



ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2017

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

Calle Primavera, s/n, entre Av. José María Morelos y Jacinto Canek. CP: 77890, José María Morelos, Quintana Roo.

Teléfono y Fax: (997) 978-01-60

www.uimqroo.edu.mx

www.seyc.gob.mx/uimqroo

www.redui.org.mx/UIMQROO

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFFECTIVO	0.00	0.00	417,806.50	417,231.50	575.00	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	35,580,716.30	0.00	5,218,642.33	4,971,534.91	35,827,823.72	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,907,305.62	0.00	2,664,485.19	2,863,858.42	1,707,932.39	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	4,414,177.96	0.00	17,307.10	14,524.52	4,416,960.54	0.00
D 1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	3,303.85	0.00	21.75	-21.76	3,347.36	0.00
D 1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	961,614.94	0.00	68,000.00	0.00	1,029,614.94	0.00
D 1233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	0.00	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00
D 1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	32,557,570.29	0.00	0.00	0.00	32,557,570.29	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,800,825.19	0.00	0.00	0.00	13,800,825.19	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	3,124,879.62	0.00	0.00	0.00	3,124,879.62	0.00
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	2,607,165.21	0.00	0.00	0.00	2,607,165.21	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,876,130.62	0.00	0.00	0.00	3,876,130.62	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	224,930.17	0.00	0.00	0.00	224,930.17	0.00
D 1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	831,524.90	0.00	0.00	0.00	831,524.90	0.00
D 1254		LICENCIAS	1,976,971.37	0.00	0.00	0.00	1,976,971.37	0.00
A 1261		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	11,963,543.74	0.00	0.00	0.00	11,963,543.74
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	18,398,221.98	0.00	0.00	0.00	18,398,221.98
A 1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	1,732,621.15	0.00	0.00	0.00	1,732,621.15
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	2,272,223.67	2,272,223.67	0.00	0.00
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	580,932.01	580,932.01	0.00	0.00
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	27,953.85	27,953.85	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	17,342,073.09	312,482.43	662,730.87	0.00	17,692,321.53
A 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	5,633,440.56	111,325.63	151,535.63	0.00	5,673,650.56
A 3110		APORTACIONES	0.00	55,444,498.07	0.00	0.00	0.00	55,444,498.07
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	50,893,054.65	0.00	0.00	0.00	50,893,054.65
A 4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	422,245.50	0.00	422,245.50
A 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	2,242,239.69	0.00	2,242,239.69
A 4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	1,904.37	0.00	1,904.37
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	810,398.34	0.00	810,398.34	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	289,666.92	0.00	289,666.92	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	620,815.09	0.00	620,815.09	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	165,337.90	0.00	165,337.90	0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	157,943.27	0.00	157,943.27	0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	228,062.15	0.00	228,062.15	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	47,642.87	0.00	47,642.87	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,582.45	0.00	8,582.45	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	709.03	0.00	709.03	0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y L	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,027.68	0.00	30,027.68	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	18,649.30	0.00	18,649.30	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	54,034.68	0.00	54,034.68	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	308,177.53	0.00	308,177.53	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	3,026.58	0.00	3,026.58	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	12,713.60	0.00	12,713.60	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	53,477.34	0.00	53,477.34	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,315.74	0.00	97,315.74	0.00
D 5243		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	27,953.85	0.00	27,953.85	0.00
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,525,227.00	0.00	0.00	0.00	26,525,227.00	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	26,525,227.00	2,664,485.19	1,137,251.15	1,137,251.15	24,997,992.96
D 8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	1,137,251.15	0.00	1,137,251.15	0.00
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,527,234.04	2,664,485.19	0.00	1,137,251.15
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,527,234.04	0.00	1,527,234.04

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	25,116,532.00	0.00	0.00	0.00	25,116,532.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,116,532.00	0.00	0.00	2,937,712.72	22,178,819.28	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,937,712.72	2,937,712.72	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,937,712.72	2,937,712.72	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,937,712.72	2,937,712.72	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,937,712.72	0.00	2,937,712.72	0.00
Sumas =>		213,049,212.24	213,049,212.24	31,708,714.44	31,708,714.44	217,243,311.39	217,243,311.39

L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE DEPTO. REC. FINANCIEROS

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/ENE/2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$575.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$35,827,823.72	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,707,932.39	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,416,960.54	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$3,347.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$1,029,614.94	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$42,986,253.95

ACTIVO NO CIRCULANTE

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,557,570.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,800,825.19	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,124,879.62	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,607,165.21	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,876,130.62	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$224,930.17	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$831,524.90	
LICENCIAS	\$1,976,971.37	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$11,963,543.74	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,398,221.98	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$1,732,621.15	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$86,445,947.70

TOTAL DE ACTIVO

\$129,432,201.65

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$17,692,321.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,673,650.56	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$23,365,972.09

TOTAL DE PASIVO

\$23,365,972.09

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB

APORTACIONES	\$55,444,498.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$55,444,498.07

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$271,323.16	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$50,893,054.65	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$50,621,731.49

TOTAL DE PATRIMONIO

\$106,066,229.56

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$129,432,201.65

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,525,227.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,997,992.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,137,251.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,664,485.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,527,234.04

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,116,532.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,178,819.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,937,712.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,937,712.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,937,712.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,937,712.72

L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR

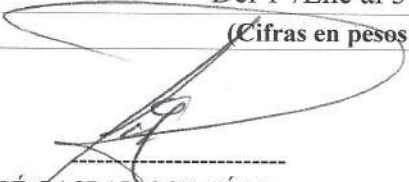
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/ENE/2017

JEFE DE DEPTO. REC. FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio	-271,323.16
--	--------------------

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/ene/2017

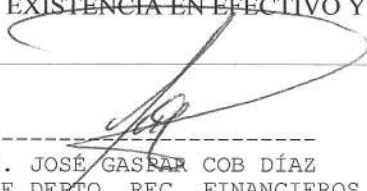
(Cifras en pesos y centavos)		2017	%	2016	%
					
L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ		LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR			
JEFE DE DEPTO. REC. FINANCIEROS		DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS			

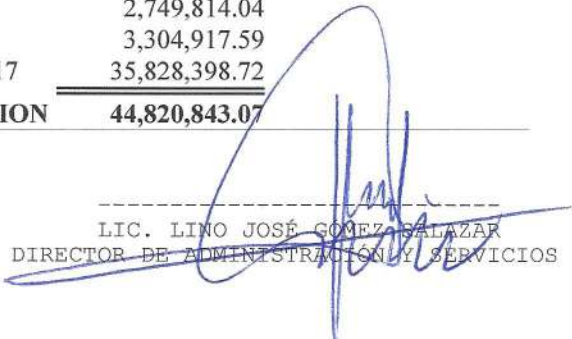
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	35,580,716.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	422,245.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,242,239.69
INGRESOS FINANCIEROS	1,904.37
Disminuciones del Activo	2,878,361.18
Incrementos del Pasivo	3,695,376.03
TOTAL ORIGEN	44,820,843.07

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,272,223.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,762.43
SERVICIOS GENERALES	549,772.77
AYUDAS SOCIALES	27,953.85
Incrementos del Activo	2,749,814.04
Disminuciones del Pasivo	3,304,917.59
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ene/17	35,828,398.72
TOTAL APLICACION	44,820,843.07


L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE DEPTO. REC. FINANCIEROS


LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1111	EFFECTIVO	0.00	417,806.50	417,231.50	575.00	575.00
1111	EFFECTIVO	0.00	417,806.50	417,231.50	575.00	575.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	35,580,716.30	5,218,642.33	4,971,534.91	35,827,823.72	247,107.42
1112	BANCOS/TESORERÍA	35,580,716.30	5,218,642.33	4,971,534.91	35,827,823.72	247,107.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,907,305.62	2,664,485.19	2,863,858.42	1,707,932.39	-199,373.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,907,305.62	2,664,485.19	2,863,858.42	1,707,932.39	-199,373.23
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,414,177.96	17,307.10	14,524.52	4,416,960.54	2,782.58
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,414,177.96	17,307.10	14,524.52	4,416,960.54	2,782.58
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	3,303.85	21.75	-21.76	3,347.36	43.51
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	3,303.85	21.75	-21.76	3,347.36	43.51
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	961,614.94	68,000.00	0.00	1,029,614.94	68,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	961,614.94	68,000.00	0.00	1,029,614.94	68,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	32,557,570.29	0.00	0.00	32,557,570.29	0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	32,557,570.29	0.00	0.00	32,557,570.29	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,800,825.19	0.00	0.00	13,800,825.19	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,326,694.17	0.00	0.00	3,326,694.17	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	139,032.96	0.00	0.00	139,032.96	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	10,106,260.49	0.00	0.00	10,106,260.49	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	228,837.57	0.00	0.00	228,837.57	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,124,879.62	0.00	0.00	3,124,879.62	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,153,776.47	0.00	0.00	1,153,776.47	0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	67,989.92	0.00	0.00	67,989.92	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	515,044.09	0.00	0.00	515,044.09	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	1,388,069.14	0.00	0.00	1,388,069.14	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,607,165.21	0.00	0.00	2,607,165.21	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	2,157,766.20	0.00	0.00	2,157,766.20	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	449,399.01	0.00	0.00	449,399.01	0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,876,130.62	0.00	0.00	3,876,130.62	0.00
1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	3,049,851.53	0.00	0.00	3,049,851.53	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	826,279.09	0.00	0.00	826,279.09	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	224,930.17	0.00	0.00	224,930.17	0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	32,746.62	0.00	0.00	32,746.62	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	12,823.05	0.00	0.00	12,823.05	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	11,013.74	0.00	0.00	11,013.74	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacto	77,398.63	0.00	0.00	77,398.63	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12,088.50	0.00	0.00	12,088.50	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	64,060.84	0.00	0.00	64,060.84	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,798.79	0.00	0.00	14,798.79	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	831,524.90	0.00	0.00	831,524.90	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	831,524.90	0.00	0.00	831,524.90	0.00
1254	LICENCIAS	1,976,971.37	0.00	0.00	1,976,971.37	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,976,971.37	0.00	0.00	1,976,971.37	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-11,963,543.74	0.00	0.00	-11,963,543.74	0.00
1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	-11,963,543.74	0.00	0.00	-11,963,543.74	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,398,221.98	0.00	0.00	-18,398,221.98	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,301,618.62	0.00	0.00	-18,301,618.62	0.00
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	-96,603.36	0.00	0.00	-96,603.36	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-1,732,621.15	0.00	0.00	-1,732,621.15	0.00
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	-1,732,621.15	0.00	0.00	-1,732,621.15	0.00
Total general		129,313,066.37	8,386,262.87	8,267,127.59	129,432,201.65	119,135.28

L.C. JOSÉ GASPARGO B DÍAZ
JEFE DE DEPTO. REC. FINANCIEROSLIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 enero 2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,272,223.67	2,272,223.67	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	2,272,223.67	2,272,223.67	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	580,932.01	580,932.01	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	580,746.32	580,746.32	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	185.69	185.69	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	27,953.85	27,953.85	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	27,953.85	27,953.85	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	17,342,073.09	312,482.43	662,730.87	17,692,321.53	350,248.44
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	17,342,073.09	312,482.43	662,730.87	17,692,321.53	350,248.44
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,633,440.56	111,325.63	151,535.63	5,673,650.56	40,210.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,633,440.56	111,325.63	151,535.63	5,673,650.56	40,210.00
Total general		22,975,513.65	3,304,917.59	3,695,376.03	23,365,972.09	390,458.44

L.C. JOSÉ GASPÁR COB DÍAZ
JEFE DE DEPTO./REC. FINANCIEROS

LIC. LINO JONATAN SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/ene/2017

2,017

2016

ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN:	\$2,666,389.56
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$422,245.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$2,242,239.69
Otros Ingresos y Beneficios	\$1,904.37
APLICACION:	\$2,937,712.72
Servicios Personales	\$2,272,223.67
Materiales y Suministros	\$87,762.43
Servicios Generales	\$549,772.77
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$27,953.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$271,323.16)

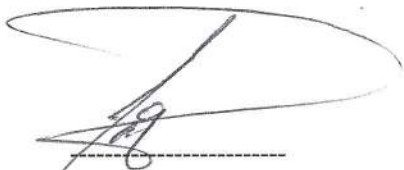
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

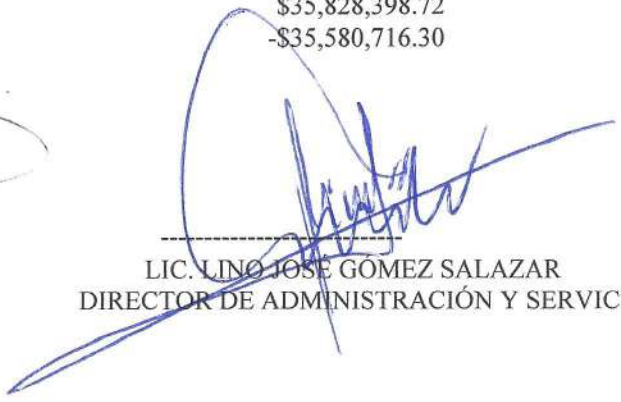
ORIGEN:	\$422,245.50
Otros	\$422,245.50
APLICACION:	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$422,245.50

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$589,831.67
Incremento de Otros Pasivos	\$390,458.44
Disminución de Activos Financieros	\$199,373.23
APLICACION:	\$70,826.09
Incremento de Activos Financieros	\$70,826.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$519,005.58

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	\$247,682.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$35,828,398.72
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$35,580,716.30


L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE DEPTO. REC. FINANCIEROS


LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/ene/2017

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENE EJERCICIOS ANTERIORES	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR				
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	55,444,498.07	50,893,054.65		106,337,552.72
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	55,444,498.07	50,893,054.65	0.00	106,337,552.72
Actualizaciones y donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-271,323.16	-271,323.16
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00	-271,323.16	-271,323.16
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,444,498.07	50,893,054.65	-271,323.16	106,066,229.56

L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE DEPTO. REC. FINANCIEROS

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/ene/2017 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
18-may-17
Página: 1

Indetec
SACG3780f

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	1,408,695.00	0.00	1,408,695.00	422,245.50	422,245.50	0.00	29.97%
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organism	1,408,695.00	0.00	1,408,695.00	422,245.50	422,245.50	0.00	29.97%
Inscripción	240,000.00	0.00	240,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.46%
Reinscripción	771,977.50	0.00	771,977.50	244,348.00	244,348.00	0.00	31.65%
Convenios	151,870.00	0.00	151,870.00	151,870.00	151,870.00	0.00	100.00%
Renta de Espacio de la Universidad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Playeras	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trámite de Cédula	7,093.50	0.00	7,093.50	7,093.50	7,093.50	0.00	100.00%
Reposición de Credencial	2,200.00	0.00	2,200.00	50.00	50.00	0.00	2.27%
Inscripción Extemporánea	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	100.00%
Constancia E	6,750.00	0.00	6,750.00	1,605.00	1,605.00	0.00	23.78%
Reimpresión de Kárdex	915.00	0.00	915.00	240.00	240.00	0.00	26.23%
Renta de Toga	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Examen Profesional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otros Servicios	4,239.00	0.00	4,239.00	4,239.00	4,239.00	0.00	100.00%
Maestría	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Certificación de competencias laboral	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Capacitacion en Estandar de Competen	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Formación y evaluación con fines de c	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	25,116,532.00	1,137,251.15	26,253,783.15	2,242,239.69	1,104,988.54	1,137,251.15	4.21%
Subsidios y Subvenciones	25,116,532.00	1,137,251.15	26,253,783.15	2,242,239.69	1,104,988.54	1,137,251.15	4.21%
E. Servicios Personales	12,528,756.00	0.00	12,528,756.00	1,075,478.10	1,075,478.10	0.00	8.58%
E. Servicios Generales	29,510.00	0.00	29,510.00	29,510.44	29,510.44	0.00	100.00%
F. Materiales y Suministros	2,604,060.00	0.00	2,604,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F. Servicios Generales	9,954,206.00	0.00	9,954,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ministraciones Pendientes del Ejercic	0.00	1,137,251.15	1,137,251.15	1,137,251.15	0.00	1,137,251.15	0.00%
Total=>	26,525,227.00	1,137,251.15	27,662,478.15	2,664,485.19	1,527,234.04	1,137,251.15	5.52%

L.C. JOSÉ GASPAR COB-DÍAZ
JEFE DE DEPTO. REC. FINANCIEROS

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL

ESTADO DE QUINTANA ROO

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto		PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido Presupuesto				Cuentas por Pagar	
		Aprobado		Reducciones		Comprometid		Devengado		No Sin		Deuda	
		Ampliaciones	Modificado	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES		12,528,756.00	0.00	0.00	12,528,756.00	2,272,223.67	10,256,532.33	2,272,223.67	0.00	10,256,532.33	2,272,223.67	2,272,223.67	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT		4,697,601.83	0.00	0.00	4,697,601.83	810,398.34	3,887,203.49	810,398.34	0.00	3,887,203.49	810,398.34	810,398.34	0.00
Sueldos base al personal permanente		4,697,601.83	0.00	0.00	4,697,601.83	810,398.34	3,887,203.49	810,398.34	0.00	3,887,203.49	810,398.34	810,398.34	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT		1,400,015.17	0.00	0.00	1,400,015.17	289,666.92	1,110,348.25	289,666.92	0.00	1,110,348.25	289,666.92	289,666.92	0.00
Honorarios asimilables a salarios		1,400,015.17	0.00	0.00	1,400,015.17	289,666.92	1,110,348.25	289,666.92	0.00	1,110,348.25	289,666.92	289,666.92	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL		3,320,621.00	0.00	0.00	3,320,621.00	620,815.09	2,699,805.91	620,815.09	0.00	2,699,805.91	620,815.09	620,815.09	0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados		43,445.00	0.00	0.00	43,445.00	10,340.00	33,105.00	10,340.00	0.00	33,105.00	10,340.00	10,340.00	0.00
Prima de antigüedad		7,182.00	0.00	0.00	7,182.00	0.00	7,182.00	0.00	0.00	7,182.00	0.00	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		59,057.00	0.00	0.00	59,057.00	0.00	59,057.00	0.00	0.00	59,057.00	0.00	0.00	0.00
Prima vacacional		535,314.00	0.00	0.00	535,314.00	0.00	535,314.00	0.00	0.00	535,314.00	0.00	0.00	0.00
Compensación por servicios al personal de confianz		2,663,566.08	0.00	0.00	2,663,566.08	610,475.09	2,053,090.99	610,475.09	0.00	2,053,090.99	610,475.09	610,475.09	0.00
Compensación por servicios eventuales		12,056.92	0.00	0.00	12,056.92	0.00	12,056.92	0.00	0.00	12,056.92	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL		955,429.00	0.00	0.00	955,429.00	165,337.90	790,091.10	165,337.90	0.00	790,091.10	165,337.90	165,337.90	0.00
Aportaciones de seguridad social		460,628.00	0.00	0.00	460,628.00	81,827.63	378,800.37	81,827.63	0.00	378,800.37	81,827.63	81,827.63	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda		231,008.00	0.00	0.00	231,008.00	41,037.03	189,970.97	41,037.03	0.00	189,970.97	41,037.03	41,037.03	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro		239,092.00	0.00	0.00	239,092.00	42,473.24	196,618.76	42,473.24	0.00	196,618.76	42,473.24	42,473.24	0.00
Aportaciones adic. por concepto de ahorro solidari		24,701.00	0.00	0.00	24,701.00	0.00	24,701.00	0.00	0.00	24,701.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC		869,227.00	0.00	0.00	869,227.00	157,943.27	711,283.73	157,943.27	0.00	711,283.73	157,943.27	157,943.27	0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		228,836.00	0.00	0.00	228,836.00	40,519.94	188,316.06	40,519.94	0.00	188,316.06	40,519.94	40,519.94	0.00
Prestaciones contractuales		348,667.00	0.00	0.00	348,667.00	62,370.00	286,297.00	62,370.00	0.00	286,297.00	62,370.00	62,370.00	0.00
Ayuda para renta y apoyo de vivienda		291,724.00	0.00	0.00	291,724.00	55,053.33	236,670.67	55,053.33	0.00	236,670.67	55,053.33	55,053.33	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO		1,285,862.00	0.00	0.00	1,285,862.00	228,062.15	1,057,799.85	228,062.15	0.00	1,057,799.85	228,062.15	228,062.15	0.00
Estímulos		1,285,862.00	0.00	0.00	1,285,862.00	228,062.15	1,057,799.85	228,062.15	0.00	1,057,799.85	228,062.15	228,062.15	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,604,060.00	0.00	0.00	2,604,060.00	87,762.43	2,516,297.57	87,762.43	0.00	2,516,297.57	87,762.43	87,762.43	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D		1,049,569.00	0.00	0.00	1,049,569.00	47,642.87	1,001,926.13	47,642.87	0.00	1,001,926.13	47,642.87	47,642.87	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		170,351.00	0.00	0.00	170,351.00	7,741.92	162,609.08	7,741.92	0.00	162,609.08	7,741.92	7,741.92	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	0.00	0.00	0.00	24,118.26	-24,118.26	24,118.26	0.00	-24,118.26	24,118.26	24,118.26	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		461,685.00	0.00	0.00	461,685.00	6,597.00	455,088.00	6,597.00	0.00	455,088.00	6,597.00	6,597.00	0.00
Material impreso e información digital		21,568.00	0.00	0.00	21,568.00	9,000.00	12,568.00	9,000.00	0.00	12,568.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Material de limpieza		386,890.00	0.00	0.00	386,890.00	0.00	386,890.00	0.00	0.00	386,890.00	0.00	0.00	0.00
Materiales para el registro e identificación de bi		9,075.00	0.00	0.00	9,075.00	185.69	8,889.31	185.69	0.00	8,889.31	185.69	185.69	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		92,742.00	0.00	0.00	92,742.00	8,582.45	84,159.55	8,582.45	0.00	84,159.55	8,582.45	8,582.45	0.00
Productos alimenticios para personas		82,961.00	0.00	0.00	82,961.00	3,965.02	78,995.98	3,965.02	0.00	78,995.98	3,965.02	3,965.02	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación		9,781.00	0.00	0.00	9,781.00	4,617.43	5,163.57	4,617.43	0.00	5,163.57	4,617.43	4,617.43	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ		69,973.00	0.00	0.00	69,973.00	709.03	69,263.97	709.03	0.00	69,263.97	709.03	709.03	0.00
Cemento y productos de concreto		48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio		380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico		25,843.00	0.00	0.00	25,843.00	0.00	25,843.00	0.00	0.00	25,843.00	0.00	0.00	0.00
Artículos metálicos para la construcción		6,631.00	0.00	0.00	6,631.00	709.03	5,921.97	709.03	0.00	5,921.97	709.03	709.03	0.00
Materiales complementarios		17,239.00	0.00	0.00	17,239.00	0.00	17,239.00	0.00	0.00	17,239.00	0.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep		19,832.00	0.00	0.00	19,832.00	0.00	19,832.00	0.00	0.00	19,832.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D		14,221.00	0.00	0.00	14,221.00	348.00	13,873.00	348.00	0.00	13,873.00	348.00	348.00	0.00
Productos químicos básicos		661.00	0.00	0.00	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
18-may-17
Página: 2

Indetec
SACG3618f

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Presupuesto Disponible para		Comprometido Presupuesto		Cuenta por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometid	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar Sin	Pagado	Deuda
Medicinas y productos farmacéuticos	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	-348.00	348.00	0.00	-348.00	348.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,228,138.00	0.00	0.00	1,228,138.00	30,027.68	1,198,110.32	30,027.68	0.00	1,198,110.32	30,027.68	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,228,138.00	0.00	0.00	1,228,138.00	29,627.68	1,198,510.32	29,627.68	0.00	1,198,510.32	29,627.68	0.00
Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	400.00	0.00	-400.00	400.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	35,174.00	0.00	0.00	35,174.00	0.00	35,174.00	0.00	0.00	35,174.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
Artículos deportivos	5,514.00	0.00	0.00	5,514.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	114,243.00	0.00	0.00	114,243.00	452.40	113,790.60	452.40	0.00	113,790.60	452.40	0.00
Herramientas menores	5,843.00	0.00	0.00	5,843.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	5,398.00	0.00	0.00	5,398.00	452.40	4,945.60	452.40	0.00	4,945.60	452.40	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00	0.00	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85,939.00	0.00	0.00	85,939.00	0.00	85,939.00	0.00	0.00	85,939.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,983,716.00	0.00	0.00	9,983,716.00	549,772.77	9,433,943.23	549,772.77	0.00	9,433,943.23	549,772.77	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	3,268,148.00	0.00	0.00	3,268,148.00	18,649.30	3,249,498.70	18,649.30	0.00	3,249,498.70	18,649.30	0.00
Energía eléctrica	1,208,232.00	0.00	0.00	1,208,232.00	0.00	1,208,232.00	0.00	0.00	1,208,232.00	0.00	0.00
Gas	657.00	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00
Agua	214,470.00	0.00	0.00	214,470.00	0.00	214,470.00	0.00	0.00	214,470.00	0.00	0.00
Telefonía tradicional	318,531.00	0.00	0.00	318,531.00	4,578.00	313,953.00	4,578.00	0.00	313,953.00	4,578.00	0.00
Telefonia celular	364,689.00	0.00	0.00	364,689.00	12,612.00	352,077.00	12,612.00	0.00	352,077.00	12,612.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,117,551.00	0.00	0.00	1,117,551.00	0.00	1,117,551.00	0.00	0.00	1,117,551.00	0.00	0.00
Servicios postales y telegráficos	44,018.00	0.00	0.00	44,018.00	1,459.30	42,558.70	1,459.30	0.00	42,558.70	1,459.30	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	336,314.00	0.00	0.00	336,314.00	54,034.68	282,279.32	54,034.68	0.00	282,279.32	54,034.68	0.00
Arrendamiento de edificios	331,824.00	0.00	0.00	331,824.00	50,940.97	280,883.03	50,940.97	0.00	280,883.03	50,940.97	0.00
Otros arrendamientos	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00	3,093.71	1,396.29	3,093.71	0.00	1,396.29	3,093.71	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	2,414,811.00	0.00	0.00	2,414,811.00	308,177.53	2,106,633.47	308,177.53	0.00	2,106,633.47	308,177.53	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	738,421.00	0.00	0.00	738,421.00	2,077.20	736,343.80	2,077.20	0.00	736,343.80	2,077.20	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	34,461.00	0.00	0.00	34,461.00	853.54	33,607.46	853.54	0.00	33,607.46	853.54	0.00
Servicios de elaboración e impresión de documentos	51,732.00	0.00	0.00	51,732.00	307.58	51,424.42	307.58	0.00	51,424.42	307.58	0.00
Servicios de vigilancia	1,590,197.00	0.00	0.00	1,590,197.00	43,500.00	1,546,697.00	43,500.00	0.00	1,546,697.00	43,500.00	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	0.00	0.00	261,439.21	-261,439.21	261,439.21	0.00	-261,439.21	261,439.21	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	277,721.00	0.00	0.00	277,721.00	3,026.58	274,694.42	3,026.58	0.00	274,694.42	3,026.58	0.00
Servicios financieros y bancarios	262,132.00	0.00	0.00	262,132.00	2,603.23	259,528.77	2,603.23	0.00	259,528.77	2,603.23	0.00
Fletes y maniobras	15,589.00	0.00	0.00	15,589.00	423.35	15,165.65	423.35	0.00	15,165.65	423.35	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	695,187.00	0.00	0.00	695,187.00	2,378.00	692,809.00	2,378.00	0.00	692,809.00	2,378.00	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	58,138.00	0.00	0.00	58,138.00	0.00	58,138.00	0.00	0.00	58,138.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	6,758.00	0.00	0.00	6,758.00	2,088.00	4,670.00	2,088.00	0.00	4,670.00	2,088.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	160,665.00	0.00	0.00	160,665.00	290.00	160,375.00	290.00	0.00	160,375.00	290.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	163,900.00	0.00	0.00	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	305,726.00	0.00	0.00	305,726.00	0.00	305,726.00	0.00	0.00	305,726.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
18-may-17
Página: 3

Indetec
SACG3618f

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometid	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	139,013.00	0.00	0.00	139,013.00	12,713.60	126,299.40	12,713.60	12,713.60	126,299.40	12,713.60	12,713.60	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	59,368.00	0.00	0.00	59,368.00	12,713.60	46,654.40	12,713.60	12,713.60	46,654.40	12,713.60	12,713.60	0.00
Difusión de programas y actividades gubernamentale	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	78,365.00	0.00	0.00	78,365.00	0.00	78,365.00	0.00	0.00	78,365.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,141,425.00	0.00	0.00	2,141,425.00	53,477.34	2,087,947.66	53,477.34	53,477.34	2,087,947.66	53,477.34	53,477.34	0.00
Pasajes aéreos	422,746.00	0.00	0.00	422,746.00	23,846.29	398,899.71	23,846.29	23,846.29	398,899.71	23,846.29	23,846.29	0.00
Pasajes terrestres	217,243.00	0.00	0.00	217,243.00	4,606.05	212,636.95	4,606.05	4,606.05	212,636.95	4,606.05	4,606.05	0.00
Viáticos en el país	1,470,780.00	0.00	0.00	1,470,780.00	18,200.00	1,452,580.00	18,200.00	18,200.00	1,452,580.00	18,200.00	18,200.00	0.00
Viáticos en el extranjero	30,656.00	0.00	0.00	30,656.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	-6,825.00	6,825.00	6,825.00	-6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	711,097.00	0.00	0.00	711,097.00	97,315.74	613,781.26	97,315.74	97,315.74	613,781.26	97,315.74	97,315.74	0.00
Impuestos y derechos	199,639.00	0.00	0.00	199,639.00	0.00	199,639.00	0.00	0.00	199,639.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	319,984.00	0.00	0.00	319,984.00	56,603.19	263,380.81	56,603.19	56,603.19	263,380.81	56,603.19	56,603.19	0.00
Transportación por atención a terceros	8,805.00	0.00	0.00	8,805.00	3,898.26	4,906.74	3,898.26	3,898.26	4,906.74	3,898.26	3,898.26	0.00
Hospedaje por atención a terceros	61,330.00	0.00	0.00	61,330.00	12,450.00	48,880.00	12,450.00	12,450.00	48,880.00	12,450.00	12,450.00	0.00
Alimentación por atención a terceros	121,339.00	0.00	0.00	121,339.00	24,364.29	96,974.71	24,364.29	24,364.29	96,974.71	24,364.29	24,364.29	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	27,953.85	-27,953.85	27,953.85	27,953.85	-27,953.85	27,953.85	27,953.85	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,953.85	-27,953.85	27,953.85	27,953.85	-27,953.85	27,953.85	27,953.85	0.00
Ayudas sociales a actividades científicas o académ	0.00	0.00	0.00	0.00	27,953.85	-27,953.85	27,953.85	27,953.85	-27,953.85	27,953.85	27,953.85	0.00
Total =>	25,116,532.00	0.00	0.00	25,116,532.00	2,937,712.72	22,178,819.28	2,937,712.72	2,937,712.72	22,178,819.28	2,937,712.72	2,937,712.72	0.00

L.C. JOSÉ GASPARGOB DÍAZ
JEFE DE DEPTO. REC. FINANCIEROS

LIC LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Del 1 de enero al 31 de enero de 2017

Estado de los Recursos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Asignaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos por Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Usuarios	0	0	0	0	0	0
Donaciones	0	0	0	0	0	0
Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0	0
Subsidios	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0
Recepciones de Bienes y Servicios	25,116,532	1,137,251	26,253,783	2,242,246	1,104,989	24,011,543
Ingresos de Organismos e Empresas						
Contribuciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Recepciones de Bienes y Servicios	1,408,695	0	1,408,695	442,246	422,246	966,450
Recepciones de Bienes y Servicios, Subsidios y Transferencias	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Reserva para el Desarrollo						
Recepciones de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Total	26,525,227	1,137,251	27,662,478	2,684,492	1,527,234	24,977,993

L.E.F. Lino José Gómez Salazar.
Director de Administración y Servicios

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017

(Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	12528756	0	12528756	2272223.67	2272223.67	10256532.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4697601.83	0	4697601.83	810398.34	810398.34	3887203.49
Sueldos base al personal permanente	4697601.83	0	4697601.83	810398.34	810398.34	3887203.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1400015.17	0	1400015.17	289666.92	289666.92	1110348.25
Honorarios asimilables a salarios	1400015.17	0	1400015.17	289666.92	289666.92	1110348.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3320621	0	3320621	620815.09	620815.09	2699805.91
Primas por años de servicios efectivos prestados	43445	0	43445	10340	10340	33105
Prima de antigüedad	7182	0	7182	0	0	7182
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	59057	0	59057	0	0	59057
Prima vacacional	535314	0	535314	0	0	535314
Compensación por servicios al personal de confianz	2663566.08	0	2663566.08	610475.09	610475.09	2053090.99
Compensación por servicios eventuales	12056.92	0	12056.92	0	0	12056.92
SEGURIDAD SOCIAL	955429	0	955429	165337.9	165337.9	790091.1
Aportaciones de seguridad social	460628	0	460628	81827.63	81827.63	378800.37
Aportaciones a fondos de vivienda	231008	0	231008	41037.03	41037.03	189970.97
Aportaciones al sistema para el retiro	239092	0	239092	42473.24	42473.24	196618.76
Aportaciones adic. por concepto de ahorro solidari	24701	0	24701	0	0	24701
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	869227	0	869227	157943.27	157943.27	711283.73
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	228836	0	228836	40519.94	40519.94	188316.06
Prestaciones contractuales	348667	0	348667	62370	62370	286297
Ayuda para renta y apoyo de vivienda	291724	0	291724	55053.33	55053.33	236670.67
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1285862	0	1285862	228062.15	228062.15	1057799.85
Estímulos	1285862	0	1285862	228062.15	228062.15	1057799.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	2604060	0	2604060	87762.43	87762.43	2516297.57
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1049569	0	1049569	47642.87	47642.87	1001926.13
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	170351	0	170351	7741.92	7741.92	162609.08
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	24118.26	24118.26	-24118.26
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	461685	0	461685	6597	6597	455088
Material impreso e información digital	21568	0	21568	9000	9000	12568
Material de limpieza	386890	0	386890	0	0	386890
Materiales para el registro e identificación de bi	9075	0	9075	185.69	185.69	8889.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	92742	0	92742	8582.45	8582.45	84159.55
Productos alimenticios para personas	82961	0	82961	3965.02	3965.02	78995.98
Utensilios para el servicio de alimentación	9781	0	9781	4617.43	4617.43	5163.57
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	69973	0	69973	709.03	709.03	69263.97
Cemento y productos de concreto	48	0	48	0	0	48
Vidrio y productos de vidrio	380	0	380	0	0	380
Material eléctrico y electrónico	25843	0	25843	0	0	25843
Artículos metálicos para la construcción	6631	0	6631	709.03	709.03	5921.97
Materiales complementarios	17239	0	17239	0	0	17239
Otros materiales y artículos de construcción y rep	19832	0	19832	0	0	19832
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14221	0	14221	348	348	13873
Productos químicos básicos	661	0	661	0	0	661
Medicinas y productos farmacéuticos	8960	0	8960	0	0	8960
Materiales, accesorios y suministros médicos	4600	0	4600	0	0	4600
Otros productos químicos	0	0	0	348	348	-348
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1228138	0	1228138	30027.68	30027.68	1198110.32
Combustibles, lubricantes y aditivos	1228138	0	1228138	29627.68	29627.68	1198510.32
Lubricantes y aditivos	0	0	0	400	400	-400
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	35174	0	35174	0	0	35174
Vestuario y uniformes	27200	0	27200	0	0	27200
Prendas de seguridad y protección personal	30	0	30	0	0	30
Artículos deportivos	5514	0	5514	0	0	5514
Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	2430	0	2430	0	0	2430
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	114243	0	114243	452.4	452.4	113790.6
Herramientas menores	5843	0	5843	0	0	5843
Refacciones y accesorios menores de edificios	5398	0	5398	452.4	452.4	4945.6
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	8543	0	8543	0	0	8543
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85939	0	85939	0	0	85939
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	8520	0	8520	0	0	8520
SERVICIOS GENERALES	9983716	0	9983716	549772.77	549772.77	9433943.23
SERVICIOS BÁSICOS	3268148	0	3268148	18649.3	18649.3	3249498.7
Energía eléctrica	1208232	0	1208232	0	0	1208232
Gas	657	0	657	0	0	657
Agua	214470	0	214470	0	0	214470
Telefonía tradicional	318531	0	318531	4578	4578	313953

Telefonia celular	364689	0	364689	12612	12612	352077
Servicios de telecomunicaciones y satélites	1117551	0	1117551	0	0	1117551
Servicios postales y telegráficos	44018	0	44018	1459.3	1459.3	42558.7
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	336314	0	336314	54034.68	54034.68	282279.32
Arrendamiento de edificios	331824	0	331824	50940.97	50940.97	280883.03
Otros arrendamientos	4490	0	4490	3093.71	3093.71	1396.29
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	2414811	0	2414811	308177.53	308177.53	2106633.47
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	738421	0	738421	2077.2	2077.2	736343.8
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	34461	0	34461	853.54	853.54	33607.46
Servicios de elaboración e impresión de documentos	51732	0	51732	307.58	307.58	51424.42
Servicios de vigilancia	1590197	0	1590197	43500	43500	1546697
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0	0	0	261439.21	261439.21	-261439.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	277721	0	277721	3026.58	3026.58	274694.42
Servicios financieros y bancarios	262132	0	262132	2603.23	2603.23	259528.77
Flotas y maniobras	15589	0	15589	423.35	423.35	15165.65
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	695187	0	695187	2378	2378	692809
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	58138	0	58138	0	0	58138
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	6758	0	6758	2088	2088	4670
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	160665	0	160665	290	290	160375
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	163900	0	163900	0	0	163900
Servicios de limpieza y manejo de desechos	305726	0	305726	0	0	305726
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	139013	0	139013	12713.6	12713.6	126299.4
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	59368	0	59368	12713.6	12713.6	46654.4
Difusión de programas y actividades gubernamentales	1280	0	1280	0	0	1280
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	78365	0	78365	0	0	78365
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2141425	0	2141425	53477.34	53477.34	2087947.66
Pasajes aéreos	422746	0	422746	23846.29	23846.29	398899.71
Pasajes terrestres	217243	0	217243	4606.05	4606.05	212636.95
Viáticos en el país	1470780	0	1470780	18200	18200	1452580
Viáticos en el extranjero	30656	0	30656	0	0	30656
Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	6825	6825	-6825
OTROS SERVICIOS GENERALES	711097	0	711097	97315.74	97315.74	613781.26
Impuestos y derechos	199639	0	199639	0	0	199639
Intercambio sobre nóminas y otros que se deriven de u	319984	0	319984	56603.19	56603.19	263380.81
Transportación por atención a terceros	8805	0	8805	3898.26	3898.26	4906.74
Hospedaje por atención a terceros	61330	0	61330	12450	12450	48880
Alimentación por atención a terceros	121339	0	121339	24364.29	24364.29	96974.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0	0	0	27953.85	27953.85	-27953.85
AYUDAS SOCIALES	0	0	0	27953.85	27953.85	-27953.85
Ayudas sociales a actividades científicas o académ	0	0	0	27953.85	27953.85	-27953.85
Total	25116532	0	25116532	2937712.72	2937712.72	22178819.28

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2017

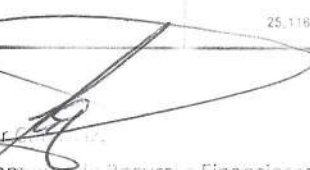
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	25,116,532	0	25,116,532	2,937,713	2,937,713	22,178,819
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	25,116,532	0	25,116,532	2,937,713	2,937,713	22,178,819

Lic. José Gaspar Cosío Díaz.
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros.

Lic. Lino José Gómez Salazar.
 Director de Administración y Servicios.

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017

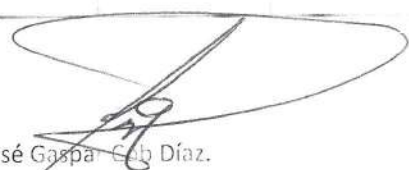
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Académica	16,456,471	0	16,456,471	1,633,449	1,633,449	14,823,022
Administración	3,524,619	0	3,524,619	321,627	321,627	3,202,992
Jurídica	668,481	0	668,481	37,672	37,672	630,809
Planeación	3,321,620	0	3,321,620	231,406	231,406	3,090,214
Rectoría	1,145,341	0	1,145,341	132,734	132,734	1,012,607
Otros	0	0	0	580,826	580,826	-580,826
Total del Gasto	25,116,532	0	25,116,532	2,937,713	2,937,713	22,178,819

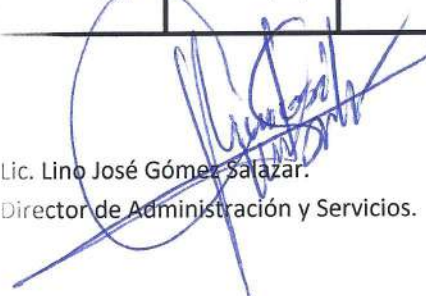
L.C. José Gaspar 
Jefe de Departamento de Recursos Financieros.

Lic. Lino José Gómez Salazar 
Director de Administración y Servicios.

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social						
Educación	25,116,532		25,116,532	2,937,713	2,937,713	22,178,819
Total del Gasto	25,116,532		25,116,532	2,937,713	2,937,713	22,178,819


 L.C. José Gaspar Gab Díaz.
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros.


 Lic. Lino José Gómez Salazar.
 Director de Administración y Servicios.

Concepto	Similitud	Subprograma (Cuentas Clases)	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Privado o Entidades Federativas			0	0	0	0
Municipios			0	0	0	0
Sujetos a Rehabilitación			0	0	0	0
Otros Subsidios			0	0	0	0
Desempeño de los programas			25,116,532	2,937,713	2,937,713	22,178,819
Prestación de servicios públicos			25,116,532	2,937,713	2,937,713	22,178,819
Provisión de servicios			0	0	0	0
Planificación y evaluación de programas			0	0	0	0
Promoción y difusión			0	0	0	0
Regulación y control			0	0	0	0
Relaciones con el sector privado, organismos internacionales y organismos de cooperación			0	0	0	0
Relaciones con el sector privado			0	0	0	0
Relaciones con organismos internacionales			0	0	0	0
Relaciones con organismos de cooperación			0	0	0	0
Administración y apoyo a las instituciones			0	0	0	0
Administración y apoyo a las instituciones			0	0	0	0
Administración y apoyo a las instituciones			0	0	0	0
Administración y apoyo a las instituciones			0	0	0	0
Compromisos			0	0	0	0
Obligaciones de largo plazo			0	0	0	0
Desarrollo			0	0	0	0
Obligaciones			0	0	0	0
Pensiones			0	0	0	0
Indemnizaciones			0	0	0	0
Indemnizaciones			0	0	0	0
Indemnizaciones			0	0	0	0
Indemnizaciones			0	0	0	0
Programas de inversión			0	0	0	0
Programas de inversión			0	0	0	0
Participaciones a otras entidades y municipios			0	0	0	0
Participaciones a otras entidades y municipios			0	0	0	0
Participaciones a otras entidades y municipios			0	0	0	0
Participaciones a otras entidades y municipios			0	0	0	0
Recechos de capital			0	0	0	0
Recechos de capital			0	0	0	0
Total			25,116,532	2,937,713	2,937,713	22,178,819

Lic. Lino José Gómez Salazar
 Director de Administración y Servicios.

Lic. Lino José Gómez Salazar
 Director de Administración y Servicios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y al Art. 49 de la Ley de Contabilidad, La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, manifiesta las notas a los estados financieros, con base del 1 de enero al 31 de enero de 2017, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

- a) Notas de Gestión Administrativa.
- b) Notas de Desglose.
- c) Notas de Memoria.

a) Notas de gestión administrativa:

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectarla toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

La crisis actual en las finanzas públicas de estados y municipios, ha influido de manera negativa en el calendario de ministraciones del subsidio estatal, del ejercicio 2014 hay ministraciones del subsidio ordinario que fueron tramitadas pero hasta la fecha actual no las ha recibido la Universidad.

3. Autorización e Historia.

- 3.1 La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, fue creada inicialmente mediante decreto del 30 de octubre de 2006 en el "Decreto por el que se crea la Universidad Intercultural de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, como organismo descentralizado de la Administración Pública Paraestatal".
- 3.2 Posteriormente el 15 de abril de 2009 se publica en el Periódico Oficial del Estado, el "Decreto por el que se modifica sustancialmente el decreto por el que se creó la Universidad Intercultural de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal."

4. Organización y Objeto Social

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), como una Institución Pública de Educación Superior, con carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, presta servicios educativos a nivel superior, mediante la impartición de programas académicos de calidad conducentes a la obtención de títulos de Profesional Asociado y Licenciaturas, actualmente. La comunidad recibe estos servicios a través del campus, con domicilio en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Sus recursos principales provienen de subsidios que le otorgan los gobiernos federal y estatal, así como, ingresos por servicios escolares y recursos que por sí misma genera desarrollando actividades económico-sociales como la prestación de cursos, conferencias y eventos de capacitación, la venta de uniformes, la elaboración de proyectos, suscripción de convenios con instituciones que persigan objetivos afines y la renta de espacios.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

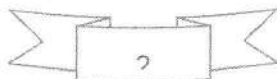
A partir del 1 de Enero de 2012 las bases de registro, presentación y revelación de la Información Financiera que generen los Entes paraestatales y organismos descentralizados se deben sujetar a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable quedando de aplicación supletorias las NIF.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas y prácticas contables adoptadas por la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo para la preparación de sus estados financieros consolidados, se describen a continuación:

6.1 Bases de preparación de la información financiera

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico original de las operaciones realizadas.



6.2 Bases empleadas en las cifras

La Dirección de Administración y Servicios reconoce los ingresos por subsidios y los ingresos propios mediante una caja única, que se encuentra en el Departamento de Recursos Financieros.

6.3 Efectivo e inversiones realizables

El efectivo e inversiones realizables están representados principalmente por depósitos bancarios en cuenta corriente con liquidez inmediata.

6.4 Reconocimiento de ingresos y egresos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar

Los ingresos por servicios escolares se reconocen conforme a lo efectivamente cobrado, los subsidios son reconocidos en el ejercicio al que fueron asignados y/o efectivamente concretados, y las ventas de productos y servicios mercantiles se reconocen al momento de su realización. Los egresos se reconocen con base a lo pagado, salvo al cierre del ejercicio donde se registran los pasivos correspondientes a bienes y servicios efectivamente recibidos.

Por lo tanto, las cuentas por cobrar están representadas por anticipos para gastos pendientes de comprobar, el fondo fijo asignado al Director de Administración y Servicios, préstamos a empleados y subsidios asignados en ese año y cobrados en el siguiente. Las cuentas de dudosa recuperación o comprobación se cargan directamente a los resultados del ejercicio en que resulten incobrables.

El caso de otros pasivos como accesorios de contribuciones solo se registra hasta el momento en que se realice el pago.

6.5 Inmuebles

Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la Universidad serán inalienables, imprescriptibles e inembargables y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras estén sujetos al servicio objeto de la institución.

Actualmente el inmueble no se han revalorado, debido a que la inflación en el país y las condiciones económicas no han variado bruscamente, sin embargo en caso que a futuro se dieran ajustes bruscos en la economía del país, se efectuaría la reexpresión de las cifras del valor de los inmuebles, es decir se ha optado por actualizar los inmuebles cada que las condiciones económicas varíen sustancialmente, actualmente estas han permitido tener un valor presente constante y el efecto en los resultados de operación no ha sido modificado.

6.6 Reconocimiento de deterioro y baja de valor de los activos

Los activos que son utilizados por la Universidad fundamentalmente en su propósito de otorgar servicios de educación, los cuales representan el valor más importante de su patrimonio con el transcurso del tiempo, sufren un desgaste y/o deterioro intrínseco y en el caso de los activos ligados a la tecnología, están sujetos a la obsolescencia por los cambios tecnológicos, resultando en pérdidas de valor. La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, considera indispensable reflejar en sus estados financieros valores más apegados a la realidad económica, al valor razonable y utilidad física que tienen a la fecha de la emisión de la información financiera, por lo que su política de valuación de activos consiste en determinar su valor con base a los Parámetros de Estimación de vida útil, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Secretaría de hacienda y crédito público, y las condiciones económicas del mercado, la tecnología y su utilización.

6.7 Inventarios-Proveeduría

Las compras de insumos, que se destinen al consumo se registran como egresos del año.

6.8 Obligaciones laborales

Los pagos por estos conceptos se registran en los resultados del ejercicio en que suceden.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

La Universidad no opera con cuentas en Moneda Extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

8.1 Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

De conformidad con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, el monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica o bien aplicando el porcentaje de depreciación anual señalado en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro.

8.2 Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

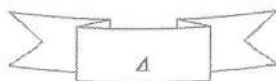
No se ha establecido políticas de cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

8.3 Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Tanto los bienes mueble e inmuebles de la Universidad, son objeto de control, ya que para su uso se requieren los permisos y control de acceso por parte del Departamento de Recursos Materiales, que cuenta con los procedimientos correspondientes.

9 Fideicomisos, mandatos y análogos

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo ha contratado un Fideicomiso denominado PIFI-PROFOCIE con la División Fiduciaria de BBVA Bancomer, S.A., bajo las reglas de operación que se establecen en el Programa con el mismo nombre, establecido por la Secretaría de Educación Pública.



10 Reporte de recaudación

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, por el sector al que pertenece, no es un ente recaudador.

11 Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, no cuenta con atribuciones ni autorizaciones para contraer "Deuda".

12 Calificaciones otorgadas

Para la operación y consecución de los fines para los que fue creada la Universidad, no ha sido necesario contratar los servicios de alguna empresa calificadora de crédito.

13 Proceso de mejora

a) Principales políticas de control interno

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, cuenta con un sistema integral de gestión de calidad en el que los procesos son revisados y auditados continuamente, para la mejora continua.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

De manera trimestral se da un seguimiento puntual a los objetivos plantados en el Programa Operativo Anual, evaluando el grado de avance y la justificación de las incidencias.

14 Información por segmentos

Los Estados Financieros presentan la información a un detalle adecuado, además que en estas mismas notas se analizan algunos detalles de la misma.

15 Eventos posteriores al cierre

A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros

16 Partes Relacionadas

"Establecemos que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas".

17 Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

b) Notas de desglose:

b.I) Información contable

b.I.1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El efectivo de la Universidad se encuentra depositado en cuentas corrientes en la Institución BBVA Bancomer, S.A., a continuación se desglosa el saldo al 31 de enero de 2017:

RUBRO DE ACTIVO	31/01/2017
Efectivo y Equivalentes	\$26'440,638.63

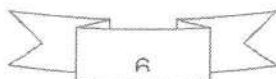
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Las cuentas por cobrar se integran por facturas emitidas de acuerdo a un contrato de servicios, o para recibir apoyos para el desarrollo de proyectos de investigación de acuerdo a un convenio, y que están pendientes de cobro.

Los derechos a recibir de bienes o servicios se refieren a los anticipos que se entregan a los proveedores de acuerdo al contrato formalizado, los cuales se amortizan en cada entrega de los bienes y servicios.

La integración de este rubro de activo al 31 de enero de 2017, es el siguiente:

RUBRO DE ACTIVO	31/01/2017
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,047,310.53



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. No se maneja cuenta de Inventarios, ya que los insumos adquiridos se clasifican de acuerdo a la partida presupuestal del gasto correspondiente. Los insumos que se adquieren se entregan inmediatamente a los usuarios, ya que no se cuenta con un espacio especialmente destinado para uso como Almacén.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4. Los bienes de la Institución, se integran de la siguiente manera:

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (pesos)		
Inmuebles		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	92,097,907.49	
Menos: Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	-11,963,543.74	
Suma inmuebles		80,134,363.75
Muebles		
Bienes Muebles	\$24,465,455.71	
Menos: depreciación acumulada de bienes muebles	-18,398,221.98	
Suma muebles		\$6,067,233.73
Intangibles		
Activos Intangibles	1,976,971.37	
Menos: Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-1,732,621.15	
Suma Intangibles		244,350.22
Total De Activo No circulante		86,445,947.70

5. Se informa que el cálculo de las Depreciaciones, tanto para los bienes muebles y edificios no habitacionales, se realiza con base a la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", emitido y aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, considerando un uso normal y adecuado a las características del bien.

Estimaciones y Deterioros

6. No se ha efectuado la estimación de cuentas incobrables, dado que por el modelo educativo, en el que se brinda apoyo a estudiantes de escasos recursos, se brindan convenios de pago a los alumnos y hasta el momento en que ellos declaren que no pueden pagar se hará el reconocimiento de la cuenta incobrable.

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto plazo.

Las cuentas por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes. Asimismo se integra por los acreedores diversos por diversos conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

Se detallan las cuentas por pagar a corto plazo a 30, 60, 90 días, cuyo saldo al 31 de enero de 2017 es de 23'365,372.09.

CUESTA	DESCRIPCION	31/01/2017	ANTIGÜEDAD			
			30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	+ 120 DÍAS
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,692,321.53	350,248.44	1,800,343.42	266,096.48	15,275,633.19
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,673,650.56	40,210.00	4,125,935.90	143,114.96	1,364,389.70
	SUMAS	23,365,372.09	390,458.44	5,926,279.32	409,211.44	16,640,022.89

A continuación se detalla la integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

RETENCIÓN O CONTRIBUCIÓN POR PAGAR	SALDO
ISR Retenido por Salarios	11,251,939.06
ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,543,072.84
2% Sobre Nóminas	382,222.60
Cuotas al ISSSTE	447,085.25
ISR Retenido de Servicios Profesionales	294,833.89
ISR Retenido Arrendamiento (10%)	31,482.78
Sistema de ahorro para el retiro SAR	432,631.07
Cuotas para la vivienda	189,301.10
Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
	17,692,321.53



b.I.2) Notas al Estado de Actividades

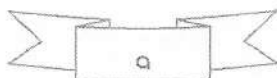
Ingresos de Gestión

Los ingresos reportados en el Estado de Actividades al 31 de enero de 2017, suman 2'666,389.56 pesos, como se detalla continuación:

Ingresos de la gestión:	422,245.50
Ingresos por venta de bienes y servicios	422,245.50
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,242,239.69
Participaciones y aportaciones	
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,242,239.69
Otros ingresos y beneficios	1,904.37
Ingresos financieros	1,904.37
Total de ingresos y otros beneficios	2,666,389.56

b.I.3) Estado de Variación en la Cuenta Pública

1. La Hacienda Pública al 31 de enero de 2017 fue por 106'066,229.56 lo que representa un decremento de 271,323.16 con relación al cierre del mes de diciembre 2016 en que el neto de la Hacienda Pública fue por 106'337,552.72.



b.I.4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalente

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	<u>Enero 2017</u>	<u>Diciembre 2016</u>
Efectivo en Bancos –Tesorería	35'828,398.70	35'580,716.30
Efectivo en Bancos-Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	35'828,398.70	35'580,716.30

Por lo tanto hubo un incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por 247,682.42 pesos durante el periodo de enero de 2017.

- **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de enero de 2017 (Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	2,664,485.19
2. Más ingresos contables no presupuestarios	1,904.37
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,904.37
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
64. Ingresos Contables	2,666,389.56

• **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de enero de 2017 (pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	2,937,712.72
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda publica	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	2,937,712.72

a) Notas de memoria (cuentas de orden),

Cuentas de Orden

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

c.I). Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

No se registran cuentas de orden contables.

Valores: No se registran valores contingentes.

Emisión de obligaciones-La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, no emite obligaciones.

Avales y garantías-La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, no funge como aval o garante de terceros.

Juicios-La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, al cierre de 2015 mantiene un litigio con el Ejido La Presumida por los terrenos que ocupan los edificios en los que se desarrollan las actividades tendientes a cumplir con el objeto de su creación.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares-La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, no cuenta actualmente con Proyectos para Prestación de Servicios.

Bienes concesionados o en comodato-Cuando los proveedores o prestadores de servicios entreguen equipos en comodato, se registrará la contingencia correspondiente.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Al 31 de enero de 2017 las ministraciones pendientes de recibir por la Universidad por concepto de subsidio ordinario estatal de ejercicios anteriores, los cuales 1'137,251.15 corresponden al ejercicio 2014 y 301,949.93 al ejercicio 2016.

Para 2017 la situación presupuestal no es nada halagüeña ya que el costo de los servicios personales prevista excede el presupuesto autorizado para 2017.

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. No existen operaciones de este tipo con el sistema financiero.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. No existen operaciones de este tipo con el sistema financiero.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

No se registran Cuentas de Orden Presupuestal por juicios.

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

L.C. José Gaspar Cob Díaz.

Director de Administración y Servicios

L.E.F. Lino José Gómez Salazar.