

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/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	823,718.50	822,433.50	1,285.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	89,143,587.27	58,709,101.41	30,434,485.86	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	46,118,033.49	40,299,187.87	5,818,845.62	0.00
D 1129	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	4,525,217.05	161,211.63	4,364,005.42	0.00
D 1131	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	3,195.10	0.00	3,195.10	0.00
D 1213	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	15,786,904.30	32,698.10	15,754,206.20	0.00
D 1233	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN	0.00	0.00	7,443,430.58	7,443,430.58	0.00	0.00
D 1236	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00	59,540,337.20	0.00
D 1241	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	9,365,870.73	0.00	9,365,870.73	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	13,742,856.87	0.00	13,742,856.87	0.00
D 1243	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	3,061,481.62	0.00	3,061,481.62	0.00
D 1244	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	2,601,877.06	0.00	2,601,877.06	0.00
D 1246	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,876,130.62	0.00	3,876,130.62	0.00
D 1247	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	219,674.17	0.00	219,674.17	0.00
D 1254	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	0.00	0.00	831,524.90	0.00	831,524.90	0.00
A 1261	LICENCIAS	0.00	0.00	1,976,971.37	0.00	1,976,971.37	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	0.00	0.00	10,177,333.62	0.00	10,177,333.62
A 1265	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	0.00	0.00	14,973,878.81	0.00	14,973,878.81
A 2111	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	0.00	0.00	511,440.04	0.00	511,440.04
A 2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	20,670,286.52	20,670,286.52	0.00	0.00
A 2115	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,413,834.06	7,413,834.06	0.00	0.00
A 2117	REFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	1,169,334.87	1,169,334.87	0.00	0.00
A 3110	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	7,463,448.70	22,100,294.62	0.00	14,636,845.92
A 3220	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	4,115,075.48	5,233,279.68	0.00	1,118,204.20
A 4173	APORTACIONES	0.00	0.00	2,135,516.19	55,444,498.07	0.00	55,444,498.07
A 4213	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	45,447,955.59	0.00	43,312,439.40
A 4223	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	967,561.50	0.00	967,561.50
A 4311	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	18,584,880.39	0.00	18,584,880.39
D 5111	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	21,621,063.99	0.00	21,621,063.99
D 5112	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	7,544,531.59	28,475.10	7,544,531.59	0.00
D 5113	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	2,542,987.57	0.00	2,542,987.57	0.00
D 5114	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	5,380,515.99	0.00	5,380,515.99	0.00
D 5115	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,660,810.30	0.00	1,660,810.30	0.00
D 5116	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	1,445,728.16	0.00	1,445,728.16	0.00
D 5121	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	2,095,712.91	0.00	2,095,712.91	0.00
D 5122	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION I	0.00	0.00	727,511.74	0.00	727,511.74	0.00
D 5123	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	96,555.05	0.00	96,555.05	0.00
D 5124	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
D 5125	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	29,432.31	0.00	29,432.31	0.00
D 5126	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y L	0.00	0.00	50,389.22	0.00	50,389.22	0.00
D 5127	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	395,588.34	0.00	395,588.34	0.00
D 5129	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	25,510.90	0.00	25,510.90	0.00
D 5131	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	76,860.74	0.00	76,860.74	0.00
D 5132	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	734,128.44	0.00	734,128.44	0.00
D 5133	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	91,666.29	0.00	91,666.29	0.00
D 5134	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	3,308,347.87	0.00	3,308,347.87	0.00
D 5135	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	200,314.33	0.00	200,314.33	0.00
D 5136	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	161,373.14	0.00	161,373.14	0.00
D 5137	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	129,920.40	0.00	129,920.40	0.00
D 5138	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	844,674.48	0.00	844,674.48	0.00
D 5139	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,022,228.66	0.00	1,022,228.66	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	1,169,334.87	0.00	1,169,334.87	0.00
D 7710	REVISIONES EN PROCESO	0.00	0.00	1,313,036.41	0.00	1,313,036.41	0.00
A 7720	PROCESO DE REVISIONES	0.00	0.00	0.00	1,313,036.41	0.00	1,313,036.41
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	26,905,070.65	0.00	26,905,070.65	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	44,625,392.81	47,346,392.81	0.00	2,721,000.16
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	20,441,322.16	3,451,886.77	0.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	36,704,136.71	41,173,505.88	16,989,435.39	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	36,704,136.71	0.00	4,469,369.17
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	26,825,070.65	0.00	36,704,136.71
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	26,825,070.65	29,783,873.30	0.00	26,825,070.65
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	29,783,873.30	29,783,873.30	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	29,783,873.30	29,783,873.30	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	29,783,873.30	29,783,873.30	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	29,783,873.30	29,783,873.30	29,783,873.30	0.00
	Sumas =>	0.00	0.00	607,761,702.38	607,761,702.38	253,409,234.14	253,409,234.14

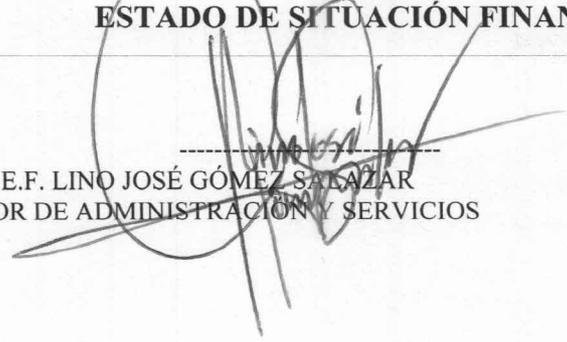
[Handwritten signature]
LIC. JOSÉ DEL ANGEL ARJONA CARRASCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORÍA

[Handwritten signature]
L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ BALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

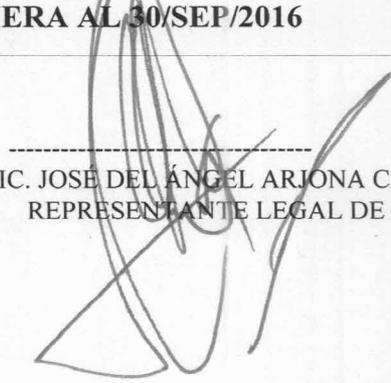
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/SEP/2016

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$1,285.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$30,434,485.86	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,818,845.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,364,005.42	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$3,195.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$15,754,206.20	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$56,376,023.20
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,365,870.73	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,742,856.87	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,061,481.62	
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	\$1,976,971.37	
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		\$69,554,072.07
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$125,930,095.27</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$14,636,845.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,118,204.20	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$15,755,050.12
TOTAL DE PASIVO		<u>\$15,755,050.12</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB</u>		
APORTACIONES	\$55,444,498.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$55,444,498.07
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,418,107.68	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$43,312,439.40	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$54,730,547.08
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$110,175,045.15</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$125,930,095.27</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
REVISIONES EN PROCESO	\$1,313,036.41	
PROCESO DE REVISIONES	\$1,313,036.41	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,905,070.65	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,721,000.16	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,989,435.39	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,173,505.88	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,704,136.71	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,825,070.65	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$2,958,802.65	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,783,873.30	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,783,873.30	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,783,873.30	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,783,873.30	

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



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



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

(Cifras en pesos y centavos) 2016 % 2015 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	41,201,980.98	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN	967,561.50	2.35		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967,561.50	2.35		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES	967,561.50	2.35		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, APORTACIONES Y APORTACIONES	40,205,944.38	97.58		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,584,880.39	45.11		
CONVENIOS	18,584,880.39	45.11		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS APORTACIONES	21,621,063.99	52.48		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,621,063.99	52.48		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	28,475.10	0.07		
INGRESOS FINANCIEROS	28,475.10	0.07		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	28,475.10	0.07		

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	2016	%	2015	%
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,783,873.30	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,614,538.43	96.07		
SERVICIOS PERSONALES	20,670,286.52	69.40		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,544,531.59	25.33		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,542,987.57	8.54		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,380,515.99	18.07		
SEGURIDAD SOCIAL	1,660,810.30	5.58		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,445,728.16	4.85		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,095,712.91	7.04		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,419,348.30	4.77		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	727,511.74	2.44		
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	96,555.05	0.32		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	17,500.00	0.06		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	29,432.31	0.10		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,389.22	0.17		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	395,588.34	1.33		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,510.90	0.09		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	76,860.74	0.26		
SERVICIOS GENERALES	6,524,903.61	21.91		
SERVICIOS BÁSICOS	734,128.44	2.46		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	91,666.29	0.31		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTRAS OPERACIONES	3,308,347.87	11.11		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	200,314.33	0.67		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTRAS OPERACIONES	161,373.14	0.54		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	129,920.40	0.44		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	844,674.48	2.84		
SERVICIOS OFICIALES	32,250.00	0.11		
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,022,228.66	3.43		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS APORTACIONES	1,169,334.87	3.93		
AYUDAS SOCIALES	1,169,334.87	3.93		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,169,334.87	3.93		

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 30/sep/2016

(Cifras en pesos y centavos)

2016

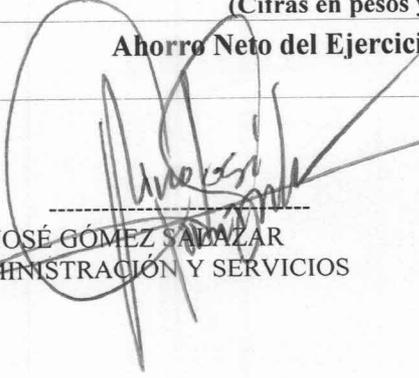
%

2015

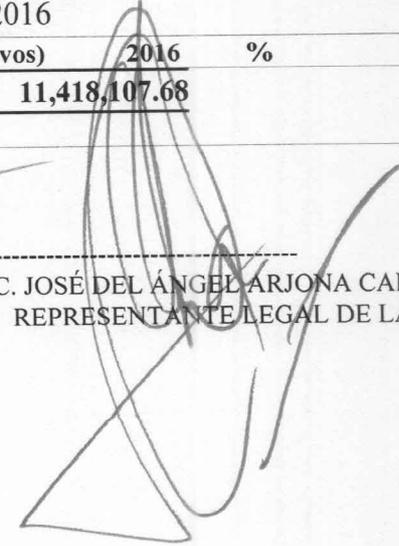
%

Ahorro Neto del Ejercicio

11,418,107.68



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 septiembre 2016

Indetec
SACG3502AF

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	823,718.50	822,433.50	1,285.00	1,285.00
1111	EFFECTIVO	0.00	823,718.50	822,433.50	1,285.00	1,285.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	89,143,587.27	58,709,101.41	30,434,485.86	30,434,485.86
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	89,143,587.27	58,709,101.41	30,434,485.86	30,434,485.86
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	46,118,033.49	40,299,187.87	5,818,845.62	5,818,845.62
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	46,118,033.49	40,299,187.87	5,818,845.62	5,818,845.62
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,525,217.05	161,211.63	4,364,005.42	4,364,005.42
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,525,217.05	161,211.63	4,364,005.42	4,364,005.42
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	3,195.10	0.00	3,195.10	3,195.10
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	3,195.10	0.00	3,195.10	3,195.10
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	15,786,904.30	32,698.10	15,754,206.20	15,754,206.20
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	15,786,904.30	32,698.10	15,754,206.20	15,754,206.20
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 Análo	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	13,742,856.87	0.00	13,742,856.87	13,742,856.87
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	3,326,694.17	0.00	3,326,694.17	3,326,694.17
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	10,055,639.15	0.00	10,055,639.15	10,055,639.15
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	221,490.59	0.00	221,490.59	221,490.59
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,061,481.62	0.00	3,061,481.62	3,061,481.62
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,142,777.47	0.00	1,142,777.47	1,142,777.47
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	507,645.09	0.00	507,645.09	507,645.09
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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 septiembre 2016

Indetec
SACG3502AF

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo de	
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Periodo	Periodo
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	2,152,478.05	0.00	0.00	2,152,478.05	2,152,478.05
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	449,399.01	0.00	0.00	449,399.01	449,399.01
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,876,130.62	0.00	0.00	3,876,130.62	3,876,130.62
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	3,049,851.53	0.00	0.00	3,049,851.53	3,049,851.53
1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00	826,279.09	0.00	0.00	826,279.09	826,279.09
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	219,674.17	0.00	0.00	219,674.17	219,674.17
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	32,746.62	0.00	0.00	32,746.62	32,746.62
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	12,823.05	0.00	0.00	12,823.05	12,823.05
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	11,013.74	0.00	0.00	11,013.74	11,013.74
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacto	0.00	77,398.63	0.00	0.00	77,398.63	77,398.63
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	12,088.50	0.00	0.00	12,088.50	12,088.50
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	0.00	64,060.84	0.00	0.00	64,060.84	64,060.84
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	9,542.79	0.00	0.00	9,542.79	9,542.79
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	831,524.90	0.00	0.00	831,524.90	831,524.90
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	0.00	831,524.90	0.00	0.00	831,524.90	831,524.90
1254	LICENCIAS	0.00	1,976,971.37	0.00	0.00	1,976,971.37	1,976,971.37
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	1,976,971.37	0.00	0.00	1,976,971.37	1,976,971.37
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	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	0.00	10,177,333.62	-10,177,333.62	-10,177,333.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	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	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	0.00	73,696.80	-73,696.80	-73,696.80
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00	511,440.04	-511,440.04	-511,440.04
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	0.00	0.00	0.00	511,440.04	-511,440.04	-511,440.04
	Total general	0.00	259,060,810.83	0.00	133,130,715.56	125,930,095.27	125,930,095.27

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 PASIVO del 2 enero al 30 septiembre 2016

Indetec
SACG3501FA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Flujo de	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		20,665,305.44	20,665,305.44	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		20,665,305.44	20,665,305.44	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		7,413,834.06	7,413,834.06	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00		7,256,538.96	7,256,538.96	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00		157,295.10	157,295.10	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00		1,169,334.87	1,169,334.87	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00		1,169,334.87	1,169,334.87	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00		7,463,448.70	22,100,294.62	14,636,845.92	14,636,845.92
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0.00		7,463,448.70	22,100,294.62	14,636,845.92	14,636,845.92
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO/PLAZO	0.00		4,115,075.48	5,233,279.68	1,118,204.20	1,118,204.20
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		4,115,075.48	5,233,279.68	1,118,204.20	1,118,204.20
	Total general	0.00		40,826,998.55	56,582,048.67	15,755,050.12	15,755,050.12

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

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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/sep/2016

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	<u>55,444,498.07</u>	<u>47,745,379.54</u>	<u>0.00</u>	<u>103,189,877.61</u>
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO				
Actualizaciones y donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			11,418,107.68	11,418,107.68
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-4,432,940.14		-4,432,940.14
	<u>0.00</u>	<u>-4,432,940.14</u>	<u>11,418,107.68</u>	<u>6,985,167.54</u>
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>55,444,498.07</u>	<u>43,312,439.40</u>	<u>11,418,107.68</u>	<u>110,175,045.15</u>

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

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

	2,016	2015
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>\$41,201,980.98</u>	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$967,561.50	
Participaciones y Aportaciones:	\$18,584,880.39	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$21,621,063.99	
Otros Ingresos y Beneficios	\$28,475.10	
APLICACION:	<u>\$29,783,873.30</u>	
Servicios Personales	\$20,670,286.52	
Materiales y Suministros	\$1,419,348.30	
Servicios Generales	\$6,524,903.61	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$1,169,334.87	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$11,418,107.68</u></u>	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	<u>\$967,561.50</u>	
Otros	\$967,561.50	
APLICACION:	<u>\$6,571,684.19</u>	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$892,274.41	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$5,679,409.78	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>(\$5,604,122.69)</u></u>	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>\$5,177,536.76</u>	
Disminución de Activos Financieros	\$5,177,536.76	
APLICACION:	<u>\$8,879,006.04</u>	
Incremento de Activos Financieros	\$875,047.17	
Disminución de Otros Pasivos	\$8,003,958.87	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>(\$3,701,469.28)</u></u>	
Incremento/Dismunieiión Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	<u>\$30,435,770.86</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$30,435,770.86	

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 de Quintana Roo

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,788,539	0	1,788,539	867,562	867,562	920,977
Participaciones y Aportaciones	0	18,684,880	18,684,880	18,684,880	14,773,340	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,116,532	1,480,000.00	26,596,532	21,621,064	21,063,235	4,975,468
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total	26,905,071	20,164,880	47,069,951	41,173,506	36,704,137	
				Ingresos excedentes		5,896,445

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	18,684,880	18,684,880	18,684,880	14,773,340	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,116,532	1,480,000	26,596,532	21,621,064	21,063,235	4,975,468
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,788,539	0	1,788,539	867,562	867,562	920,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	26,905,071	20,164,880	47,069,951	41,173,506	36,704,137	
				Ingresos excedentes		5,896,445

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

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016
 (Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	24,555,838.00	-	24,555,838.00	20,670,286.52	20,670,286.52	3,885,551.48
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,732,666.00	-	8,732,666.00	7,544,531.59	7,544,531.59	1,188,134.41
Sueldos Base al Personal Permanente	8,732,666.00	-	8,732,666.00	7,544,531.59	7,544,531.59	1,188,134.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,821,874.00	-	2,821,874.00	2,542,987.57	2,542,987.57	278,886.43
Honorarios Asimilables a Salarios	2,821,874.00	-	2,821,874.00	2,542,987.57	2,542,987.57	278,886.43
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,756,436.00	-	6,756,436.00	5,380,515.99	5,380,515.99	1,375,920.01
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	86,890.00	-	86,890.00	74,081.32	74,081.32	12,808.68
Prima de Antigüedad	14,364.00	-	14,364.00	32,667.67	32,667.67	-18,303.67
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	118,114.00	-	118,114.00	130,120.28	130,120.28	-12,006.28
Prima Vacacional	1,070,628.00	-	1,070,628.00	691,097.07	691,097.07	379,530.93
Compensaciones por Servicios al Personal de Confianza	5,428,722.00	-	5,428,722.00	4,428,435.83	4,428,435.83	1,000,286.17
Compensaciones por Servicios Eventuales	37,718.00	-	37,718.00	24,113.82	24,113.82	13,604.18
Seguridad Social	1,910,858.00	-	1,910,858.00	1,660,810.30	1,660,810.30	250,047.70
Aportaciones de Seguridad Social	921,256.00	-	921,256.00	753,492.48	753,492.48	167,763.52
Aportaciones a Fondos de Vivienda	462,016.00	-	462,016.00	377,880.34	377,880.34	84,135.66
Aportaciones al Sistema para el Retiro	478,184.00	-	478,184.00	391,106.44	391,106.44	87,077.56
Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	49,402.00	-	49,402.00	138,331.04	138,331.04	-88,929.04
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,762,280.00	-	1,762,280.00	1,445,728.16	1,445,728.16	316,551.84
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	457,672.00	-	457,672.00	374,176.30	374,176.30	83,495.70
Prestaciones Contractuales	697,334.00	-	697,334.00	571,158.00	571,158.00	126,176.00
Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	607,274.00	-	607,274.00	500,393.86	500,393.86	106,880.14
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	2,571,724.00	-	2,571,724.00	2,095,712.91	2,095,712.91	476,011.09
Estimulos	2,571,724.00	-	2,571,724.00	2,095,712.91	2,095,712.91	476,011.09
Materiales y Suministros	494,705.65	-	494,705.65	1,419,348.30	1,419,348.30	-924,642.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	244,218.65	-	244,218.65	727,511.74	727,511.74	-483,293.09
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	38,805.65	-	38,805.65	136,100.10	136,100.10	-97,294.45
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	53,958.00	-	53,958.00	247,359.60	247,359.60	-193,401.60
Material Impreso e Información Digital	5,938.00	-	5,938.00	50,751.36	50,751.36	-44,813.36
Material de Limpieza	42,159.00	-	42,159.00	136,005.58	136,005.58	-93,846.58
Formas Valoradas y Papelería Oficial	103,358.00	-	103,358.00	157,295.10	157,295.10	-53,937.10
Alimentos y Utensilios	20,153.00	-	20,153.00	96,555.05	96,555.05	-76,402.05
Productos Alimenticios para Personas	19,923.00	-	19,923.00	86,603.12	86,603.12	-66,680.12
Utensilios para el Servicio de Alimentación	230.00	-	230.00	9,951.93	9,951.93	-9,721.93
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	17,500.00	17,500.00	-17,500.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	-	0.00	17,500.00	17,500.00	-17,500.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,933.00	-	13,933.00	29,432.31	29,432.31	-15,499.31
Cemento y Productos de Concreto	0.00	-	0.00	19.50	19.50	-19.50
Vidrio y Productos de Vidrio	105.00	-	105.00	156.00	156.00	-51.00
Material Eléctrico y Electrónico	5,185.00	-	5,185.00	10,139.98	10,139.98	-4,954.98
Artículos Metálicos para la Construcción	354.00	-	354.00	2,485.45	2,485.45	-2,131.45
Materiales Complementarios	4,270.00	-	4,270.00	9,580.50	9,580.50	-5,310.50
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	4,019.00	-	4,019.00	7,050.88	7,050.88	-3,031.88
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,734.00	-	3,734.00	50,389.22	50,389.22	-46,655.22
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,467.00	-	2,467.00	3,681.10	3,681.10	-1,214.10
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,267.00	-	1,267.00	1,890.00	1,890.00	-623.00
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	-	0.00	32,612.12	32,612.12	-32,612.12
Otros Productos Químicos	0.00	-	0.00	12,206.00	12,206.00	-12,206.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	188,393.00	-	188,393.00	395,588.34	395,588.34	-207,195.34
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	188,393.00	-	188,393.00	395,588.34	395,588.34	-207,195.34
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,688.00	-	9,688.00	25,510.90	25,510.90	-15,822.90
Vestuario y Uniformes	7,501.00	-	7,501.00	20,150.88	20,150.88	-12,649.88

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016
(Pesos)

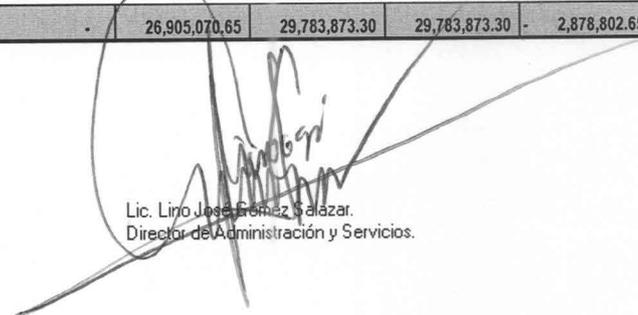
Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	-	0.00	12.02	12.02	12.02
Artículos Deportivos	1,518.00	-	1,518.00	4,350.00	4,350.00	2,832.00
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	669.00	-	669.00	998.00	998.00	329.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,586.00	-	14,586.00	76,860.74	76,860.74	62,274.74
Herramientas Menores	1,440.00	-	1,440.00	40,507.22	40,507.22	39,067.22
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	771.00	-	771.00	1,150.79	1,150.79	379.79
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	2,908.00	-	2,908.00	8,590.00	8,590.00	5,682.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	7,188.00	-	7,188.00	22,102.49	22,102.49	14,914.49
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	2,279.00	-	2,279.00	4,510.24	4,510.24	2,231.24
Servicios Generales	1,685,128.00	-	1,685,128.00	6,524,903.61	6,524,903.61	4,839,775.61
Servicios Básicos	300,885.00	-	300,885.00	734,128.44	734,128.44	433,243.44
Energía Eléctrica	100,285.00	-	100,285.00	237,434.00	237,434.00	137,149.00
Gas	98.00	-	98.00	180.01	180.01	82.01
Agua	28,594.00	-	28,594.00	54,109.47	54,109.47	25,515.47
Telefonía Tradicional	31,411.00	-	31,411.00	74,615.09	74,615.09	43,204.09
Telefonía Celular	32,048.00	-	32,048.00	77,311.00	77,311.00	45,263.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	99,673.00	-	99,673.00	244,566.48	244,566.48	144,893.48
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento	0.00	-	0.00	26,192.80	26,192.80	26,192.80
Servicios Postales y Telegráficos	8,776.00	-	8,776.00	19,719.59	19,719.59	10,943.59
Servicios de Arrendamiento	38,969.00	-	38,969.00	91,666.29	91,666.29	52,697.29
Arrendamiento de Edificios	38,503.00	-	38,503.00	78,878.72	78,878.72	40,375.72
Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	-	0.00	11,929.17	11,929.17	11,929.17
Otros Arrendamientos	466.00	-	466.00	858.40	858.40	392.40
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	230,476.00	-	230,476.00	3,308,347.87	3,308,347.87	3,077,871.87
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	74,118.00	-	74,118.00	161,396.35	161,396.35	87,278.35
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	-	0.00	189,172.51	189,172.51	189,172.51
Servicios de Capacitación	0.00	-	0.00	78,195.77	78,195.77	78,195.77
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	-	0.00	213,345.13	213,345.13	213,345.13
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	10,622.00	-	10,622.00	30,372.02	30,372.02	19,750.02
Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	3,908.00	-	3,908.00	7,541.18	7,541.18	3,633.18
Servicios de Vigilancia	141,828.00	-	141,828.00	407,744.66	407,744.66	265,916.66
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	-	0.00	2,220,580.25	2,220,580.25	2,220,580.25
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	91,167.00	-	91,167.00	200,314.33	200,314.33	109,147.33
Servicios Financieros y Bancarios	46,166.00	-	46,166.00	114,512.79	114,512.79	68,346.79
Seguro de Bienes Patrimoniales	45,001.00	-	45,001.00	82,813.54	82,813.54	37,812.54
Fletes y Maniobras	0.00	-	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,572.00	-	21,572.00	161,373.14	161,373.14	139,801.14
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	4,860.00	-	4,860.00	88,186.42	88,186.42	83,326.42
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,005.00	-	1,005.00	4,111.29	4,111.29	3,106.29
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,598.00	-	14,598.00	59,040.43	59,040.43	44,442.43
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,109.00	-	1,109.00	10,035.00	10,035.00	8,926.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,111.00	-	60,111.00	129,920.40	129,920.40	69,809.40
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	6,619.00	-	6,619.00	12,180.00	12,180.00	5,561.00
Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales	8,119.00	-	8,119.00	14,940.80	14,940.80	6,821.80
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	9,443.00	-	9,443.00	36,679.60	36,679.60	27,236.60
Artículos Promocionales	35,930.00	-	35,930.00	66,120.00	66,120.00	30,190.00
Servicios de Traslado y Viáticos	231,011.00	-	231,011.00	844,674.48	844,674.48	613,663.48

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

Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Pasajes Aéreos	45,561.00	-	45,561.00	199,401.50	199,401.50	153,840.50
Pasajes Aéreos Internacionales	0.00	-	0.00	68,750.00	68,750.00	68,750.00
Pasajes Terrestres	31,004.00	-	31,004.00	108,107.38	108,107.38	77,103.38
Viáticos en el País	154,446.00	-	154,446.00	448,255.35	448,255.35	293,809.35
Viáticos en el Extranjero	0.00	-	0.00	20,160.25	20,160.25	20,160.25
Servicios Oficiales	-	-	-	32,250.00	32,250.00	32,250.00
Congresos y Convenciones	0.00	-	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00
Otros Servicios Generales	710,937.00	-	710,937.00	1,022,228.66	1,022,228.66	311,291.66
Impuestos y Derechos	47,540.00	-	47,540.00	88,564.53	88,564.53	41,024.53
Impuestos y Derechos de Importación	191.00	-	191.00	352.00	352.00	161.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	640,694.00	-	640,694.00	530,417.85	530,417.85	110,276.15
Otros Servicios Generales	0.00	-	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
Transportacion por Atencion a Terceros	1,353.00	-	1,353.00	63,024.64	63,024.64	61,671.64
Hospedaje por Atencion a Terceros	7,894.00	-	7,894.00	96,643.51	96,643.51	88,749.51
Alimentacion por Atencion a Terceros	13,265.00	-	13,265.00	217,226.13	217,226.13	203,961.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	169,399.00	-	169,399.00	1,169,334.87	1,169,334.87	999,935.87
Ayudas Sociales	169,399.00	-	169,399.00	1,169,334.87	1,169,334.87	999,935.87
Ayudas Sociales a Actividades Cientificas o Académicas	169,399.00	-	169,399.00	1,169,334.87	1,169,334.87	999,935.87
Total	26,905,070.65	-	26,905,070.65	29,783,873.30	29,783,873.30	2,878,802.65

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.


 L. E. José Gaspar Cob Díaz.
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros.

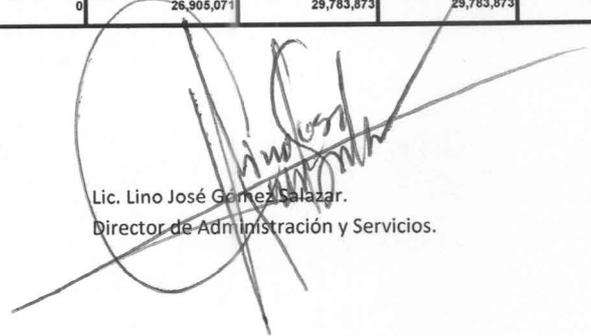

 Lic. Lino José Gómez Salazar.
 Director de Administración y Servicios.

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	26,905,071	0	26,905,071	29,783,873	29,783,873	-2,878,803
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,905,071	0	26,905,071	29,783,873	29,783,873	-2,878,803



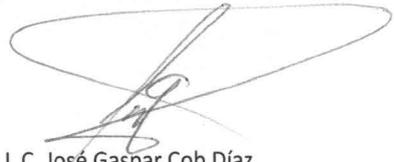
L.C. José Gaspar Cob Díaz.
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros.



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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	1,286,016	0	1,286,016	1,042,410	1,042,410	243,606
Académica	17,783,998	0	17,783,998	15,058,765	15,058,765	2,725,233
Planeación	2,624,596	0	2,624,596	2,137,804	2,137,804	486,792
Administración	3,030,594	0	3,030,594	2,469,332	2,469,332	561,262
Jurídica	391,328	0	391,328	316,842	316,842	74,486
Otros	1,788,539		1,788,539	8,758,720	8,758,720	-6,970,181
Total del Gasto	26,905,071	0	26,905,071	29,783,873	29,783,873	-2,878,803



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

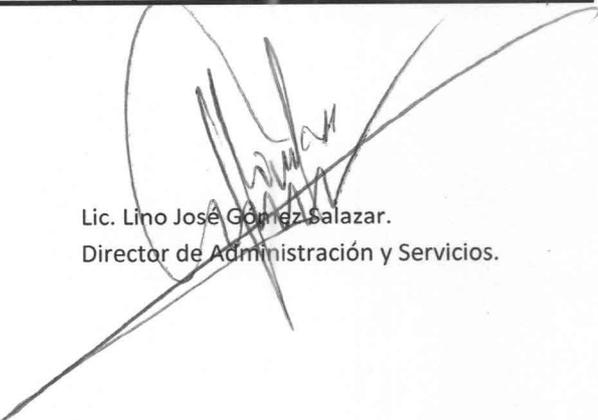


Lic. Lino José Gómez Salazar.
 Director de Administración y Servicios.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social						
Educación	26,905,071	0	26,905,071	29,783,873	29,783,873	-2,878,803
Total del Gasto	26,905,071	0	26,905,071	29,783,873	29,783,873	-2,878,803


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


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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	7,854,086	7,854,086	-7,854,086
Sujetos a Reglas de Operación		0	0	7,854,086	7,854,086	-7,854,086
Otros Subsidios						0
Desempeño de las Funciones	26,905,071	0	26,905,071	21,929,788	21,929,788	4,975,283
Prestación de Servicios Públicos	26,905,071	0	26,905,071	21,929,788	21,929,788	4,975,283
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,905,071	0	26,905,071	29,783,873	29,783,873	-2,878,803



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



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y al Art. 49 de la Ley de Contabilidad, La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, manifiesta las notas a los estados financieros, con base del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016, cuyos rubros así lo requirieren 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.

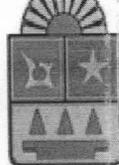
a) Notas de gestión administrativa:

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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectarla toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

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



3. Autorización e Historia.

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

4. Organización y Objeto Social

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

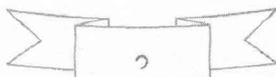
A partir del 1 de Enero de 2012 las bases de registro, presentación y revelación de la Información Financiera que generen los Entes paraestatales y organismos descentralizados se deben sujetar a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

6.1 Bases de preparación de la información financiera

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





6.2 Bases empleadas en las cifras

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

6.3 Efectivo e inversiones realizables

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

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

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

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

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

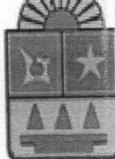
6.5 Inmuebles

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

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

6.6 Reconocimiento de deterioro y baja de valor de los activos

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



6.7 Inventarios-Proveeduría

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

6.8 Obligaciones laborales

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

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

La Universidad no opera con cuentas en Moneda Extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

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

De conformidad con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, el monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica o bien aplicando el porcentaje de depreciación anual señalado en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"; registrándose en los gastos del período, 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.

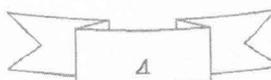
No se ha establecido políticas de cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

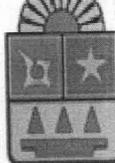
8.3 Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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 calificadoradora 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 Financiero 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 septiembre de 2016:

RUBRO DE ACTIVO	30/09/2016
Efectivo y Equivalentes	\$30,435,770.86

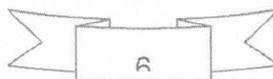
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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 septiembre de 2016, es el siguiente:

RUBRO DE ACTIVO	30/09/2016
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$25,940,252.34





Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- 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

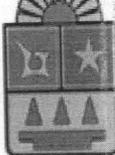
- Los bienes de la Institución, se integran de la siguiente manera:

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	\$24,333,545.24
Menos: depreciación acumulada de bienes muebles	-14,973,878.81
Suma muebles	9,359,666.43
Intangibles	
Activos Intangibles	1,976,971.37
Menos: Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-511,440.04
Suma Intangibles	1,465,531.33
Total De Activo No circulante	69,554,072.07

- 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

- 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 septiembre de 2016 es de 15'755,050.12.

CUENTA	DESCRIPCION	30/09/2016	ANTIGÜEDAD			
			30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	+ 120 DÍAS
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,636,845.92	663,632.67	-4,353,946.63	-850,256.69	19,177,416.57
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,118,204.20	-2,772,265.26	-311,530.44	-18,115.43	4,220,115.33
SUMAS		15,755,050.12	-2,108,632.59	-4,665,477.07	-868,372.12	23,397,531.90

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

RETENCIÓN O CONTRIBUCIÓN POR PAGAR	SALDO
ISR Retenido por Salarios	9,109,768.40
ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,372,899.20
2% Sobre Nóminas	152,728.31
Cuotas al ISSSTE	238,762.02
ISR Retenido de Servicios Profesionales	214,727.72
ISR Retenido Arrendamiento (10%)	25,058.12
Sistema de ahorro para el retiro SAR	279,483.63
Cuotas para la vivienda	123,665.58
Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
	14,636,845.92

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

Los ingresos reportados en el Estado de Actividades al 30 de septiembre de 2016, suman 41'201,980.98 pesos, como se detalla continuación:

Ingresos de la gestión:	967,561.50
Ingresos por venta de bienes y servicios	967,561.50
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	40,205,944.38
Participaciones y aportaciones	18,584,880.39
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	21,621,063.99
Otros ingresos y beneficios	28,475.10
Ingresos financieros	28,475.10
Total de ingresos y otros beneficios	41,201,980.98

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

1. La Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2016 fue por 110'175,045.15 lo que representa un incremento de 6'985,167.54 con relación al cierre del mes de diciembre 2015 en que el neto de la Hacienda Pública fue por 103'189,877.61.

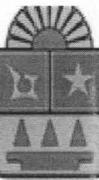


**b.I.4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo****Efectivo y equivalente**

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:

	Septiembre 2016	Agosto 2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	30'435,770.86	24'008,745.72
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	30'435,770.86	24'008,745.72

Por lo tanto hubo un incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por 6'427,025.14 pesos durante el periodo de Septiembre 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 septiembre de 2016		
(Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		41'173,505.88
2. Más ingresos contables no presupuestarios		28,475.10
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	28,475.10	
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		41'201,980.98



• **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 septiembre de 2016 (pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	29,783,873.30
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	29,783,873.30



a) Notas de memoria (cuentas de orden),

Cuentas de Orden

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

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

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

Contables:

No se registran cuentas de orden contables.

Valores: No se registran valores contingentes.

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

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

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

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

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

**Presupuestarias:****Cuentas de ingresos**

Al 30 de septiembre de 2016 las ministraciones pendientes de recibir por la Universidad por concepto de subsidio ordinario estatal y federal ascienden a un monto de 3'008,993.28, de los cuales 2'451,164.11 corresponden al ejercicio 2014 y \$557,829.17 al ejercicio 2016.

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.

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



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

