



Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

64.3

T-16-4912

Oficio: REC/DPDI/167/2016

Asunto: III Informe trimestral PEF 2016.

José María Morelos, Quintana Roo a 12 de octubre de 2016.

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

Por medio del presente, en cumplimiento con el artículo 42 fracciones I, II, III, IV y V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, me permito enviarle de manera física lo siguiente:

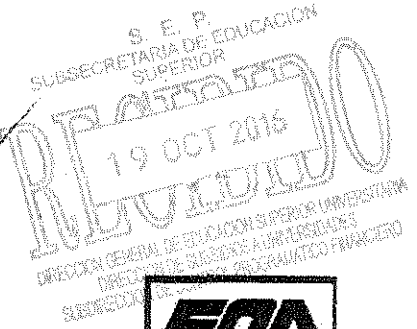
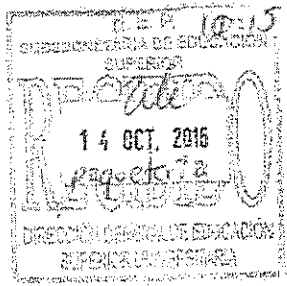
Art. 42, fracciones. I, II, III, IV y V.- Formatos PEF. Destino de los Recursos Federales 2016 que recibe la UIMQROO. III Informe Trimestral 2016.

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

Atentamente,

Ser en el mundo, ser nosotros • W'ünikil y'ook' a' kaab, jée bix'o'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. Lic. Moisés Robles Cruz. Coordinador General. CGEIB.
Mtra. Ma. de Lourdes Casillas Muñoz. Directora de Educación Media y Superior. CGEIB
Archivo.

Calle Primavera, s/n, entre Av. José María Morelos y Avenida Canek
77800, José María Morelos, Quintana Roo
Teléfono y Fax: (997) 978-01-00
Correo electrónico: jose.arjona@uimqroo.edu.mx
www.uimqroo.edu.mx

E-5306

FO-UI-GEN-01 V01

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 2016.

Programas y cumplimiento de metas.

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.

Enero-Diciembre 2016.

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2016	A R M	PRIMER TRIMESTRE DEL 2016				SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016				TERCER TRIMESTRE 2016			CUARTO TRIMESTRE DEL 2016						
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)					
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre			
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS D. E.	A	1.57	2.75	2.75	La matrícula reiniciada en el mes de enero fue de 616	2.75	2.75	6.67		7.85	8.63	9.42		9.42	9.42	9.42			
		R/M	1.57	1.18	0.60		0.00	0.00	3.93		1.16	0.79	0.79		0.00	0.00	0.00			
	PROG. DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (ProEXES)	A	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
	PROG. DE INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD (PIE)	A	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
	PROG. PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	A	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
	PROG. DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)	A	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
	A	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				
	A	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				
SUMA DEL MES			1.57	1.18	0.60		0.00	0.00	3.93		1.16	0.79	0.79		0.00	0.00	0.00			
SUMAS ACUMULADAS			1.57	2.75	2.75		2.75	2.75	6.67		7.85	8.63	9.42		9.42	9.42	9.42			
CUMULADO DEL TRIMESTRE					2.75			3.93				2.75					0.00			

LIC. LINO JOSE GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

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

LIC. JOSE DELA CRUZ ARJONA BARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL Y ENCARGADO DE LA RECTORÍA

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO EL EJERCICIO ANTERIOR

A "Acumulado"
R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2016)

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 2016

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de Julio- Septiembre / 2016

Fracción II										" TERCER TRIMESTRE 2016"				
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla									Costo total de la plantilla (Pesos)				
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado Julio a Sept.
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre						
NO APLICA														

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

En términos del artículo 42, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Julio - Septiembre 2016

		Fracción III									TERCER TRIMESTRE 2016		
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Sept.
#VA	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS D. E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	7.59	8.51	9.42
V V V													
V V V	PROG. DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (ProEXES)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V V V	PROG. DE INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD (PIE)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V V V	PROG. PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V V V	PROG. DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V V V	AAA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V V V	BBB							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA DEL MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	7.59	8.51	9.42
	SUMAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	1.83	2.75	0.92	1.83	2.75
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			0.00			0.00			2.75			2.75



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE JULIO DE 2016

ACTIVO		22,676,639.45	PASIVO		18,327,159.88
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		
--Caja General			--ISR Retenido por Salarios	8,579,568.02	
BANCOS/TESORERÍA			--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,269,658.08	
--Bancomer 0155047994 Concentradora	5,859,592.83		--2% Sobre Nóminas	149,909.91	
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,669.86		--Cuotas al ISSSTE	2,308,643.94	
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	57,152.43		--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	171,437.18	
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	1,000,261.24		--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	24,628.92	
--Bancomer 0180253804 PROMEP	1,069,019.78		--Sistema de ahorro para el retiro SAR	1,851,033.39	
--Bancomer 0157189168	1,682,662.33		--Cuotas para la vivienda	852,927.50	
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,781.91		--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94	
--Bancomer 0157190670	1,473,593.10		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
--Bancomer 0157191499 Federal	3,869,342.04		Francisco Javier Rosado May	274.73	
--Bancomer 0170113107 FOMIX	32,563.12		Pension Alimenticia	20,979.18	
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	4,060,137.40		Lino Jose Gomez Salazar	1,100.00	
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	185,537.89		Javier Enok Rivero Esquivel	450.00	
--Bancomer 0191476297 Territorial	46,950.95		José Ricardo Hernandez Gomez	3,150.00	
--Bancomer 0189352031 Agroecología	1,047,727.42		Yuliana Margarita Santos Salgado	1,970.00	
--Bancomer 0191504495 PEEA	71.26		Roland Ebel	300.00	
--Bancomer 0196819982 Nestlé	44,016.63		Hildefonso Palemon Hernandez Silva	6,752.93	
--Bancomer 0196204333 PADES	37,773.79		Dorian Alejandro Uc Vega	3,100.00	
--Bancomer Proveduria SEDES	3,953.16		Silvia Colli Sanchez	1,340.00	
--Bancomer 0196780237 Proexcoes	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	4,142.02		Santos Humberto Alvarado Dzul	150.00	
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.	141,874.79		Lidia Esther Serrata Peraza	3,048.00	
--Bancomer 0197730314 Proyecto Apis	122,452.48		Juan Ricardo Huchim Mis	520.00	
--Bancomer 408596-5 Fideicomiso PIFI Cta Puento	0.01		Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00	
--Bancomer 0103579964 Apoyo a Centros y Organización	1,764,759.87		Jose Gaspar Cob Diaz	25.21	
--Bancomer 0103293823 SEDESOL Opciones Productivas	250.03		Geremias Chan Gongora	100.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		12,324,715.51	Fondo de Ahorro	289,509.17	
--CECS	35,263.49		Fondo de Ahorro Patrón	288,741.10	
--KELLOGG	300.00		Luis Humberto Nah Molina	650.00	
--Convenios	3,234,116.50		Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	2,875,135.60	
--Subsidios y Subvenciones	9,055,035.52		Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,904,715.74	Ademar Pool Dzul	300.00	
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	4,205,975.57		Sergio Miguel de la Cruz Osorio	4,978.75	
Lidia Esther Serrata Peraza	4,224.00		Delta Maria Diaz Balam	630.00	
Ignacio Asuncion Cauich Suarez	37,374.34		Francisco Javier Moo Xix	150.00	
Ana Luisa Solis Acosta	8,815.53		Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00	
Maria Luisa Raygoza Alcocer	21,002.44		Adriano Mex Puc	4,518.64	
Edward Emmanuel Brito Estrella	4,856.00		Margarita de Abril Navarro Favela	1,840.13	
Jean Luckson Pierre	71,850.00		Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73	
Hildefonso Palemon Hernández Silva	60,228.58		Aportación voluntaria al SAR	48,640.10	
Juan Ricardo Huchim Mis	9,657.49		Préstamo Fovissste	194,701.26	
Maria Cristina Montejó Briceño	23,689.42		Préstamo Isste	147,940.21	
Santos Humberto Alvarado Dzul	26,425.34		Maria Cristina Osorio Vázquez	419.00	
Hector Calix de Dios	45,430.02		Deira Patricia Jimenez Balam	300.00	
Francisco Javier Rosado May	2,773.00		Olivia Hernández González	5,100.00	
Maria Cristina Osorio Vazquez	53,997.98		Maria Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61	
Adriano Mex Puc	13,250.76		David Elogio Tamayo Torres	750.00	
Valeria Betzabe Cuevas Albarran	37,052.15		Dulce del Rosario Cobá Colli	600.00	
Yuliana Margarita Santos Salgado	907.68		Cal . Angel	26,858.36	
Jorge Daniel Ek Euan	1.20		Aurora Xolalpa Aroche	6,970.00	
David Eulogio Tamayo Torres	5,390.00		Jose Rudier Lopez Hernandez	150.00	
Mario Baltazar Colli Colli	52,859.80		Juana Perfecta Jimenez Jimenez	5,184.00	
Wildemáin Villegas Carrillo	4,311.09		Jorge Ismael Souza Cetina	300.00	
Juana Perfecta Jimenez Jimenez	25,190.91		Ligia Zuncetto Pelaez Aldana	-	



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE JULIO DE 2016

María de Jesús Méndez Aguilár	6,305.39	Sara Esperanza Sanz Reyes	900.00
María Isabel Martínez Acebedo	833.87	Manuel Efraín Huchin Chan	3,829.47
Ademar Pool Dzúl	6,810.93	Ana Luisa Solís Acosta	273.00
Javier Enok Rivero Esquivel	2,847.97	José Guillermo Talavera Lucero	2,400.00
Miguel Ángel Barrera Rojas	81,347.90	Mario Baltazar Colli Colli	30.67
Olivia Hernández González	29,591.93	Donny Limber DE Atocha Brito May	1,500.00
Ángel Abraham Ucan Dzúl	5,113.61	Maricela Sauri Palma	1,000.00
Juan Ariel Castillo Cocom	3,679.68	Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku	74.45
Vianey Janice Cupiche Herrera	7,645.19	Vianey Janice Cupiche Herrera	8,233.15
Maricela Sauri Palma	18,070.41	Florinda Sosa Castilla	87.00
Jose Gaspar Cob Díaz	820.00	Corporativo de Servicios Integrales de Quintana Ro	34,220.00
Jose Manuel Poot Cahun	9,321.00	Yolima del Carmen Olvera León	150.00
Luis Humberto Nah Molina	34,170.16	Cecilia del Socorro Medina Martín	3,000.00
Edgar Antonio Ek Bolio	2,940.00	María De Jesús Méndez Aguilár	300.00
Margarita de Abril Navarro Favela	21,320.39	María Cristina Montejó Briceño	3,444.85
Lino José Gómez Salazar	36,127.59	José Eduardo Montalvo Pool	536.71
Jorge Daniel Alvarado Cauchit	2,328.69	Mario Antonio Suárez Cabañas	2,088.00
Sara Francisca Ake Samos	8,482.38	Harry Fernando Dzib Martín	-
Sara Esperanza Sanz Reyes	60,670.12	Máximo Moén Cano	8.31
Manuel Efraín Huchin Chan	299.10	Jesús Florentino Huchim Ucán	2,228.36
Saul Roberto Chan Yah	700.00	Rosa María Kime Xicum	344.00
Gilberto Román Tun Ramírez	100.00	Juan Ángel García Fernández	250.02
Dorian Alejandro Uc Vega	5,500.00	Ucan Dzúl Ángel Abraham	109.86
Ligia Zuncette Pelaez Aldana	-	Athan Nicolás Gene	150.00
Hilario Poot Cahun	3,000.00	Franco Montreal José	300.00
Susanne Ann Kissman	16,375.04	Poot Cahun José Manuel	500.10
Marlene Margarita Chuc Maldonado	11,844.00	Pérez García Ramón Eduardo	8,449.33
Carlos Valentín Interián Sandoval	12,618.50	Poot Meras Juan Claudio	150.00
Donny Limber de A Brito May	16,500.00	Puc Hau Edwin Alejandro	300.00
María Isabel Obte Delgado	4,084.00	Miguel Ángel León Martínez	220.00
Silvia del Carmen Barbosa Polanco	106,977.93	Elda Argelia Rosado Sales	20,000.26
Abel Navarrete Benítez	84,313.95	Obras Civiles e Impermeabilizaciones SA de CV	133,401.68
Aurora Xolaipa Aroche	60,143.81	Jose del Angel Arjona Carrasco	0.47
José Guillermo Talavera Lucero	27,701.20	Secretaría de Educación Pública	-
Edwin Alejandro Poot Hau	12,638.00		
Dulce del Rosario Coba Colli	1,000.01		
Rosalba Mayté Interián Sandoval	4,142.00	Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>22,529,159.78</u>
Deira Patricia Jimenez Balam	26,399.50	TOTAL DE PASIVO	<u>22,529,159.78</u>
Yolima del Carmen Olvera León	30,941.35		
Varios	38,283.28	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
Gari García Rendon	14,052.58	APORTACIONES	55,444,498.07
Rosa Angélica Brito Manrero	7,590.00	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	55,444,498.07
Rosa Andrea Peña Peralta	353.80	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	
Hermilo Gómez Hernández	4,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	2,388,181.58
Sabino Angulo Chi	1,800.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,609,863.35
David Arreola Pacheco	1,250.00	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	47,998,044.93
José Ángel Ek Euán	300.00	TOTAL DE PATRIMONIO	<u>103,442,543.00</u>
Lucía Juárez Avila	76,796.37		
Ismael Cante Benítez	6,300.00		
Francisco Javier Moo Xix	32,001.56		
Glendy Fabiola Poot Yan	2,805.00		
Cecilia del Socorro Medina Martín	73,625.10		
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		
Angel Cal	35,999.75		
Oscar Francisco Tun Pat	3,500.00		
Jose Franco Montreal	2,607.60		
Oscar Ivan Reyes Maya	14,800.00		
Athan Nicholas Gene	0.15		



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE JULIO DE 2016

Deb Raj Aryal	1,310.98	
Fátima del Rosario Tec Pool	35,200.00	
Operadora Cair S.A. de C.V.	450.00	
María Angela Hnu Itzab	-	4.00
Guadalupe de Jesus Tapia Castro	-	4.00
Silvia Noemi Colli Sanchez	-	10.00
Manuela Dzul Batun	-	0.28
Jorge Antonio Chi Tamay	-	-
Keyla Nayeli Ramirez Colli	600.00	
U Yool Che A.C.	-	-
Basilio Velazquez Chi	26,730.00	
María Cristina Dominguez Dominguez	-	0.67
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		3,050.01
--Subsidio al Empleo	3,050.01	
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 Soncco Mamani	5,340.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		56,668,666.91
ACTIVO NO CIRCULANTE		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-
--Inversiones en fideicomisos publicos financieros	-	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		59,540,337.20
--Edificios no residenciales	59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		9,365,870.73
--Edificación no Habitacional en Proceso	9,365,870.73	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		13,623,156.27
--Muebles de oficina y estantería	3,280,612.72	
--Muebles, excepto de oficina y estantería	139,032.96	
--Equipo de cómputo y de tecnología de la información	9,927,508.28	
--Refacciones y accesorios mayores para equipo de co	54,511.72	
--Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00	
--Línea blanca y electrodomésticos mayores	141,102.59	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,018,030.02
--Equipos y aparatos audiovisuales	1,121,301.47	
--Aparatos deportivos	67,989.92	
--Cámaras fotográficas y de video	485,669.49	
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	1,258,359.03	
--Instrumentos musicales	84,710.11	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,601,877.06
--Equipo médico y de laboratorio	2,152,478.05	
--Instrumental médico y de laboratorio	449,399.01	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,876,130.62
--Vehículos y equipo terrestre	2,762,243.54	
--Camiones y tractocamiones de carga	287,607.99	
--Otros equipos de transporte	826,279.09	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		219,674.17
--Maquinaria y equipo agropecuario	32,746.62	
--Maquinaria y equipo industrial	12,823.05	
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74	
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	77,398.63	
--Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50	
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	64,060.84	
--Herramientas y máquinas-herramienta	9,542.79	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		831,524.90
--Bienes artísticos, culturales y científicos	831,524.90	
LICENCIAS		1,889,087.37
--Licencias informáticas e intelectuales	1,889,087.37	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		25,151,212.43
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	-	10,177,333.62



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE JULIO DE 2016

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	-	7,725,251.31	
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	-	2,897,334.74	
--Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y	-	1,972,793.81	
--Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	2,304,802.15	
--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	-	73,696.80	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			511,440.04
--Amortización Acumulada de Licencias.	-	511,440.04	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE			<u>69,303,035.87</u>
TOTAL DE ACTIVO			<u>\$ 125,971,702.78</u>
		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 125,971,702.78</u>

LIC. JOSÉ CASPAR 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 AGOSTO DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	10,324.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	13,973,213.25
--Caja General	10,324.00	--ISR Retenido por Salarios	8,853,386.55
BANCOS/TESORERÍA	23,998,421.72	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,315,242.33
--Bancomer 0155047994 Concentradora	2,612,627.61	--2% Sobre Nóminas	91,476.29
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,670.20	--Cuotas al ISSSTE	117,898.92
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	57,152.92	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	183,826.74
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	1,286,630.74	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	24,628.92
--Bancomer 0180253804 PROMEP	1,033,941.40	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	185,098.43
--Bancomer 0157189168	4,959,596.34	--Cuotas para la vivienda	81,902.13
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,782.25	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	1,344,368.49		
--Bancomer 0157191499 Federal	3,546,031.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,890,469.46
--Bancomer 0170113107 FOMIX	32,563.40	Francisco Javier Rosado May	274.73
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	4,060,207.32	Pension Alimenticia	16,282.89
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	185,539.49	Lino Jose Gomez Salazar	1,100.00
--Bancomer 0191476297 Territorial	46,951.35	Javier Enoch Rivero Esquivel	450.00
--Bancomer 0189352031 Agroecologia	1,042,545.47	José Ricardo Hernandez Gomez	3,150.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	288,071.26	Yuliana Margarita Santos Salgado	1,970.00
--Bancomer 0196819982 Nestlé	44,016.63	Roland Ebel	300.00
--Bancomer 0196204333 PADES	37,773.79	Ildefonso Palemon Hernandez Silva	6,752.93
--Bancomer Proveduria SEDES	3,953.16	Dorian Alejandro Uc Vega	3,100.00
--Bancomer 0196780237 Proexoes	78,289.14	Silvia Colli Sanchez	1,340.00
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	15,063.97	Tomas de Jesus Canul Tec	1,373.50
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	4,142.02	Jean Luckson Pierre	1,950.00
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.	141,874.79	Santos Humberto Alvarado Dzul	150.00
--Bancomer 0197730314 Proyecto Apis	122,452.48	Lidia Esther Serralla Peraza	3,048.00
--Bancomer 408596-5 Fideicomiso PIFI Cta Puente	0.01	Juan Ricardo Huchim Mís	520.00
--Bancomer 0103579964 Apoyo a Centros y Organización	1,526,757.20	Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00
--Bancomer 0103293823 SEDESOL Opciones Productivas	250.03	Jose Gaspar Cob Diaz	25.21
--Bancomer 0107158602 Desarrollo Cientifico	1,448,168.52	Geremias Chan Gongora	100.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,465,314.59	Fondo de Ahorro	317,058.04
--CECS	35,263.49	Fondo de Ahorro Patrón	316,289.97
--KELLOGG	300.00	Luis Humberto Nah Molina	650.00
--Convenios	9,039,741.94	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	2,875,135.60
--Subsidios y Subvenciones	4,390,009.16	Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,902,762.20	Ademar Pool Dzul	300.00
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	4,205,975.57	Sergio Miguel de la Cruz Osorno	4,978.75
Lidia Esther Serralla Peraza	4,224.00	Delta Maria Diaz Balam	630.00
Ignacio Asuncion Cauich Suarez	37,374.34	Francisco Javier Moo Xix	150.00
Ana Luisa Solis Acosta	8,815.53	Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00
Maria Luisa Raygoza Alcocer	21,002.44	Adriano Mex Puc	4,518.64
Edward Emmanuel Brito Estrella	4,856.00	Margarita de Abril Navarro Favela	1,840.13
Jean Luckson Pierre	71,850.00	Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73
Ildefonso Palemon Hernández Silva	60,228.58	Aportación voluntaria al SAR	4,346.14
Juan Ricardo Huchim Mís	9,657.49	Préstamo Fovissste	13,488.66
Maria Cristina Montejo Briceño	23,689.42	Préstamo Issste	10,015.88
Santos Humberto Alvarado Dzul	26,425.34	Maria Cristina Osorio Vázquez	419.00
Hector Calix de Dios	45,430.02	Deira Patricia Jimenez Balam	300.00
Francisco Javier Rosado May	2,773.00	Olivia Hernández González	5,100.00



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Maria Cristina Osorio Vazquez	53,997.98	Maria Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61
Adriano Mex Puc	13,250.76	David Elogio Tamayo Torres	750.00
Valeria Betzabe Cuevas Albarran	37,052.15	Dulce del Rosario Cobá Colli	600.00
Yuliana Margarita Santos Salgado	907.68	Cal . Angel	26,858.36
Jorge Daniel Ek Euan	1.20	Aurora Xolalpa Aroche	6,970.00
David Eulogio Tamayo Torres	5,390.00	Jose Rudier Lopez Hernandez	150.00
Mario Baltazar Colli Colli	52,859.80	Juana Perfecta Jimenez Jimenez	5,184.00
Wildemain Villegas Carrillo	4,311.09	Jorge Ismael Souza Cetina	300.00
Juana Perfecta Jimenez Jimenez	25,190.91	Ligia Zuncette Pelaez Aldana	-
Maria de Jesus Mendez Aguilar	6,305.39	Sara Esperanza Sanz Reyes	900.00
Maria Isabel Martínez Acebedo	833.87	Manuel Efraín Huchin Chan	3,829.47
Ademar Pool Dzul	6,810.93	Ana Luisa Solis Acosta	273.00
Javier Enok Rivero Esquivel	2,847.97	José Guillermo Talavera Lucero	2,400.00
Miguel Angel Barrera Rojas	81,347.90	Mario Baltazar Colli Colli	30.67
Olivia Hernandez Gonzalez	29,591.93	Donny Limber DE Atocha Brito May	1,500.00
Angel Abraham Ucan Dzul	5,113.61	Maricela Sauri Palma	1,000.00
Juan Ariel Castillo Cocom	3,679.68	Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku	74.45
Vianey Janice Cupiche Herrera	7,645.19	Vianney Janice Cupiche Herrera	8,233.15
Maricela Sauri Palma	18,070.41	Florinda Sosa Castilla	87.00
Jose Gaspar Cob Diaz	820.00	Corporativo de Servicios Integrales de Quintana Ro	34,220.00
Jose Manuel Poot Cahun	9,321.00	Yolima del Carmen Olvera León	150.00
Luis Humberto Nah Molina	34,170.16	Cecilia del Socorro Medina Martin	3,000.00
Edgar Antonio Ek Bolio	2,940.00	Maria De Jesús Méndez Aguilar	300.00
Margarita de Abril Navarro Favela	21,320.39	Maria Cristina Montejo Briceño	3,444.85
Lino José Gómez Salazar	34,174.05	José Eduardo Montalvo Pool	536.71
Jorge Daniel Alvarado Cauch	2,328.69	Mario Antonio Suarez Cabañas	2,088.00
Sara Francisca Ake Sarnos	8,482.38	Harry Fernando Dzib Martín	-
Sara Esperanza Sanz Reyes	60,670.12	Máximo Moén Cano	8.31
Manuel Efraín Huchin Chan	299.10	Jesús Florentino Huchim Ucan	2,228.36
Saut Roberto Chan Yah	700.00	Rosa Maria Kime Xicum	344.00
Gilberto Román Tun Ramírez	100.00	Juan Angel Garcia Fernández	250.02
Dorian Alejandro Uc Vega	5,500.00	Bianco Cebada Luis Antonio	-
Ligia Zuncette Pelaez Aldana	-	Ucan Dzul Ángel Abraham	109.86
Hilario Poot Cahun	3,000.00	Athan Nicholas Gene	150.00
Susanne Ann Kissman	16,375.04	Franco Monsreal José	1,799.00
Marlene Margarita Chuc Maldonado	11,844.00	Poot Cahun José Manuel	500.10
Carlos Valentín Interián Sandoval	12,618.50	Pérez Garcia Ramón Eduardo	8,449.33
Donny Limber de A Brito May	16,500.00	Poot Meras Juan Claudio	150.00
Maria Isabet Obte Delgadillo	4,084.00	Puc Hau Edwin Alejandro	300.00
Silvia del Carmen Barbosa Polanco	106,977.93	Miguel Angel León Martínez	220.00
Abel Navarrete Benitez	84,313.95	Elda Argelia Rosado Sales	20,000.26
Aurora Xolalpa Aroche	60,143.81	Obras Civiles e Impermeabilizaciones SA de CV	133,401.68
José Guillermo Talavera Lucero	27,701.20	Jose del Angel Arjona Carrasco	0.47
Edwin Alejandro Poot Hau	12,638.00		
Dulce del Rosario Coba Colli	1,000.01		
Rosalba Mayté Interián Sandoval	4,142.00		
Deira Patricia Jimenez Balam	26,399.50		
Yolima del Carmen Olvera Leon	30,941.35		
Varios	38,283.28		
Gari Garcia Rendon	14,052.58		
Rosa Angélica Brito Manrtero	7,590.00		
Rosa Andrea Peña Peralta	353.80		
		Suma PASIVO CIRCULANTE	17,863,682.71
		TOTAL DE PASIVO	17,863,682.71
		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)	9,641,049.71



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE AGOSTO DE 2016

		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,609,863.35
Hermilo Gómez Hernández	4,000.00	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	55,250,913.06
Sabino Angulo Chi	1,800.00	TOTAL DE PATRIMONIO	110,695,411.13
David Arreola Pacheco	1,250.00		
José Angel Ek Euán	300.00		
Lucía Juárez Avila	76,796.37		
Ismael Cante Benítez	6,300.00		
Francisco Javier Moo Xix	32,001.56		
Glendý Fabiola Poot Yan	2,805.00		
Cecilia del Socorro Medina Martín	73,625.10		
Jorge Huchin Chan	5,467.16		
Martha Verónica Ku Martínez	22,000.00		
Jose del Angel Arjona Carrasco	7,409.96		
Santiago Sandoval Pue	28,826.18		
Angel Cal	35,999.75		
Oscar Francisco Tun Pat	3,500.00		
Jose Franco Monsreal	2,607.60		
Oscar Ivan Reyes Maya	14,800.00		
Athan Nicholas Gene	0.15		
Deb Raj Aryal	1,310.98		
Fátima del Rosario Tec Pool	35,200.00		
Operadora Cair S.A. de C.V.	450.00		
María Ángela Huu Itzab	4.00		
Guadalupe de Jesús Tapia Castro	4.00		
Silvia Noemi Colli Sanchez	10.00		
Manuela Dzul Batun	0.28		
Jorge Antonio Chi Tamay	-		
Keyla Nayeli Ramírez Colli	600.00		
U Yool Che A.C.	-		
Basilio Velazquez Chi	26,730.00		
María Cristina Domínguez Domínguez	0.67		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		3,122.51	
--Subsidio al Empleo	3,122.51		
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 Sancio Mamani	5,340.00		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		59,139,491.22	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		59,540,337.20	
--Edificios no residenciales	59,540,337.20		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		9,365,870.73	
--Edificación no Habitacional en Proceso	9,365,870.73		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		13,699,071.42	
--Muebles de oficina y estantería	3,302,208.72		
--Muebles, excepto de oficina y estantería	139,032.96		
--Equipo de cómputo y de tecnología de la información	9,981,827.43		
--Refacciones y accesorios mayores para equipo de co	54,511.72		
--Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00		
--Línea blanca y electrodomésticos mayores	141,102.59		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,058,681.62	
--Equipos y aparatos audiovisuales	1,139,977.47		



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE AGOSTO DE 2016

--Aparatos deportivos	67,989.92		
--Cámaras fotográficas y de video	507,645.09		
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,258,359.03		
--Instrumentos musicales	84,710.11		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,601,877.06	
--Equipo médico y de laboratorio	2,152,478.05		
--Instrumental médico y de laboratorio	449,399.01		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,876,130.62	
--Vehículos y equipo terrestre	2,762,243.54		
--Camiones y tractocamiones de carga	287,607.99		
--Otros equipos de transporte	826,279.09		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		219,674.17	
--Maquinaria y equipo agropecuario	32,746.62		
--Maquinaria y equipo industrial	10,138.04		
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74		
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	77,398.63		
--Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50		
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	66,745.85		
--Herramientas y máquinas-herramienta	9,542.79		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		831,524.90	
--Bienes artísticos, culturales y científicos	831,524.90		
LICENCIAS		1,889,087.37	
--Licencias informáticas e intelectuales	1,889,087.37		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		- 25,151,212.43	
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	- 10,177,333.62		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	- 7,725,251.31		
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	- 2,897,334.74		
--Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y	- 1,972,793.81		
--Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	- 2,304,802.15		
--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	- 73,696.80		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		- 511,440.04	
--Amortización Acumulada de Licencias.	- 511,440.04		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		69,419,602.62	
TOTAL DE ACTIVO		\$ 128,559,093.84	
		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 128,559,093.84


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


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



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	1,285.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,605,905.22
--Caja General	1,285.00	--ISR Retenido por Salarios	9,109,768.40
BANCOS/FESORERÍA	30,555,247.06	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,358,033.91
--Bancomer 0155047994 Concentradora	2,550,949.60	--2% Sobre Nóminas	151,089.49
--Bancomer 0157190972 Estatal	39,670.20	--Cuotas al ISSSTE	238,762.02
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	57,152.92	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	200,291.13
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	1,207,049.17	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	25,058.12
--Bancomer 0180253804 PROMEP	1,002,556.72	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	279,483.63
--Bancomer 0157189168	4,874,819.81	--Cuotas para la vivienda	123,665.58
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	39,782.25	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
--Bancomer 0157190670	1,248,551.16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,119,304.20
--Bancomer 0157191499 Federal	3,134,405.08	Francisco Javier Rosado May	274.73
--Bancomer 0170113107 FOMIX	32,563.40	Pension Alimenticia	16,282.89
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	4,060,207.32	Lino Jose Gomez Salazar	1,100.00
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	185,539.49	Javier Enok Rivero Esquivel	450.00
--Bancomer 0191476297 Territorial	45,426.67	José Ricardo Hernandez Gomez	3,150.00
--Bancomer 0189352031 Agroecologia	1,031,263.50	Yuliana Margarita Santos Salgado	1,970.00
--Bancomer 0191504495 PEEA	288,071.26	Roland Ebel	300.00
--Bancomer 0196819982 Nestlé	44,016.63	Hldefonso Palemon Hernandez Silva	6,752.93
--Bancomer 0196204333 PADES	25,999.63	Dorian Alejandro Ue Vega	3,100.00
--Bancomer Proveduria SEDES	3,953.16	Silvia Colli Sanchez	1,340.00
--Bancomer 0196780237 Proexoes	78,289.14	Tomas de Jesus Canul Tec	1,373.50
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	15,063.97	Jean Luckson Pierre	1,950.00
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	4,142.02	Santos Humberto Alvarado Dzul	150.00
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.	141,874.79	Lidia Esther Serralta Peraza	3,048.00
--Bancomer 0197730314 Proyecto Apis	102,181.00	Juan Ricardo Huchim Mis	520.00
--Bancomer 408596-5 Fideicomiso PIFI Cta Puente	0.01	Nelsy Fanny Jimenez Pat	800.00
--Bancomer 0103579964 Apoyo a Centros y Organizacion	1,470,483.43	Jose Gaspar Cob Diaz	25.21
--Bancomer 0103293823 SEDESOL Opciones Productivas	250.03	Geremias Chan Gongora	100.00
--Bancomer 0107158602 Desarrollo Científico	1,277,359.26	Fondo de Ahorro	358,320.99
--Bancomer 0107446624 Centro de Innovacion Desarrollo Apicola	7,593,625.44	Fondo de Ahorro Patrón	357,552.92
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,535,082.12	Luis Humberto Nah Molina	650.00
--CECS	35,263.49	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	-
--KELLOGG	300.00	Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	3,650.00
--Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	100,000.00	Ademar Pool Dzul	300.00
--Convenios	4,527,776.50	Sergio Miguel de la Cruz Osorno	4,978.75
--Subsidios y Subvenciones	1,871,742.13	Delta Maria Diaz Balam	630.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,912,822.20	Francisco Javier Moo Xix	150.00
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R	4,205,975.57	Miguel Angel Barrera Rojas	5,700.00
Lidia Esther Serralta Peraza	4,224.00	Adriano Mex Puc	4,518.64
Ignacio Asuncion Cauich Suarez	37,374.34	Margarita de Abril Navarro Favela	1,840.13
Ana Luisa Solis Acosta	8,815.53	Silvia del C. Barbosa Polanco	8,178.73
Maria Luisa Raygoza Alcocer	21,002.44	Aportación voluntaria al SAR	6,186.68
Edward Emmanuel Brito Estrella	4,856.00	Préstamo Fovissste	22,271.18
Jean Luckson Pierre	81,910.00	Préstamo Issste	22,336.26
Hldefonso Palemon Hernández Silva	60,228.58	María Cristina Osorio Vázquez	419.00
Juan Ricardo Huchim Mis	9,657.49	Deira Patricia Jimenez Balam	300.00
Maria Cristina Montejó Briceño	23,689.42	Olivia Hernández González	5,100.00
Santos Humberto Alvarado Dzul	26,425.34	Maria Luisa Raygoza Alcocer	4,241.61
Hector Calix de Dios	45,430.02	David Elogio Tamayo Torres	750.00
Francisco Javier Rosado May	2,773.00	Dulce del Rosario Cobá Colli	600.00



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Maria Cristina Osorio Vazquez	53,997.98	Cal. Angel	26,858.36
Adriano Mex Puc	13,250.76	Aurora Xolalpa Aroche	6,970.00
Valeria Betzabe Cuevas Albarran	37,052.15	Jose Rudier Lopez Hernandez	150.00
Yuliana Margarita Santos Salgado	907.68	Juana Perfecta Jimenez Jimenez	5,184.00
Jorge Daniel Ek Euan	1.20	Jorge Ismael Souza Cetina	300.00
David Eulogio Tamayo Torres	5,390.00	Ligia Zuncette Pelaez Aldana	-
Mario Baltazar Colli Colli	52,859.80	Sara Esperanza Sanz Reyes	900.00
Wildeman Villegas Carrillo	4,311.09	Manuel Efraim Huchin Chan	3,829.47
Juana Perfecta Jimenez Jimenez	25,190.91	Ana Luisa Solis Acosta	273.00
Maria de Jesus Mendez Aguilar	6,305.39	José Guillermo Talavera Lucero	2,400.00
Maria Isabel Martinez Acebedo	833.87	Mario Baltazar Colli Colli	30.67
Ademar Pool Dzul	6,810.93	Donny Limber DE Atocha Brito May	1,500.00
Javier Enok Rivero Esquivel	2,847.97	Maricela Sauri Palma	1,000.00
Miguel Angel Barrera Rojas	81,347.90	Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku	74.45
Olivia Hernandez Gonzalez	29,591.93	Vianney Janice Cupiche Herrera	8,233.15
Angel Abraham Ucan Dzul	5,113.61	Florinda Sosa Castilla	87.00
Juan Ariel Castillo Cocom	3,679.68	Corporativo de Servicios Integrales de Quintana Ro	34,220.00
Vianey Janice Cupiche Herrera	7,645.19	Yolima del Carmen Olvera León	150.00
Maricela Sauri Palma	18,070.41	Cecilia del Socorro Medina Martín	3,000.00
Jose Gaspar Cob Diaz	820.00	Maria De Jesús Méndez Aguilar	300.00
Jose Manuel Poot Cahun	9,321.00	Maria Cristina Montejo Briceño	3,444.85
Luis Humberto Nah Molina	34,170.16	José Eduardo Montalvo Pool	536.71
Edgar Antonio Ek Bolio	2,940.00	Mario Antonio Suarez Cabañas	2,088.00
Margarita de Abril Navarro Favela	21,320.39	Harry Fernando Dzib Martín	-
Lino José Gómez Salazar	34,174.05	Máximo Moén Cano	8.31
Jorge Daniel Alvarado Cauich	2,228.69	Jesús Florentino Huchim Ucán	2,228.36
Sara Francisca Ake Samos	8,482.38	Rosa Maria Kime Xicum	344.00
Sara Esperanza Sanz Reyes	60,670.12	Juan Angel Garcia Fernández	250.02
Manuel Efraim Huchin Chan	299.10	Blanco Cebada Luis Antonio	-
Saul Roberto Chan Yah	700.00	Ucan Dzul Ángel Abraham	109.86
Gilberto Román Tun Ramiréz	100.00	Athan Nicholas Gene	150.00
Dorian Alejandro Uc Vega	5,500.00	Franco Monsreal José	300.00
Ligia Zuncette Pelaez Aldana	-	Poot Cahun José Manuel	500.10
Hilario Poot Cahun	3,000.00	Pérez Garcia Ramón Eduardo	8,449.33
Susanne Ann Kissman	16,375.04	Poot Meras Juan Claudio	150.00
Marlene Margarita Chuc Maldonado	11,844.00	Puc Hau Edwin Alejandro	300.00
Carlos Valentín Interián Sandoval	12,618.50	Miguel Angel León Martínez	220.00
Donny Limber de A Brito May	16,500.00	Elda Argelia Rosado Sales	20,000.26
Maria Isabel Oble Delgado	4,084.00	Obras Civiles e Impermeabilizaciones SA de CV	133,401.68
Silvia del Carmen Barbosa Polanco	106,977.93	Jose del Angel Arjona Carrasco	0.47
Abel Navarrete Benitez	84,313.95		
Aurora Xolalpa Aroche	60,143.81		
José Guillermo Talavera Lucero	27,701.20		
Edwin Alejandro Poot Hau	12,638.00		
Dulce del Rosario Coba Colli	1,000.01		
Rosalba Mayté Interián Sandoval	4,142.00		
Deira Patricia Jimenez Balam	26,399.50		
Yolima del Carmen Olvera Leon	30,941.35		
Varios	38,283.28		
Gari Garcia Rendon	14,052.58		
Rosa Angélica Brito Manrroero	7,590.00		
Rosa Andrea Peña Peralta	353.80		
Hermilo Gómez Hernández	4,000.00		
		Suma PASIVO CIRCULANTE	16,726,209.42
		TOTAL DE PASIVO	16,726,209.42
		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)	11,541,678.91
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,609,863.35
		Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	57,151,542.26
		TOTAL DE PATRIMONIO	112,596,040.33



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Sabino Angulo Chi	1,800.00	
David Arreola Pacheco	1,250.00	
José Angel Ek Euán	300.00	
Lucia Juarez Avila	76,796.37	
Ismael Cante Benítez	6,300.00	
Francisco Javier Moo Xix	32,001.56	
Glendy Fabiola Poot Yan	2,805.00	
Cecilia del Socorro Medina Martin	73,625.10	
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	
Angel Cal	35,999.75	
Oscar Francisco Tun Pat	3,500.00	
Jose Franco Monsreal	2,607.60	
Oscar Ivan Reyes Maya	14,800.00	
Athan Nicholas Gene	0.15	
Deb Raj Aryal	1,310.98	
Fátima del Rosario Tec Pool	35,200.00	
Operadora Cair S.A. de C.V.	450.00	
Maria Angela Huu Itzab	4.00	
Guadalupe de Jesus Tapia Castro	4.00	
Silvia Noemi Colli Sanchez	10.00	
Manuela Dzul Batun	0.28	
Jorge Antonio Chi Tamay	-	
Keyla Nayeli Ramirez Colli	600.00	
U Yool Che A.C.	-	
Basilio Velazquez Chi	26,730.00	
Maria Cristina Dominguez Dominguez	0.67	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		3,195.10
--Subsidio al Empleo	3,195.10	
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	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		58,767,177.68
ACTIVO NO CIRCULANTE		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		59,540,337.20
--Edificios no residenciales	59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		9,365,870.73
--Edificación no Habitacional en Proceso	9,365,870.73	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		13,742,856.87
--Muebles de oficina y estantería	3,326,694.17	
--Muebles, excepto de oficina y estantería	139,032.96	
--Equipo de cómputo y de tecnología de la información	10,001,127.43	
--Refacciones y accesorios mayores para equipo de co	54,511.72	
--Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00	
--Línea blanca y electrodomésticos mayores	141,102.59	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,061,481.62
--Equipos y aparatos audiovisuales	1,142,777.47	
--Aparatos deportivos	67,989.92	




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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

--Cámaras fotográficas y de video	507,645.09		
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,258,359.03		
--Instrumentos musicales	84,710.11		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,601,877.06	
--Equipo médico y de laboratorio	2,152,478.05		
--Instrumental médico y de laboratorio	449,399.01		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,876,130.62	
--Vehículos y equipo terrestre	2,762,243.54		
--Camiones y tractocamiones de carga	287,607.99		
--Otros equipos de transporte	826,279.09		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		219,674.17	
--Maquinaria y equipo agropecuario	32,746.62		
--Maquinaria y equipo industrial	10,138.04		
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74		
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	77,398.63		
--Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50		
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	66,745.85		
--Herramientas y máquinas-herramienta	9,542.79		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		831,524.90	
--Bienes artísticos, culturales y científicos	831,524.90		
LICENCIAS		1,976,971.37	
--Licencias informáticas e intelectuales	1,976,971.37		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		25,151,212.43	
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	10,177,333.62		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	7,725,251.31		
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	2,897,334.74		
--Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y	1,972,793.81		
--Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	2,304,802.15		
--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	73,696.80		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		511,440.04	
--Amortización Acumulada de Licencias.	511,440.04		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		69,554,072.07	
TOTAL DE ACTIVO		\$ 128,321,249.75	
		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 128,321,249.75


 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 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/16	26,003,514.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,877.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,517,880.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,655,550.86
INGRESOS FINANCIEROS	4,432.07
Disminuciones del Activo	1,193,564.63
Incrementos del Pasivo	4,494,974.12
TOTAL ORIGEN	\$ 36,872,792.78

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,947,362.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,076.05
SERVICIOS GENERALES	421,190.09
AYUDAS SOCIALES	80,971.15
Incrementos del Activo	5,248,207.60
Disminuciones del Pasivo	5,363,346.24
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/16	22,676,639.45
TOTAL APLICACION	\$ 36,872,792.78


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


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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



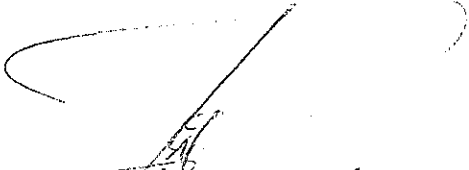
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

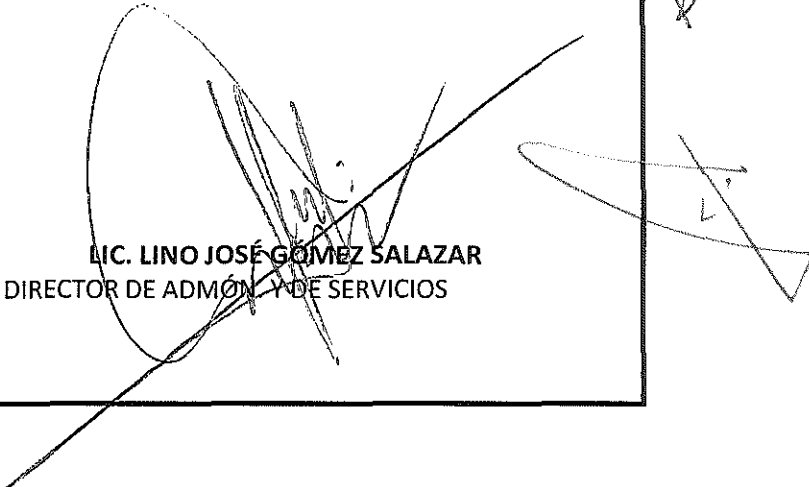
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/16	22,676,639.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	368,025.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,070,845.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-791,866.61
INGRESOS FINANCIEROS	4,078.97
Disminuciones del Activo	9,513,358.61
Incrementos del Pasivo	4,202,386.70
TOTAL ORIGEN	\$ 47,043,467.88

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,372,276.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,861.92
SERVICIOS GENERALES	810,782.31
AYUDAS SOCIALES	125,294.35
Incrementos del Activo	10,768,643.40
Disminuciones del Pasivo	8,867,863.77
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ago/16	24,008,745.72
TOTAL APLICACION	\$ 47,043,467.88


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


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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



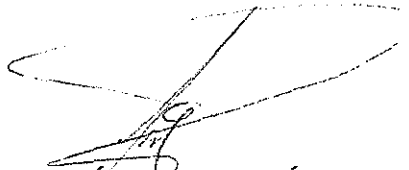
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ago/16	24,008,745.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	118,142.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,081,660.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,897,834.97
INGRESOS FINANCIEROS	2,208.70
Disminuciones del Activo	12,027,869.44
Incrementos del Pasivo	3,979,332.10
TOTAL ORIGEN	\$ 45,115,792.93

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,196,642.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	267,171.96
SERVICIOS GENERALES	637,528.49
AYUDAS SOCIALES	97,873.25
Incrementos del Activo	5,242,239.01
Disminuciones del Pasivo	6,117,805.39
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/16	30,556,532.06
TOTAL APLICACION	\$ 45,115,792.93


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


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

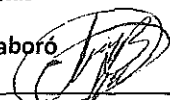
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 42, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016
Información sobre la matrícula de inicio y fin de casa ciclo escolar
Julio-Septiembre 2016.

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

GENERACIÓN	CICLO ACADÉMICO							
	2013 P	2013 O	2014 P	2014 O	2015 P	2015 O	2016 P	2016 O
Primera (2007-2011)	20 (9.13%)	12 (5.5%)	15 (7%)	6 (3%)	9 (4%)	2 (1%)	9 (4%)	1 (1%)
Segunda (2008-2012)	54 (25.2%)	17 (8%)	21 (10%)	11 (5%)	13 (6%)	5 (2.3%)	13 (6%)	1 (1%)
Tercera (2009-2013)	113(53.5%)	24 (11.4%)	27 (13%)	13 (6.2%)	11 (5%)	5 (2.4%)	6 (3 %)	1 (1%)
No. De Becados	60(53.1%)	2 (8.33%)	2 (7.4%)	0	0	0		
Cuarta (2010-2014)	95 (62.1%)	88 (57%)	89 (58.2%)	31 (20%)	33 (22%)	11 (7.2%)	20 (13%)	7 (4.6%)
No. De Becados	49 (51.6%)	35 (40%)	35 (39%)	0	0	0		
Quinta (2011-2015)	130 (67%)	122 (63%)	121 (62%)	121 (62 %)	119 (61%)	30 (15 %)	29 (15%)	3 (1.5%)
No. De Becados	81 (62.3%)	67 (55%)	67 (55%)	60 (50%)	60 (50%)	2 (7%)		
Sexta (2012-2016)	174 (85%)	156 (75%)	141 (69%)	136 (66%)	132 (64%)	128 (62%)	124 (60.5%)	23 (11%)
No. De Becados	113(65%)	119 (76%)	112 (79%)	57(42%)	57(43%)	62 (48%)		
Séptima (2013-2017)		157 (100%)	121 (77%)	101 (64%)	93 (59%)	90 (57%)	92 (58%)	86 (55%)
No. De Becados		92(59%)	84 (69%)	62 (61%)	59 (63%)	43 (48%)		
Octava (2014-2018)				190 (100%)	136 (72%)	130 (68%)	117 (62%)	107 (56%)
No. De Becados				101 (53%)	94 (69%)	73 (56%)		
Novena (2015-2019)						300 (100%)	206 (69%)	171 (57%)
No. De Becados						127 (42%)		
Decima (2016-2020)								244 (100%)
No. De Becados								
Total	586	576	535	609	546	701	616	644
Total Becados	310 (53%)	316 (55%)	301 (56%)	280 (46%)	270 (49%)	307 (44%)		

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 Foot Moo
 Analista

Revisó


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