



# ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

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

Teléfono y Fax: (997) 978-01-60

[www.uimqroo.edu.mx](http://www.uimqroo.edu.mx) [www.seyc.gob.mx/uimqroo](http://www.seyc.gob.mx/uimqroo) [www.redui.org.mx/UIMQROO](http://www.redui.org.mx/UIMQROO)

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/DIC/2015

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

|  |                 |
|--|-----------------|
| BANCOS/TESORERÍA                               | \$29,290,816.65 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$4,944,527.61  |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | \$5,879,396.46  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | \$2,465.94      |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN | \$15,759,546.20 |

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$55,876,752.86

**ACTIVO NO-CIRCULANTE**

|   |                  |
|---|------------------|
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS   | \$3,656,805.72   |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                   | \$59,540,337.20  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS   | \$3,686,460.95   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | \$13,193,112.68  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | \$2,951,723.43   |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI  | \$2,582,872.73   |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | \$3,876,130.62   |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | \$197,382.37     |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$831,524.90     |
| LICENCIAS                                     | \$1,785,495.47   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES    | -\$10,177,333.62 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES      | -\$14,973,878.81 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB    | -\$511,440.04    |

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$66,639,193.60

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$122,515,946.46**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

|   |                 |
|---|-----------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | \$15,698,752.29 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$3,627,316.56  |

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$19,326,068.85

**TOTAL DE PASIVO**

**\$19,326,068.85**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRI**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| APORTACIONES | \$55,444,498.07 |
|--------------|-----------------|

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

\$55,444,498.07

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA**

|  |                 |
|--|-----------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$411,318.27    |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | \$47,334,061.27 |

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$47,745,379.54

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$103,189,877.61**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$122,515,946.46**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

|  |                 |
|--|-----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADO                     | \$54,791,526.65 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$973,068.96    |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -\$1,021,234.24 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$52,797,223.45 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$52,797,223.45 |

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | \$54,291,526.65  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | -\$15,076,362.86 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | -\$21,987,572.81 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$47,380,316.70  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$47,380,316.70  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$47,380,316.70  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$47,380,316.70  |

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/DIC/2015**



-----  
LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

|   | (Cifras en pesos y centavos) | 2015                 | %             | 2014 | % |
|---|------------------------------|----------------------|---------------|------|---|
| <b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                    |                              | <b>52,830,289.02</b> | <b>100.00</b> |      |   |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                       |                              | 1,168,918.62         | 2.21          |      |   |
| <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>           |                              | <b>1,168,918.62</b>  | <b>2.21</b>   |      |   |
| <i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI</i> |                              | <i>1,168,918.62</i>  | <i>2.21</i>   |      |   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A          |                              | 51,628,304.83        | 97.72         |      |   |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                     |                              | <b>7,567,683.64</b>  | <b>14.32</b>  |      |   |
| <i>CONVENIOS</i>  |                              | <i>7,567,683.64</i>  | <i>14.32</i>  |      |   |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>  |                              | <b>44,060,621.19</b> | <b>83.40</b>  |      |   |
| <i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>                           |                              | <i>44,060,621.19</i> | <i>83.40</i>  |      |   |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                               |                              | 33,065.57            | 0.06          |      |   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                               |                              | <b>33,065.57</b>     | <b>0.06</b>   |      |   |
| <i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT</i> |                              | <i>33,065.57</i>     | <i>0.06</i>   |      |   |
| <b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                        |                              | <b>52,418,970.75</b> | <b>100.00</b> |      |   |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                  |                              | 45,598,756.41        | 86.99         |      |   |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                               |                              | <b>34,897,304.00</b> | <b>66.57</b>  |      |   |
| <i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>     |                              | <i>10,308,000.16</i> | <i>19.66</i>  |      |   |
| <i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>     |                              | <i>4,775,857.40</i>  | <i>9.11</i>   |      |   |
| <i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>            |                              | <i>12,148,873.17</i> | <i>23.18</i>  |      |   |
| <i>SEGURIDAD SOCIAL</i>                                   |                              | <i>2,108,278.26</i>  | <i>4.02</i>   |      |   |
| <i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>           |                              | <i>2,461,268.48</i>  | <i>4.70</i>   |      |   |
| <i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>            |                              | <i>3,095,026.53</i>  | <i>5.90</i>   |      |   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |                              | <b>2,873,116.53</b>  | <b>5.48</b>   |      |   |
| <i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN</i>   |                              | <i>939,892.63</i>    | <i>1.79</i>   |      |   |
| <i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>                             |                              | <i>251,448.53</i>    | <i>0.48</i>   |      |   |
| <i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA</i>   |                              | <i>131,645.28</i>    | <i>0.25</i>   |      |   |
| <i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>     |                              | <i>622,884.06</i>    | <i>1.19</i>   |      |   |
| <i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>               |                              | <i>526,465.86</i>    | <i>1.00</i>   |      |   |
| <i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>  |                              | <i>233,742.54</i>    | <i>0.45</i>   |      |   |
| <i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>     |                              | <i>167,037.63</i>    | <i>0.32</i>   |      |   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                |                              | <b>7,828,335.88</b>  | <b>14.93</b>  |      |   |
| <i>SERVICIOS BÁSICOS</i>                                  |                              | <i>893,605.01</i>    | <i>1.70</i>   |      |   |
| <i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>                         |                              | <i>324,253.09</i>    | <i>0.62</i>   |      |   |
| <i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>  |                              | <i>3,200,193.74</i>  | <i>6.11</i>   |      |   |
| <i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>     |                              | <i>107,308.02</i>    | <i>0.20</i>   |      |   |
| <i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>  |                              | <i>128,963.08</i>    | <i>0.25</i>   |      |   |
| <i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>      |                              | <i>44,148.80</i>     | <i>0.08</i>   |      |   |
| <i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>                   |                              | <i>1,963,447.83</i>  | <i>3.75</i>   |      |   |
| <i>SERVICIOS OFICIALES</i>                                |                              | <i>54,837.04</i>     | <i>0.10</i>   |      |   |
| <i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>                          |                              | <i>1,111,579.27</i>  | <i>2.12</i>   |      |   |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A         |                              | 1,781,560.29         | 3.40          |      |   |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                    |                              | <b>1,781,560.29</b>  | <b>3.40</b>   |      |   |
| <i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>                    |                              | <i>1,781,560.29</i>  | <i>3.40</i>   |      |   |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                   |                              | 5,038,654.05         | 9.61          |      |   |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 1º/Ene al 31/dic/2015

|  | (Cifras en pesos y centavos) | 2015                | %           | 2014 | % |
|--|------------------------------|---------------------|-------------|------|---|
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                |                              | 5,038,654.05        | 9.61        |      |   |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL</b> |                              | <b>5,038,654.05</b> | <b>9.61</b> |      |   |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                       |                              | 1,741,559.92        | 3.32        |      |   |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                         |                              | 2,981,069.83        | 5.69        |      |   |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                    |                              | 316,024.30          | 0.60        |      |   |
| <b>Ahorro Neto del Ejercicio</b>                       |                              | <b>411,318.27</b>   |             |      |   |

  
-----  
LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

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

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/dic/2015**

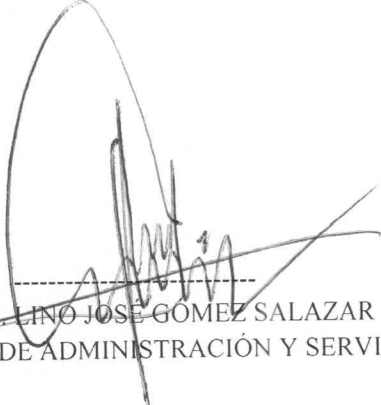
| C O N C E P T O   | HACIENDA               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENE | AJUSTES           | TOT.                  |
|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|
|   | PÚBLICA<br>CONTRIBUIDO | EJERCICIOS<br>ANTERIORES         | DEL<br>EJERCICIO  |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b> |                        |                                  |                   |                       |
| Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores                      | 55,444,498.07          | 47,460,524.31                    |                   | 102,905,022.38        |
| Cambios por Polifricas contables y cambios por errores contables        |                        |                                  |                   |                       |
| <b>PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>                    | <b>55,444,498.07</b>   | <b>47,460,524.31</b>             | <b>0.00</b>       | <b>102,905,022.38</b> |
| Actualizaciones y donaciones de capital                                 |                        |                                  |                   |                       |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio    | 0.00                   | 0.00                             | 0.00              | 0.00                  |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b> |                        |                                  |                   |                       |
| Ganancias/Pérdidas por Revaluos   |                        |                                  |                   |                       |
| <b>R e s e r v a s</b>  |                        |                                  |                   |                       |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                               |                        |                                  | 411,318.27        | 411,318.27            |
| Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto                |                        | -126,463.04                      |                   | -126,463.04           |
|   | 0.00                   | -126,463.04                      | 411,318.27        | 284,855.23            |
| <b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                     | <b>55,444,498.07</b>   | <b>47,334,061.27</b>             | <b>411,318.27</b> | <b>103,189,877.61</b> |


LIC. LINO JOSE GOMEZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/DIC/2015**

| <b>ACTIVO</b>   | <b>ORIGEN</b>          | <b>APLICACIÓN</b>      |
|---|------------------------|------------------------|
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                       |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                              | \$6,237,122.76         |                        |
| DERECHO A RECIBIR EFECTIVO                            | \$16,341,746.26        |                        |
| DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                  |                        | \$15,739,216.76        |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>                    |                        |                        |
| INVERSIONES LP  |                        | \$3,656,805.72         |
| BIENES INMUEBLES                                      |                        | \$4,598,390.36         |
| BIENES MUEBLES  |                        | \$4,640,851.83         |
| LICENCIAS   |                        | \$1,503,289.91         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES                      | \$5,038,654.05         |                        |
| <b>PASIVO</b>   |                        |                        |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                       |                        |                        |
| CUENTAS PAGAR CP                                      | \$2,236,176.28         |                        |
| <b>PATRIMONIO</b>                                     |                        |                        |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b> |                        |                        |
| APORTACIONES  |                        |                        |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>   |                        |                        |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)          |                        | \$30,725,037.14        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | \$31,009,892.37        |                        |
|   | <u>\$60,863,591.72</u> | <u>\$60,863,591.72</u> |

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

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

2,015

2014

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>ORIGEN:</b>   | <b>\$52,830,289.02</b> |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid           | \$1,168,918.62         |
| Participaciones y Aportaciones:                              | \$7,567,683.64         |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a           | \$44,060,621.19        |
| Otros Ingresos y Beneficios                                  | \$33,065.57            |
| <b>APLICACION:</b>   | <b>\$47,380,316.70</b> |
| Servicios Personales   | \$34,897,304.00        |
| Materiales y Suministros                                     | \$2,873,116.53         |
| Servicios Generales  | \$7,828,335.88         |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A           | \$1,781,560.29         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b> | <b>\$5,449,972.32</b>  |

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>ORIGEN:</b>   | <b>\$1,168,918.62</b>    |
| Otros  | \$1,168,918.62           |
| <b>APLICACION:</b>   | <b>\$15,074,181.60</b>   |
| Bienes Inmuebles y Muebles                                   | \$15,074,181.60          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b> | <b>(\$13,905,262.98)</b> |

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>ORIGEN:</b>  | <b>\$21,698,675.48</b> |
| Incremento de Otros Pasivos                                       | \$5,355,950.73         |
| Disminución de Activos Financieros                                | \$16,342,724.75        |
| <b>APLICACION:</b>  | <b>\$22,643,238.46</b> |
| Incremento de Activos Financieros                                 | \$19,397,000.97        |
| Disminución de Otros Pasivos                                      | \$3,246,237.49         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b> | <b>(\$944,562.98)</b>  |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect</b> | <b>(\$6,237,122.76)</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final                              | \$29,290,816.65         |
| - Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio                           | -\$35,527,939.41        |

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

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2015

| Cuenta        | Nombre de la cuenta                             | Saldo                |  | Movimientos del Periodo |                       | Saldo                |  | Flujo Peri         |
|---------------|---|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------|
|               |   | Inicial              |  | CARGOS                  | ABONOS                | Final                |  |                    |
| 1111          | EFFECTIVO                                       | 247.21               |  | 895,593.62              | 895,840.83            | 0.00                 |  | -247               |
| <b>1111</b>   | <b>EFFECTIVO</b>                                | <b>247.21</b>        |  | <b>895,593.62</b>       | <b>895,840.83</b>     | <b>0.00</b>          |  | <b>-247</b>        |
| 1112          | BANCOS/TESORERÍA                                | 35,527,692.20        |  | 116,236,037.40          | 122,472,912.95        | 29,290,816.65        |  | -6,236,875         |
| <b>1112</b>   | <b>BANCOS/TESORERÍA</b>                         | <b>35,527,692.20</b> |  | <b>116,236,037.40</b>   | <b>122,472,912.95</b> | <b>29,290,816.65</b> |  | <b>-6,236,875</b>  |
| 1122          | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | 6,827,987.63         |  | 52,797,223.45           | 54,680,683.47         | 4,944,527.61         |  | -1,883,460         |
| <b>1122</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>         | <b>6,827,987.63</b>  |  | <b>52,797,223.45</b>    | <b>54,680,683.47</b>  | <b>4,944,527.61</b>  |  | <b>-1,883,460</b>  |
| 1123          | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO      | 20,338,661.19        |  | 2,059,759.37            | 16,519,024.10         | 5,879,396.46         |  | -14,459,264        |
| <b>1123</b>   | <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA</b> | <b>20,338,661.19</b> |  | <b>2,059,759.37</b>     | <b>16,519,024.10</b>  | <b>5,879,396.46</b>  |  | <b>-14,459,264</b> |
| 1129          | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 1,487.45             |  | 905.99                  | -72.50                | 2,465.94             |  | 978                |
| <b>1129</b>   | <b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI</b> | <b>1,487.45</b>      |  | <b>905.99</b>           | <b>-72.50</b>         | <b>2,465.94</b>      |  | <b>978</b>         |
| 1131          | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE | 20,329.44            |  | 15,761,464.30           | 22,247.54             | 15,759,546.20        |  | 15,739,216         |
| <b>1131</b>   | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b> | <b>20,329.44</b>     |  | <b>15,761,464.30</b>    | <b>22,247.54</b>      | <b>15,759,546.20</b> |  | <b>15,739,216</b>  |
| 1213          | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS     | 0.00                 |  | 14,246,180.68           | 10,589,374.96         | 3,656,805.72         |  | 3,656,805          |
| <b>1213-6</b> | <b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b> | <b>0.00</b>          |  | <b>14,246,180.68</b>    | <b>10,589,374.96</b>  | <b>3,656,805.72</b>  |  | <b>3,656,805</b>   |
| 1233          | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                     | 50,610,297.34        |  | 8,930,039.86            | 0.00                  | 59,540,337.20        |  | 8,930,039          |
| <b>1233</b>   | <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>              | <b>50,610,297.34</b> |  | <b>8,930,039.86</b>     | <b>0.00</b>           | <b>59,540,337.20</b> |  | <b>8,930,039</b>   |
| 1236          | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS     | 8,018,110.45         |  | 4,598,390.36            | 8,930,039.86          | 3,686,460.95         |  | -4,331,649         |
| <b>1236-1</b> | <b>Edificación Habitacional en Proceso</b>      | <b>8,018,110.45</b>  |  | <b>4,598,390.36</b>     | <b>8,930,039.86</b>   | <b>3,686,460.95</b>  |  | <b>-4,331,649</b>  |
| 1241          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN           | 9,960,756.72         |  | 3,232,355.96            | 0.00                  | 13,193,112.68        |  | 3,232,355          |
| <b>1241-1</b> | <b>Muebles de Oficina y Estantería</b>          | <b>3,184,309.42</b>  |  | <b>92,904.30</b>        | <b>0.00</b>           | <b>3,277,213.72</b>  |  | <b>92,904</b>      |
| <b>1241-2</b> | <b>Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b> | <b>139,032.96</b>    |  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>139,032.96</b>    |  | <b>0</b>           |
| <b>1241-3</b> | <b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b> | <b>6,430,396.10</b>  |  | <b>3,127,578.31</b>     | <b>0.00</b>           | <b>9,557,974.41</b>  |  | <b>3,127,578</b>   |
| <b>1241-9</b> | <b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administr</b> | <b>207,018.24</b>    |  | <b>11,873.35</b>        | <b>0.00</b>           | <b>218,891.59</b>    |  | <b>11,873</b>      |
| 1242          | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO    | 1,842,786.66         |  | 1,108,936.77            | 0.00                  | 2,951,723.43         |  | 1,108,936          |
| <b>1242-1</b> | <b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>         | <b>481,537.51</b>    |  | <b>591,445.16</b>       | <b>0.00</b>           | <b>1,072,982.67</b>  |  | <b>591,445</b>     |
| <b>1242-2</b> | <b>Aparatos Deportivos</b>                      | <b>0.00</b>          |  | <b>67,989.92</b>        | <b>0.00</b>           | <b>67,989.92</b>     |  | <b>67,989</b>      |
| <b>1242-3</b> | <b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>          | <b>208,626.34</b>    |  | <b>259,055.36</b>       | <b>0.00</b>           | <b>467,681.70</b>    |  | <b>259,055</b>     |
| <b>1242-9</b> | <b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R</b>   | <b>1,152,622.81</b>  |  | <b>190,446.33</b>       | <b>0.00</b>           | <b>1,343,069.14</b>  |  | <b>190,446</b>     |

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2015

| Cuenta | Nombre de la cuenta                           | Saldo                 |  | Movimientos del Periodo |                       | Saldo                 |  | Flujo Peri       |
|--------|---|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|
|        |   | Inicial               |  | CARGOS                  | ABONOS                | Final                 |  |                  |
| 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,333,752.83          |  | 249,119.90              | 0.00                  | 2,582,872.73          |  | 249,119          |
| 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio                | 1,889,934.58          |  | 243,539.14              | 0.00                  | 2,133,473.72          |  | 243,539          |
| 1243-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio          | 443,818.25            |  | 5,580.76                | 0.00                  | 449,399.01            |  | 5,580            |
| 1244   | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | 3,876,130.62          |  | 0.00                    | 0.00                  | 3,876,130.62          |  | 0                |
| 1244-1 | Vehículos y Equipo Terrestre                  | 3,049,851.53          |  | 0.00                    | 0.00                  | 3,049,851.53          |  | 0                |
| 1244-9 | Otros Equipos de Transporte                   | 826,279.09            |  | 0.00                    | 0.00                  | 826,279.09            |  | 0                |
| 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 152,169.49            |  | 45,212.88               | 0.00                  | 197,382.37            |  | 45,212           |
| 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario              | 30,246.62             |  | 2,500.00                | 0.00                  | 32,746.62             |  | 2,500            |
| 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial                | 0.00                  |  | 2,864.04                | 0.00                  | 2,864.04              |  | 2,864            |
| 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción           | 11,013.74             |  | 0.00                    | 0.00                  | 11,013.74             |  | 0                |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact      | 69,608.63             |  | 0.00                    | 0.00                  | 69,608.63             |  | 0                |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicació      | 12,088.50             |  | 0.00                    | 0.00                  | 12,088.50             |  | 0                |
| 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparato      | 29,212.00             |  | 34,848.84               | 0.00                  | 64,060.84             |  | 34,848           |
| 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta           | 0.00                  |  | 5,000.00                | 0.00                  | 5,000.00              |  | 5,000            |
| 1247   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 826,298.58            |  | 5,226.32                | 0.00                  | 831,524.90            |  | 5,226            |
| 1247-1 | Bienes Artísticos, Culturales y Científ       | 826,298.58            |  | 5,226.32                | 0.00                  | 831,524.90            |  | 5,226            |
| 1254   | LICENCIAS                                     | 282,205.56            |  | 1,503,289.91            | 0.00                  | 1,785,495.47          |  | 1,503,289        |
| 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales        | 282,205.56            |  | 1,503,289.91            | 0.00                  | 1,785,495.47          |  | 1,503,289        |
| 1261   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES    | -8,435,773.70         |  | 0.00                    | 1,741,559.92          | -10,177,333.62        |  | -1,741,559       |
| 1261-2 | Depreciación Acumulada de Viviendas.          | -8,435,773.70         |  | 0.00                    | 1,741,559.92          | -10,177,333.62        |  | -1,741,559       |
| 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES      | -11,992,808.98        |  | 0.00                    | 2,981,069.83          | -14,973,878.81        |  | -2,981,069       |
| 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES      | -11,937,585.47        |  | 0.00                    | 2,962,596.54          | -14,900,182.01        |  | -2,962,596       |
| 1263-5 | Depreciación Acumulada de Equipo de Defe      | -55,223.51            |  | 0.00                    | 18,473.29             | -73,696.80            |  | -18,473          |
| 1265   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE  | -195,415.74           |  | 0.00                    | 316,024.30            | -511,440.04           |  | -316,024         |
| 1265-3 | Amortización Acumulada de Concesiones y       | -195,415.74           |  | 0.00                    | 316,024.30            | -511,440.04           |  | -316,024         |
|        | <b>Total general</b>                          | <b>119,994,914.95</b> |  | <b>221,669,786.77</b>   | <b>219,148,705.26</b> | <b>122,515,946.46</b> |  | <b>2,521,031</b> |

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

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2015

| Cuenta | Nombre de la cuenta                            | Saldo                |                      | Movimientos del Periodo |                      | Saldo                |                  | Flujo            |                  |
|--------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |  | Inicial              | ABONOS               | CARGOS                  | ABONOS               | Final                | Peri.            | Peri.            |                  |
| 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 34,897,304.00        | 34,897,304.00           | 34,897,304.00        | 0.00                 | 0                | 0                | 0                |
| 2111-0 | Servicios Personales por Pagar a Corto P       | 0.00                 | 34,648,905.36        | 34,648,905.36           | 34,648,905.36        | 0.00                 | 0                | 0                | 0                |
| 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas       | 0.00                 | 248,398.64           | 248,398.64              | 248,398.64           | 0.00                 | 0                | 0                | 0                |
| 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 0.00                 | 9,913,381.05         | 9,913,381.05            | 9,913,381.05         | 0.00                 | 0                | 0                | 0                |
| 2112-0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo            | 0.00                 | 9,895,966.79         | 9,895,966.79            | 9,895,966.79         | 0.00                 | 0                | 0                | 0                |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contr       | 0.00                 | 17,414.26            | 17,414.26               | 17,414.26            | 0.00                 | 0                | 0                | 0                |
| 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL  | 0.00                 | 1,781,560.29         | 1,781,560.29            | 1,781,560.29         | 0.00                 | 0                | 0                | 0                |
| 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR       | 0.00                 | 1,781,560.29         | 1,781,560.29            | 1,781,560.29         | 0.00                 | 0                | 0                | 0                |
| 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO | 10,342,801.56        | 4,834,492.66         | 4,834,492.66            | 10,190,443.39        | 15,698,752.29        | 5,355,950        | 5,355,950        | 5,355,950        |
| 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A       | 10,342,801.56        | 4,834,492.66         | 4,834,492.66            | 10,190,443.39        | 15,698,752.29        | 5,355,950        | 5,355,950        | 5,355,950        |
| 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 6,747,091.01         | 6,253,202.32         | 6,253,202.32            | 3,133,427.87         | 3,627,316.56         | -3,119,774       | -3,119,774       | -3,119,774       |
| 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 6,747,091.01         | 6,253,202.32         | 6,253,202.32            | 3,133,427.87         | 3,627,316.56         | -3,119,774       | -3,119,774       | -3,119,774       |
|        | <b>Total general</b>                           | <b>17,089,892.57</b> | <b>57,679,940.32</b> | <b>57,679,940.32</b>    | <b>59,916,116.60</b> | <b>19,326,068.85</b> | <b>2,236,176</b> | <b>2,236,176</b> | <b>2,236,176</b> |

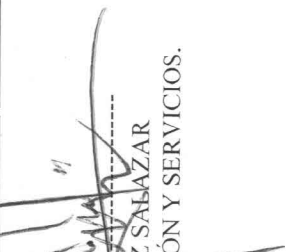
LIC. LINO JOSÉ GARCÍA SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

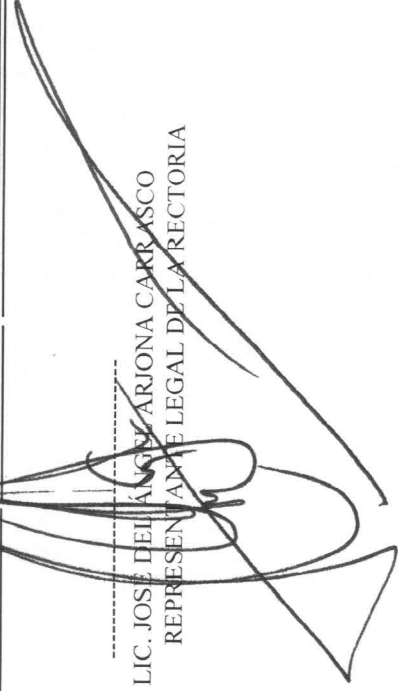
LIC. JOSÉ DEL ANGELO ANTONIA CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORIA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO  
 ESTADO DE QUINTANA ROO  
 REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA  
 AL 31/dic/2015 (Todas las cuentas)

Indetec  
 SACG390Df

| DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS            | SALDOS  | Movimientos del Periodo |                      |                      |                     |              | SALDO AL            |                     |
|---|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|   |   | AL                      | Amortización         | Colocación           | Endeudamiento       | Depuración o |                     | Variación del       |
| CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDO | PERIODO N-1                                     | Bruta                   | Bruta                | Bruta                | Neto del Periodo    | Conciliación | Endeudamiento       | N                   |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                    |   |                         |                      |                      |                     |              |                     |                     |
| Pesos M.N.                              | Otros pasivos                                   | 17,089,892.57           | 57,679,940.32        | 59,916,116.60        | 2,236,176.28        | 0.00         | 2,236,176.28        | 19,326,068.1        |
|   | <b>SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS</b>                | <b>17,089,892.57</b>    | <b>57,679,940.32</b> | <b>59,916,116.60</b> | <b>2,236,176.28</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,236,176.28</b> | <b>19,326,068.1</b> |
|   | <b>TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVO</b> | <b>17,089,892.57</b>    | <b>57,679,940.32</b> | <b>59,916,116.60</b> | <b>2,236,176.28</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,236,176.28</b> | <b>19,326,068.1</b> |

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

  
 LIC. JOSÉ DE LA CRUZ ARJONA CARRASCO  
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECTORIA



Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

| 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              | 1791526.65        | -136,500                   | 1,655,027         | 1,168,919         | 1,168,919           | -622,608   |
| Participaciones y Aportaciones                         | 0                 | 7,567,684                  | 7,567,684         | 7,567,684         | 7,567,684           | 7,567,684  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 53,000,000        | 8,939,373                  | 44,060,627        | 44,060,627        | 44,060,627          | -8,939,379 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00       |
| <b>Total</b>   | <b>54,791,527</b> | <b>-1,508,189</b>          | <b>53,283,337</b> | <b>52,797,229</b> | <b>52,797,229</b>   |            |
|  |                   |                            |                   |                   | Ingresos excedentes | -1,994,303 |

| Estado Analítico de Ingresos<br>Por Fuente de Financiamiento | Ingreso           |                            |                   |                   |                     | Diferencia |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
|  | Estimado          | Ampliaciones y Reducciones | Modificado        | Devengado         | Recaudado           |            |
| <b>Ingresos del Gobierno</b>                                 |                   |                            |                   |                   |                     |            |
| 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                 | 7,567,684                  | 7,567,684         | 7,567,684         | 7,567,684           | 7,567,684  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 53,000,000        | 8,939,373                  | 44,060,927        | 44,060,327        | 44,060,621          | -8,939,379 |
| <b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>                     |                   |                            |                   |                   |                     |            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                    | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                   | 0          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                    | 1,791,527         | 184,460                    | -136,500          | 1,655,027         | 1,168,919           | -622,608   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                   | 0          |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>                  |                   |                            |                   |                   |                     |            |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                        | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                   | 0          |
| <b>Total</b>   | <b>54,791,527</b> | <b>16,691,517</b>          | <b>51,492,111</b> | <b>53,283,037</b> | <b>52,797,223</b>   |            |
|  |                   |                            |                   |                   | Ingresos excedentes | -1,994,303 |

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015


| Concepto  | Egresos           |                               |                   |                   |                   | Subejercicio       |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                    |
| Gasto Corriente                                   | 54,291,527        | -21,987,573                   | 32,303,954        | 47,380,317        | 47,380,317        | -15,076,363        |
| Gasto de Capital                                  | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>54,291,527</b> | <b>-21,987,573</b>            | <b>32,303,954</b> | <b>47,380,317</b> | <b>47,380,317</b> | <b>-15,076,363</b> |

  
 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 31 de diciembre de 2015

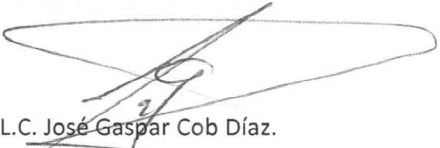
| Concepto               | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio       |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                        | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                    |
| Rectoría               | 4,035,815         | -1,454,944                     | 2,580,871         | 2,838,444         | 2,838,444         | -257,573           |
| Académica              | 34,821,698        | -16,831,403                    | 23,522,691        | 37,888,709        | 37,888,709        | -14,366,019        |
| Planeación             | 9,894,908         | -6,242,071                     | 3,652,837         | 3,594,466         | 3,594,466         | 58,372             |
| Administración         | 4,926,932         | -2,656,352                     | 2,270,580         | 2,736,571         | 2,736,571         | -465,991           |
| Jurídica               | 612,174           | -335,199                       | 276,975           | 322,127           | 322,127           | -45,152            |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>54,291,527</b> | <b>-27,519,968</b>             | <b>32,303,954</b> | <b>47,380,317</b> | <b>47,380,317</b> | <b>-15,076,363</b> |

  
 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 31 de diciembre de 2015**

| Concepto                 | Egresos    |                               |            |            |            | Subejercicio |
|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|                          | Aprobado   | Ampliaciones<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |              |
| <b>Desarrollo Social</b> |            |                               |            |            |            |              |
| Educación                | 54,291,527 | -21,987,573                   | 32,303,954 | 47,380,317 | 47,380,317 | -15,076,363  |
| <b>Total del Gasto</b>   | 54,291,527 | -21,987,573                   | 32,303,954 | 47,380,317 | 47,380,317 | -15,076,363  |

  
 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica   | Aprobado          | Ampliaciones /Reducciones | Modificado        | Devengado         | Pagado            | Subejercicio       |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Servicios Personales</b>  | <b>40,037,908</b> | <b>-17,533,408</b>        | <b>22,504,500</b> | <b>34,897,304</b> | <b>34,897,304</b> | <b>-12,392,804</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | 14,295,452        | -5,885,635                | 8,409,817         | 10,308,000        | 10,308,000        | -1,898,183         |
| Dié debates  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Haberes  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Sueldos Base al Personal Permanente  | 14,295,452        | -5,885,635                | 8,409,817         | 10,308,000        | 10,308,000        | -1,898,183         |
| Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   | 6,270,726         | -2,354,041                | 3,916,685         | 4,775,857         | 4,775,857         | -859,172           |
| Honorarios Asimilables a Salarios  | 6,270,726         | -2,354,041                | 3,916,685         | 4,775,857         | 4,775,857         | -859,172           |
| Sueldos Base al Personal Eventual  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Retribuciones por Servicios de Carácter Social   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 10,837,018        | -5,172,380                | 5,664,638         | 12,148,873        | 12,148,873        | -6,484,235         |
| Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados  | 139,920           | -66,784                   | 73,136            | 81,325            | 81,325            | -8,189             |
| Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año  | 4,668,588         | -2,228,185                | 2,440,403         | 5,048,246         | 5,048,246         | -2,607,843         |
| Horas Extraordinarias  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Compensaciones   | 6,028,510         | -2,877,411                | 3,151,099         | 7,019,303         | 7,019,303         | -3,868,204         |
| Sobrehaberes   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial                                | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Honorarios Especiales  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores                           | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Seguridad Social   | 2,463,114         | -1,175,645                | 1,287,469         | 2,108,278         | 2,108,278         | -820,809           |
| Aportaciones de Seguridad Social   | 1,156,756         | -552,121                  | 604,635           | 1,032,884         | 1,032,884         | -428,249           |
| Aportaciones a Fondos de Vivienda  | 580,114           | -276,887                  | 303,227           | 515,373           | 515,373           | -212,146           |
| Aportaciones al Sistema para el Retiro   | 726,244           | -346,637                  | 379,607           | 560,022           | 560,022           | -180,415           |
| Aportaciones para Seguros  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 2,550,268         | -1,217,247                | 1,333,021         | 2,461,268         | 2,461,268         | -1,128,247         |
| Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo  | 573,118           | -273,548                  | 299,570           | 528,191           | 528,191           | -228,621           |
| Indemnizaciones  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Prestaciones y Haberes de Retiro   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Prestaciones Contractuales   | 1,656,912         | -790,848                  | 866,064           | 1,684,679         | 1,684,679         | -818,615           |
| Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 320,238           | -152,851                  | 167,387           | 248,399           | 248,399           | -81,012            |
| Previsiones  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos  | 3,621,330         | -1,728,461                | 1,892,869         | 3,095,027         | 3,095,027         | -1,202,157         |
| Estímulos  | 3,621,330         | -1,728,461                | 1,892,869         | 3,095,027         | 3,095,027         | -1,202,157         |
| Recompensas  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Materiales y Suministros</b>  | <b>2,496,556</b>  | <b>-983,374</b>           | <b>1,513,182</b>  | <b>2,873,117</b>  | <b>2,873,117</b>  | <b>-1,359,934</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                      | 809,464           | -337,130                  | 472,334           | 939,893           | 939,893           | -467,559           |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina  | 139,040           | -25,012                   | 114,028           | 104,557           | 104,557           | 9,470              |
| Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Material Estadístico y Geográfico  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones                         | 317,080           | -177,651                  | 139,429           | 359,426           | 359,426           | -219,997           |
| Material Impreso e Información Digital   | 178,890           | -109,351                  | 69,539            | 247,323           | 247,323           | -177,784           |
| Material de Limpieza   | 150,874           | -23,320                   | 127,554           | 199,747           | 199,747           | -72,192            |
| Materiales y Útiles de Enseñanza   | 0                 | 0                         | 0                 | 2,990             | 2,990             | -2,990             |
| Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas  | 23,580            | -1,796                    | 21,784            | 25,850            | 25,850            | -4,066             |
| Alimentos y Utensilios   | 162,235           | -45,020                   | 117,215           | 251,449           | 251,449           | -134,234           |

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

## ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica  | Aprobado | Ampliaciones<br>/Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado  | Subejercicio |
|---|----------|------------------------------|------------|-----------|---------|--------------|
| Productos Alimenticios para Personas  | 153,852  | -44,137                      | 109,715    | 245,172   | 245,172 | -135,457     |
| Productos Alimenticios para Animales  | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación   | 8,383    | -883                         | 7,500      | 6,276     | 6,276   | 1,223        |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                     | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima                  | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima  | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima                               | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima         | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima                  | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materia Prima                | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima                           | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Mercancías adquiridas para su Comercialización  | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Otros Productos Adquiridos como Materia Prima   | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  | 201,561  | -63,766                      | 137,795    | 131,645   | 131,645 | 6,150        |
| Productos Minerales No Metálicos  | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Cemento y Productos de Concreto   | 187      | -14                          | 173        | 302       | 302     | -129         |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso   | 0        | 0                            | 0          | 73        | 73      | -73          |
| Madera y Productos de Madera  | 15,000   | -10,714                      | 4,286      | 44,480    | 44,480  | -40,194      |
| Vidrio y Productos de Vidrio  | 5,428    | -3,605                       | 1,823      | 348       | 348     | 1,475        |
| Material Eléctrico y Electrónico  | 101,742  | -66,513                      | 35,229     | 22,056    | 22,056  | 13,173       |
| Artículos Metálicos para la Construcción  | 15,161   | 2,527                        | 17,688     | 8,980     | 8,980   | 8,708        |
| Materiales Complementarios  | 28,533   | 35,260                       | 63,793     | 45,028    | 45,028  | 18,766       |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación   | 35,510   | -20,707                      | 14,803     | 10,380    | 10,380  | 4,423        |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  | 76,000   | 107,160                      | 183,160    | 622,884   | 622,884 | -439,724     |
| Productos Químicos Básicos  | 3,000    | -2,144                       | 856        | 2,932     | 2,932   | -2,076       |
| Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos  | 3,000    | 4,870                        | 7,870      | 3,521     | 3,521   | 4,349        |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos   | 5,000    | 94,030                       | 99,030     | 28,640    | 28,640  | 70,390       |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos  | 50,000   | -35,716                      | 14,284     | 7,944     | 7,944   | 6,340        |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio   | 15,000   | 46,120                       | 61,120     | 578,213   | 578,213 | -517,093     |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados   | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Otros Productos Químicos  | 0        | 0                            | 0          | 1,634     | 1,634   | -1,634       |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 824,140  | -376,015                     | 448,125    | 526,466   | 526,466 | -78,341      |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 824,140  | -376,015                     | 448,125    | 526,466   | 526,466 | -78,341      |
| Carbón y sus Derivados  | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                  | 120,132  | -85,726                      | 34,406     | 233,743   | 233,743 | -199,337     |
| Vestuario y Uniformes   | 80,000   | -57,144                      | 22,856     | 188,747   | 188,747 | -165,891     |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal  | 20,000   | -14,286                      | 5,714      | 667       | 667     | 5,047        |
| Artículos Deportivos  | 20,000   | -14,286                      | 5,714      | 11,711    | 11,711  | -5,997       |
| Productos Textiles  | 0        | 0                            | 0          | 12,500    | 12,500  | -12,500      |
| Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir                                     | 132      | -10                          | 122        | 20,118    | 20,118  | -19,996      |
| Materiales y Suministros para Seguridad   | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Sustancias y Materiales Explosivos  | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Materiales de Seguridad Pública   | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional   | 0        | 0                            | 0          | 0         | 0       | 0            |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  | 303,024  | -182,876                     | 120,148    | 167,038   | 167,038 | -46,890      |
| Herramientas Menores  | 20,220   | -7,187                       | 13,033     | 12,013    | 12,013  | 1,020        |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios   | 22,331   | -14,466                      | 7,865      | 1,908     | 1,908   | 5,957        |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo | 0        | 0                            | 0          | 70,389    | 70,389  | -70,389      |

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

## ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica  | Aprobado          | Ampliaciones /Reducciones | Modificado       | Devengado        | Pagado           | Subejercicio      |
|---|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información         | 70,904            | -50,073                   | 20,831           | 49,589           | 49,589           | -28,758           |
| Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio                      | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte                                      | 109,569           | -72,163                   | 37,406           | 16,324           | 16,324           | 21,082            |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad                             | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos                                | 30,000            | -3,260                    | 26,740           | 16,013           | 16,013           | 10,727            |
| Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles                                      | 50,000            | -35,727                   | 14,273           | 800              | 800              | 13,473            |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>11,729,053</b> | <b>-7,684,920</b>         | <b>4,044,133</b> | <b>7,828,336</b> | <b>7,828,336</b> | <b>-3,784,203</b> |
| Servicios Básicos   | 2,748,040         | -1,976,802                | 771,238          | 893,605          | 893,605          | -122,367          |
| Energía Eléctrica   | 1,256,097         | -896,246                  | 359,851          | 336,989          | 336,989          | 22,862            |
| Gas   | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Agua  | 160,000           | -118,930                  | 41,070           | 14,881           | 14,881           | 26,189            |
| Telefonía Tradicional   | 160,852           | -112,322                  | 48,530           | 155,489          | 155,489          | -106,959          |
| Telefonía Celular   | 170,375           | -113,049                  | 57,326           | 89,133           | 89,133           | -31,807           |
| Servicios de Telecomunicaciones y Satélites   | 226,082           | -167,395                  | 58,687           | 281,522          | 281,522          | -222,835          |
| Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información                         | 700,000           | -520,318                  | 179,682          | 0                | 0                | 179,682           |
| Servicios Postales y Telegráficos   | 24,634            | -11,376                   | 13,258           | 15,591           | 15,591           | -2,333            |
| Servicios Integrales y Otros Servicios  | 50,000            | -37,166                   | 12,834           | 0                | 0                | 12,834            |
| Servicios de Arrendamiento  | 373,501           | -155,528                  | 217,973          | 324,253          | 324,253          | -106,280          |
| Arrendamiento de Terrenos   | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Arrendamiento de Edificios  | 218,350           | -150,060                  | 68,290           | 144,009          | 144,009          | -75,719           |
| Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo              | 84,510            | -6,439                    | 78,071           | 68,789           | 68,789           | 9,282             |
| Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Arrendamiento de Equipo de Transporte   | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                     | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles  | 64,777            | 1,417                     | 66,194           | 105,178          | 105,178          | -38,984           |
| Arrendamiento Financiero  | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Otros Arrendamientos  | 5,864             | -446                      | 5,418            | 6,277            | 6,277            | -859              |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                              | 1,956,391         | -1,221,506                | 734,885          | 3,200,194        | 3,200,194        | -2,465,309        |
| Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados                                  | 250,714           | -165,869                  | 84,845           | 283,864          | 283,864          | -199,019          |
| Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas                      | 0                 | 0                         | 0                | 112,820          | 112,820          | -112,820          |
| Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | 0                 | 75,000                    | 75,000           | 75,000           | 75,000           | 0                 |
| Servicios de Capacitación   | 178,307           | -93,640                   | 84,667           | 1,610,124        | 1,610,124        | -1,525,457        |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo  | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión                        | 173,928           | -66,623                   | 107,305          | 277,953          | 277,953          | -170,648          |
| Servicios de Protección y Seguridad   | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Servicios de Vigilancia   | 1,353,442         | -970,374                  | 383,068          | 522,000          | 522,000          | -138,932          |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales                                    | 0                 | 0                         | 0                | 318,432          | 318,432          | -318,432          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | 1,064,694         | -761,582                  | 303,112          | 107,308          | 107,308          | 195,804           |
| Servicios Financieros y Bancarios   | 69,187            | -25,286                   | 43,901           | 106,012          | 106,012          | -62,111           |
| Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar                                     | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores                                      | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas  | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Seguro de Bienes Patrimoniales  | 960,000           | -713,577                  | 246,423          | 0                | 0                | 246,423           |
| Almacenaje, Envase y Embalaje   | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Fletes y Maniobras  | 30,000            | -22,300                   | 7,700            | 1,296            | 1,296            | 6,404             |
| Comisiones por Ventas   | 0                 | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales                                     | 5,507             | -419                      | 5,088            | 0                | 0                | 5,088             |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                            | 2,131,796         | -1,570,336                | 561,460          | 128,963          | 128,963          | 432,497           |

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

## ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica   | Aprobado      | Ampliaciones /Reducciones | Modificado       | Devengado        | Pagado           | Subejercicio     |
|--|---------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles  | 80,000        | -59,466                   | 20,534           | 25,532           | 25,532           | -4,998           |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo         | 140,000       | -104,063                  | 35,937           | 0                | 0                | 35,937           |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información                        | 80,000        | -59,464                   | 20,536           | 0                | 0                | 20,536           |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                           | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte   | 251,903       | -175,847                  | 76,056           | 23,820           | 23,820           | 52,236           |
| Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad  | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                | 324,275       | -238,184                  | 86,091           | 50,365           | 50,365           | 35,726           |
| Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos   | 1,240,618     | -922,163                  | 318,455          | 29,157           | 29,157           | 289,298          |
| Servicios de Jardinería y Fumigación   | 15,000        | -11,149                   | 3,851            | 89               | 89               | 3,762            |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | 231,340       | -147,713                  | 83,627           | 44,149           | 44,149           | 39,478           |
| Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales            | 77,920        | -35,957                   | 41,963           | 26,796           | 26,796           | 15,167           |
| Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet                               | 3,420         | -260                      | 3,160            | 2,784            | 2,784            | 376              |
| Servicios de Revelado de Fotografías   | 0             | 0                         | 0                | 14,419           | 14,419           | -14,419          |
| Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video  | 150,000       | -111,496                  | 38,504           | 0                | 0                | 38,504           |
| Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet                                   | 0             | 0                         | 0                | 150              | 150              | -150             |
| Otros Servicios de Información   | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Servicios de Traslado y Viáticos   | 1,770,475     | -816,817                  | 953,658          | 1,963,448        | 1,963,448        | -1,009,789       |
| Pasajes Aéreos   | 717,512       | -319,912                  | 397,600          | 641,911          | 641,911          | -244,310         |
| Pasajes Terrestres   | 309,847       | -223,700                  | 86,147           | 289,391          | 289,391          | -203,244         |
| Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales   | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Autotransporte   | 0             | 0                         | 0                | 58               | 58               | -58              |
| Viáticos en el País  | 743,116       | -273,205                  | 469,911          | 967,633          | 967,633          | -497,722         |
| Viáticos en el Extranjero  | 0             | 0                         | 0                | 64,455           | 64,455           | -64,455          |
| Gastos de Instalación y Traslado de Menaje   | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos  | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje  | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Servicios Oficiales  | 83,199        | -61,310                   | 21,889           | 54,837           | 54,837           | -32,948          |
| Gastos de Ceremonial   | 0             | 0                         | 0                | 6,455            | 6,455            | -6,455           |
| Gastos de Orden Social y Cultural  | 799           | -61                       | 738              | 650              | 650              | 88               |
| Congresos y Convenciones   | 80,000        | -59,465                   | 20,535           | 46,552           | 46,552           | -26,017          |
| Exposiciones   | 2,400         | -1,784                    | 616              | 0                | 0                | 616              |
| Gastos de Representación   | 0             | 0                         | 0                | 1,181            | 1,181            | -1,181           |
| Otros Servicios Generales  | 1,369,617     | -973,327                  | 396,290          | 1,111,579        | 1,111,579        | -715,289         |
| Servicios Funerarios y de Cementerios  | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Impuestos y Derechos   | 51,462        | -30,605                   | 20,857           | 22,577           | 22,577           | -1,720           |
| Impuestos y Derechos de Importación  | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente   | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones  | 57,989        | -13,757                   | 44,232           | 35,806           | 35,806           | 8,426            |
| Otros Gastos por Responsabilidades   | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Utilidades   | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral  | 1,067,228     | -791,520                  | 275,708          | 788,071          | 788,071          | -512,363         |
| Otros Servicios Generales  | 192,938       | -137,445                  | 55,493           | 265,125          | 265,125          | -209,632         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>  | <b>28,010</b> | <b>4,214,129</b>          | <b>4,242,139</b> | <b>1,781,560</b> | <b>1,781,560</b> | <b>2,460,579</b> |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo  | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo  | 0             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015  
(Pesos)

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica                                    | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado    | Subejercicio |
|---|----------|---------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial                        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos                      | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Empresariales y No Financieras  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| y No Financieras  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| No Financieros  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Financieras   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias al Resto del Sector Público                            | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Financieras   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Financieras   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Financieras   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios         | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Subsidios y Subvenciones  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Subsidios a la Producción   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Subsidios a la Distribución   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Subsidios a la Inversión  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos                       | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés               | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Subsidios a la Vivienda   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Subvenciones al Consumo   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Subsidios a Entidades Federativas y Municipios                        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Otros Subsidios   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Ayudas Sociales   | 28,010   | 4,214,129                 | 4,242,139  | 1,781,560 | 1,781,560 | 2,460,579    |
| Ayudas Sociales a Personas  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación                   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza                          | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas                | 28,010   | 4,214,129                 | 4,242,139  | 1,781,560 | 1,781,560 | 2,460,579    |
| Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro                    | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Ayudas Sociales a Cooperativas  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público                        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Pensiones   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Jubilaciones  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Otras Pensiones y Jubilaciones  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos              | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo                   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial                      | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Empresariales y No Financieras  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Empresariales y No Financieras  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Otras Transferencias a Fideicomisos                                   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias a la Seguridad Social                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias por Obligación de Ley                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Donativos   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro                          | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Donativos a Entidades Federativas                                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |
| Donativos a Fideicomisos Privados                                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0         | 0            |

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

Clasificación por Objeto del Gasto  
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015  
 (Pesos)

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica                                | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado   | Subejercicio |
|---|----------|---------------------------|------------|-----------|----------|--------------|
| Donativos a Fideicomisos Estatales                                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Donativos Internacionales   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Transferencias al Exterior  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Transferencias para Gobiernos Extranjeros                         | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Transferencias para Organismos Internacionales                    | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Transferencias para el Sector Privado Externo                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                             | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Muebles de Oficina y Estantería                                   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Muebles, excepto de Oficina y Estantería                          | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Bienes Artísticos, Culturales y Científicos                       | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Objetos de Valor  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información               | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Aparatos Deportivos   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Cámaras Fotográficas y de Vídeo                                   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equipo Médico y de Laboratorio                                    | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Instrumental Médico y de Laboratorio                              | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Vehículos y Equipo Terrestre                                      | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Carrocerías y Remolques   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equipo Aeroespacial   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equipo Ferroviario  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Embarcaciones   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otros Equipos de Transporte                                       | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                          | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Maquinaria y Equipo Industrial                                    | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Maquinaria y Equipo de Construcción                               | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Comercial   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación                         | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta                               | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otros Equipos   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Activos Biológicos  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Bovinos   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Porcinos  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Aves  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Ovinos y Caprinos   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Peces y Acuicultura   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Equinos   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Especies Menores y de Zoológico                                   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Árboles y Plantas   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otros Activos Biológicos  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

## ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015  
(Pesos)

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica                                    | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado   | Subejercicio |
|---|----------|---------------------------|------------|-----------|----------|--------------|
| Bienes Inmuebles  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Terrenos  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Viviendas   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Edificios No Residenciales  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otros Bienes Inmuebles  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Activos Intangibles   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Software  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Patentes  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Marcas  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Derechos  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Concesiones   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Franquicias   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Licencias Informáticas e Intelectuales                                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Licencias Industriales, Comerciales y Otras                           | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otros Activos Intangibles   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                             | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Edificación Habitacional  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Edificación No Habitacional   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Electricidad y Telecomunicaciones                                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización          | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Construcción de Vías de Comunicación                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Instalaciones y Equipamiento en Construcciones                        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Obra Pública en Bienes Propios  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Edificación No Habitacional   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Edificación No Habitacional   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Electricidad y Telecomunicaciones                                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización          | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Construcción de Vías de Comunicación                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Instalaciones y Equipamiento en Construcciones                        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                           | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| en Conceptos Anteriores de este Capítulo                              | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| este Capítulo   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Privado para el Fomento de Actividades Productivas                    | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Fomento de Actividades Productivas                                    | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Acciones y Participaciones de Capital                                 | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Financieras con Fines de Política Económica                           | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Política Económica  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Fines de Política Económica   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Política Económica  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Gestión de Liquidez   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Gestión de Liquidez   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

## ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica   | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado   | Subejercicio |
|--|----------|---------------------------|------------|-----------|----------|--------------|
| Gestión de Liquidez  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Compra de Títulos y Valores  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Bonos  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Económica  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Liquidez   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez       | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otros Valores  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Concesión de Préstamos   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Financieras con Fines de Política Económica                                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Financieras con Fines de Política Económica                                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| con Fines de Política Económica  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Política Económica   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo                            | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo                          | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial                             | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros                           | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas                       | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Inversiones en Fideicomisos de Municipios                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otras Inversiones en Fideicomisos  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otras Inversiones Financieras  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional                                 | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera                               | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales              | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Contingencias por Fenómenos Naturales                                      | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Contingencias Socioeconómicas  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otras Erogaciones Especiales   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| Participaciones  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Fondo General de Participaciones   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Fondo de Fomento Municipal   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios              | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Convenios de Colaboración Administrativa                                   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Aportaciones   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Aportaciones de la Federación a Municipios                                 | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                 | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Federativas y Municipios   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |
| Convenios  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0        | 0            |

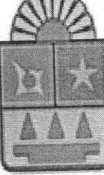
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación por Objeto del Gasto  
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015  
 (Pesos)

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica                                       | Aprobado          | Ampliaciones /Reducciones | Modificado        | Devengado         | Pagado            | Subejercicio       |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Convenios de Reasignación  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Convenios de Descentralización   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Otros Convenios  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Deuda Pública</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Amortización de la Deuda Pública   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito            | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores        | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales                    | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito            | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Amortización de la Deuda Bilateral                                       | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores        | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales               | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Intereses de la Deuda Pública  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito               | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores                | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales                      | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito               | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales         | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Intereses de la Deuda Bilateral  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales                 | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Comisiones de la Deuda Pública   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Comisiones de la Deuda Pública Interna                                   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Comisiones de la Deuda Pública Externa                                   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Gastos de la Deuda Pública   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Gastos de la Deuda Pública Interna                                       | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Gastos de la Deuda Pública Externa                                       | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Costo por Coberturas   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Costos por Coberturas  | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Apoyos Financieros   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Apoyos a Intermediarios Financieros                                      | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional          | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                       | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| ADEFAS   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Total</b>   | <b>54,291,527</b> | <b>-21,987,573</b>        | <b>32,303,954</b> | <b>47,380,317</b> | <b>47,380,317</b> | <b>-15,076,363</b> |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

L.C. José Gaspar Cob D'jaz.  
 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 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.

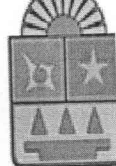
## a) Notas de gestión administrativa:

## 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 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, 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

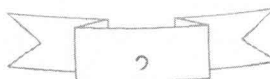
A partir del 1 de Enero de 2012 las bases de registro, presentación y revelación de la Información Financiera que generen los Entes paraestatales y organismos descentralizados se deben sujetar a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de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

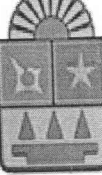
### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

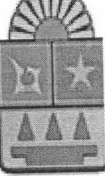
Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la Universidad serán inalienables, imprescriptibles e inembargables y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras estén sujetos al servicio objeto de la institución.

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 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.

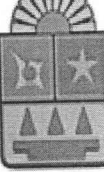
No se ha establecido políticas de cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

##### 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 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 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**

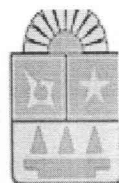
A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros

**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 31 de diciembre de 2015 y 2014:

| RUBRO DE ACTIVO         | 31/12/2015    | 31/12/2014    |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Efectivo y Equivalentes | 29'290,816.65 | 35'527,939.41 |

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

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

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

La integración de este rubro de activo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

| RUBRO DE ACTIVO                            | 31/12/2015    | 31/12/2014    |
|--|---------------|---------------|
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10'826,390.01 | 27'166,648.82 |





### 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

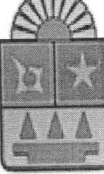
4. Los bienes de la Institución, se integran de la siguiente manera:

| BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (pesos)              |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| <b>Inmuebles</b>  |                |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso | 63,226,798.15  |                      |
| Menos: Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles             | -10,177,333.62 |                      |
| <b>Suma inmuebles</b>   |                | <b>53,049,464.53</b> |
| <b>Muebles</b>  |                |                      |
| Bienes Muebles  | 23,632,746.73  |                      |
| Menos: depreciación acumulada de bienes muebles               | -14,973,878.81 |                      |
| <b>Suma muebles</b>   |                | <b>8,658,867.92</b>  |
| <b>Intangibles</b>  |                |                      |
| Activos Intangibles   | 1,785,495.47   |                      |
| Menos: Amortización Acumulada De Activos Intangibles          | -511,440.04    |                      |
| <b>Suma Intangibles</b>                                       |                | <b>1,274,055.43</b>  |
| <b>Total De Activo No circulante</b>                          |                | <b>62,982,387.88</b> |

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

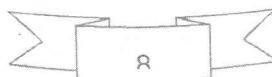
6. No se ha efectuado la estimación de cuentas incobrables, dado que por el modelo educativo, en el que se brinda apoyo a estudiantes de escasos recursos, se brindan convenios de pago a los alumnos y hasta el momento en que ellos declaren que no pueden pagar se hará el reconocimiento de la cuenta incobrable.

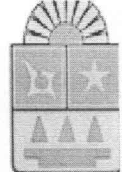
**Pasivo****Cuentas por Pagar a Corto plazo.**

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 y parte del Ejercicio 2014, cuyo saldo al 31 de Diciembre de 2015 es de 19'326,068.85

| CUENTA | DESCRIPCION  | 31/12/2015    | ANTIGÜEDAD   |            |               | Ejercicio 2014 |
|--------|--|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|
|        |  |               | 30 DÍAS      | 60 DÍAS    | + 90 DÍAS     |                |
| 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 15,698,752.29 | 1,988,843.67 | 589,835.26 | 2,777,271.80  | 10,342,801.56  |
| 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 3,627,316.56  | -903,562.40  | -22,196.75 | -2,194,015.30 | 6,747,091.01   |
|        | SUMAS  | 19,326,068.85 | 1,085,281.27 | 567,638.51 | 583,256.50    | 17,089,892.57  |



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

Los ingresos reportados en el Estado de Actividades al 31 de Diciembre de 2015, suman 52'830,289.02 pesos, como se detalla continuación:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Ingresos de la gestión:</b>   | <b>1,168,918.62</b>  |
| Ingresos por venta de bienes y servicios   | 1,168,918.62         |
| <b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b> | <b>51,628,304.83</b> |
| Participaciones y aportaciones   | 7,567,683.64         |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas  | 44,060,621.19        |
| <b>Otros ingresos y beneficios</b>   | <b>33,065.57</b>     |
| Ingresos financieros   | 33,065.57            |
| <b>Total de ingresos y otros beneficios</b>  | <b>52,830,289.02</b> |

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

1. La Hacienda Pública al cierre del ejercicio 2015 fue por 103'189,877.61 lo que representa un incremento de 284,855.23 con relación al ejercicio 2014 en que el neto de la Hacienda Pública fue por 102'905,022.38.

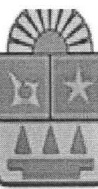


**b.I.4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo****Efectivo y equivalente**

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:

|   | Diciembre 2015       | Diciembre 2014        |
|---|----------------------|-----------------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería           | 29'290,816.65        | 35'527,9369.41        |
| 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                     |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b> | <b>29'290,816.65</b> | <b>35'527,9369.41</b> |

Por lo tanto hubo un decremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por 6'237,122.76 pesos durante el periodo de Enero a Diciembre de 2015.



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

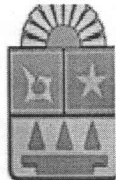
| Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo                                 |               |
|--|---------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables                    |               |
| Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015                      |               |
| (Pesos)  |               |
| 1. Ingresos Presupuestarios  | 52,797,223.45 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios                                   | 33,065.57     |
| 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                                    | 33,065.57     |
| 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   | 52,830,289.02 |





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

| ENTE PUBLICO  |               |
|---|---------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables             |               |
| Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015                         |               |
| ( pesos)  |               |
| 1. Total de egresos (presupuestarios)   | 47,380,316.70 |
| 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   | 5,038,654.05  |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 5,038,654.05  |
| 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  | 52,418,970.75 |



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 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 Salazar