



ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2015

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

Calle Francisco I. Madero s/n, Insurgencia, Mérida, Yucatán, C.P. 97000, México
Teléfono y fax: (917) 938-01-60

www.uimqroo.edu.mx www.org.gob.mx/interc www.edu.gob.mx/interc

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/NOV/2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$18,906.00
BANCOS/TESORERÍA	\$50,037,740.34
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,944,527.61
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,907,430.76
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$2,465.94
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$14,453.60

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$60,925,524.25

ACTIVO NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$7,554,790.01
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,610,297.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,955,571.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,105,098.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,561,376.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	\$2,366,833.59
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,876,130.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$197,382.37
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$826,298.58
LICENCIAS	\$735,808.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$8,435,773.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,992,808.98
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	-\$195,415.74

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$70,165,589.03

TOTAL DE ACTIVO

\$131,091,113.28

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,562.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$13,752,722.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,652,607.40

Suma PASIVO CIRCULANTE \$18,395,767.13

TOTAL DE PASIVO

\$18,395,767.13

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)	\$9,916,786.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,334,061.27

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$57,250,848.08

TOTAL DE PATRIMONIO

\$112,695,346.15

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$131,091,113.28

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$54,791,526.65
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,695,231.27
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$7,698,267.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,398,027.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,398,027.67

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

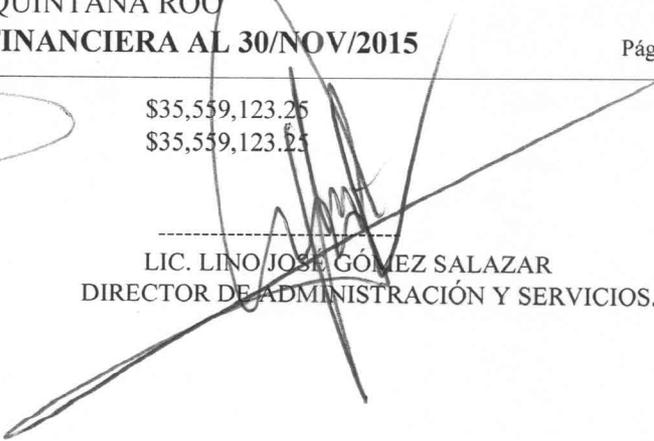
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,291,526.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$3,255,169.41
PRESUPUESTO DE ÉGRESOS MODIFICADO	-\$21,987,572.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,559,123.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,559,123.25

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/NOV/2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,559,123.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,559,123.25



LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS.



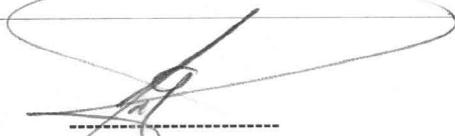
LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

	(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		45,475,910.06	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		1,113,723.12	2.45		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,113,723.12	2.45		
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI</i>		<i>1,113,723.12</i>	<i>2.45</i>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A		44,284,304.55	97.38		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		19,999,240.17	43.98		
<i>CONVENIOS</i>		<i>19,999,240.17</i>	<i>43.98</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		24,285,064.38	53.40		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>		<i>24,285,064.38</i>	<i>53.40</i>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		77,882.39	0.17		
INGRESOS FINANCIEROS		77,882.39	0.17		
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OI</i>		<i>77,882.39</i>	<i>0.17</i>		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		35,559,123.25	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		34,095,429.96	95.88		
SERVICIOS PERSONALES		26,646,559.03	74.94		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>		<i>9,674,516.32</i>	<i>27.21</i>		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>		<i>4,316,490.42</i>	<i>12.14</i>		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		<i>6,004,927.98</i>	<i>16.89</i>		
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		<i>1,938,271.49</i>	<i>5.45</i>		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		<i>1,864,628.34</i>	<i>5.24</i>		
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>		<i>2,847,724.48</i>	<i>8.01</i>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,693,866.37	4.76		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN</i>		<i>629,943.45</i>	<i>1.77</i>		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		<i>159,641.86</i>	<i>0.45</i>		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA</i>		<i>115,185.65</i>	<i>0.32</i>		
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>		<i>93,104.02</i>	<i>0.26</i>		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		<i>407,419.47</i>	<i>1.15</i>		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>		<i>175,538.38</i>	<i>0.49</i>		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		<i>113,033.54</i>	<i>0.32</i>		
SERVICIOS GENERALES		5,755,004.56	16.18		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		<i>733,158.99</i>	<i>2.06</i>		
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		<i>261,404.16</i>	<i>0.74</i>		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		<i>2,245,847.18</i>	<i>6.32</i>		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		<i>95,787.15</i>	<i>0.27</i>		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>		<i>34,300.00</i>	<i>0.10</i>		
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		<i>44,148.80</i>	<i>0.12</i>		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		<i>1,414,166.96</i>	<i>3.98</i>		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		<i>31,233.50</i>	<i>0.09</i>		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		<i>894,957.82</i>	<i>2.52</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		1,463,693.29	4.12		
AYUDAS SOCIALES		1,463,693.29	4.12		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		<i>24,600.00</i>	<i>0.07</i>		
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>		<i>1,439,093.29</i>	<i>4.05</i>		

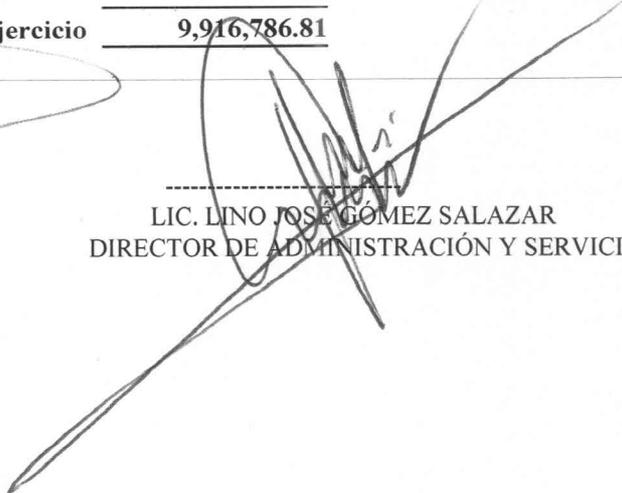
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 30/nov/2015

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
------------------------------	------	---	------	---

Ahorro Neto del Ejercicio 9,916,786.81



LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS.



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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/nov/2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	AJUSTES
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO POR CAMBIOS DE VALOR
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR			TOT.
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	55,444,498.07	47,460,524.31	102,905,022.00
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables			
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	55,444,498.07	47,460,524.31	102,905,022.00
Actualizaciones y donaciones de capital			
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
Ganancias/Pérdidas por Revaluos			
Reservas			
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			9,916,786.81
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			-126,463.04
	0.00	-126,463.04	9,916,786.81
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,444,498.07	47,334,061.27	112,695,346.00

LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS.

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 noviembre 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		Peri	
1111	EFFECTIVO	247.21		869,598.12	850,939.33	18,906.00		18,658	
1111	EFFECTIVO	247.21		869,598.12	850,939.33	18,906.00		18,658	
1112	BANCOS/TESORERÍA	35,527,692.20		87,829,387.09	73,319,338.95	50,037,740.34		14,510,048	
1112	BANCOS/TESORERÍA	35,527,692.20		87,829,387.09	73,319,338.95	50,037,740.34		14,510,048	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,827,987.63		45,398,027.67	47,281,487.69	4,944,527.61		-1,883,460	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,827,987.63		45,398,027.67	47,281,487.69	4,944,527.61		-1,883,460	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,338,661.19		1,850,296.35	16,281,526.78	5,907,430.76		-14,431,230	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,338,661.19		1,850,296.35	16,281,526.78	5,907,430.76		-14,431,230	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	1,487.45		905.99	-72.50	2,465.94		978	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	1,487.45		905.99	-72.50	2,465.94		978	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	20,329.44		14,453.60	20,329.44	14,453.60		-5,875	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	20,329.44		14,453.60	20,329.44	14,453.60		-5,875	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		13,963,812.97	6,409,022.96	7,554,790.01		7,554,790	
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	0.00		13,963,812.97	6,409,022.96	7,554,790.01		7,554,790	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	50,610,297.34		0.00	0.00	50,610,297.34		0	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	50,610,297.34		0.00	0.00	50,610,297.34		0	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8,018,110.45		937,461.37	0.00	8,955,571.82		937,461	
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	8,018,110.45		937,461.37	0.00	8,955,571.82		937,461	
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.00		911,929.41	0.00	8,930,039.86		911,929	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,960,756.72		25,531.96	0.00	-25,531.96		25,531	
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,184,309.42		3,144,341.86	0.00	13,105,098.58		3,144,341	
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	139,032.96		92,904.30	0.00	3,277,213.72		92,904	
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	6,430,396.10		0.00	0.00	139,032.96		0	
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	207,018.24		3,043,314.08	0.00	9,473,710.18		3,043,314	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,842,786.66		8,123.48	0.00	215,141.72		8,123	
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	481,537.51		718,589.37	0.00	2,561,376.03		718,589	
1242-2	Aparatos Deportivos	0.00		245,728.76	0.00	727,266.27		245,728	
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	208,626.34		67,989.92	0.00	67,989.92		67,989	
				259,055.36	0.00	467,681.70		259,055	

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 noviembre 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo Peri
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,152,622.81		145,815.33	0.00	1,298,438.14	145,815.
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,333,752.83		33,080.76	0.00	2,366,833.59	33,080
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	1,889,934.58		27,500.00	0.00	1,917,434.58	27,500.
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		0.00	0.00	826,298.58	0
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científ	826,298.58		0.00	0.00	826,298.58	0.
1254	LICENCIAS	282,205.56		453,602.95	0.00	735,808.51	453,602
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	282,205.56		453,602.95	0.00	735,808.51	453,602.
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-8,435,773.70		0.00	0.00	-8,435,773.70	0
1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	-8,435,773.70		0.00	0.00	-8,435,773.70	0.
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,992,808.98		0.00	0.00	-11,992,808.98	0
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,937,585.47		0.00	0.00	-11,937,585.47	0.
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	-55,223.51		0.00	0.00	-55,223.51	0.
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-195,415.74		0.00	0.00	-195,415.74	0
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	-195,415.74		0.00	0.00	-195,415.74	0.
Total general		119,994,914.95		155,258,770.98	144,162,572.65	131,091,113.28	11,096,198.

LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS.

LIC. LINDA LOS RÍOS GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 noviembre 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo Peri
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,646,559.03	26,646,559.03	0.00	0
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	26,617,829.03	26,617,829.03	0.00	0
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	28,730.00	28,730.00	0.00	0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,750,295.49	6,740,733.09	-9,562.40	-9,562
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,723,199.38	6,723,199.38	0.00	0
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	17,533.71	17,533.71	0.00	0
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	9,562.40	0.00	-9,562.40	-9,562
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	1,463,693.29	1,463,693.29	0.00	0
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	1,463,693.29	1,463,693.29	0.00	0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	10,342,801.56	4,628,674.14	8,038,594.71	13,752,722.13	3,409,920
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	10,342,801.56	4,628,674.14	8,038,594.71	13,752,722.13	3,409,920
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,747,091.01	4,834,888.46	2,740,404.85	4,652,607.40	-2,094,483
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,747,091.01	4,834,888.46	2,740,404.85	4,652,607.40	-2,094,483
	Total general	17,089,892.57	44,324,110.41	45,629,984.97	18,395,767.13	1,305,874

LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS.

LIC. LINO JOSÉ GOMEZ SAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 30/nov/2015 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec
SACG390Df

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDO	SALDOS AL PERIODO N-1	Movimientos del Periodo				SALDO AL MOMENTO N
		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	
Otros pasivos	17,089,892.57	44,324,110.41	45,629,984.97	1,305,874.56	0.00	1,305,874.56
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	17,089,892.57	44,324,110.41	45,629,984.97	1,305,874.56	0.00	1,305,874.56
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVO	17,089,892.57	44,324,110.41	45,629,984.97	1,305,874.56	0.00	1,305,874.56

OTROS PASIVOS

Pesos M.N.

SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS

TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVO

 LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS.

 LIC. LINO GÓMEZ SALAZAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/NOV/2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	<u>ORIGEN</u>	<u>APLICACIÓN</u>
EFFECTIVO		18,658.79
BANCOS/TESORERÍA		14,510,048.14
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,883,460.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,431,230.43	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		978.49
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	5,875.84	

ACTIVO NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		7,554,790.01
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		937,461.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,144,341.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		718,589.37
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		33,080.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		45,212.88
LICENCIAS		453,602.95

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,562.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	3,409,920.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,094,483.61

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		21,219,568.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	31,009,892.37	
	<u>50,740,379.23</u>	<u>50,740,379.23</u>



LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS.



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

2,015

2014

ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN:	\$45,475,910.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$1,113,723.12
Participaciones y Aportaciones:	\$19,999,240.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$24,285,064.38
Otros Ingresos y Beneficios	\$77,882.39
APLICACION:	\$35,559,123.25
Servicios Personales	\$26,646,559.03
Materiales y Suministros	\$1,693,866.37
Servicios Generales	\$5,755,004.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$1,463,693.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,916,786.81

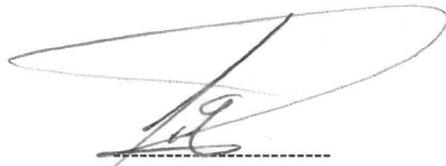
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN:	\$1,113,723.12
Otros	\$1,113,723.12
APLICACION:	\$5,332,289.19
Bienes Inmuebles y Muebles	\$4,394,827.82
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$937,461.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$4,218,566.07)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$19,730,486.86
Incremento de Otros Pasivos	\$3,409,920.57
Disminución de Activos Financieros	\$16,320,566.29
APLICACION:	\$9,786,277.55
Incremento de Activos Financieros	\$7,555,768.50
Disminución de Otros Pasivos	\$2,230,509.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,944,209.31

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec	\$14,528,706.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$50,056,646.34
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$35,527,939.41



LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS.



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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Amplicaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,791,527	184,460	1,975,987	1,112,223	1,112,223	863,764
Participaciones y Aportaciones	0	19,999,240	19,999,240	19,999,240	19,999,240	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,000,000	-27,883,468	25,116,532	24,285,064	24,285,064	831,468
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,791,527	-7,699,768	47,091,759	45,396,528	45,396,528	
				Ingresos excedentes		1,695,231

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Amplicaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	19,999,240	19,999,240	19,999,240	19,999,240	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,791,527	184,460	1,975,987	1,112,223	1,112,223	863,764
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,000,000	-27,883,468	25,116,532	24,285,064	24,285,064	831,468
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,791,527	-7,699,768	47,091,759	45,396,528	45,396,528	
				Ingresos excedentes		1,695,231

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

Lic. Lino José Gamboa Salazar
Director de Administración y Servicios

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2015

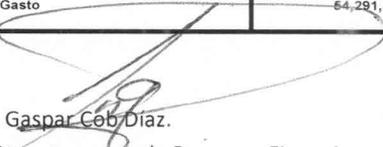
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	54,291,527	-21,987,573	32,303,954	35,559,123	35,559,123	-3,255,169
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,291,527	-21,987,573	32,303,954	35,559,123	35,559,123	-3,255,169

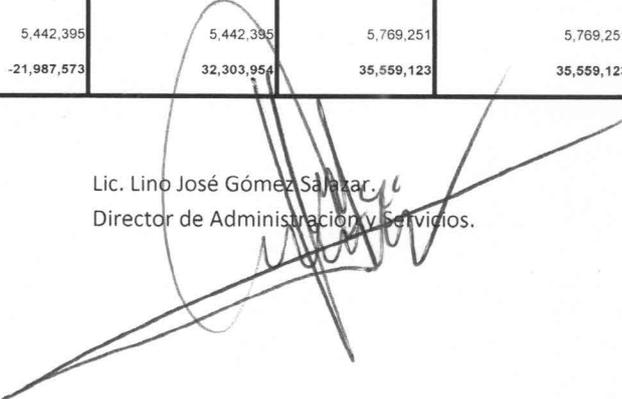
L.C. José Gaspar Cob Díaz.
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros.

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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2015

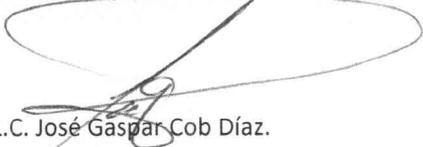
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	2,244,288	-1,318,444	925,844	1,135,986	1,135,986	-210,142
Académica	34,821,698	-16,741,403	18,080,295	21,143,114	21,143,114	-3,062,819
Planeación	9,894,908	-6,242,071	3,652,837	2,724,330	2,724,330	928,507
Administración	4,926,932	-2,656,352	2,270,580	2,966,377	2,966,377	-695,797
Jurídica	612,174	-335,199	276,975	347,653	347,653	-70,678
Ingresos Propios	1,791,527	-136,500	1,655,027	1,472,412	1,472,412	182,615
Otros		5,442,395	5,442,395	5,769,251	5,769,251	-326,856
Total del Gasto	64,291,527	-21,987,573	32,303,954	35,559,123	35,559,123	-3,255,169


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


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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social						
Educación	54,291,527	-21,987,573	32,303,954	35,559,123	35,559,123	-3,255,169
Total del Gasto	54,291,527	-21,987,573	32,303,954	35,559,123	35,559,123	-3,255,169


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


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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: sector social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	5,442,395	5,442,395	5,769,251	5,769,251	-326,856
Sujetos a Reglas de Operación		5,442,395	5,442,395	5,769,251	5,769,251	-326,856
Otros Subsidios						0
Desempeño de las Funciones	54,291,527	-27,429,968	26,861,559	29,789,873	29,789,873	-2,928,314
Prestación de Servicios Públicos	54,291,527	-27,429,968	26,861,559	29,789,873	29,789,873	-2,928,314
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y anoradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,291,527	-21,987,573	32,303,954	35,559,123	35,559,123	-3,255,169

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 30 de Noviembre de 2015

(Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	40,037,908	-17,533,408	22,504,500	26,646,559	26,646,559	-4,142,059
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,295,452	-5,885,635	8,409,817	9,674,516	9,674,516	-1,264,699
Dietas	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	9,674,516	9,674,516	-1,264,699
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	4,316,490	4,316,490	-399,805
Honorarios Asimilables a Salarios	6,270,726	-2,354,041	3,916,685	4,316,490	4,316,490	-399,805
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 Patrones 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	6,004,928	6,004,928	-340,290
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	139,920	-66,784	73,136	73,625	73,625	-489
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	4,668,588	-2,228,185	2,440,403	610,186	610,186	1,830,217
Horas Extraordinarias	0	0	0	0	0	0
Compensaciones	6,028,510	-2,877,411	3,151,099	5,321,118	5,321,118	-2,170,019
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	1,938,271	1,938,271	-650,802
Aportaciones de Seguridad Social	1,156,756	-552,121	604,635	948,748	948,748	-344,113
Aportaciones a Fondos de Vivienda	580,114	-276,887	303,227	473,173	473,173	-169,946
Aportaciones al Sistema para el Retiro	726,244	-346,637	379,607	516,351	516,351	-136,744
Aportaciones para Seguros	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,550,268	-1,217,247	1,333,021	1,864,628	1,864,628	-531,607
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	573,118	-273,548	299,570	485,997	485,997	-186,427
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	1,349,902	1,349,902	-483,838
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	28,730	28,730	138,657
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	2,847,724	2,847,724	-954,855
Estímulos	3,621,330	-1,728,461	1,892,869	2,847,724	2,847,724	-954,855
Recompensas	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,496,556	-983,374	1,513,182	1,693,866	1,693,866	-180,684
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	809,464	-337,130	472,334	629,943	629,943	-157,610
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	139,040	-25,012	114,028	91,004	91,004	23,024
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	259,276	259,276	-119,847
Material Impreso e Información Digital	178,890	-109,351	69,539	90,082	90,082	-20,543
Material de Limpieza	150,874	-23,320	127,554	160,742	160,742	-33,188
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	159,642	159,642	-42,427

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

Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2015
 (Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Productos Alimenticios para Personas	153,852	-44,137	109,715	154,134	154,134	-44,419
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0	0	0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	8,383	-883	7,500	5,508	5,508	1,992
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 Minerales 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	115,186	115,186	22,609
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	67	67	-67
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	14,360	14,360	20,869
Artículos Metálicos para la Construcción	15,161	2,527	17,688	8,034	8,034	9,654
Materiales Complementarios	28,533	35,260	63,793	39,000	39,000	24,793
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	35,510	-20,707	14,803	8,594	8,594	6,209
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	76,000	107,160	183,160	93,104	93,104	90,056
Productos Químicos Básicos	3,000	-2,144	856	360	360	496
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	3,000	4,870	7,870	3,399	3,399	4,471
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	0	0	14,284
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	15,000	46,120	61,120	60,704	60,704	416
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	0	0	0	0
Otros Productos Químicos	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	824,140	-376,015	448,125	407,419	407,419	40,706
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	824,140	-376,015	448,125	407,419	407,419	40,706
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,132	-85,726	34,406	175,538	175,538	-141,132
Vestuario y Uniformes	80,000	-57,144	22,856	130,542	130,542	-107,686
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	113,034	113,034	7,114
Herramientas Menores	20,220	-7,187	13,033	5,738	5,738	7,295
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	26,309	26,309	-26,309

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 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	47,139	47,139	-26,308
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	15,126	15,126	22,280
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
Servicios Generales	11,729,053	-7,684,920	4,044,133	5,755,005	5,755,005	-1,710,872
Servicios Básicos	2,748,040	-1,976,802	771,238	733,159	733,159	38,079
Energía Eléctrica	1,256,097	-896,246	359,851	277,569	277,569	82,282
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	135,048	135,048	-86,518
Telefonía Celular	170,375	-113,049	57,326	73,799	73,799	-16,473
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	226,082	-167,395	58,687	220,380	220,380	-161,693
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	11,482	11,482	1,776
Servicios Integrales y Otros Servicios	50,000	-37,166	12,834	0	0	12,834
Servicios de Arrendamiento	373,501	-155,528	217,973	261,404	261,404	-43,431
Arrendamiento de Terrenos	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Edificios	218,350	-150,060	68,290	83,111	83,111	-14,821
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	103,668	103,668	-37,474
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
Otros Arrendamientos	5,864	-446	5,418	5,836	5,836	-418
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,956,391	-1,221,506	734,885	2,245,847	2,245,847	-1,510,962
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	250,714	-165,869	84,845	207,324	207,324	-122,479
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0	0	0	18,860	18,860	-18,860
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	1,222,624	1,222,624	-1,137,957
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	189,524	189,524	-82,219
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Vigilancia	1,353,442	-970,374	383,068	435,000	435,000	-51,932
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0	0	0	97,515	97,515	-97,515
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,064,694	-761,582	303,112	95,787	95,787	207,325
Servicios Financieros y Bancarios	69,187	-25,286	43,901	86,619	86,619	-42,718
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	7,872	7,872	-2,784
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,131,796	-1,570,336	561,460	34,300	34,300	527,160

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 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	0	0	20,534
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	18,510	18,510	57,546
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	3,480	3,480	82,611
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,240,618	-922,163	318,455	12,221	12,221	306,234
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	1,414,167	1,414,167	-460,509
Pasajes Aéreos	717,512	-319,912	397,600	512,126	512,126	-114,525
Pasajes Terrestres	309,847	-223,700	86,147	149,095	149,095	-62,948
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0	0	0	0	0	0
Autotransporte	0	0	0	0	0	0
Viáticos en el País	743,116	-273,205	469,911	715,619	715,619	-245,708
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	37,328	37,328	-37,328
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	31,234	31,234	-9,345
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0	0	0
Gastos de Orden Social y Cultural	799	-61	738	650	650	88
Congresos y Convenciones	80,000	-59,465	20,535	30,584	30,584	-10,049
Exposiciones	2,400	-1,784	616	0	0	616
Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,369,617	-973,327	396,290	894,958	894,958	-498,668
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0	0	0
Impuestos y Derechos	51,462	-30,605	20,857	15,657	15,657	5,200
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	708,138	708,138	-432,430
Otros Servicios Generales	192,938	-137,445	55,493	135,357	135,357	-79,864
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,010	4,214,129	4,242,139	1,463,693	1,463,693	2,778,446
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 30 de Noviembre 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	1,463,693	1,463,693	2,778,446
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	24,600	24,600	-24,600
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	1,439,093	1,439,093	2,803,046
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 30 de Noviembre 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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
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 Video	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 30 de Noviembre 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
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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 30 de Noviembre 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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
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 30 de Noviembre 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
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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
Total	54,291,527	-21,987,573	32,303,954	35,559,123	35,559,123	-3,255,169

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

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



1.9 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 2014, 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.

I. 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 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 aún no se han recibido la totalidad de los subsidios autorizados estatales pendientes de los ejercicios 2012, 2013, y tampoco la totalidad de los tramitados en 2014.

3. Autorización e Historia.

- a) 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"
- b) 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:

a) Bases de preparación de la información financiera

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

b) 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.

c) Efectivo e inversiones realizables

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) Inventarios-Proveeduría

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



h) 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

a) 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.

b) 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

c) 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. 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

10. Partes Relacionadas

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



II. Notas de Desglose:

II.I. Información contable

II.I.1 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El efectivo de la Universidad se encuentra depositado en cuentas corrientes en la Institución BBVA Bancomer, S.A., a continuación se desglosa el saldo al 30 de noviembre de 2015.:

RUBRO DE ACTIVO	30/11/2015
Efectivo y Equivalentes	50,057

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

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

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

La integración de este rubro de activo al 30 de noviembre de 2015., es el siguiente:

RUBRO DE ACTIVO	30/11/2015
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,944



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 Al 30 de noviembre de 2015. (Miles de pesos)	
Concepto	Importe
	2015
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,566
Edificios No residenciales	50,610
Construcciones en Proceso	8,956
Bienes muebles	22,933
Muebles de oficina y Estantería	13,105
Equipo educacional y recreativo	2,561
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,367
Vehículos y equipos de transporte	3,876
Maquinaria, otros equipos	197
Bienes artísticos, culturales	826
Activos intangibles	736
Licencias Informáticas e Intelectuales	736
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,429
Total de Activo no Circulante	62,806

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 y más de 90 días, cuyo saldo al 30 de noviembre de 2015. es de 18,405 miles de pesos:

CUENTA	DESCRIPCION	30/11/2015	ANTIGÜEDAD		
			30 DÍAS	60 DÍAS	+ 90 DÍAS
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,754	640	-985	14,099
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,651	150	5	4,496



II.1.2 Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros beneficios.

Los ingresos reportados en el Estado de Actividades al 30 de noviembre de 2015., suman 45,476 miles de pesos, siendo las principales fuentes de ingresos de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, las siguientes:

Cuenta	Nombre de la cuenta	2015
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	1,114
4213	CONVENIOS	19,999
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,285
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES	78
	Total de Ingresos	45,476

- **Ingresos por ventas de bienes y servicios:** se captaron recursos principalmente por cobros a estudiantes, elaboración de documentos, constancias, renta de espacios.
- **Participaciones y aportaciones:** Ingresos por convenios.
- **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:** Los subsidios estatales y federales son la principal fuente de recurso para la operación normal de la Universidad.
- **Intereses ganados de valores:** corresponden a los Intereses Ganados por la administración de las cuentas bancarias.

II.1.3 Estado de Variación en la Cuenta Pública

1. La Hacienda Pública al cierre del mes de noviembre de 2015 fue por 99,965 miles de pesos.



II.1.4 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 (a Miles de Pesos):

	Noviembre 2015	Diciembre 2014
Efectivo en Bancos – Tesorería	50,057	35,527
Efectivo en Bancos-Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	50,057	35,527

Por lo tanto hubo un Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por 14,530 miles de pesos al cierre de noviembre de 2015.

II.1.5 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de noviembre de 2015. (Miles pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		45,396
2. Más ingresos contables no presupuestarios		78
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	78	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables		45,474



II.I.6 Conciliación entre los egresos presupuestarios y gastos contables.

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de noviembre de 2015 (Miles pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	35,559
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehiculos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	35,559



III. Notas de Memoria

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:

III.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, no tiene juicios en proceso.

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

Destacan las Cuentas de Presupuesto de Ingresos Devengados como sigue (miles de pesos), por concepto de las ministraciones pendientes de recibir de Gobierno del Estado de Quintana Roo, por concepto de Subsidio Estatal para el ejercicio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta		Saldo al 31/12/2014
8140-93	Subsidios y Subvenciones		7,213
8140-93-101	--E. Servicios Personales	Cap. 1000	2,365
8140-93-102	--E. Materiales y Suministros	Cap. 2000	763
8140-93-103	--E. Servicios Generales	Cap. 3000	3,711
8140-93-105	--E. Bienes Muebles e Inmuebles	Cap. 5000	375

Y por concepto de Subsidio Estatal para el ejercicio 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta		Saldo al 30/11/2015
8140-93	Subsidios y Subvenciones		0
8140-93-101	--E. Servicios Personales	Cap. 1000	0
8140-93-102	--E. Materiales y Suministros	Cap. 2000	0
8140-93-103	--E. Servicios Generales	Cap. 3000	0
8140-93-105	--E. Bienes Muebles e Inmuebles	Cap. 5000	0

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.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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 porque la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, actualmente no es sujeto de algún juicio.

Elaboró
L.C. José Gaspar Cob Díaz

Responsable de la Cuenta Pública.
Lic. Lino José Gómez Salazar