

64.1  
T-15-1647

Oficio: REC/DPDI/051/2015

Asunto: I Informe trimestral PEF 2015.

“José María Morelos, Quintana Roo a 10 de abril 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. I 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, jéebix'o'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  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
MEXICO

13-2 S.E.P. 2/e  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
**RECIBIDO**  
14 ABR. 2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

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

7.29  
1342  
0178

E-1899

**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 - marzo 2015**

**Fracción I**

Universidad/Institución	Programas PEF 2015	PRIMER TRIMESTRE DEL 2015			SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015			TERCER TRIMESTRE 2015			CUARTO TRIMESTRE DEL 2015			Metas alcanzadas en este Periodo	
		LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)				
		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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
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		
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	
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	
				3.61			3.61			3.61			3.61		

CON ESTE FORMATO SE DA CUMPLIMIENTO AL No OFICIO: 600/2312/036 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2012

L. C. LINDO JOSE FELIX  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

M. C. GUILLERMO  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Uc. José de Angel (Iona Castro)  
 Representante Legal y Encargado de la Rectoría

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIRÁN INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, EN EL ARTICULO 43/2013 PEF DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES ( I , II , III , IV y V ), ASIMISMO EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN SERA 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 2015.

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-marzo / 2015

Fracción II PRIMER TRIMESTRE 2015

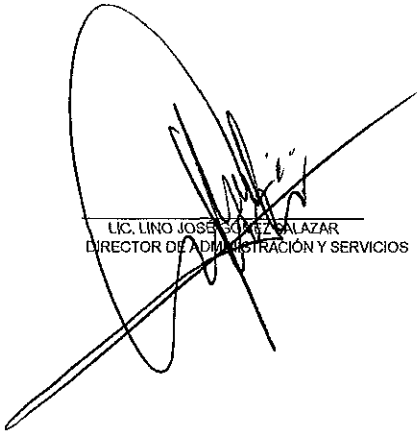
1ro. 2015


Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla											1ro. 2015			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad (Boraf)	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)				
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Acumulado Enero-Septie.	

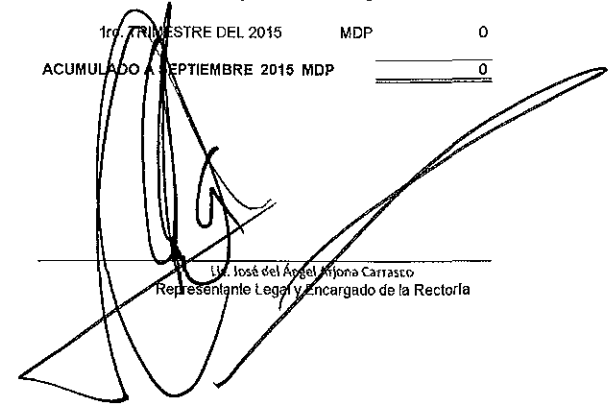
E J E M P L O

NO/APLICABLE

0	0	0	0
1ro. TRIMESTRE DEL 2015	MDP		0
ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015	MDP		0

  
 LIC. LINO JOSÉ SÁNCHEZ SALAZAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

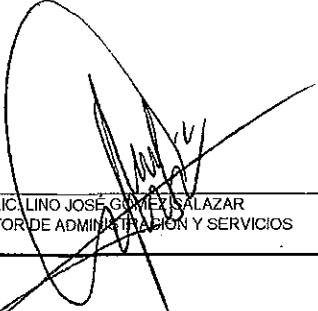
  
 M.C. ADRIÁN DÍAZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

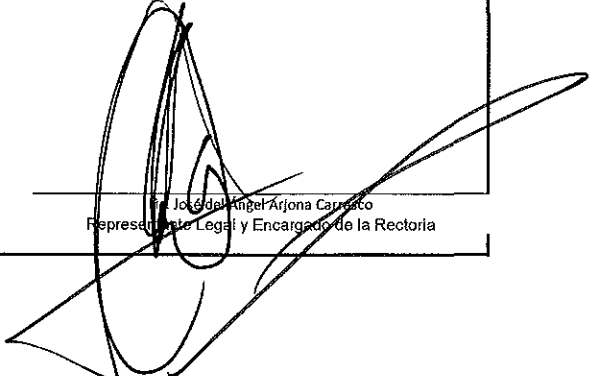
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN INIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
 En términos del artículo 42, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015  
 Desglose del gasto corriente de operación  
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta  
 Enero-marzo 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	1.20	1.20	1.20	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	3.61	3.61	3.61

  
 LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

  
 M. C. ABRIÁN MÉXIPUC  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

  
 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 ENERO DE 2015**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>	12,518.87	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA</b>	10,972,146.95
--Caja General	12,518.87	--ISR Retenido por Salarios	3,464,039.91
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	37,722,374.52	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	653,177.41
--Bancomer 0155047994 Concentradora	5,995,804.23	--2% Sobre Nóminas	304,068.03
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,663.51	--Cuotas al ISSSTE	1,495,643.39
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	36,143.32	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	22,698.47
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	1,003,981.16	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	8,251.23
--Bancomer 0180253804 PROMEP	391,837.18	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	1,270,361.45
--Bancomer 0157189168	34,584.88	--Cuotas para la vivienda	634,154.12
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,775.56	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	284,613.42		
--Bancomer 0157191499 Federal	8,366,794.34	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	7,701,269.94
--Bancomer 0170113107 FOMIX	24,631.82	--Francisco Javier Rosado May	17,058.01
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	1,146,247.25	--Pension Alimenticia	64,855.10
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	76,599.72	--Lino Jose Gomez Salazar	13,624.36
--Bancomer 0191476297 Territorial	8,995.94	--Telefonos de Mexico SAB de CV	69,005.25
--Bancomer 0189352031 Agroecologia	1,164,757.33	--Comision Federal de Electricidad	27,131.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	1,335.16	--Javier Enok Rivero Esquivel	10,986.90
--Bancomer 0196819982 Nestlé	53,813.46	--José Ricardo Hernandez Gomez	11,262.92
--Bancomer 0196204333 PADES	195,938.29	--Yuliana Margarita Santos Salgado	11,073.72
--Bancomer 0196780237 Proexsees	4,207,819.65	--Hermilo Gomez Hernandez	9,385.84
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	13,914,013.00	--Marlene Margarita Chue Maldonado	8,112.92
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	72,684.99	--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	11,513.45
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.	662,340.31	--Roland Ebel	300.00
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	7,390,204.04	--Ildefonso Palemon Hernandez Silva	22,585.33
--CECS	35,263.49	--Dorian Alejandro Uc Vega	8,419.79
--KELLOGG	300.00	--Silvia Colli Sanchez	8,852.52
--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	-	--Tomas de Jesus Canul Tec	9,650.29
--Convenios	716,236.50	--Edward Emmanuel Brito Estrella	8,112.92
--Subsidios y Subvenciones	6,638,404.05	--Jean Luckson Pierre	10,713.70
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	20,338,661.19	--Santos Humberto Alvarado Dzul	14,403.72
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	19,945,728.17	--Lidia Esther Serralta Peraza	17,316.49
--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	30.26	--Radiomovil DIPSA SA de CV	910.00
--Juan Ricardo Huehim Mis	30.00	--Alina Dianela Ballote Blanco	8,112.92
--Maria Cristina Montejo Briceño	8,083.42	--Ponciana Juarez Rubio	1,783.00
--Francisco Javier Rosado May	1,021.48	--Juan Ricardo Huehim Mis	3,382.74
--Maria Cristina Osorio Vazquez	50,000.00	--Nelsy Fanny Jimenez Pat	5,432.63
--Valeria Betzabe Cuevas Albarran	220,000.00	--Jose Gaspar Cob Diaz	10,241.00
--Mario Baltazar Colli Colli	6,200.00	--Fondo de Ahorro	44,313.20
--Margarita de Abril Navarro Favela	1,203.00	--Fondo de Ahorro Patron	44,310.21
--Ligia Zuncette Pelacz Aldana	38,316.30	--Luis Humberto Nah Molina	5,135.59
--Dulce del Rosario Coba Colli	36.01	--Adriana Cortes Mendoza	3,927.61
--Nelsy Rubi Cituk Poot	37,673.00	--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	2,875,135.60
--Varios	26.80	--Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	17,918.49
--Gari Garcia Rendon	14,052.58	--Ademar Pool Dzul	4,785.59
--Rosa Angélica Brito Manrro	7,590.00	--Sergio Cesar Chan Balam	4,611.64
--Hermilo Gómez Hernández	8,723.77	--Sergio Miguel de la Cruz Osorno	4,978.75
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A</b>	1,530.95	--Delta Maria Diaz Balam	630.00
--Subsidio al Empleo	1,530.95	--Francisco Javier Moo Xix	4,782.63
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>	20,329.44	--Carlos Valentin Interian Sandoval	4,495.50
--Compañía Tipográfica Yucateca S.A. de C.V.	20,281.44	--Miguel Angel Barrera Rojas	16,389.95
--Grupo Editorial Caoma SA de CV	48.00	--Adriano Mex Puc	20,147.76
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>66,485,619.01</b>	--Margarita de Abril Navarro Favela	9,953.05



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



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

ACTIVO NO CIRCULANTE			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		50,610,297.34	
--Edificios no residenciales	50,610,297.34		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		8,018,110.45	
--Edificación no Habitacional en Proceso	8,018,110.45		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		9,960,756.72	
--Muebles de oficina y estantería	3,184,309.42		
--Muebles, excepto de oficina y estantería	139,032.96		
--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	6,430,396.10		
--Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00		
--Linea blancay electrodomésticos mayores	126,630.24		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,842,786.66	
--Equipos y aparatos audiovisuales	481,537.51		
--Cámaras fotográficas y de vídeo	208,626.34		
--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		
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>57,278,509.83</b>	
			--Silvia del C. Barbosa Polanco 18,249.90
			--Aportación voluntaria al SAR 31,101.29
			--Préstamo Fovissste 123,287.74
			--Prestamo Isste 71,537.54
			--María Cristina Osorio Vázquez 9,327.17
			--Deira Patricia Jimenez Balan 9,063.70
			--Olivia Hernández González 16,916.73
			--María Luisa Raygoza Alcoeer 13,005.31
			--David Elogio Tamayo Torres 750.00
			--Dulce del Rosario Cobá Colli 2,383.00
			--Cal . Angel 15,078.88
			--Aurora Xolalpa Aroche 16,283.18
			--Saul Roberto Chan Yah 5,208.78
			--Jose Rudier Lopez Heroandez 150.00
			--Juana Perfecta Jimenez Jimenez 16,052.09
			--Jorge Ismael Souza Cetina 300.00
			--Jorge Daniel Alvarado Cauich 3,446.46
			--Martiniano Perez Angulo 8,950.05
			--Sara Esperanza Sanz Reyes 9,777.72
			--Manuel Efraín Huchin Chan 6,641.44
			--María Isabel Obie Delgadillo 11,816.73
			--Ana Luisa Solis Acosta 11,285.29
			--Hilario Poot Cahun 8,763.70
			--José Guillermo Talavera Lucero 5,875.14
			--Oscar Iván Reyes Maya 10,413.95
			--Mario Baltazar Colli Colli 7,571.42
			--Donny Limber DE Atocha Brito May 9,612.95
			--Maricela Sauri Palma 9,112.92
			--Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku 2,886.38
			--Janet Darleni Castillo Moo 4,632.63
			--Vianney Janice Cupiche Herrera 16,346.10
			--Florinda Sosa Castilla 8,952.92
			--Corporativo de Servicios Integrales de Quintana 34,220.00
			--Yolima del Carmen Olvera León 8,262.94
			--Cecilia del Socorro Medina Martín 11,112.95
			--María De Jesús Méndez Aguilar 11,240.58
			--María Cristina Montejo Briceño 11,416.06
			--José Eduardo Montalvo Pool 6,975.67
			--Mario Antonio Suarez Cabañas 2,748.00
			--Lucía Juárez Ávila 12,056.70
			--Rosalba Mayté Interián Sandoval 3,197.39
			--Sergio Amaury Tolosa Sierra 4,495.49
			--Keila Maribel Chan Yah 634.49
			--Máximo Moén Cano 8.31
			--Sabino Angulo Chí 1,687.17
			--Rosa María Kima Xicum 2,127.00
			--Juan Angel García Fernández 250.02
			--EK Pat Marcelina 3,637.80
			--Martínez Acebedo María Isabel 2,721.43
			--Navarrete Benítez Abel 6,025.88
			--Cáliz de Dios Héctor 11,705.38
			--Peña Peralla Rosa Andrea 3,245.99
			--Blanco Cebada Luis Antonio 8,846.58
			--Ucan Dzul Ángel Abraham 8,112.92
			--León Islas Eugenio Elías 10,241.01
			--Villegas Carrillo Wildermain 8,950.16



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



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

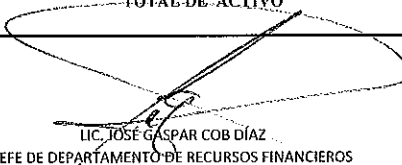
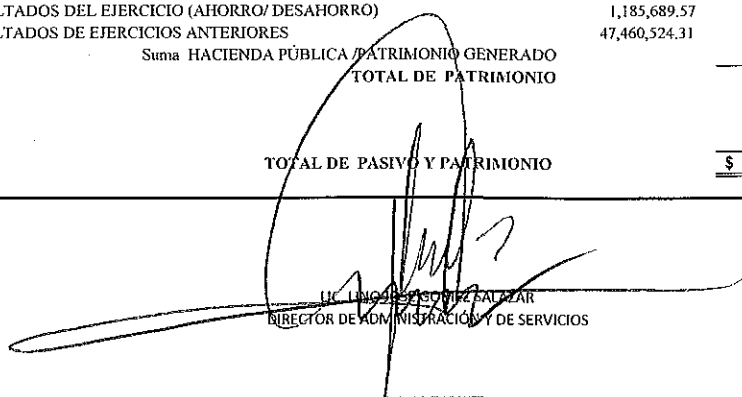
	--Castillo Cocom Juan Ariel	11,889.19
	--Chi Tamay Jorge Antonio	4,540.97
	--Esquivel Pat Martín	10,868.09
	--Athán Nicholas Gene	8,262.95
	--Caamal Chab Manuel de Jesús	3,999.56
	--Franco Monsreal José	9,613.41
	--Aryal Deb Raj	11,816.67
	--Tamayo Torres David Eulogio	4,632.63
	--Sierra Aguilar Felipa	1,783.00
	--Dzul Batún Manuela	1,783.00
	--May López Marisol	4,117.26
	--Santiago Trejo Aika Nayely	634.53
	--Poot Cahun José Manuel	5,132.73
	--Parrao Rivero Oscar Lucan	4,632.63
	--Briceño Mukul Ismael	8,763.70
	--Pérez García Ramón Eduardo	8,763.70
	--Dzib Tec Carlos Daniel	4,632.63
	--Nah Mex Ernesto	4,632.63
	--López Varguez Zandy Nallely	1,384.87
	--Poot Meras Juan Claudio	3,625.14
	--May Ku Gladys América	2,677.44
	--Caamal Collí José Luis	2,083.90
	--Puc Hau Edwin Alejandro	9,063.70
	--Huchin Chan Jorge	8,763.70
	--Dueñas Rodríguez Claudia Isabel	1,881.24
	--Sandoval Puc Santiago	634.49
	--Ortiz Medina Argelia	1,257.87
	--Kú Martínez Martha Verónica	3,245.99
	--Poot Moo Claudia Beatris	4,428.84
	--León Martínez Miguel Ángel	3,430.72
	--Ek Bollo Edgar Antonio	4,072.64
	--Chi Meza Angel Orlando	3,976.84
	--Poot Yan Glendy Fabiola	4,495.50
	--Angulo Chi Irene Aracely	4,574.29
	--Aké Samos Sara Francisca	4,495.50
	--Sosa Cobá Saúl	2,811.97
	--Tun Ramírez Gilberto Román	2,811.97
	--Arreola Pacheco David	2,811.97
	--Balam Pech José Raúl	4,632.63
	--Dzib Carvajal Israel	4,632.63
	--Leandro Esteban Acosta Pérez	1,465.66
	--Méndez Moguel y Asociados SC	110,896.00
	--José Macrino Vizzuet Medina	1,566.00
	--Miguel Angel León Martínez	220.00
	--Elda Argelia Rosado Sales	20,000.26
	--Obras Cíviles e Impermeabilizaciones SA de CV	3,270,385.78
	<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,673,416.89</b>
	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>18,673,416.89</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
	<b>APORTACIONES</b>	55,444,498.07
	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	55,444,498.07



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



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

		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,185,689.57
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,460,524.31
		Suma HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	48,646,213.88
		<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>104,090,711.95</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	<b>\$ 122,764,128.84</b>	<b>\$ 122,764,128.84</b>	
<p align="center">                   LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ                  JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS             </p>		<p align="center">                   LIC. LINO GASPAR COB DÍAZ                  DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS             </p>	





**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 ENERO DE 2015**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/15	35,527,939.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	287,719.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	3,258,936.62
Disminuciones del Activo	2,984,395.87
Incrementos del Pasivo	3,944,490.53


**TOTAL ORIGEN \$ 46,003,481.59**

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2298467.11
SERVICIOS GENERALES	62499.1
Incrementos del Activo	3546655.78
Disminuciones del Pasivo	2360966.21
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ene/15	37734893.39

**TOTAL APLICACION \$ 46,003,481.59**

  
**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 28 DE FEBRERO DE 2015**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO</b>	10,523.17	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA</b>	11,597,096.83
--Caja General	10,523.17	--ISR Retenido por Salarios	3,721,410.72
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	38,238,547.45	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	696,582.86
--Bancomer 0155047994 Concentradora	5,936,831.00	--2% Sobre Nóminas	365,835.03
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,663.51	--Cuotas al ISSSTE	1,619,034.71
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	36,143.32	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	22,698.47
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	1,579,127.32	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	8,251.23
--Bancomer 0180253804 PROMEP	391,837.18	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	1,366,767.10
--Bancomer 0157189168	34,584.88	--Cuotas para la vivienda	676,763.77
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,775.56	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	284,613.42		
--Bancomer 0157191499 Federal	8,366,794.34	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	7,046,011.18
--Bancomer 0170113107 FOMIX	24,631.82	--Francisco Javier Rosado May	652.24
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	1,146,247.25	--Pension Alimenticia	96,677.41
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	76,599.72	--Lino Jose Gomez Salazar	2,700.00
--Bancomer 0191476297 Territorial	8,995.94	--Telefonos de Mexico SAB de CV	69,005.25
--Bancomer 0189352031 Agroecología	1,164,757.33	--Comision Federal de Electricidad	27,131.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	1,335.16	--Javier Enok Rivero Esquivel	450.00
--Bancomer 0196819982 Nestlé	53,813.46	--José Ricardo Hernandez Gomez	3,150.00
--Bancomer 0196204333 PADES	195,938.29	--Yuliana Margarita Santos Salgado	1,970.00
--Bancomer 0196780237 Proxoees	4,207,819.65	--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	1,200.00
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	13,914,013.00	--Roland Ebel	300.00
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	72,684.99	--Ildelfonso Palemon Hernandez Silva	6,752.93
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.	662,340.31	--Dorian Alejandro Uc Vega	3,100.00
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	7,628,812.02	--Silvia Colli Sanchez	1,340.00
--CECS	35,263.49	--Tomas de Jesus Camul Tec	1,373.50
--KELLOGG	300.00	--Jean Luckson Pierre	1,950.00
--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	-	--Santos Humberto Alvarado Dzul	150.00
--Convenios	716,236.50	--Lidia Esther Serrala Peraza	3,048.00
--Subsidios y Subvenciones	6,877,012.03	--Radiomovil DIPSA SA de CV	910.00
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	20,338,661.19	--Juan Ricardo Huchim Mis	520.00
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	19,945,728.17	--Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00
--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	30.26	--Fondo de Ahorro	88,098.32
--Juan Ricardo Huchim Mis	30.00	--Fondo de Ahorro Patrón	88,095.33
--Maria Cristina Montego Briceño	8,083.42	--Luis Humberto Nah Molina	650.00
--Francisco Javier Rosado May	1,021.48	--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	2,875,135.60
--Maria Cristina Osorio Vazquez	50,000.00	--Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00
--Valeria Betzabe Cuevas Albarran	220,000.00	--Ademar Pool Dzul	300.00
--Mario Baltazar Colli Colli	6,200.00	--Sergio Miguel de la Cruz Osorno	4,978.75
--Margarita de Abril Navarro Favela	1,203.00	--Delta Maria Diaz Balam	630.00
--Ligia Zuncette Pelaez Aldana	38,316.30	--Francisco Javier Moo Xix	150.00
--Dulce del Rosario Coba Colli	36.01	--Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00
--Nelsy Rubi Cituk Post	37,673.00	--Adriano Mex Puc	4,518.64
--Varios	26.80	--Margarita de Abril Navarro Favela	1,840.13
--Gari Garcia Rendon	14,052.58	--Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73
--Rosa Angélica Brito Manrero	7,590.00	--Aportación voluntaria al SAR	33,787.69
--Hermilo Gómez Hernández	8,723.77	--Préstamo Fovissste	133,487.98
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A</b>	1,632.45	--Préstamo Issste	79,541.24
--Subsidio al Empleo	1,632.45	--Maria Cristina Osorio Vázquez	419.00
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>	20,329.44	--Deira Patricia Jimenez Balam	300.00
--Compañía Tipográfica Yucateca S.A. de C.V.	20,281.44	--Olivia Hernández González	5,100.00
--Grupo Editorial Caoma SA de CV	48.00	--Maria Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>66,238,505.72</b>	--David Elogio Tamayo Torres	750.00



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



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 28 DE FEBRERO DE 2015**


<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			--Dulce del Rosario Cobá Colli	600.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			--Cal . Angel	810.40
--Edificios no residenciales	50,610,297.34	50,610,297.34	--Aurora Xolalpa Aroche	6,970.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			--Jose Rudier Lopez Hernandez	150.00
--Edificación no Habitacional en Proceso	8,018,110.45	8,018,110.45	--Juana Perfecta Jimenez Jimenez	5,184.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			--Jorge Ismael Souza Cetina	300.00
--Muebles de oficina y estantería	3,184,309.42	9,960,756.72	--Sara Esperanza Sanz Reyes	900.00
--Muebles, excepto de oficina y estantería	139,032.96		--Manuel Efraín Huchin Chan	3,829.47
--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	6,430,396.10		--Ana Luisa Solis Acosta	273.00
--Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00		--José Guillermo Talavera Lucero	2,400.00
--Linea blancay electrodomésticos mayores	126,630.24		--Mario Baltazar Colli Colli	30.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			--Donny Limber DE Atocha Brito May	1,500.00
--Equipos y aparatos audiovisuales	481,537.51	1,842,786.66	--Maricela Sauri Palma	1,000.00
--Cámaras fotográficas y de video	208,626.34		--Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku	74.45
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	1,152,622.81		--Vianney Janico Cupiche Herrera	8,233.15
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			--Florinda Sosa Castilla	87.00
--Equipo médico y de laboratorio	1,889,934.58	2,333,752.83	--Corporativo de Servicios Integrales de Quintana	34,220.00
--Instrumental médico y de laboratorio	443,818.25		--Yolima del Carmen Olvera León	150.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			--Cecilia del Socorro Medina Martín	3,000.00
--Vehículos y equipo terrestre	2,762,243.54	3,876,130.62	--Maria De Jesús Méndez Aguilar	300.00
--Camiones y tractocamiones de carga	287,607.99		--María Cristina Montejo Briceño	3,444.85
--Otros equipos de transporte	826,279.09		--José Eduardo Montalvo Pool	536.71
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			--Mario Antonio Suarez Cabañas	2,748.00
--Maquinaria y equipo agropecuario	30,246.62	152,169.49	--Máximo Moén Cano	8.31
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74		--Rosa María Kime Xicum	344.00
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	69,608.63		--Juan Angel García Fernández	250.02
--Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50		--Athán Nicholas Gene	150.00
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	29,212.00		--Franco Monsreal José	300.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			--Pool Cahun José Manuel	500.10
--Bienes artísticos, culturales y científicos	826,298.58	826,298.58	--Pool Meras Juan Claudio	150.00
LICENCIAS			--Puc Hau Edwin Alejandro	300.00
--Licencias informáticas e intelectuales	282,205.56	282,205.56	--Leandro Esteban Acosta Pérez	1,465.66
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			--Méndez Moguel y Asociados SC	110,896.00
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitació	8,435,773.70	20,428,582.68	--José Macrino Vizzuet Medina	1,566.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			--Miguel Angel León Martínez	220.00
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	5,967,335.30		--Eida Argelia Rosado Sales	20,000.26
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	2,310,010.27		--Obras Civiles e Impermeabilizaciones SA de CV	3,270,385.78
--Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y	1,799,339.72		<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,643,108.01</b>
--Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	1,860,900.18		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>18,643,108.01</b>
--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	55,223.51		<b>PATRIMONIO</b>	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
--Amortización Acumulada de Licencias.	195,415.74	195,415.74	APORTACIONES	55,444,498.07
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>57,278,509.83</b>		<b>Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>55,444,498.07</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	
	<b>\$ 123,517,015.55</b>		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,968,885.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,460,524.31
			<b>Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>49,429,409.47</b>
			<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>104,873,907.54</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 123,517,015.55</b>



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 28 DE FEBRERO DE 2015



LIC. JOSÉ GASPAR 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



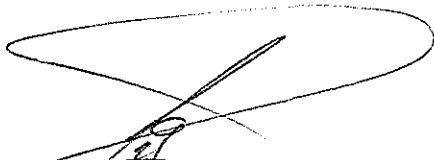
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ene/15	37,734,893.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13,408.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	560,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,546,112.89
Disminuciones del Activo	2,880,811.87
Incrementos del Pasivo	3,115,128.96
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$ 46,850,355.57</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,274,367.36
SERVICIOS GENERALES	61,958.40
Incrementos del Activo	3,119,521.35
Disminuciones del Pasivo	3,145,437.84
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 28/feb/15	38,249,070.62
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$ 46,850,355.57</b>

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

  
**LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR**  
DIRECTOR DE ADMÓN. 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 MARZO DE 2015**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO	27,202.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	12,217,984.92
--Caja General	27,202.17	--ISR Retenido por Salarios	3,970,800.20
BANCOS/TESORERÍA	36,665,195.01	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	741,316.07
--Bancomer 0155047994 Concentradora	4,355,362.56	--2% Sobre Nóminas	428,346.44
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,663.51	--Cuotas al ISSSTE	1,743,850.26
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	36,143.32	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	22,698.47
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	1,587,243.32	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	8,251.23
--Bancomer 0180253804 PROMEP	391,837.18	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	1,462,911.75
--Bancomer 0157189168	34,584.88	--Cuotas para la vivienda	720,057.56
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,775.56	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	284,613.42		
--Bancomer 0157191499 Federal	8,366,794.34	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,211,555.24
--Bancomer 0170113107 FOMIX	24,631.82	--Francisco Javier Rosado May	652.24
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	1,146,247.25	--Pension Alimenticia	145,806.00
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	76,599.72	--Lino Jose Gomez Salazar	2,700.00
--Bancomer 0191476297 Territorial	8,995.94	--Telefonos de Mexico SAB de CV	69,005.25
--Bancomer 0189352031 Agroecología	1,164,757.33	--Comision Federal de Electricidad	27,131.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	1,335.16	--Javier Enoh Rivero Esquivel	450.00
--Bancomer 0196819982 Nestlé	53,813.46	--José Ricardo Hernandez Gomez	3,150.00
--Bancomer 0196204333 PADES	195,938.29	--Yuliana Margarita Santos Salgado	1,970.00
--Bancomer 0196780237 Proexoes	4,207,819.65	--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	1,200.00
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	13,914,013.00	--Roland Ebel	300.00
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	72,684.99	--Ildefonso Palemon Hernandez Silva	6,752.93
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.	662,340.31	--Dorian Alejandro Uc Vega	3,100.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,628,812.02	--Silvia Colli Sanchez	1,340.00
--CECS	35,263.49	--Tomas de Jesus Canul Tec	1,373.50
--KELLOGG	300.00	--Jean Luckson Pierre	1,950.00
--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	-	--Santos Humberto Alvarado Dzul	150.00
--Convenios	716,236.50	--Lidia Esther Serralta Peraza	3,048.00
--Subsidios y Subvenciones	6,877,012.03	--Radiomovil DIPSA SA de CV	910.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,338,661.19	--Juan Ricardo Huehim Mis	520.00
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	19,945,728.17	--Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00
--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	30.26	--Fondo de Ahorro	133,999.24
--Juan Ricardo Huehim Mis	30.00	--Fondo de Ahorro Patrón	129,731.73
--Maria Cristina Montejo Briceño	8,083.42	--Luis Humberto Nah Molina	650.00
--Francisco Javier Rosado May	1,021.48	--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	2,875,135.60
--Maria Cristina Osorio Vazquez	50,000.00	--Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00
--Valeria Betzabe Cuevas Albarra	220,000.00	--Ademar Pool Dzul	300.00
--Mario Baltazar Colli Colli	6,200.00	--Sergio Miguel de la Cruz Osomo	4,978.75
--Margarita de Abril Navarro Favela	1,203.00	--Delta Maria Diaz Balam	630.00
--Ligia Zuncette Pelaez Aldana	38,316.30	--Francisco Javier Moo Xix	150.00
--Dulce del Rosario Coba Colli	36.01	--Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00
--Nelsy Rubi Cituk Poot	37,673.00	--Adriano Mex Puc	4,518.64
--Varios	26.80	--Margarita de Abril Navarro Favela	1,840.13
--Gari Garcia Rendon	14,052.58	--Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73
--Rosa Angélica Brito Manrro	7,590.00	--Aportación voluntaria al SAR	42,705.75
--Hermilo Gómez Hernández	8,723.77	--Préstamo Fovissste	143,906.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	1,683.20	--Préstamo Issste	89,083.29
--Subsidio al Empleo	1,683.20	--Maria Cristina Osorio Vázquez	419.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	20,329.44	--Deira Patricia Jimenez Balam	300.00
--Compañía Tipográfica Yucateca S.A. de C.V.	20,281.44	--Olivia Hernández González	5,100.00
--Grupo Editorial Caoma SA de CV	48.00	--Maria Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61
Suma ACTIVO CIRCULANTE	64,681,883.03	--David Elogio Tamayo Torres	750.00



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



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

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			--Dulce del Rosario Cobá Colli	600.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			--Cal . Angel	810.40
--Edificios no residenciales	50,610,297.34	50,610,297.34	--Aurora Xolalpa Aroche	6,970.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			--Jose Rudier Lopez Hernandez	150.00
--Edificación no Habitacional en Proceso	8,018,110.45	8,018,110.45	--Juana Perfecta Jimenez Jimenez	5,184.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			--Jorge Ismael Souza Cetina	300.00
--Muebles de oficina y estantería	3,184,309.42	9,960,756.72	--Sara Esperanza Sanz Reyes	900.00
--Muebles, excepto de oficina y estantería	139,032.96		--Manuel Efrain Huchin Chan	3,829.47
--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	6,430,396.10		--Ana Luisa Solis Acosta	273.00
--Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00		--José Guillermo Talavera Lucero	2,400.00
--Linea blancay electrodomésticos mayores	126,630.24		--Mario Baltazar Colli Colli	30.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			--Donny Limber DE Atocha Brito May	1,500.00
--Equipos y aparatos audiovisuales	481,537.51	1,842,786.66	--Maricela Sauri Palma	1,000.00
--Cámaras fotográficas y de vídeo	208,626.34		--Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku	74.45
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	1,152,622.81		--Vianney Janice Cupiche Herrera	8,233.15
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			--Florinda Sosa Castilla	87.00
--Equipo médico y de laboratorio	1,889,934.58	2,333,752.83	--Corporativo de Servicios Integrales de Quintana	34,220.00
--Instrumental médico y de laboratorio	443,818.25		--Yolima del Carmen Olvera León	150.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			--Cecilia del Socorro Medina Martín	3,000.00
--Vehículos y equipo terrestre	2,762,243.54	3,876,130.62	--María De Jesús Méndez Aguilar	300.00
--Camiones y tractocamiones de carga	287,607.99		--María Cristina Montejo Briceño	3,444.85
--Otros equipos de transporte	826,279.09		--José Eduardo Montalvo Pool	536.71
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			--Mario Antonio Suarez Cabañas	2,748.00
--Maquinaria y equipo agropecuario	30,246.62	152,169.49	--Máximo Moén Cano	8.31
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74		--Rosa Maria Kime Xicum	344.00
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	69,608.63		--Juan Angel Garcia Fernández	250.02
--Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50		--Athan Nicholas Gene	150.00
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	29,212.00		--Franco Monsreal José	300.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			--Pool Cahun José Manuel	500.10
--Bienes artísticos, culturales y científicos	826,298.58	826,298.58	--Pool Meras Juan Claudio	150.00
LICENCIAS			--Puc Hau Edwin Alejandro	300.00
--Licencias informáticas e intelectuales	282,205.56	282,205.56	--Leandro Esteban Acosta Pérez	1,465.66
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			--Méndez Moguel y Asociados SC	110,896.00
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacio	8,435,773.70	20,428,582.68	--José Macrino Vizzuet Medina	1,566.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			--Miguel Angel León Martínez	220.00
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	5,967,335.30		--Eida Argelia Rosado Sales	20,000.26
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	2,310,010.27		--Obras Civiles e Impermeabilizaciones SA de CV	3,270,385.78
--Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y	1,799,339.72		Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>19,429,540.16</u>
--Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	1,860,900.18		TOTAL DE PASIVO	<u>19,429,540.16</u>
--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	55,223.51		<b>PATRIMONIO</b>	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
--Amortización Acumulada de Licencias.	195,415.74	195,415.74	APORTACIONES	55,444,498.07
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>57,278,509.83</u>		Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	55,444,498.07
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	374,169.68
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,460,524.31
			Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	47,834,694.00
			TOTAL DE PATRIMONIO	<u>102,530,852.70</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$ 121,960,392.86</u>		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 121,960,392.86</u>



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



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

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

  
LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ PALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 MARZO DE 2015

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 28/feb/15	38,249,070.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24,795.00
Disminuciones del Activo	24,744.25
Incrementos del Pasivo	3,154,281.99
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$ 41,452,891.86</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,305,274.32
SERVICIOS GENERALES	62,575.52
Incrementos del Activo	24,795.00
Disminuciones del Pasivo	2,367,849.84
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/15	36,692,397.18
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$ 41,452,891.86</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 43, 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  
 Enero-Marzo 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) No. De Becados	43 (19.63%) 0	51 (23.3%) 0	51 (23.28%) 0	19 (9%) 0	20 (9.13%) 0	3 (1.40%) 0	12 (5.5%) 1 (8%)	15 (7%) 1 (7%)	6 (3%) 1 (16%)	6 (3%)	9 (4%)
Segunda (2008-2012) No. De Becados	135 (63.08%) 53 (39.26%)	127 (59%) 51 (40.15%)	121 (56.5%) 51 (42.2%)	58 (27%) 7 (12.06%)	54 (25.2%) 7 (13%)	23 (11%) 7 (30.43%)	17 (8%) 0	21 (10%) 0	7 (3.3%) 0	11 (5%)	13 (6%)
Tercera (2009-2013) No. De Becados	123 (58.29%) 61 (49.59%)	116 (55%) 58 (50%)	111 (53%) 58 (52.2%)	116 (55%) 60 (52%)	113 (53.5%) 60 (53.1%)	90 (43%) 60 (67%)	24 (11.4%) 2 (8.33%)	27 (13%) 2 (7.4%)	15 (7.1%) 2 (13%)	13 (6.2%)	11 (5%)
Cuarta (2010-2014) No. De Becados	109 (71.2%) 46 (42.20%)	106 (69.3%) 44 (41.51%)	100 (65.4%) 44 (44%)	99 (65%) 50 (50.5%)	95 (62.1%) 49 (51.6%)	18 (12%) 18 (100%)	88 (57%) 35 (40%)	89 (58.2%) 35 (39%)	80 (52%) 35 (44%)	31 (20%)	33 (22%)
Quinta (2011-2015) No. De Becados	195 (100%) 94 (48.20%)	163 (84%) 87 (53.37%)	153 (78.5%) 87 (57%)	138 (71%) 83 (60%)	130 (67%) 81 (62.3%)	124 (64%) 81 (65.3%)	122 (63%) 67 (55%)	121 (62%) 67 (55%)	112 (57%) 67 (60%)	121 (62%) 60 (50%)	119 (61%)
Sexta (2012-2016) No. De Becados				205 (100%) 117 (57%)	174 (85%) 113 (65%)	158 (77%) 113 (71.5%)	156 (75%) 119 (76%)	141 (69%) 112 (79%)	128 (62%) 112 (88%)	136 (66%) 57 (42%)	132 (64%)
Séptima (2013-2017) No. De Becados							157 (100%) 92 (59%)	121 (77%) 84 (69%)	102 (65%) 84 (82%)	101 (64%) 62 (61%)	93 (59%)
Octavo (2014-2018) No. De Becados										190 (100%) 101 (53%)	136 (72%)
<b>Total</b>	<b>605</b>	<b>563</b>	<b>536</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>Total Becados</b>	<b>254 (42%)</b>	<b>240 (43%)</b>	<b>240 (45%)</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>	

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