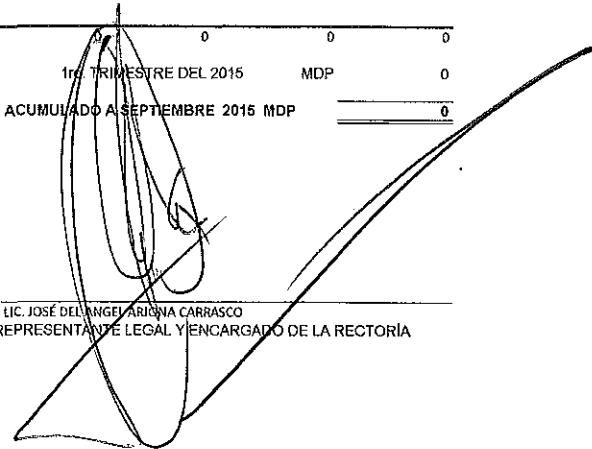
E J E M P L O

NO/APLICABLE

	0	0	0
1er TRIMESTRE DEL 2015	MDP		0
ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015	MDP		0

  
 LIC. LINO JOSÉ GONZÁLEZ SANZARI  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

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

  
 LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARIZNA 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-diciembre 2015

**Fracción III (PRIMER TRIMESTRE 2015)**

Universidad / Institución	Programa	GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN									TOTAL			
		Materiales y suministros			Servicios Generales			Otros			Enero-Oct.	Enero-Nov.	Enero-Dici.	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	SUBSIDIO ORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	1.60	0.81	10.14	11.74	12.55	
	PROEXDEES							0.00	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	
	PRODEP							0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	2.16	
	INCLUSIÓN Y EQUIDAD							0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	1.48	
	o							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	o							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	o							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	o							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	1.60	0.81	26.09	27.69	28.50

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

M.C. ADRIANO GARCÍA RUIZ  
 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



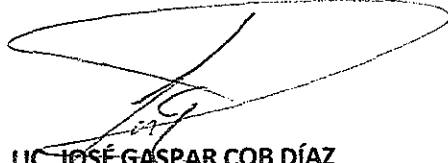
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/15	35,777,418.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	76,887.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	157,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,762,240.69
INGRESOS FINANCIEROS	3,437.88
Disminuciones del Activo	4,189,185.17
Incrementos del Pasivo	4,126,627.06
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$ 46,092,795.90</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,363,736.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	138,106.68
SERVICIOS GENERALES	655,104.44
AYUDAS SOCIALES	163,774.50
Incrementos del Activo	2,211,666.99
Disminuciones del Pasivo	5,096,539.57
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/oct/15	35,463,867.02
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$ 46,092,795.90</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 NOVIEMBRE DE 2015

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/oct/15	35,463,867.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50,505.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,466,845.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,620,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	4,016.94
Disminuciones del Activo	20,414,012.45
Incrementos del Pasivo	5,469,480.94
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$ 77,488,727.35</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,347,887.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	868,971.38
SERVICIOS GENERALES	1,279,077.09
AYUDAS SOCIALES	118,373.50
Incrementos del Activo	32,988,210.01
Disminuciones del Pasivo	4,901,822.78
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/15	34,984,385.43
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$ 77,488,727.35</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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/15	34,984,385.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,995.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,477,250.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	831,461.81
INGRESOS FINANCIEROS	3,824.09
Disminuciones del Activo	5,334,707.31
Incrementos del Pasivo	10,403,187.08
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$ 56,060,811.22</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	7,999,370.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,855.02
SERVICIOS GENERALES	92,121.56
Incrementos del Activo	5,334,707.31
Disminuciones del Pasivo	9,289,188.94
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/15	33,327,567.49
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$ 56,060,811.22</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 SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	55,223.51		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		195,416.74	
--Amortización Acumulada de Licencias.	195,415.74		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>70,176,161.43</u>	
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$ 116,388,463.16</u>	
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>\$ 116,388,463.16</u>

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

LIC. LINDO 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 OCTUBRE DE 2015**

Oscar Ivan Reyes Maya	14,800.00	
Athan Nicholas Gene	337.00	
Deb Raj Aryal	53,610.98	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A</b>		2,393.44
--Subsidio al Empleo	2,393.44	
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>		14,453.60
--Geremias Chan Gongora	14,453.60	
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>46,213,311.73</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</b>		7,554,790.01
--Inversiones en fideicomisos publicos financieros	7,554,790.01	
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>		50,610,297.34
--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>		13,105,098.58
--Muebles de oficina y estantería	3,277,213.72	
--Muebles, excepto de oficina y estantería	139,032.96	
--Equipo de cómputo y de tecnología de la información	9,422,797.46	
--Refacciones y accesorios mayores para equipo de co	50,912.72	
--Línea blanca y electrodomésticos mayores	80,388.00	
--Otros mobiliarios y equipos de administración	134,753.72	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		2,565,712.11
--Equipos y aparatos audiovisuales	727,266.27	
--Aparatos deportivos	67,989.92	
--Cámaras fotográficas y de video	467,681.70	
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	1,218,064.11	
--Instrumentos musicales	84,710.11	
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		2,366,833.59
--Equipo médico y de laboratorio	1,917,434.58	
--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>		197,382.37
--Maquinaria y equipo agropecuario	32,746.62	
--Maquinaria y equipo industrial	2,864.04	
--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	64,060.84	
--Herramientas y máquinas-herramienta	5,000.00	
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>		831,524.90
--Bienes artísticos, culturales y científicos	831,524.90	
<b>LICENCIAS</b>		735,808.51
--Licencias informáticas e intelectuales	735,808.51	
<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	





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



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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>	37,653.00	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA</b>	13,119,939.38
--Caja General	37,653.00	--ISR Retenido por Salarios	4,707,487.83
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	35,426,214.02	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	909,104.88
--Bancomer 0155047994 Concentradora	5,698,835.42	--2% Sobre Nóminas	95,658.10
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,666.85	--Cuotas al ISSSTE	1,944,203.76
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	74,147.13	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	37,692.75
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	581,213.03	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	13,270.88
--Bancomer 0180253804 PROMEP	119,571.28	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	1,565,797.97
--Bancomer 0157189168	3,232,958.62	--Cuotas para la vivienda	726,970.27
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,778.90	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	242.06		
--Bancomer 0157191499 Federal	6,575,087.87	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	4,551,975.71
--Bancomer 0170113107 FOMIX	32,560.65	Francisco Javier Rosado May	274.73
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	16,886,966.83	Pension Alimenticia	1,835.28
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	185,525.35	Javier Enok Rivero Esquivel	450.00
--Bancomer 0191476297 Territorial	72,978.68	José Ricardo Hernandez Gomez	3,150.00
--Bancomer 0189352031 Agroecologia	1,198,056.31	Yuliana Margarita Santos Salgado	1,970.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	3,335.12	Roland Ebel	300.00
--Bancomer 0196819982 Nestlé	190,430.75	Hdefonso Palemon Hernandez Silva	6,752.93
--Bancomer 0196204333 PADES	37,773.79	Dorian Alejandro Uc Vega	3,100.00
--Bancomer Proveduría SEDES	4,300.00	Silvia Colli Sanchez	1,340.00
--Bancomer 0196780237 Prosocees	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	10,572.14	Santos Humberto Alvarado Dzul	150.00
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.	141,874.79	Lidia Esther Serraha Peraza	3,048.00
--Bancomer 0197730314 Proyecto Apis	206,966.33	Juan Ricardo Huchim Mis	520.00
--Bancomer 408596-5 Fideicomiso PIFI Cta Puente	19.01	Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	4,944,527.61	Jose Gaspar Cob Diaz	25.21
--CECS	35,263.49	Fondo de Ahorro	449,993.55
--KELLOGG	300.00	Fondo de Ahorro Patrón	449,990.56
--Convenios	716,236.50	Luis Humberto Nah Molina	650.00
--Subsidios y Subvenciones	4,192,727.62	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	2,875,135.60
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	5,788,070.06	Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	4,205,975.57	Ademar Pool Dzul	300.00
Lidia Esther Serraha Peraza	4,224.00	Sergio Miguel de la Cruz Osorio	4,978.75
Ignacio Asuncion Cauich Suarez	32,979.81	Delta María Díaz Balam	630.00
Ana Luisa Solis Acosta	7,412.48	Francisco Javier Moo Xix	150.00
María Luisa Raygoza Alcocer	21,789.04	Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00
Edward Emmanuel Brito Estrella	6,000.00	Adriano Mex Pue	4,518.64
Jean Luckson Pierre	60,350.00	Margarita de Abril Navarro Favela	1,840.13
Hdefonso Palemon Hernández Silva	54,118.19	Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73
Juan Ricardo Huchim Mis	7,757.26	Aportación voluntaria al SAR	41,070.48
María Cristina Montejo Briceño	23,689.42	Préstamo Fovissste	158,540.14
Santos Humberto Alvarado Dzul	24,373.34	Préstamo Issste	114,448.03
Hector Calix de Dios	47,041.00	María Cristina Osorio Vázquez	419.00
Francisco Javier Rosado May	2,773.00	Deira Patricia Jimenez Balam	300.00
María Cristina Osorio Vazquez	53,997.98	Olivia Hernández González	5,100.00
Adriano Mex Pue	13,250.76	María Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61
Valeria Betzabe Cuevas Albarran	42,397.97	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	52,909.80	Jose Rudier Lopez Hernandez	150.00
Wildemain Villegas Carrillo	4,311.09	Juana Perfecta Jimenez Jimenez	5,184.00
Juana Perfecta Jimenez Jimenez	20,659.98	Jorge Ismael Souza Cetina	300.00

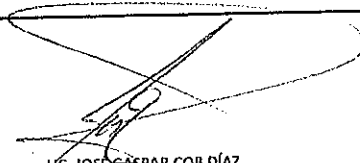


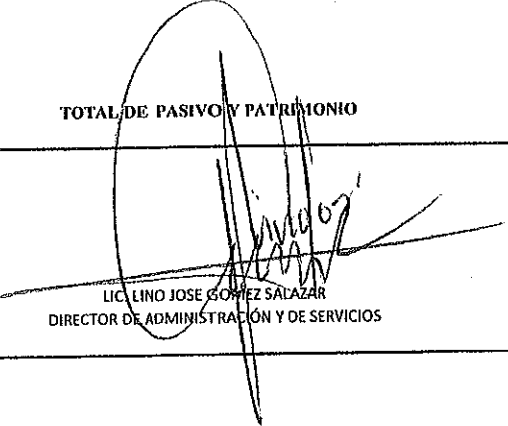
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

--Instrumental médico y de laboratorio	449,399.01		3,876,130.62	
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>				
--Vehículos y equipo terrestre	2,762,243.54			
--Camiones y tractocamiones de carga	287,607.99			
--Otros equipos de transporte	826,279.09		197,382.37	
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>				
--Maquinaria y equipo agropecuario	32,746.62			
--Maquinaria y equipo industrial	2,864.04			
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74			
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	69,608.63			
--Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50			
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	64,060.84			
--Herramientas y máquinas-herramienta	5,000.00			
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>			831,524.90	
--Bienes artísticos, culturales y científicos	831,524.90			
<b>LICENCIAS</b>			856,857.49	
--Licencias informáticas e intelectuales	856,857.49			
<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	P		
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			- 195,415.74	
--Amortización Acumulada de Licencias.	- 195,415.74			
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>66,866,176.92</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<b>\$ 128,483,179.13</b>	
			<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 128,483,179.13</b>

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

  
 LIC. LINO JOSE 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 NOVIEMBRE DE 2015**

David Arreola Pacheco	1,250.00	
José Angel Ek Euán	300.00	
Lucía Juárez Avila	42,789.05	
Ismael Cante Benitez	6,300.00	
Francisco Javier Moo Xix	31,637.56	
Glendy Fabiola Poot Yan	2,805.00	
Cecilia del Socorro Medina Martín	68,452.32	
Jorge Huchin Chan	5,467.16	
Martha Veronica Ku Martinez	22,000.00	
Jose del Angel Arjona Carrasco	7,409.96	
Santiago Sandoval Puc	28,826.18	
Juan Carlos Gonzalez Mis	10,500.00	
Angel Cal	38,383.32	
Oscar Francisco Tun Pat	3,500.00	
Jose Franco Monsreal	2,607.60	
Oscar Ivan Reyes Mayn	14,906.00	
Athan Nicholas Gene	337.00	
Deb Raj Aryal	53,610.98	
Fátima del Rosario Tec Pool	35,200.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		2,465.94
--Subsidio al Empleo	2,465.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		15,759,546.20
--Geremias Chan Gongora	14,453.60	
--IFEQroo	15,739,752.60	
--Carlos Narcizo Sancoo Mamani	5,340.00	
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>61,627,002.21</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		3,496,434.07
--Inversiones en fideicomisos publicos financieros	3,496,434.07	
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		13,129,552.53
--Muebles de oficina y estantería	3,277,213.72	
--Muebles, excepto de oficina y estantería	139,032.96	
--Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	9,443,501.54	
--Refacciones y accesorios mayores para equipo de co	50,912.72	
--Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00	
--Linea blanca y electrodomésticos mayores	138,503.59	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,943,551.47
--Equipos y aparatos audiovisuales	1,064,810.71	
--Aparatos deportivos	67,989.92	
--Cámaras fotográficas y de vídeo	467,681.70	
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,258,359.03	
--Instrumentos musicales	84,710.11	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,582,872.73
--Equipo médico y de laboratorio	2,133,473.72	





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



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>	18,906.00	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	13,709,774.64
--Caja General	18,906.00	--ISR Retenido por Salarios	4,984,473.00
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	34,965,479.43	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	959,884.98
--Bancomer 0155047994 Concentradora	20,049,083.80	--2% Sobre Nóminas	94,898.29
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,667.19	--Cuotas al ISSSTE	2,066,660.88
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	74,147.77	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	39,610.85
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	826,169.96	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	13,700.08
--Bancomer 0180253804 PROMEP	45,457.12	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	1,661,628.95
--Bancomer 0157189168	3,194,996.78	--Cuotas para la vivienda	769,164.67
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,779.24	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	242.06		
--Bancomer 0157191499 Federal	6,356,301.21	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	4,529,798.61
--Bancomer 0170113107 FOMIX	32,560.93	Francisco Javier Rosado May	274.73
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	1,147,795.89	Pension Alimenticia	1,835.27
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	185,525.35	Javier Enok Rivero Esquivel	450.00
--Bancomer 0191476297 Territorial	63,685.38	José Ricardo Hernández Gómez	3,150.00
--Bancomer 0189352031 Agroecología	1,153,246.67	Yuliana Margarita Santos Saigado	1,970.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	6,035.13	Roland Ebel	300.00
--Bancomer 0196819982 Nestlé	31,562.17	Hildefonso Palemon Hernández Silva	6,752.93
--Bancomer 0196204333 PADES	37,773.79	Dorian Alejandro Uc Vega	3,100.00
--Bancomer Proveduría SEDES	4,300.00	Silvia Colli Sánchez	1,340.00
--Bancomer 0196780237 Proexcees	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	6,572.14	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	205,168.31	Juan Ricardo Huchim Mis	520.00
--Bancomer 408596-5 Fideicomiso PIFI Cta Puente	1,230,180.64	Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	4,944,527.61	Jose Gaspar Cob Diaz	25.21
--CECS	35,263.49	Fondo de Ahorro	482,408.84
--KELLOGG	300.00	Fondo de Ahorro Patrón	482,405.85
--Convenios	716,236.50	Luis Humberto Nah Molina	650.00
--Subsidios y Subvenciones	4,192,727.62	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	2,875,135.60
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	5,936,077.03	Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	4,205,975.57	Ademar Pool Dzul	300.00
Lidia Esther Serralla Peraza	4,224.00	Sergio Miguel de la Cruz Osorio	4,978.75
Ignacio Asuncion Cauich Suarez	34,440.12	Delta María Díaz Balam	630.00
Ana Luisa Solis Acosta	7,412.48	Francisco Javier Moo Xix	150.00
María Luisa Raygoza Alcocer	28,031.44	Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00
Edward Emmanuel Brito Estrella	4,856.00	Adriano Mex Puc	4,518.64
Jean Luckson Pierre	60,350.00	Margarita de Abril Navarro Favella	1,840.13
Hildefonso Palemon Hernández Silva	54,118.19	Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73
Juan Ricardo Huchim Mis	9,657.49	Aportación voluntaria al SAR	43,756.88
María Cristina Montejó Briceño	23,689.42	Préstamo Fovissste	168,740.38
Santos Humberto Alvarado Dzul	24,373.34	Préstamo Issste	126,142.25
Hector Calix de Dios	59,971.00	María Cristina Osorio Vázquez	419.00
Francisco Javier Rosado May	2,773.00	Deira Patricia Jimenez Balam	300.00
María Cristina Osorio Vázquez	53,997.98	Olivia Hernández González	5,100.00
Adriano Mex Puc	13,250.76	María Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61



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



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

--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>197,382.37</b>	
--Maquinaria y equipo agropecuario	32,746.62		
--Maquinaria y equipo industrial	2,864.04		
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74		
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	69,608.63		
--Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50		
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	64,060.84		
--Herramientas y máquinas-herramienta	5,000.00		
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>		<b>831,524.90</b>	
--Bienes artísticos, culturales y científicos	831,524.90		
<b>LICENCIAS</b>		<b>856,857.49</b>	
--Licencias informáticas e intelectuales	856,857.49		
<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>66,856,176.92</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$ 126,826,361.19</b>	
			<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>
			<b>\$ 126,826,361.19</b>

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

  
 LIC. LINDO 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 DICIEMBRE DE 2015**

Lucía Juárez Avila	42,789.05	
Ismael Cante Benitez	6,300.00	
Francisco Javier Moo Xix	31,637.56	
Glendy Fabiola Poot Yan	2,805.00	
Cecilia del Socorro Medina Martín	68,452.32	
Jorge Huchin Chan	5,467.16	
Martha Verónica Ku Martínez	22,000.00	
Jose del Angel Arjona Carrasco	7,409.96	
Santiago Sandoval Puc	28,826.18	
Juan Carlos Gonzalez Mis	10,500.00	
Angel Cal	38,383.32	
Oscar Francisco Tun Pat	3,500.00	
Jose Franco Monsreal	2,607.60	
Oscar Ivan Reyes Maya	14,906.00	
Athan Nicholas Gene	337.00	
Deb Raj Aryal	53,610.98	
Fátima del Rosario Tec Pool	35,200.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		2,465.94
--Subsidio al Empleo	2,465.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		15,759,546.20
--Geremias Chan Gongora	14,453.60	
--IFEQroo	15,739,752.60	
--Carlos Narcizo Sancoo Mamuni	5,340.00	
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>59,970,184.27</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		3,496,434.07
--Inversiones en fideicomisos publicos financieros	3,496,434.07	
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		13,129,552.53
--Muebles de oficina y estantería	3,277,213.72	
--Muebles, excepto de oficina y estantería	139,032.96	
--Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	9,443,501.54	
--Refacciones y accesorios mayores para equipo de co	50,912.72	
--Otros inobiliarios y equipos de administración	80,388.00	
--Linea blanca y electrodomésticos mayores	138,503.59	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,943,551.47
--Equipos y aparatos audiovisuales	1,064,810.71	
--Aparatos deportivos	67,989.92	
--Cámaras fotográficas y de video	467,681.70	
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,258,359.03	
--Instrumentos musicales	84,710.11	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,582,872.73
--Equipo médico y de laboratorio	2,133,473.72	
--Instrumental médico y de laboratorio	449,399.01	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,876,130.62





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



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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>	44,901.50	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	15,623,727.04
--Caja General	44,901.50	--ISR Retenido por Salarios	6,582,309.97
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	33,282,665.99	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,006,797.38
--Bancomer 0155047994 Concentradora	14,149,020.36	--2% Sobre Nóminas	106,691.12
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,667.19	--Cuotas al ISSSTE	2,188,656.48
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	74,147.77	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	39,610.85
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	826,169.96	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	13,700.08
--Bancomer 0180253804 PROMEP	45,357.12	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	1,754,965.65
--Bancomer 0157189168	3,194,996.78	--Cuotas para la vivienda	811,242.57
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,779.24	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	242.00	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	3,729,844.35
--Bancomer 0157191499 Federal	6,096,301.21	Francisco Javier Rosado May	1,885.66
--Bancomer 0170113107 FOMIX	32,560.93	Pension Alimenticia	75,012.17
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	1,147,795.89	Javier Enoq Rivero Esquivel	450.00
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	185,525.35	José Ricardo Hernandez Gomez	3,150.00
--Bancomer 0191476297 Territorial	63,685.38	Yuliana Margarita Santos Salgado	1,970.00
--Bancomer 0189352031 Agroecología	1,153,246.67	Roland Ebel	300.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	6,035.13	Ildefonso Palemon Hernandez Silva	6,752.93
--Bancomer 0196819982 Nestlé	31,562.17	Dorien Alejandro Uc Vega	3,100.00
--Bancomer 0196204333 PADES	37,773.79	Silvia Colli Sanchez	1,340.00
--Bancomer Proveduría SEDES	4,300.00	Tomas de Jesus Canul Tec	1,373.50
--Bancomer 0196780237 Proceoes	78,289.14	Jean Luckson Pierre	1,950.00
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	15,063.97	Santos Humberto Alvarado Dzul	150.00
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	6,572.14	Lidia Esther Serralla Peraza	3,048.00
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.	141,874.79	Juan Ricardo Huchim Mis	520.00
--Bancomer 0197730314 Proyecto Apis	205,168.31	Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00
--Bancomer 408596-5 Fideicomiso PIFI Cta Puente	1,230,180.64	Jose Gaspar Cob Diaz	25.21
--Bancomer 0103579964	4,477,250.00	Fondo de Ahorro	26,008.67
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	4,944,527.61	Fondo de Ahorro Patrón	17,551.48
--CECS	35,263.49	Luis Humberto Nah Molina	650.00
--KELLOGG	300.00	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	2,875,135.60
--Convenios	716,236.50	Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00
--Subsidios y Subvenciones	4,192,727.62	Ademar Pool Dzul	300.00
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	5,936,077.03	Sergio Miguel de la Cruz Osorno	4,978.75
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	4,205,975.57	Delta Marin Dinz Balam	630.00
Lidia Esther Serralla Peraza	4,224.00	Francisco Javier Moo Xix	150.00
Ignacio Asuncion Cauich Suarez	34,440.12	Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00
Ana Luisa Solis Acosta	7,412.48	Adriano Mex Puc	4,518.64
Maria Luisa Raygoza Alcocer	28,031.44	Margarita de Abril Navarro Favela	1,840.13
Edward Emmanuel Brito Estrella	4,856.00	Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73
Jean Luckson Pierre	60,350.00	Aportación voluntaria al SAR	61,174.59
Ildefonso Palemon Hernandez Silva	54,118.19	Préstamo Povissste	181,039.22
Juan Ricardo Huchim Mis	9,657.49	Prestamo Jssste	142,938.15
Maria Cristina Montejó Briceño	23,689.42	Maria Cristina Osorio Vázquez	419.00
Santos Humberto Alvarado Dzul	24,373.34	Deira Patricia Jimenez Balam	300.00
Hector Calix de Dios	59,971.00	Olivia Hernández González	5,100.00
Francisco Javier Rosado May	2,773.00	Maria Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61
Maria Cristina Osorio Vazquez	53,997.98	David Elogio Tamayo Torres	750.00
Adriano Mex Puc	13,250.76	Dulce del Rosario Cobà Colli	.000.00
Valeria Betzabe Cuevas Albarran	42,397.97	Cal . Angel	810.40

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA  
DE QUINTANA ROO**

Indicadores de matrícula desagregada por  
Nivel y por programa educativo correspondiente  
al ciclo escolar agosto 2014 - agosto 2015  
y dictamen del auditor independiente.

Noviembre, 2015.

Noviembre 30 de 2015.

Informe de los auditores independientes para la  
**Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.**

Hemos examinado la aseveración contenida en los indicadores de la matrícula del periodo agosto 2014 - agosto 2015 de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en los términos de nuestra propuesta de servicios profesionales aceptada por ustedes de fecha noviembre 11 del 2015 y que se incluyen en los anexos I y II. Dicha aseveración es responsabilidad de la administración de la Universidad quien la preparó para dar cumplimiento a la obligación de presentar su informe ante la Secretaría de Educación Pública.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dicha aseveración con base en nuestro examen.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias con base en pruebas selectivas, de la información que muestra la matrícula escolar atendida por la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo en los niveles de licenciatura y maestría que se muestran en los anexos I y II la cual nos fue proporcionada por el Departamento de Administración Escolar y Servicios Estudiantiles de dicha Universidad, quien tomó la información directamente de sus bases de datos, misma que cotejamos con documentación contenida en expedientes de alumnos localizados en las oficinas administrativas de la Institución.

De la revisión mencionada en el párrafo anterior, cuya información resumida se muestra en los anexos I y II a este informe, y de la contenida en la base de datos antes citada igualmente en el párrafo anterior, no se encontraron errores o excepciones por lo que se concluye que en el período de agosto 2014 a agosto 2015 se atendió una matrícula de 716 alumnos de licenciatura y maestría.

Este informe se refiere únicamente al trabajo que efectuamos arriba indicado para el único propósito de asistirlos en la obligación de presentarlo ante la Secretaría de Educación Pública.

Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

Atentamente:

Despacho Sisto, Agramonte y Asociados, S. C.

C .P. Martín Enrique Agramonte Rivera



An Association of  
Independent Accounting Firms

Huatabampo 38, Col. Roma Sur, México, D.F. 06760  
Tel. 5564-0850; 5564-0812 Fax: 5564-0963  
sistoagramonte@yahoo.com.mx

**MATRÍCULA ATENDIDA EN EL PERÍODO AGOSTO 2014- AGOSTO 2015**

Programa Educativo	Generación 2007	Generación 2008	Generación 2009	Generación 2010	Generación 2011	Generación 2012	Generación 2013	Generación 2014	Generación 2015	Gran Total
Ing. en Sist. de Producción Agroecológicos	1	1	0	5	6	13	16	14	54	110
Lic. en Lengua y Cultura	0	1	1	0	8	19	10	14	50	103
Lic. en Turismo Alternativo	1	2	1	2	8	18	11	20	52	115
Lic. en Gestión Municipal	0	1	2	3	6	7	6	17	15	57
Lic. en Salud Comunitaria			0	1	2	14	9	18	34	78
Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación						28	12	22	33	95
Ing. en Desarrollo Empresarial						16	12	16	42	86
Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes			1	0	0	13	14	9	20	57
<b>Sub-total</b>										<b>701</b>
Maestría en Educación Intercultural						4	0	11	0	15
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>132</b>	<b>90</b>	<b>141</b>	<b>300</b>	<b>716</b>

**Notas:**1) Para el caso de maestría solamente se suman generación 2012 y 2014 ya que las inscripciones son cada dos años. Para el periodo 2014 y 2015 que se esta auditando hay un total de 15 reinscritos: 4 de la generación 2012 y 11 de la generación 2014.

2) La carreras duran 4 años los alumnos de generaciones anteriores son resagados pero inscritos en el periodo agosto 2014 - agosto 2015.

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

MATRÍCULA ATENDIDA EN EL PERÍODO AGOSTO 2014- AGOSTO 2015

Programa Educativo	Generación 2007		Sub-total	Generación 2008		Sub-total	Generación 2009		Sub-total	Generación 2010		Sub-total	Generación 2011		Sub-total	Generación 2012		Sub-total	Generación 2013		Sub-total	Generación 2014		Sub-total	Generación 2015		Sub-total	Gran Total	
	Sexo	H		M	H		M	H		M	H		M	H		M	H		M	H		M	H		M	H			M
1 Sistemas de Producción cológicos	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	1	5	6	0	6	8	5	13	12	4	16	13	1	14	36	18	54	110	
1 Lengua y Cultura	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	5	3	8	12	7	19	3	7	10	4	10	14	18	32	50	103	
1 Turismo Alternativo	1	0	1	2	0	2	0	1	1	1	1	2	5	3	8	13	5	18	5	6	11	8	12	20	27	25	52	115	
1 Gestión Municipal	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	3	2	4	6	6	1	7	3	3	6	7	10	17	7	8	15	57	
1 Salud Comunitaria							0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	12	14	4	5	9	4	14	18	11	23	34	78	
1 Tecnologías de la Información y Comunicación																24	4	28	9	3	12	16	6	22	24	9	33	95	
1 Desarrollo Empresarial																10	6	16	9	3	12	9	7	16	16	26	42	86	
1 Gestión y Desarrollo de Artes							1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	8	13	7	7	14	4	5	9	9	11	20	57	
<b>Sub-total</b>																													701
Matrícula en Educación Cultural																3	1	4	0	0	0	6	5	11	0	0	0	15	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>83</b>	<b>49</b>	<b>132</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>90</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>141</b>	<b>148</b>	<b>152</b>	<b>300</b>	<b>716</b>	

1) Para el caso de maestría solamente se suman generación 2012 y 2014 ya que las inscripciones son cada dos años. Para el periodo 2014 y 2015 que se esta auditando hay un total de 15 reinscritos: 4 de la generación 2012 y 11 de la generación

2) Las carreras duran 4 años los alumnos de generaciones anteriores son resagados pero inscritos en el periodo agosto 2014- agosto 2015.

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