

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	434,674.50	434,584.50	90.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	65,772,894.27	39,769,470.17	26,003,424.10	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	25,198,209.51	16,869,424.86	8,328,784.65	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	6,082,744.87	139,945.46	5,942,799.41	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	3,013.76	0.00	3,013.76	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	15,792,244.30	32,698.10	15,759,546.20	0.00
D 1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN	0.00	0.00	7,443,430.58	7,443,430.58	0.00	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00	59,540,337.20	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	9,365,870.73	0.00	9,365,870.73	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	13,548,026.41	0.00	13,548,026.41	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	2,999,331.02	0.00	2,999,331.02	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	2,601,877.06	0.00	2,601,877.06	0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,876,130.62	0.00	3,876,130.62	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	219,674.17	0.00	219,674.17	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	0.00	0.00	831,524.90	0.00	831,524.90	0.00
D 1254	LICENCIAS	0.00	0.00	1,889,087.37	0.00	1,889,087.37	0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	0.00	0.00	10,177,333.62	0.00	10,177,333.62
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	0.00	0.00	14,973,878.81	0.00	14,973,878.81
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	0.00	0.00	511,440.04	0.00	511,440.04
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	13,149,024.05	13,149,024.05	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,172,439.48	5,172,439.48	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	808,796.12	808,796.12	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	725,361.91	19,903,143.22	0.00	19,177,781.31
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	508,422.88	4,734,703.16	0.00	4,226,282.28
A 3110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	55,444,498.07	0.00	55,444,498.07
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,135,516.19	47,745,379.54	0.00	45,609,863.35
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	479,642.50	0.00	479,642.50
A 4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,914,494.63	0.00	1,914,494.63
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	17,859,544.77	0.00	17,859,544.77
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	17,680.78	0.00	17,680.78
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	5,066,302.42	0.00	5,066,302.42	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	1,566,547.76	0.00	1,566,547.76	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	3,106,016.51	0.00	3,106,016.51	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,024,230.95	0.00	1,024,230.95	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	968,444.81	0.00	968,444.81	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	1,417,481.60	0.00	1,417,481.60	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	458,331.20	0.00	458,331.20	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	89,454.73	0.00	89,454.73	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	19,041.61	0.00	19,041.61	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	0.00	0.00	30,117.74	0.00	30,117.74	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	276,694.01	0.00	276,694.01	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	22,235.78	0.00	22,235.78	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	24,395.86	0.00	24,395.86	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	508,194.84	0.00	508,194.84	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	30,453.57	0.00	30,453.57	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	2,398,222.18	0.00	2,398,222.18	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	184,878.83	0.00	184,878.83	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	121,202.36	0.00	121,202.36	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	109,260.80	0.00	109,260.80	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	551,768.70	0.00	551,768.70	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	679,850.18	0.00	679,850.18	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	808,796.12	0.00	808,796.12	0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	0.00	0.00	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	20,253,681.90	57,711,540.63	0.00	37,457,858.73
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	3,420,014.63	0.00	3,420,014.63	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	16,869,424.86	20,253,681.90	0.00	3,384,257.04
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	16,869,424.86	0.00	16,869,424.86
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	54,291,526.00	19,482,922.56	34,808,603.44	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	19,482,922.56	19,482,922.56	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	19,482,922.56	19,482,922.56	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	19,482,922.56	19,482,922.56	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	19,482,922.56	0.00	19,482,922.56	0.00
Sumas =>		0.00	0.00	484,639,418.09	484,639,418.09	282,395,506.79	282,395,506.79

L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$90.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$26,003,424.10	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,328,784.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,942,799.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$3,013.76	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$15,759,546.20	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$56,037,658.12

ACTIVO NO CIRCULANTE

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,365,870.73	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,548,026.41	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,999,331.02	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,601,877.06	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,876,130.62	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$219,674.17	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$831,524.90	
LICENCIAS	\$1,889,087.37	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$10,177,333.62	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$14,973,878.81	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$511,440.04	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$69,209,207.01

TOTAL DE ACTIVO

\$125,246,865.13

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$19,177,781.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,226,282.28	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$23,404,063.59

TOTAL DE PASIVO

\$23,404,063.59

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)	\$788,440.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$45,609,863.35	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$46,398,303.47

TOTAL DE PATRIMONIO

\$101,842,801.54

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$125,246,865.13

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$54,291,526.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,457,858.73
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,420,014.63
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,253,681.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,869,424.86

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,291,526.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,808,603.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,482,922.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,482,922.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,482,922.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,482,922.56

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/2016

L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/jun/2016

	(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		20,271,362.68	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		479,642.50	2.37		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		479,642.50	2.37		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI		479,642.50	2.37		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A		19,774,039.40	97.55		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,914,494.63	9.44		
CONVENIOS		1,914,494.63	9.44		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		17,859,544.77	88.10		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		17,859,544.77	88.10		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		17,680.78	0.09		
INGRESOS FINANCIEROS		17,680.78	0.09		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		17,680.78	0.09		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,482,922.56	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		18,674,126.44	95.85		
SERVICIOS PERSONALES		13,149,024.05	67.49		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE		5,066,302.42	26.00		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT		1,566,547.76	8.04		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,106,016.51	15.94		
SEGURIDAD SOCIAL		1,024,230.95	5.26		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		968,444.81	4.97		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		1,417,481.60	7.28		
MATERIALES Y SUMINISTROS		920,270.93	4.72		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN		458,331.20	2.35		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		89,454.73	0.46		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA		19,041.61	0.10		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT		30,117.74	0.15		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		276,694.01	1.42		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC		22,235.78	0.11		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		24,395.86	0.13		
SERVICIOS GENERALES		4,604,831.46	23.64		
SERVICIOS BÁSICOS		508,194.84	2.61		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		30,453.57	0.16		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		2,398,222.18	12.31		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		184,878.83	0.95		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN		121,202.36	0.62		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		109,260.80	0.56		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		551,768.70	2.83		
SERVICIOS OFICIALES		21,000.00	0.11		
OTROS SERVICIOS GENERALES		679,850.18	3.49		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		808,796.12	4.15		
AYUDAS SOCIALES		808,796.12	4.15		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		808,796.12	4.15		
Ahorro Neto del Ejercicio		788,440.12			

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/jun/2016

(Cifras en pesos y centavos)

2016

%

2015

%

L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 30/JUN/16

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	479,642.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,914,494.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	17,859,544.77
INGRESOS FINANCIEROS	17,680.78
Disminuciones del Activo	50,148,151.47
Incrementos del Pasivo	43,768,108.03
Incrementos del Patrimonio	103,189,877.61
TOTAL ORIGEN	217,377,499.79

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	13,149,024.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	920,270.93
SERVICIOS GENERALES	4,604,831.46
AYUDAS SOCIALES	808,796.12
Incrementos del Activo	149,391,502.50
Disminuciones del Pasivo	20,364,044.44
Disminuciones del Patrimonio	2,135,516.19
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/16	26,003,514.10
TOTAL APLICACION	217,377,499.79

L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	434,674.50	434,584.50	90.00	90.00
1111	EFFECTIVO	0.00	434,674.50	434,584.50	90.00	90.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	65,772,894.27	39,769,470.17	26,003,424.10	26,003,424.10
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	65,772,894.27	39,769,470.17	26,003,424.10	26,003,424.10
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	25,198,209.51	16,869,424.86	8,328,784.65	8,328,784.65
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	25,198,209.51	16,869,424.86	8,328,784.65	8,328,784.65
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,082,744.87	139,945.46	5,942,799.41	5,942,799.41
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,082,744.87	139,945.46	5,942,799.41	5,942,799.41
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	3,013.76	0.00	3,013.76	3,013.76
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	3,013.76	0.00	3,013.76	3,013.76
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	15,792,244.30	32,698.10	15,759,546.20	15,759,546.20
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	15,792,244.30	32,698.10	15,759,546.20	15,759,546.20
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	7,443,430.58	7,443,430.58	0.00	0.00
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo	0.00	7,443,430.58	7,443,430.58	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	59,540,337.20	0.00	59,540,337.20	59,540,337.20
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	59,540,337.20	0.00	59,540,337.20	59,540,337.20
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	9,365,870.73	0.00	9,365,870.73	9,365,870.73
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	9,365,870.73	0.00	9,365,870.73	9,365,870.73
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,548,026.41	0.00	13,548,026.41	13,548,026.41
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	3,277,213.72	0.00	3,277,213.72	3,277,213.72
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	139,032.96	0.00	139,032.96	139,032.96
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	9,912,888.14	0.00	9,912,888.14	9,912,888.14
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	218,891.59	0.00	218,891.59	218,891.59
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,999,331.02	0.00	2,999,331.02	2,999,331.02
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,107,052.69	0.00	1,107,052.69	1,107,052.69
1242-2	Aparatos Deportivos	0.00	67,989.92	0.00	67,989.92	67,989.92
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	481,219.27	0.00	481,219.27	481,219.27
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	0.00	1,343,069.14	0.00	1,343,069.14	1,343,069.14
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,601,877.06	0.00	2,601,877.06	2,601,877.06

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	2,152,478.05	0.00	2,152,478.05	2,152,478.05
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	449,399.01	0.00	449,399.01	449,399.01
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,876,130.62	0.00	3,876,130.62	3,876,130.62
1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	3,049,851.53	0.00	3,049,851.53	3,049,851.53
1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00	826,279.09	0.00	826,279.09	826,279.09
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	219,674.17	0.00	219,674.17	219,674.17
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	32,746.62	0.00	32,746.62	32,746.62
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	10,138.04	0.00	10,138.04	10,138.04
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	11,013.74	0.00	11,013.74	11,013.74
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacto	0.00	77,398.63	0.00	77,398.63	77,398.63
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	0.00	12,088.50	0.00	12,088.50	12,088.50
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	0.00	66,745.85	0.00	66,745.85	66,745.85
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	9,542.79	0.00	9,542.79	9,542.79
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	831,524.90	0.00	831,524.90	831,524.90
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	0.00	831,524.90	0.00	831,524.90	831,524.90
1254	LICENCIAS	0.00	1,889,087.37	0.00	1,889,087.37	1,889,087.37
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	1,889,087.37	0.00	1,889,087.37	1,889,087.37
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	10,177,333.62	-10,177,333.62	-10,177,333.62
1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	0.00	0.00	10,177,333.62	-10,177,333.62	-10,177,333.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	14,973,878.81	-14,973,878.81	-14,973,878.81
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	14,900,182.01	-14,900,182.01	-14,900,182.01
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	0.00	0.00	73,696.80	-73,696.80	-73,696.80
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	0.00	0.00	511,440.04	-511,440.04	-511,440.04
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	0.00	0.00	511,440.04	-511,440.04	-511,440.04
Total general		0.00	215,599,071.27	90,352,206.14	125,246,865.13	125,246,865.13

L.E.F. LINO JOSE GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTES ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 junio 2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,149,024.05	13,149,024.05	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	13,149,024.05	13,149,024.05	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,172,439.48	5,172,439.48	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,017,110.88	5,017,110.88	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	155,328.60	155,328.60	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	808,796.12	808,796.12	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	808,796.12	808,796.12	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	725,361.91	19,903,143.22	19,177,781.31	19,177,781.31
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0.00	725,361.91	19,903,143.22	19,177,781.31	19,177,781.31
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	508,422.88	4,734,705.16	4,226,282.28	4,226,282.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	508,422.88	4,734,705.16	4,226,282.28	4,226,282.28
	Total general	0.00	20,364,044.44	43,768,108.03	23,404,063.59	23,404,063.59

L.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENER 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	47,745,379.54		103,189,877.61
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	55,444,498.07	47,745,379.54	0.00	103,189,877.61
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			788,440.12	788,440.12
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	-2,135,516.19		-2,135,516.19
		-2,135,516.19	788,440.12	-1,347,076.07
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,444,498.07	45,609,863.35	788,440.12	101,842,801.54

L.E.F. LINO JOSÉ GONZÁLEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/jun/2016

2,016

2015

ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN:

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$20,271,362.68
Participaciones y Aportaciones:	\$479,642.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$1,914,494.63
Otros Ingresos y Beneficios	\$17,859,544.77
	\$17,680.78

APLICACION:

Servicios Personales	\$19,482,922.56
Materiales y Suministros	\$13,149,024.05
Servicios Generales	\$920,270.93
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$4,604,831.46
	\$808,796.12

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación **\$788,440.12**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN:

Otros	\$479,642.50
	\$479,642.50

APLICACION:

Bienes Inmuebles y Muebles	\$6,226,819.13
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$547,409.35
	\$5,679,409.78

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión **(\$5,747,176.63)**

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:

Incremento de Otros Pasivos	\$7,734,800.46
Disminución de Activos Financieros	\$4,077,994.74
	\$3,656,805.72

APLICACION:

Incremento de Activos Financieros	\$5,583,724.00
Disminución de Otros Pasivos	\$3,448,207.81
	\$2,135,516.19

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **\$2,151,076.46**

Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo **\$26,003,514.10**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final **\$26,003,514.10**

L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL	
MONEDA DE		AL		Amortización	Colocación	Endeudamiento	Depuración o	Variación del	MOMENTO
CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	PERIODO N-1		Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	Endeudamiento	N
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.	Otros pasivos	19,326,068.85		20,364,044.44	24,442,039.18	4,077,994.74	0.00	4,077,994.74	23,404,063.59
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	19,326,068.85		20,364,044.44	24,442,039.18	4,077,994.74	0.00	4,077,994.74	23,404,063.59
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVO									
		19,326,068.85		20,364,044.44	24,442,039.18	4,077,994.74	0.00	4,077,994.74	23,404,063.59

L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/jun/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec
SACG3780f

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación	
						Devengado por Recaudar	2 / 1
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	1,791,526.00	25,520.00	1,817,046.00	479,642.50	479,642.50	0.00	26.40%
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismo	1,791,526.00	25,520.00	1,817,046.00	479,642.50	479,642.50	0.00	26.40%
Inscripción	267,840.00	0.00	267,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Reinscripción	821,800.00	0.00	821,800.00	284,102.00	284,102.00	0.00	34.57%
Convenios	210,000.00	0.00	210,000.00	74,139.00	74,139.00	0.00	35.30%
Renta de Espacio de la Universidad	9,450.00	0.00	9,450.00	7,930.00	7,930.00	0.00	83.92%
Playeras	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trámite de Cédula	110,000.00	0.00	110,000.00	33,096.50	33,096.50	0.00	30.09%
Ceneval	0.00	9,541.00	9,541.00	9,541.00	9,541.00	0.00	100.00%
Reposición de Credencial	5,416.00	0.00	5,416.00	650.00	650.00	0.00	12.00%
Inscripción Extemporánea	13,600.00	0.00	13,600.00	5,700.00	5,700.00	0.00	41.91%
Constancia E	8,170.00	0.00	8,170.00	4,355.00	4,355.00	0.00	53.30%
Reimpresión de Kárdex	500.00	175.00	675.00	675.00	675.00	0.00	100.00%
Renta de Toga	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Examen Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Eviiu	0.00	579.00	579.00	579.00	579.00	0.00	100.00%
Otros Servicios	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	0.00	100.00%
Maestría	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Certificación de competencias laboral	31,200.00	0.00	31,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7.69%
Capacitación en Estandar de Competen	78,450.00	0.00	78,450.00	41,250.00	41,250.00	0.00	52.58%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,914,494.63	1,914,494.63	1,914,494.63	1,914,494.63	0.00	100.00%
Convenios	0.00	1,914,494.63	1,914,494.63	1,914,494.63	1,914,494.63	0.00	100.00%
KELLOGG-Seguridad Alimentaria	0.00	41,862.18	41,862.18	41,862.18	41,862.18	0.00	100.00%
KELLOGG-Renacimiento de la Meliponiu	0.00	1,802,595.01	1,802,595.01	1,802,595.01	1,802,595.01	0.00	100.00%
NESTLÉ	0.00	17,276.16	17,276.16	17,276.16	17,276.16	0.00	100.00%
Glee Gum	0.00	52,761.28	52,761.28	52,761.28	52,761.28	0.00	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	52,500,000.00	1,480,000.00	53,980,000.00	17,859,544.77	14,475,287.73	3,384,257.04	26.82%
E. Servicios Personales	52,500,000.00	1,480,000.00	53,980,000.00	17,859,544.77	14,475,287.73	3,384,257.04	26.82%
E. Servicios Personales	20,018,954.00	0.00	20,018,954.00	3,373,204.06	2,738,125.40	635,078.66	13.68%
E. Materiales y Suministros	899,417.00	0.00	899,417.00	439,805.00	0.00	439,805.00	0.00%
E. Servicios Generales	5,331,629.00	0.00	5,331,629.00	2,442,148.94	132,775.56	2,309,373.38	2.49%
F. Servicios Personales	20,018,954.00	0.00	20,018,954.00	6,672,500.00	6,672,500.00	0.00	33.33%
F. Materiales y Suministros	899,417.00	0.00	899,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F. Servicios Generales	5,331,629.00	0.00	5,331,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Inclusión y Equidad Educativa	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	100.00%

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA A
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/jun/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
14-jul-16
Página: 2

Indetec
SACG3780f

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos		(2) Ingresos		Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Devengado	Recaudados	Recaudados	Recaudados	Recaudados		
U080. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	3,451,886.77	3,451,886.77	3,451,886.77	3,451,886.77	0.00	0.00%	
Total=>	5,7291,526.00	3,420,014.63	57,711,540.63	20,253,681.90	16,869,424.86	16,869,424.86	16,869,424.86	3,384,257.04	29.23%	

LIC. F. LINDO JIMENEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ÁNGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA

ESTADO DE QUINTANA ROO

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

14-jul-16

Página: 1

Indetec

SACG3618f

Tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Devengar	Sin	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	40,037,908.00	0.00	0.00	40,037,908.00	13,149,024.05	26,888,883.95	13,149,024.05	13,149,024.05	0.00	26,888,883.95		13,149,024.05		0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	12,479,308.00	0.00	0.00	12,479,308.00	5,066,302.42	7,413,005.58	5,066,302.42	5,066,302.42	0.00	7,413,005.58		5,066,302.42	5,066,302.42	0.00
Sueldos base al personal permanente	12,479,308.00	0.00	0.00	12,479,308.00	5,066,302.42	7,413,005.58	5,066,302.42	5,066,302.42	0.00	7,413,005.58		5,066,302.42	5,066,302.42	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	6,270,726.00	0.00	0.00	6,270,726.00	1,566,547.76	4,704,178.24	1,566,547.76	1,566,547.76	0.00	4,704,178.24		1,566,547.76	1,566,547.76	0.00
Honorarios asimilables a salarios	6,270,726.00	0.00	0.00	6,270,726.00	1,566,547.76	4,704,178.24	1,566,547.76	1,566,547.76	0.00	4,704,178.24		1,566,547.76	1,566,547.76	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIA	12,745,556.00	0.00	0.00	12,745,556.00	3,106,016.51	9,639,539.49	3,106,016.51	3,106,016.51	0.00	9,639,539.49		3,106,016.51	3,106,016.51	0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados	1,022,804.00	0.00	0.00	1,022,804.00	46,970.00	975,834.00	46,970.00	46,970.00	0.00	975,834.00		46,970.00	46,970.00	0.00
Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	9,182.88	-9,182.88	9,182.88	9,182.88	0.00	-9,182.88		9,182.88	9,182.88	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	3,967,826.00	0.00	0.00	3,967,826.00	47,946.78	3,919,879.22	47,946.78	47,946.78	0.00	3,919,879.22		47,946.78	47,946.78	0.00
Prima Vacacional	1,596,216.00	0.00	0.00	1,596,216.00	24,483.46	1,571,732.54	24,483.46	24,483.46	0.00	1,571,732.54		24,483.46	24,483.46	0.00
Prestaciones de Fin de Año en Especie	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00		0.00	0.00	0.00
Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.87	-2,125.87	2,125.87	2,125.87	0.00	-2,125.87		2,125.87	2,125.87	0.00
Compensacion por Servicios al Personal de Confianz	6,028,510.00	0.00	0.00	6,028,510.00	2,951,193.70	3,077,316.30	2,951,193.70	2,951,193.70	0.00	3,077,316.30		2,951,193.70	2,951,193.70	0.00
Compensacion por Servicios Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	24,113.82	-24,113.82	24,113.82	24,113.82	0.00	-24,113.82		24,113.82	24,113.82	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,463,116.00	0.00	0.00	2,463,116.00	1,024,230.95	1,438,885.05	1,024,230.95	1,024,230.95	0.00	1,438,885.05		1,024,230.95	1,024,230.95	0.00
Aportaciones de seguridad social	1,156,756.00	0.00	0.00	1,156,756.00	506,903.72	649,852.28	506,903.72	506,903.72	0.00	649,852.28		506,903.72	506,903.72	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	580,114.00	0.00	0.00	580,114.00	254,214.76	325,899.24	254,214.76	254,214.76	0.00	325,899.24		254,214.76	254,214.76	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	600,420.00	0.00	0.00	600,420.00	263,112.47	337,307.53	263,112.47	263,112.47	0.00	337,307.53		263,112.47	263,112.47	0.00
Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro So	125,826.00	0.00	0.00	125,826.00	0.00	125,826.00	0.00	0.00	0.00	125,826.00		0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	2,457,870.00	0.00	0.00	2,457,870.00	968,444.81	1,489,425.19	968,444.81	968,444.81	0.00	1,489,425.19		968,444.81	968,444.81	0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	573,118.00	0.00	0.00	573,118.00	251,866.28	321,251.72	251,866.28	251,866.28	0.00	321,251.72		251,866.28	251,866.28	0.00
Prestaciones contractuales	865,080.00	0.00	0.00	865,080.00	383,346.00	481,734.00	383,346.00	383,346.00	0.00	481,734.00		383,346.00	383,346.00	0.00
Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	699,432.00	0.00	0.00	699,432.00	333,232.53	366,199.47	333,232.53	333,232.53	0.00	366,199.47		333,232.53	333,232.53	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	267,200.00	0.00	0.00	267,200.00	0.00	267,200.00	0.00	0.00	0.00	267,200.00		0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Economicas y Sociales	53,040.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00		0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	3,621,332.00	0.00	0.00	3,621,332.00	1,417,481.60	2,203,850.40	1,417,481.60	1,417,481.60	0.00	2,203,850.40		1,417,481.60	1,417,481.60	0.00
Estímulos	3,621,332.00	0.00	0.00	3,621,332.00	1,417,481.60	2,203,850.40	1,417,481.60	1,417,481.60	0.00	2,203,850.40		1,417,481.60	1,417,481.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,598,482.00	0.00	0.00	2,598,482.00	920,270.93	1,678,211.07	920,270.93	920,270.93	0.00	1,678,211.07		920,270.93	920,270.93	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	1,215,650.00	0.00	0.00	1,215,650.00	458,331.20	757,318.80	458,331.20	458,331.20	0.00	757,318.80		458,331.20	458,331.20	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	234,489.00	0.00	0.00	234,489.00	83,562.00	150,927.00	83,562.00	83,562.00	0.00	150,927.00		83,562.00	83,562.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	579,837.00	0.00	0.00	579,837.00	117,330.12	462,506.88	117,330.12	117,330.12	0.00	462,506.88		117,330.12	117,330.12	0.00
Material impreso e información digital	78,559.00	0.00	0.00	78,559.00	34,751.36	43,807.64	34,751.36	34,751.36	0.00	43,807.64		34,751.36	34,751.36	0.00
Material de limpieza	303,289.00	0.00	0.00	303,289.00	67,359.12	235,929.88	67,359.12	67,359.12	0.00	235,929.88		67,359.12	67,359.12	0.00
Formas valoradas y papelería oficial	19,476.00	0.00	0.00	19,476.00	155,328.60	-135,852.60	155,328.60	155,328.60	0.00	-135,852.60		155,328.60	155,328.60	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	179,942.00	0.00	0.00	179,942.00	89,454.73	90,487.27	89,454.73	89,454.73	0.00	90,487.27		89,454.73	89,454.73	0.00
Productos alimenticios para personas	151,958.00	0.00	0.00	151,958.00	73,671.41	78,286.59	73,671.41	73,671.41	0.00	78,286.59		73,671.41	73,671.41	0.00
Alimentacion de Personas por el Desarrollo de Otro	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,671.50	12,328.50	7,671.50	7,671.50	0.00	12,328.50		7,671.50	7,671.50	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	7,984.00	0.00	0.00	7,984.00	8,111.82	-127.82	8,111.82	8,111.82	0.00	-127.82		8,111.82	8,111.82	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00		0.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00		0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	123,675.00	0.00	0.00	123,675.00	19,041.61	104,633.39	19,041.61	19,041.61	0.00	104,633.39		19,041.61	19,041.61	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00		0.00	0.00	0.00
Madera y productos de madera	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00

Indetec
SACG3618f

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
14-jul-16
Página: 2

Tipo de Gasto: (Total)		PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
		Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Objeto del Gasto	Vidrio y productos de vidrio	355.00	0.00	0.00	355.00	156.00	199.00	156.00	0.00	199.00	156.00	156.00	0.00
	Material eléctrico y electrónico	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00	7,291.59	44,848.41	7,291.59	0.00	44,848.41	7,291.59	7,291.59	0.00
Artículos metálicos para la construcción	Artículos metálicos para la construcción	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	528.19	10,571.81	528.19	0.00	10,571.81	528.19	528.19	0.00
	Materiales complementarios	28,113.00	0.00	0.00	28,113.00	6,371.50	21,741.50	6,371.50	0.00	21,741.50	6,371.50	6,371.50	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	Otros materiales y artículos de construcción y rep	16,903.00	0.00	0.00	16,903.00	4,694.33	12,208.67	4,694.33	0.00	12,208.67	4,694.33	4,694.33	0.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	18,910.00	0.00	0.00	18,910.00	30,117.74	-11,207.74	30,117.74	0.00	-11,207.74	30,117.74	30,117.74	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,094.00	0.00	0.00	3,094.00	0.00	3,094.00	0.00	0.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00
	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,681.10	1,318.90	3,681.10	0.00	1,318.90	3,681.10	3,681.10	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,816.00	0.00	0.00	5,816.00	1,890.00	3,926.00	1,890.00	0.00	3,926.00	1,890.00	1,890.00	0.00
	Instrumentos Medicos Menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros de laborator	Materiales, accesorios y suministros de laborator	0.00	0.00	0.00	0.00	24,546.64	-24,546.64	24,546.64	0.00	-24,546.64	24,546.64	24,546.64	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	762,062.00	0.00	0.00	762,062.00	276,694.01	485,367.99	276,694.01	0.00	485,367.99	276,694.01	276,694.01	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	Combustibles, lubricantes y aditivos	762,062.00	0.00	0.00	762,062.00	276,694.01	485,367.99	276,694.01	0.00	485,367.99	276,694.01	276,694.01	0.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	80,558.00	0.00	0.00	80,558.00	22,235.78	58,322.22	22,235.78	0.00	58,322.22	22,235.78	22,235.78	0.00
Vestuario y uniformes	Vestuario y uniformes	61,988.00	0.00	0.00	61,988.00	18,972.78	43,015.22	18,972.78	0.00	43,015.22	18,972.78	18,972.78	0.00
	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Artículos deportivos	Artículos deportivos	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	2,265.00	6,195.00	2,265.00	0.00	6,195.00	2,265.00	2,265.00	0.00
	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	110.00	0.00	0.00	110.00	998.00	-888.00	998.00	0.00	-888.00	998.00	998.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	216,145.00	0.00	0.00	216,145.00	24,395.86	191,749.14	24,395.86	0.00	191,749.14	24,395.86	24,395.86	0.00
	Herramientas menores	15,336.00	0.00	0.00	15,336.00	5,443.72	9,892.28	5,443.72	0.00	9,892.28	5,443.72	5,443.72	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,937.00	0.00	0.00	21,937.00	918.79	21,018.21	918.79	0.00	21,018.21	918.79	918.79	0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	27,078.00	0.00	0.00	27,078.00	6,472.00	20,606.00	6,472.00	0.00	20,606.00	6,472.00	6,472.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	126,794.00	0.00	0.00	126,794.00	7,651.86	119,142.14	7,651.86	0.00	119,142.14	7,651.86	7,651.86	0.00
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,909.49	11,090.51	3,909.49	0.00	11,090.51	3,909.49	3,909.49	0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS GENERALES	11,622,666.00	0.00	0.00	11,622,666.00	4,604,831.46	7,017,834.54	4,604,831.46	0.00	7,017,834.54	4,604,831.46	4,604,831.46	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIOS BÁSICOS	2,597,262.00	0.00	0.00	2,597,262.00	508,194.84	2,089,067.16	508,194.84	0.00	2,089,067.16	508,194.84	508,194.84	0.00
	Energía eléctrica	1,346,622.00	0.00	0.00	1,346,622.00	152,502.00	1,194,120.00	152,502.00	0.00	1,194,120.00	152,502.00	152,502.00	0.00
Gas	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	180.01	-180.01	180.01	0.00	-180.01	180.01	180.01	0.00
	Agua	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,339.84	99,660.16	50,339.84	0.00	99,660.16	50,339.84	50,339.84	0.00
Telefonía tradicional	Telefonía tradicional	126,262.00	0.00	0.00	126,262.00	53,226.62	73,035.38	53,226.62	0.00	73,035.38	53,226.62	53,226.62	0.00
	Telefonía celular	135,786.00	0.00	0.00	135,786.00	51,832.00	83,954.00	51,832.00	0.00	83,954.00	51,832.00	51,832.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	Servicios de telecomunicaciones y satélites	700,417.00	0.00	0.00	700,417.00	183,424.86	516,992.14	183,424.86	0.00	516,992.14	183,424.86	183,424.86	0.00
	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios postales y telegráficos	Servicios postales y telegráficos	58,175.00	0.00	0.00	58,175.00	16,689.51	41,485.49	16,689.51	0.00	41,485.49	16,689.51	16,689.51	0.00
	Servicios integrales y otros servicios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	297,853.00	0.00	0.00	297,853.00	30,453.57	267,399.43	30,453.57	0.00	267,399.43	30,453.57	30,453.57	0.00
	Arrendamiento de edificios	222,180.00	0.00	0.00	222,180.00	19,915.00	202,265.00	19,915.00	0.00	202,265.00	19,915.00	19,915.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	70,237.00	0.00	0.00	70,237.00	0.00	70,237.00	0.00	0.00	70,237.00	0.00	0.00	0.00
	Arrendamiento de activos intangibles	562.00	0.00	0.00	562.00	9,680.17	-9,118.17	9,680.17	0.00	-9,118.17	9,680.17	9,680.17	0.00
Otros arrendamientos	Otros arrendamientos	4,874.00	0.00	0.00	4,874.00	858.40	4,015.60	858.40	0.00	4,015.60	858.40	858.40	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	1,590,552.00	0.00	0.00	1,590,552.00	2,398,222.18	-807,670.18	2,398,222.18	0.00	-807,670.18	2,398,222.18	2,398,222.18	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	275,576.00	0.00	0.00	275,576.00	136,396.35	139,129.65	136,396.35	0.00	139,129.65	136,396.35	136,396.35	0.00
	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	0.00	0.00	189,172.51	-189,172.51	189,172.51	0.00	-189,172.51	189,172.51	189,172.51	0.00

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido			Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios de capacitación	156,717.00	0.00	0.00	156,717.00	30,195.77	126,521.23	30,195.77	30,195.77	0.00	126,521.23	30,195.77	30,195.77	0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	213,345.13	-213,345.13	213,345.13	213,345.13	0.00	-213,345.13	213,345.13	213,345.13	0.00
Servicios de apoyo administración, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	0.00	26,547.59	-26,547.59	26,547.59	26,547.59	0.00	-26,547.59	26,547.59	26,547.59	0.00
Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	168,064.00	0.00	0.00	168,064.00	7,541.18	160,522.82	7,541.18	7,541.18	0.00	160,522.82	7,541.18	7,541.18	0.00
Servicios de vigilancia	984,016.00	0.00	0.00	984,016.00	217,500.00	766,516.00	217,500.00	217,500.00	0.00	766,516.00	217,500.00	217,500.00	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	6,229.00	0.00	0.00	6,229.00	1,577,523.65	-1,571,294.65	1,577,523.65	1,577,523.65	0.00	-1,571,294.65	1,577,523.65	1,577,523.65	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	377,516.00	0.00	0.00	377,516.00	184,878.83	192,637.17	184,878.83	184,878.83	0.00	192,637.17	184,878.83	184,878.83	0.00
Servicios financieros y bancarios	167,516.00	0.00	0.00	167,516.00	102,065.29	65,450.71	102,065.29	102,065.29	0.00	65,450.71	102,065.29	102,065.29	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	82,813.54	67,186.46	82,813.54	82,813.54	0.00	67,186.46	82,813.54	82,813.54	0.00
Fletes y maniobras	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	2,789,403.00	0.00	0.00	2,789,403.00	121,202.36	2,668,200.64	121,202.36	121,202.36	0.00	2,668,200.64	121,202.36	121,202.36	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	88,186.42	111,813.58	88,186.42	88,186.42	0.00	111,813.58	88,186.42	88,186.42	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	4,111.29	195,888.71	4,111.29	4,111.29	0.00	195,888.71	4,111.29	4,111.29	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	318,157.00	0.00	0.00	318,157.00	26,864.65	291,292.35	26,864.65	26,864.65	0.00	291,292.35	26,864.65	26,864.65	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	203,553.00	0.00	0.00	203,553.00	2,040.00	201,513.00	2,040.00	2,040.00	0.00	201,513.00	2,040.00	2,040.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,687,693.00	0.00	0.00	1,687,693.00	0.00	1,687,693.00	0.00	0.00	0.00	1,687,693.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	224,925.00	0.00	0.00	224,925.00	109,260.80	115,664.20	109,260.80	109,260.80	0.00	115,664.20	109,260.80	109,260.80	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	107,360.00	0.00	0.00	107,360.00	12,180.00	95,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	95,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00
Difusión de programas y actividades gubernamentale	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.80	-14,940.80	14,940.80	14,940.80	0.00	-14,940.80	14,940.80	14,940.80	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	-16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00	-16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00
Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	-66,120.00	66,120.00	66,120.00	0.00	-66,120.00	66,120.00	66,120.00	0.00
Servicios de creatividad, reproducción y producci	2,843.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de revelado de fotografías	14,722.00	0.00	0.00	14,722.00	0.00	14,722.00	0.00	0.00	0.00	14,722.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de la industria filmica, del sonido y de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,883,324.00	0.00	0.00	1,883,324.00	551,768.70	1,331,555.30	551,768.70	551,768.70	0.00	1,331,555.30	551,768.70	551,768.70	0.00
Pasajes aéreos	472,580.00	0.00	0.00	472,580.00	164,716.89	307,863.11	164,716.89	164,716.89	0.00	307,863.11	164,716.89	164,716.89	0.00
Pasajes Aéreos Internacionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	362,184.00	0.00	0.00	362,184.00	60,405.40	301,778.60	60,405.40	60,405.40	0.00	301,778.60	60,405.40	60,405.40	0.00
Viáticos en el país	848,560.00	0.00	0.00	848,560.00	326,646.41	521,913.59	326,646.41	326,646.41	0.00	521,913.59	326,646.41	326,646.41	0.00
SERVICIOS OFICIALES	180,664.00	0.00	0.00	180,664.00	21,000.00	159,664.00	21,000.00	21,000.00	0.00	159,664.00	21,000.00	21,000.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	664.00	0.00	0.00	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00
Congresos y convenciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	21,000.00	129,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	129,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
Exposiciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,681,167.00	0.00	0.00	1,681,167.00	679,850.18	1,001,316.82	679,850.18	679,850.18	0.00	1,001,316.82	679,850.18	679,850.18	0.00
Impuestos y derechos	89,526.00	0.00	0.00	89,526.00	87,902.53	1,623.47	87,902.53	87,902.53	0.00	1,623.47	87,902.53	87,902.53	0.00
Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	-352.00	352.00	352.00	0.00	-352.00	352.00	352.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	36,560.00	0.00	0.00	36,560.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de u	1,095,056.00	0.00	0.00	1,095,056.00	352,662.91	742,393.09	352,662.91	352,662.91	0.00	742,393.09	352,662.91	352,662.91	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	-26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
Transportación por Atención a Terceros	154,785.00	0.00	0.00	154,785.00	41,278.64	113,506.36	41,278.64	41,278.64	0.00	113,506.36	41,278.64	41,278.64	0.00
Hospedaje por Atención a Terceros	152,467.00	0.00	0.00	152,467.00	41,442.51	111,024.49	41,442.51	41,442.51	0.00	111,024.49	41,442.51	41,442.51	0.00
Alimentación por Atención a Terceros	152,773.00	0.00	0.00	152,773.00	130,211.59	22,561.41	130,211.59	130,211.59	0.00	22,561.41	130,211.59	130,211.59	0.00

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido Presupuesto		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengar	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	32,470.00	0.00	0.00	32,470.00	808,796.12	-776,326.12	808,796.12	-776,326.12	0.00
AYUDAS SOCIALES	32,470.00	0.00	0.00	32,470.00	808,796.12	-776,326.12	808,796.12	-776,326.12	0.00
Ayudas sociales a actividades científicas o académ	32,470.00	0.00	0.00	32,470.00	808,796.12	-776,326.12	808,796.12	-776,326.12	0.00
Total =>	54,291,526.00	0.00	0.00	54,291,526.00	19,482,922.56	34,808,603.44	19,482,922.56	34,808,603.44	0.00

~~L.E.F. LINO JOSE GOMEZ SALAZAR~~
~~DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS~~

LIC. JOSÉ DEL ANGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA



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 al Ejercicio 2015, 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, por lo que los recursos pendientes de ser ministrados correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013 fueron definitivamente reducidos en el ejercicio 2014. 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 destinan 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 30 de junio de 2016:

RUBRO DE ACTIVO	30/06/2016
Efectivo y Equivalentes	26'003,514.10

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 30 de junio de 2016, es el siguiente:

RUBRO DE ACTIVO	30/06/2016
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14'271,584.06

**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		68,906,207.93	
Menos: Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles		-	
		10,177,333.62	
Suma inmuebles			58,728,874.31
Muebles			
Bienes Muebles		24,076,564.18	
Menos: depreciación acumulada de bienes muebles		-	
		14,973,878.81	
Suma muebles			9,102,685.37
Intangibles			
Activos Intangibles		1,889,087.37	
Menos: Amortización Acumulada De Activos Intangibles		-	
		-511,440.04	
Suma Intangibles			1,377,647.33
Total De Activo No circulante			69,209,207.01

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 30 de junio de 2016 es de 22'734,208.69.

CUENTA	DESCRIPCION	30/06/2016	ANTIGÜEDAD			
			30 DÍAS	60 DÍAS	+ 90 DÍAS	+ 120 DÍAS
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,177,781.31	584,956.08	566,309.10	560,179.87	17,466,336.26
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,226,282.28	84,898.62	54,106.10	125,145.69	4,070,343.67
	SUMAS	23,404,063.59	669,854.90	512,203.00	685,325.56	21,536,680.13

**b.I.2) Notas al Estado de Actividades****Ingresos de Gestión**

Los ingresos reportados en el Estado de Actividades al 30 de junio de 2016, suman 20'271,362.68 pesos, como se detalla continuación:

Ingresos de la gestión:	479,642.50
Ingresos por venta de bienes y servicios	479,642.50
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,774,039.40
Participaciones y aportaciones	1,914,494.63
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,859,544.77
Otros ingresos y beneficios	17,680.78
Ingresos financieros	17,680.78
Total de ingresos y otros beneficios	20,271,362.68

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

1. La Hacienda Pública al 30 de junio de 2016 fue por 101'842,801.54 lo que representa un decremento de 1'347,076.07 con relación al ejercicio cierre del mes de diciembre 2015 en que el neto de la Hacienda Pública fue por 103'189,877.61.



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:

	Junio 2016	Mayo 2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	26'003,514.10	24'121,627.66
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	26'003,514.10	24'121,627.66

Por lo tanto hubo un incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por 1'881,886.44 pesos durante el periodo de Junio de 2016.



• 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 30 de junio de 2016		
(Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		20'253,681.90
2. Más ingresos contables no presupuestarios		17,680.78
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	17,680.78	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
64. Ingresos Contables		20'271,362.68



• **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 30 de junio de 2016 (pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	19,482,922.56
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	19,482,922.56



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.1). 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 tenía 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**

No hay ministraciones pendientes de recibir por la Universidad por concepto de subsidio ordinario estatal y federal 2015.

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.

Elaboró

L.C. José Gaspar Cob Díaz

Responsable de la Cuenta Pública

Lic. Lino José Gómez Sajazar

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,791,526.00	0.00	1,791,526.00	479,642.50	479,642.50	1,311,883.50
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,914,494.63	1,914,494.63	1,914,494.63	1,914,494.63	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,500,000.00	1,480,000.00	53,980,000.00	17,859,544.77	14,475,287.73	39,504,712.27
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,291,526.00	3,394,494.63	57,686,020.63	20,253,681.90	16,869,424.86	
Ingresos excedentes						40,816,595.77

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,914,494.63	1,914,494.63	1,914,494.63	1,914,494.63	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,500,000.00	1,480,000.00	53,980,000.00	17,859,544.77	14,475,287.73	39,504,712.27
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,791,526.00	0.00	1,791,526.00	479,642.50	479,642.50	1,311,883.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,291,526.00	3,394,494.63	57,686,020.63	20,253,681.90	16,869,424.86	
Ingresos excedentes						40,816,595.77

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

Lic. José del Angel Arjona Carrasco.
Representante Legal y Encargado de Despacho

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de junio de 2016
 (Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	40,037,908.00	-	40,037,908.00	13,149,024.05	13,149,024.05	26,888,883.95
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,479,308.00	-	12,479,308.00	5,066,302.42	5,066,302.42	7,413,005.58
Dietas	-	-	-	-	-	-
Haberes	-	-	-	-	-	-
Sueldos Base al Personal Permanente	12,479,308.00	-	12,479,308.00	5,066,302.42	5,066,302.42	7,413,005.58
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,270,726.00	-	6,270,726.00	1,566,547.76	1,566,547.76	4,704,178.24
Honorarios Asimilables a Salarios	6,270,726.00	-	6,270,726.00	1,566,547.76	1,566,547.76	4,704,178.24
Sueldos Base al Personal Eventual	-	-	-	-	-	-
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	-	-	-	-	-	-
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,745,556.00	-	12,745,556.00	3,106,016.51	3,106,016.51	9,639,539.49
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	1,022,804.00	-	1,022,804.00	46,970.00	46,970.00	975,834.00
Prima de Antigüedad	-	-	-	9,182.88	9,182.88	9,182.88
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	3,967,826.00	-	3,967,826.00	47,946.78	47,946.78	3,919,879.22
Prima Vacacional	1,596,216.00	-	1,596,216.00	24,483.46	24,483.46	1,571,732.54
Prestaciones de Fin de Año en Especie	130,200.00	-	130,200.00	-	-	130,200.00
Compensaciones por Servicios al Personal de Confianza	6,028,510.00	-	6,028,510.00	2,953,319.57	2,953,319.57	3,075,190.43
Compensaciones por Servicios Eventuales	-	-	-	24,113.82	24,113.82	24,113.82
Sobrehaberes	-	-	-	-	-	-
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	-	-	-	-	-	-
Honorarios Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	2,463,116.00	-	2,463,116.00	1,024,230.95	1,024,230.95	1,438,885.05
Aportaciones de Seguridad Social	1,156,756.00	-	1,156,756.00	506,903.72	506,903.72	649,852.28
Aportaciones a Fondos de Vivienda	580,114.00	-	580,114.00	254,214.76	254,214.76	325,899.24
Aportaciones al Sistema para el Retiro	600,420.00	-	600,420.00	263,112.47	263,112.47	337,307.53
Aportaciones para Seguros	125,826.00	-	125,826.00	-	-	125,826.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,457,870.00	-	2,457,870.00	968,444.81	968,444.81	1,489,425.19
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	573,118.00	-	573,118.00	251,866.28	251,866.28	321,251.72
Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
Prestaciones y Haberes de Retiro	-	-	-	-	-	-
Prestaciones Contractuales	865,080.00	-	865,080.00	383,346.00	383,346.00	481,734.00
Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	699,432.00	-	699,432.00	333,232.53	333,232.53	366,199.47
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	320,240.00	-	320,240.00	-	-	320,240.00
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,621,332.00	-	3,621,332.00	1,417,481.60	1,417,481.60	2,203,850.40
Estímulos	3,621,332.00	-	3,621,332.00	1,417,481.60	1,417,481.60	2,203,850.40
Recompensas	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	2,598,482.00	-	2,598,482.00	920,270.93	920,270.93	1,678,211.07
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,215,650.00	-	1,215,650.00	458,331.20	458,331.20	757,318.80
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	234,489.00	-	234,489.00	83,562.00	83,562.00	150,927.00
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	-	-	-	-	-	-
Material Estadístico y Geográfico	-	-	-	-	-	-
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	579,837.00	-	579,837.00	117,330.12	117,330.12	462,506.88
Material Impreso e Información Digital	78,559.00	-	78,559.00	34,751.36	34,751.36	43,807.64
Material de Limpieza	303,289.00	-	303,289.00	67,359.12	67,359.12	235,929.88
Materiales y Útiles de Enseñanza	-	-	-	-	-	-
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	19,476.00	-	19,476.00	155,328.60	155,328.60	135,852.60

Alimentos y Utensilios	179,942.00	-	179,942.00	89,454.73	89,454.73	90,487.27
Productos Alimenticios para Personas	151,958.00	-	151,958.00	73,671.41	73,671.41	78,286.59
Alimentacion de Personas para el Desarrollo de Otros Programas Institucionales	20,000.00	-	20,000.00	7,671.50	7,671.50	12,328.50
Utensilios para el Servicio de Alimentación	7,984.00	-	7,984.00	8,111.82	8,111.82	127.82
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,540.00	-	1,540.00	-	-	1,540.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	1,540.00	-	1,540.00	-	-	1,540.00
Mercancias adquiridas para su Comercialización	-	-	-	-	-	-
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	123,675.00	-	123,675.00	19,041.61	19,041.61	104,633.39
Productos Minerales No Metálicos	-	-	-	-	-	-
Cemento y Productos de Concreto	-	-	-	-	-	-
Cal, Yeso y Productos de Yeso	64.00	-	64.00	-	-	64.00
Madera y Productos de Madera	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
Vidrio y Productos de Vidrio	355.00	-	355.00	156.00	156.00	199.00
Material Eléctrico y Electrónico	52,140.00	-	52,140.00	7,291.59	7,291.59	44,848.41
Artículos Metálicos para la Construcción	11,100.00	-	11,100.00	528.19	528.19	10,571.81
Materiales Complementarios	28,113.00	-	28,113.00	6,371.50	6,371.50	21,741.50
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	16,903.00	-	16,903.00	4,694.33	4,694.33	12,208.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,910.00	-	18,910.00	30,117.74	30,117.74	11,207.74
Productos Químicos Básicos	3,094.00	-	3,094.00	-	-	3,094.00
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	-	-	-	-	-
Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,000.00	-	5,000.00	3,681.10	3,681.10	1,318.90
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	5,816.00	-	5,816.00	1,890.00	1,890.00	3,926.00
Instrumentos Médicos Menores	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	-	-	24,546.64	24,546.64	24,546.64
Otros Productos Químicos	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	762,062.00	-	762,062.00	276,694.01	276,694.01	485,367.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	762,062.00	-	762,062.00	276,694.01	276,694.01	485,367.99
Carbón y sus Derivados	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,558.00	-	80,558.00	22,235.78	22,235.78	58,322.22
Vestuario y Uniformes	61,988.00	-	61,988.00	18,972.78	18,972.78	43,015.22
Prendas de Seguridad y Protección Personal	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Artículos Deportivos	8,460.00	-	8,460.00	2,265.00	2,265.00	6,195.00
Productos Textiles	-	-	-	-	-	-
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	110.00	-	110.00	998.00	998.00	888.00
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Sustancias y Materiales Explosivos	-	-	-	-	-	-
Materiales de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	216,145.00	-	216,145.00	24,395.86	24,395.86	191,749.14
Herramientas Menores	15,336.00	-	15,336.00	5,443.72	5,443.72	9,892.28
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	21,937.00	-	21,937.00	918.79	918.79	21,018.21
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	27,078.00	-	27,078.00	6,472.00	6,472.00	20,606.00
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	126,794.00	-	126,794.00	7,651.86	7,651.86	119,142.14
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	-	15,000.00	3,909.49	3,909.49	11,090.51
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00

Servicios Generales	11,622,666.00	-	11,622,666.00	4,604,831.46	4,604,831.46	7,017,834.54
Servicios Básicos	2,597,262.00	-	2,597,262.00	508,194.84	508,194.84	2,089,067.16
Energía Eléctrica	1,346,622.00	-	1,346,622.00	152,502.00	152,502.00	1,194,120.00
Gas	-	-	-	180.01	180.01	180.01
Agua	150,000.00	-	150,000.00	50,339.84	50,339.84	99,660.16
Telefonía Tradicional	126,262.00	-	126,262.00	53,226.62	53,226.62	73,035.38
Telefonía Celular	135,786.00	-	135,786.00	51,832.00	51,832.00	83,954.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	700,417.00	-	700,417.00	183,424.86	183,424.86	516,992.14
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
Servicios Postales y Telegráficos	58,175.00	-	58,175.00	16,689.51	16,689.51	41,485.49
Servicios Integrales y Otros Servicios	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
Servicios de Arrendamiento	297,853.00	-	297,853.00	30,453.57	30,453.57	267,399.43
Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de Edificios	222,180.00	-	222,180.00	19,915.00	19,915.00	202,265.00
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	70,237.00	-	70,237.00	-	-	70,237.00
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de Activos Intangibles	562.00	-	562.00	9,680.17	9,680.17	9,118.17
Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-
Otros Arrendamientos	4,874.00	-	4,874.00	858.40	858.40	4,015.60
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,590,552.00	-	1,590,552.00	2,398,222.18	2,398,222.18	807,670.18
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	275,526.00	-	275,526.00	136,396.35	136,396.35	139,129.65
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	-	-	-	-	-	-
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	-	-	-	189,172.51	189,172.51	189,172.51
Servicios de Capacitación	156,717.00	-	156,717.00	30,195.77	30,195.77	126,521.23
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	-	-	213,345.13	213,345.13	213,345.13
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	168,064.00	-	168,064.00	34,088.77	34,088.77	133,975.23
Servicios de Protección y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Vigilancia	984,016.00	-	984,016.00	217,500.00	217,500.00	766,516.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	6,229.00	-	6,229.00	1,577,523.65	1,577,523.65	1,571,294.65
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	377,516.00	-	377,516.00	184,878.83	184,878.83	192,637.17
Servicios Financieros y Bancarios	167,516.00	-	167,516.00	102,065.29	102,065.29	65,450.71
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	-	-	-	-	-	-
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	-	-	-	-	-
Seguro de Bienes Patrimoniales	150,000.00	-	150,000.00	82,813.54	82,813.54	67,186.46
Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
Fletes y Maniobras	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
Comisiones por Ventas	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,789,403.00	-	2,789,403.00	121,202.36	121,202.36	2,668,200.64
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	200,000.00	-	200,000.00	88,186.42	88,186.42	111,813.58
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	200,000.00	-	200,000.00	4,111.29	4,111.29	195,888.71
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	318,157.00	-	318,157.00	26,864.65	26,864.65	291,292.35
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	203,553.00	-	203,553.00	2,040.00	2,040.00	201,513.00
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,687,693.00	-	1,687,693.00	-	-	1,687,693.00
Servicios de Jardinería y Fumigación	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	224,925.00	-	224,925.00	109,260.80	109,260.80	115,664.20
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	107,360.00	-	107,360.00	27,120.80	27,120.80	80,239.20
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	-	-	-	82,140.00	82,140.00	82,140.00
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	2,843.00	-	2,843.00	-	-	2,843.00

Servicios de Revelado de Fotografías	14,722.00	-	14,722.00	-	-	14,722.00
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios de Información	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	1,883,324.00	-	1,883,324.00	551,768.70	551,768.70	1,331,555.30
Pasajes Aéreos	672,580.00	-	672,580.00	164,716.89	164,716.89	507,863.11
Pasajes Terrestres	362,184.00	-	362,184.00	60,405.40	60,405.40	301,778.60
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	-	-	-	-	-	-
Autotransporte	-	-	-	-	-	-
Viáticos en el País	848,560.00	-	848,560.00	326,646.41	326,646.41	521,913.59
Viáticos en el Extranjero	-	-	-	-	-	-
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	-
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	180,664.00	-	180,664.00	21,000.00	21,000.00	159,664.00
Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-
Gastos de Orden Social y Cultural	664.00	-	664.00	-	-	664.00
Congresos y Convenciones	150,000.00	-	150,000.00	21,000.00	21,000.00	129,000.00
Exposiciones	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	1,681,167.00	-	1,681,167.00	679,850.18	679,850.18	1,001,316.82
Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	-
Impuestos y Derechos	89,526.00	-	89,526.00	87,902.53	87,902.53	1,623.47
Impuestos y Derechos de Importación	-	-	-	352.00	352.00	352.00
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	-	-	-	-	-	-
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	36,560.00	-	36,560.00	-	-	36,560.00
Otros Gastos por Responsabilidades	-	-	-	-	-	-
Utilidades	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	1,095,056.00	-	1,095,056.00	352,662.91	352,662.91	742,393.09
Otros Servicios Generales	460,025.00	-	460,025.00	238,932.74	238,932.74	221,092.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,470.00	-	32,470.00	808,796.12	808,796.12	776,326.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
y No Financieras	-	-	-	-	-	-
No Financieras	-	-	-	-	-	-
Financieras	-	-	-	-	-	-
Financieras	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Financieras	-	-	-	-	-	-
Financieras	-	-	-	-	-	-
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Subsidios a la Producción	-	-	-	-	-	-
Subsidios a la Distribución	-	-	-	-	-	-
Subsidios a la Inversión	-	-	-	-	-	-
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	-	-	-	-	-	-
Subsidios a la Vivienda	-	-	-	-	-	-
Subvenciones al Consumo	-	-	-	-	-	-
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	32,470.00	-	32,470.00	808,796.12	808,796.12	776,326.12
Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-

Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	32,470.00	-	32,470.00	808,796.12	808,796.12	776,326.12
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Cooperativas	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	-	-	-	-	-	-
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias a Fideicomisos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Transferencias por Obligación de Ley	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
Donativos a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Donativos a Fideicomisos Privados	-	-	-	-	-	-
Donativos a Fideicomisos Estatales	-	-	-	-	-	-
Donativos Internacionales	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-	-
Transferencias para Organismos Internacionales	-	-	-	-	-	-
Transferencias para el Sector Privado Externo	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-
Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	-	-	-	-	-	-
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-	-
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-
Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-
Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-

Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
Comercial	-	-	-	-	-	-
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-
Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bovinos	-	-	-	-	-	-
Porcinos	-	-	-	-	-	-
Aves	-	-	-	-	-	-
Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-
Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-
Equinos	-	-	-	-	-	-
Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-
Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-
Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Terrenos	-	-	-	-	-	-
Viviendas	-	-	-	-	-	-
Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-	-
Patentes	-	-	-	-	-	-
Marcas	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Concesiones	-	-	-	-	-	-
Franquicias	-	-	-	-	-	-
Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-
Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Edificación Habitacional	-	-	-	-	-	-
Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
Electricidad y Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-	-
Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-	-
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-	-
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-	-
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
Electricidad y Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-	-
Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-	-
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-	-
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-	-
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Conceptos Anteriores de este Capítulo	-	-	-	-	-	-
este Capítulo	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Privado para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Otros Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	-	-	-	-	-	-
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Costos por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Apoyos a Intermediarios Financieros	-	-	-	-	-	-
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
ADEFAS	-	-	-	-	-	-
Total	54,291,526.00	-	54,291,526.00	19,482,922.56	19,482,922.56	84,808,603.44

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

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

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 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Asignaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	19,482,922.56	19,482,922.56	34,808,603.44
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	54,291,526.00	-	54,291,526.00	19,482,922.56	19,482,922.56	34,808,603.44

L.E.F. Lindo José Gómez Salazar.
Director 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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	2,960,034.00	0.00	2,960,034.00	506,977.19	506,977.19	2,453,056.81
Académica	34,316,000.00	0.00	34,316,000.00	14,192,142.79	14,192,142.79	20,123,857.21
Planeación	5,649,880.00	0.00	5,649,880.00	1,030,332.22	1,030,332.22	4,619,547.78
Administración	8,958,262.00	0.00	8,958,262.00	1,200,101.99	1,200,101.99	7,758,160.01
Jurídica	615,824.00	0.00	615,824.00	154,275.96	154,275.96	461,548.04
Otros	1,791,526.00		1,791,526.00	2,399,092.41	2,399,092.41	-607,566.41
Total del Gasto	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	19,482,922.56	19,482,922.56	34,808,603.44

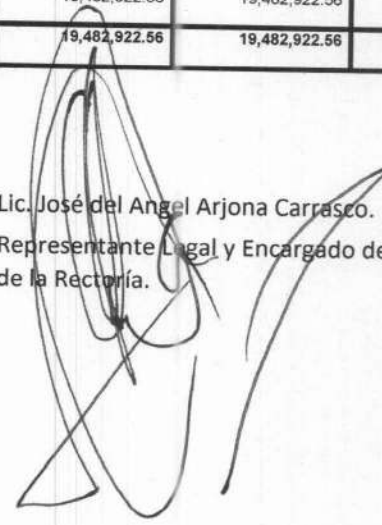
L.E.F. Lino José Gómez Salazar.
Director de Administración y Servicios

Lic. José del Angel Arjona Carrasco.
Representante Legal y Encargado de Despacho de la
Rectoría.

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social						
Educación	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	19,482,922.56	19,482,922.56	34,808,603.44
Total del Gasto	54,291,526.00	0.00	54,291,526.00	19,482,922.56	19,482,922.56	34,808,603.44


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


 Lic. José del Angel Arjona Carrasco.
 Representante Legal y Encargado de Despacho
 de la Rectoría.