

Oficio: REC/DPDI/001/2017

Asunto: IV Informe Trimestral del PEF 2016

“José María Morelos, Quintana Roo a 09 de enero de 2017.

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 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. IV Informe Trimestral 2016.

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

Ateentamente

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



Lic. José del Angel 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.

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 período que se reporta.

Enero-Diciembre 2016.

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2016	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	PRIMER TRIMESTRE DEL 2016			SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016			TERCER TRIMESTRE 2016			CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			NOTA
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN 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	1.57	2.75	2.75	2.75	6.67	7.85	8.63	9.42	10.20	11.77	12.56	La matrícula reinscrita en el mes de enero fue de 616
		R/M	1.57	0.00	1.19	0.00	0.00	3.93	1.18	0.79	0.79	0.79	1.57	0.79	
	PROG. DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUC. SUP. (PROEXOES)	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	
		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	
	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	1.91	
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	
	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	
		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	
	ProEXES 2016	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	
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	
	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	7.68	8.63	
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	0.95	
	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		
	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		
SUMA DEL MES		1.57	0.00	1.19	0.00	0.00	3.93	1.18	0.79	0.79	8.47	2.52	7.65		
SUMAS ACUMULADAS		1.57	1.57	2.75	2.75	2.75	6.67	7.85	8.63	9.42	17.89	20.41	28.06		
CUMULADO DEL TRIMESTRE				2.75			3.93			2.75			18.64		

LIC. LINDO JOSÉ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

M.C. ADRIANA MEX PNC
DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LIC. JOSÉ DANIEL ANGELO CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL VENCARGO DE LA RECTORIA

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBERON INCLUYENDO

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 Octubre- Diciembre / 2016

Fracción II										" CUARTO 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado Octubre a Dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

NO APLICA

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

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

Octubre-diciembre 2016

Fracción III										"CUARTO TRIMESTRE 2016"			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A DICIEMBRE 2016		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Enero-Octubre	Enero-Nov.	Enero-Diciembre
#NA	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS D. E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	1.57	0.78	10.20	11.77	12.56
✓ ✓ ✓	PROG. DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUC. SUP. (PROEXOES)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ ✓ ✓	PROG. DE INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD (PIEE)							0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	1.91
✓ ✓ ✓	PROG. PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRDDEP)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ ✓ ✓	PROXENES 2016							0.00	0.00	4.25	0.00	0.00	4.25
✓ ✓ ✓	PROG. DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)							7.68	0.95	0.72	7.68	8.63	9.35
✓ ✓ ✓	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	8.47	2.52	7.65	17.89	20.41	28.06
	SUMAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	10.99	18.64	8.47	10.99	18.64
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			0.00			0.00			18.64			18.64



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31/DICIEMBRE/2016

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO		2,030.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,470,176.63
--Caja General		2,030.00	--ISR Retenido por Salarios		9,627,402.41
BANCOS/TESORERÍA		27,042,102.48	--ISR Retenido por Asimiladas a Salarios		1,455,776.77
--Bancoconcr 0155047994 Concentrados		2,905,007.33	--2% Sobre Nóminas		212,295.80
--Bancoconcr 0157190972 Estatal		39,671.21	--Cuotas del ISSSTE		300,227.66
--Bancoconcr 0178524963 Beca CONACYT		95,154.38	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)		262,255.87
--Bancoconcr 0157191235 Ing Propios		758,822.44	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)		25,487.32
--Bancoconcr 0180253804 PROMEP		916,021.91	--Sistema de ahorro para el retiro SAR		321,187.70
--Bancoconcr 0157189168		4,537,676.12	--Cuotas para la vivienda		145,790.76
--Bancoconcr 0184883449 Fondo Autobús		39,783.26	--Servicio de Administración Tributaria		3,119,752.94
--Bancoconcr 0157194670		1,009,709.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,296,416.15
--Bancoconcr 0157191499 Federal		2,384,569.82	--Francisco Javier Rosado May		274.73
--Bancoconcr 0170113107 FOMIX		32,564.23	--Pensión Alimenticia		16,282.89
--Bancoconcr 0174267281 Infraestructura		2,220,410.40	--Javier Enok Rivero Esquivel		450.00
--Bancoconcr 0176545122 Centro Evaluador		185,544.24	--José Ricardo Hernandez Gomez		3,150.00
--Bancoconcr 0191476297 Territorial		40,396.39	--Yuliana Margarita Santos Salgado		1,970.00
--Bancoconcr 0189352031 Agroecología		987,118.54	--Roland Ebel		300.00
--Bancoconcr 0191504495 PEEA		86,338.75	--Heleno Palomero Hernandez Silva		6,752.93
--Bancoconcr 0196819982 Nestlé		44,016.63	--Dorian Alejandro Uc Vega		3,100.00
--Bancoconcr 0196204333 PADCS		25,999.63	--Silvia Colli Sanchez		1,340.00
--Bancoconcr 0196376282 Preescolar-SEDES		3,953.16	--Tomas de Jesus Cantal Tee		1,373.50
--Bancoconcr 0196780237 Procesos		78,289.14	--Jean Luc Kao Pierre		1,950.00
--Bancoconcr 0197635982 PROFOCIE		15,063.97	--Santos Humberto Alvarado Dzul		150.00
--Bancoconcr 0197918399 Glee Guan		4,142.02	--Lidia Esther Serralla Peraza		3,048.00
--Bancoconcr 0197564295 Diplomado E.S.L.		141,874.79	--Juan Ricardo Huchim Mis		520.00
--Bancoconcr 0197730314 Proyecto Apis		102,181.00	--Nely Farany Jimenez Pati		800.00
--Bancoconcr 408596-5 Fideicomiso PEI Cto Pucuc		0.01	--Jose Gaspar Cob Diaz		25.21
--Bancoconcr 0103579964 Apoyo a Centros y Organizad		1,266,944.03	--Fondo de Ahorro		441,995.58
--Bancoconcr 0103293823 SEDESOL Opciones Productivas		250.03	--Fondo de Ahorro Patron		441,765.03
--Bancoconcr 0107158602 Desarrollo Científico		426,624.86	--Luis Humberto Nali Medina		650.00
--Bancoconcr 0107446624 Centro de Innovación Agrícola		7,593,854.50	--Valeria Betzabé Cuevas Albarán		3,650.00
--Bancoconcr 0108539421 Convenio Fundación Dependia		100,000.11	--Ademar Peul Dzul		300.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,294,322.77	--Sergio Miguel de la Cruz Osorno		4,978.75
--CECS		35,263.49	--Dela Maria Diaz Dulum		630.00
--KELLOGG		300.00	--Francisco Javier Moo Xix		150.00
--Convenios		4,249,766.00	--Miguel Angel Barrera Rojas		5,700.00
--Subsidios y Subvenciones		3,008,993.28	--Adriano Alex Pac		4,518.64
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,351,149.73	--Margarita de Abril Navarro Favela		1,810.13
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana		4,205,975.57	--Silvia del C. Harbeson Balanca		8,178.73
--Lidia Esther Serralla Peraza		7,000.00	--Aportación voluntaria al SAR		6,186.68
--Ingenio Asuncion Canich Suarez		1,491.39	--Préstamo Fovissste		26,662.44
--Jean Luc Kao Pierre		21,560.00	--Préstamo Issste		28,306.68
--Santos Humberto Alvarado Dzul		2,138.00	--Maria Cristina Osorio Viquez		419.00
--Hector Calix de Dios		5,000.00	--Dora Patricia Jimenez Balan		500.00
--Mario Baltazar Colli Colli		43,240.00	--Olivia Hernandez Gonzalez		5,100.00
--Olivia Hernandez Gonzalez		300.00	--Maria Luisa Raygoza Alcocer		4,241.61
--Angel Abraham Ucan Dzul		1.61	--David Elogio Tamarzo Torres		750.00
--Jose Manuel Poot Calun		1,450.00	--Dulce del Rosario Colli Colli		600.00
--Luis Humberto Nah Molina		700.00	--Cal. Angel		26,858.36
--Edgar Antonio Ek Holio		2,940.00	--Aurora Xolilpa Aroche		6,970.00
--Margarita de Abril Navarro Favela		2.38	--Jose Rudier Lopez Hernandez		150.00
--Luis José Gómez Salazar		4,585.00	--Juana Perfecta Jimenez Jimenez		5,184.00
--Dorian Alejandro Uc Vega		10,500.00	--Jorge Ismael Souza Cotina		300.00
--Hilaria Poot Calun		1,800.00	--Sara Esperanza Sanz Reyes		900.00
--Aurora Xolilpa Aroche		5,387.94	--Manoel Efraim Huchim Chan		3,829.47
--José Guillermo Talavera Lucero		2,989.77	--Ana Luisa Solis Acosta		273.00
--Varios		120.00	--José Guillermo Talavera Lucero		2,400.00
--Lucia Juarez Avila		4,900.62	--Mario Baltazar Colli Colli		30.67
--Cecilia del Socorro Medina Martin		5,500.00	--Donny Limber DE Atocha Brito May		1,500.00
--Martha Verónica Ku Martínez		5,728.94	--Maricela Souri Palma		1,000.00
--Athun Nicholas Gene		0.15	--Alvaro Emmanuel Hidalgo Ku		74.45
--Amueda Dzul Dzul		0.28	--Yianney Janice Cupicite Herrera		8,333.15
--Keyla Nayeli Ramirez Colli		600.18	--Florinda Sosa Castilla		87.00
--Hasilio Velazquez Chi		26,996.80	--Cooperativo de Servicios Integrales de Quintana		34,220.00
--Maria Cristina Dominguez Dominguez		0.67	--Yolima del Carmen Olvera León		150.00
--Carmen Garcia Gomez		14.72	--Cecilia del Socorro Medina Martin		3,000.00
--Silvano Andres Ake Ramos		282.00	--Maria De Jesus Méndez Aguilera		300.00
--Damián Gaspar Cosamal Borges		2.00	--Maria Cristina Montejó Briceño		3,444.85
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A		3,303.85	--José Eduardo Montalvo Puel		536.71
--Subsidio al Empleo		3,303.85	--Mario Antonio Suarez Cabezas		2,088.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		15,754,206.20	--Máximo Meán Curo		8.31
--Geremias Chan Gongora		14,453.60	--Jesús Florentino Huchim Ucán		2,228.36
--IFEQoo		15,739,752.60	--Rosa Maria Kine Nicum		344.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE		54,447,116.03	--Juan Angel Garcia Fernandez		250.02
			--Ucan Dzul Angel Abraham		109.86
			--Athun Nicholas Gene		150.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31/DICIEMBRE/2016

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	59,540,337.20	-Franco Monserrat José	300.00
-Edificios no residenciales			-Paul Calton José Manuel	500.10
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		10,205,875.18	-Pérez García Ramón Eduardo	8,449.33
-Edificación no habitacional	10,205,875.18	13,776,195.13	-Pérez Méndez Juan Claudio	150.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			-Puc Huc Edwin Alejandro	300.00
Muebles de Oficina y Estantería	3,326,694.17		-Miguel Ángel León Martínez	220.00
-Muebles de oficina y estantería	3,326,694.17		-Eldo Angélica Rosado Sales	20,000.26
Muebles. Excepto de Oficina y Estantería	439,032.96		-Otras Cíviles e Inaprovechabilizaciones SA de CV	133,401.68
-Muebles. excepto de oficina y estantería	139,032.96		-Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología	64.04
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci	10,691,630.43			
-Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	10,024,649.71			
-Refacciones y accesorios mayores para equipo de	56,990.72			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	228,407.57			
-Otros mobiliarios y equipos de administración	80,388.00			
-Línea blanca y electrodomésticos mayores	148,449.57			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,061,481.62		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,142,777.47			
-Equipos y aparatos audiovisuales	1,142,777.47			
Aparatos Deportivos	67,989.92			
-Aparatos deportivos	67,989.92			
Cámaras Fotográficas y de Video	507,645.09			
-Cámaras fotográficas y de video	507,645.09			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,343,069.14			
-Otro mobiliario y equipo educacional y recreati	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			
-Equipo médico y de laboratorio	2,152,478.05			
Instrumental Médico y de Laboratorio	449,399.01			
-Instrumental médico y de laboratorio	449,399.01			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,876,130.62		
Vehículos y Equipo Terrestre	3,049,851.53			
-Vehículos y equipo terrestre	2,762,243.54			
-Camiones y tractocamiones de carga	287,607.99			
Otros Equipos de Transporte	826,279.09			
-Otros equipos de transport	826,279.09			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		219,674.17		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	32,746.62			
-Maquinaria y equipo agropecuario	32,746.62			
Maquinaria y Equipo Industrial	12,823.05			
-Maquinaria y equipo industrial	12,823.05			
Maquinaria y Equipo de Construcción	11,013.74			
-Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	77,398.63			
-Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	77,398.63			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12,088.50			
-Equipo de comunicación y telecomunicación	12,088.50			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	64,060.84			
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	64,060.84			
Herramientas y Máquinas-Herramienta	9,542.79			
-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			
-Bienes artísticos, culturales y científicos	831,524.90			
LICENCIAS		1,976,971.37		
Licencias Informáticas e Intelectuales	1,976,971.37			
-Licencias informáticas e intelectuales	1,976,971.37			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		10,177,333.62		
-Depreciación Acumulada de Edificios no Habincio	10,177,333.62			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		14,973,878.81		
-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	1,972,792.81			
-Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,304,892.15			
-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		70,427,414.78		
TOTAL DE ACTIVO		\$ 124,874,529.81		
			Suma PASIVO CIRCULANTE	16,768,592.78
			TOTAL DE PASIVO	16,768,592.78
			PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
			APORTACIONES	53,444,498.07
			Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,444,498.07
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAFORRO)	9,350,999.56
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,312,439.40
			Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	52,663,438.96
			TOTAL DE PATRIMONIO	108,107,937.03
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 124,874,529.81

LIC. JUAN JOSÉ SCHMELTZER,
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO,
REPRESENTANTE LEGAL Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA RECTORÍA.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	886,414.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,161,106.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	26,950,517.15
INGRESOS FINANCIEROS	33,910.66
Disminución del Activo	77,981,238.72
Incremento del Pasivo	66,082,134.96
Incremento del Patrimonio	100,892,453.66
TOTAL ORIGEN	291,987,776.04

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	25,107,124.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,996,400.09
SERVICIOS GENERALES	9,050,328.37
AYUDAS SOCIALES	1,527,096.17
Incrementos del Activo	175,811,636.05
Disminuciones del Pasivo	49,315,542.18
Disminuciones del Patrimonio	2,135,516.19
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/12/2016	27,044,132.48
TOTAL APLICACION	291,987,776.04

LIC. LINDO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS.

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL MARJONA CARRASCO.
REPRESENTANTE LEGAL Y ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA RECTORÍA.

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
DE QUINTANA ROO**

Indicadores de matrícula desagregada por
Nivel y por programa educativo correspondiente
al ciclo escolar agosto 2015-agosto 2016
y dictamen del auditor independiente.

Diciembre, 2016.

Sisto, Agramonte y Asociados, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES EN ADMINISTRACIÓN

Diciembre 9 de 2016.

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

Hemos examinado la aseveración contenida en los indicadores de la matrícula del periodo agosto 2015 - agosto 2016 de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en los términos de nuestra propuesta de servicios profesionales aceptada por ustedes de fecha noviembre 07 del 2016 y que se incluyen en los anexos I y II. Dicha aseveración es responsabilidad de la administración de la Universidad quien la preparó para dar cumplimiento a la obligación de presentar su informe ante la Secretaría de Educación Pública.

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

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

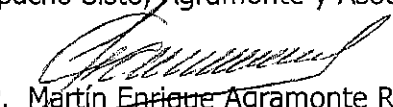
De la revisión mencionada en el párrafo anterior, cuya información resumida se muestra en los anexos I y II a este informe, y de la contenida en la base de datos antes citada igualmente en el párrafo anterior, no se encontraron errores o excepciones por lo que se concluye que en el periodo de agosto 2015 a agosto 2016 se atendió una matrícula de 657 alumnos de licenciatura y maestría.

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

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

Atentamente:

Despacho Sisto, Agramonte y Asociados S. C.


C .P. Martín Enrique Agramonte Rivera



PrimeGlobal

An Association of
Independent Accounting Firms

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

MATRÍCULA ATENDIDA EN EL PERÍODO AGOSTO 2015- AGOSTO 2016

Programa Educativo	Generación 2007	Generación 2008	Generación 2009	Generación 2010	Generación 2011	Generación 2012	Generación 2013	Generación 2014	Generación 2015	Generación 2016	Gran Total
Ing. en Sist. de Producción Agroecológicos	0	1	0	4	0	1	16	10	30	38	100
Lic. en Lengua y Cultura	1	0	1	0	2	3	9	13	24	41	94
Lic. en Turismo Alternativo	0	0	0	0	0	2	12	16	34	46	110
Lic. en Gestión Municipal	0	0	0	3	1	1	6	14	10	20	55
Lic. en Salud Comunitaria	0	0	0	0	0	0	9	12	13	14	48
Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación						6	12	20	21	30	89
Ing. en Desarrollo Empresarial						5	9	16	25	40	95
Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes			0	0	0	5	13	6	14	15	53
Sub-total											0
Maestría en Educación Intercultural						0	0	4	0	9	13
Total	1	1	1	7	3	23	86	111	171	253	657

Nota: Para el caso de maestría solamente se suman generación 2014 y Generación 2016 ya que se inscriben cada dos años. Para el período 2015 y 2016 que se esta auditando hay un total de 13 reinscritos: 4 de la generación 2014 y 9 de la generación 2016.


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

MATRÍCULA ATENDIDA EN EL PERÍODO AGOSTO 2015- AGOSTO 2016

Programa Educativo	Generación 2007		Sub-total	Generación 2008		Sub-total	Generación 2009		Sub-total	Generación 2010		Sub-total	Generación 2011		Sub-total	Generación 2012		Sub-total	Generación 2013		Sub-total	Generación 2014		Sub-total	Generación 2015		Sub-total	Generación 2016		Sub-total	Gran Total
	Sexo	H		M	H		M	H		M	H		M	H		M	H		M	H		M	H		M	H		M	H		
Ing. en Sistemas de Producción Agroecológicos	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	1	1	12	4	16	10	0	10	21	9	30	27	11	38	100
Lic. en Lengua y Cultura	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	2	1	2	3	2	7	9	4	9	13	8	16	24	16	25	41	94
Lic. en Turismo Alternativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	6	12	7	9	16	18	16	34	29	17	46	110
Lic. en Gestión Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	1	1	3	3	6	6	8	14	4	6	10	10	10	20	55
Lic. en Salud Comunitaria							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	3	9	12	2	11	13	6	8	14	48
Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación																6	0	6	9	3	12	15	5	20	14	7	21	14	16	30	89
Ing. en Desarrollo Empresarial																3	2	5	7	2	9	9	7	16	10	15	25	13	27	40	95
Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes							0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	4	9	13	2	4	6	7	7	14	11	4	15	53
Maestría en Educación Intercultural																0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	5	4	9	13
Total	1	0	1	1	0	1	0	1	1	4	3	7	2	1	3	15	8	23	46	40	86	59	52	111	84	87	171	131	122	253	657

Nota: Para el caso de maestría solamente se suman generación 2014 y Generación 2016 ya que se inscriben cada dos años. Para el periodo 2015 y 2016 que se esta auditando hay un total de 4 reinscritos de la generación 2014 y 9 de nuevo Ingreso.


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