ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2017

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
Calle Primavera, s/n, entre Av. José María Morelos y Jacinto Canék. CP: 77890, José María Morelos, Quintana Roo.
Teléfono y Fax: (997) 978-01-60
www.uimqroo.edu.mx www.seyc.gob.mx/uimqroo www.redui.org.mx/UIMQROO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	0.00	0.00	451,700.50	448,683.50	3,017.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	35,580,716.30	0.00	32,560,343.35	41,714,406.33	26,426,653.32	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,907,305.62	0.00	10,608,411.60	10,888,997.05	1,626,720.17	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	4,414,177.96	0.00	213,268.98	29,046.48	4,598,400.46	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	3,303.85	0.00	108.75	-21.76	3,434.36	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	961,614.94	0.00	116,140.00	0.00	1,077,754.94	0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN	0.00	0.00	18,205,252.97	9,366,742.69	8,838,510.28	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	0.00	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	32,557,570.29	0.00	0.00	0.00	32,557,570.29	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,800,825.19	0.00	42,484.00	0.00	13,843,309.19	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	3,124,879.62	0.00	10,473.00	0.00	3,135,352.62	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	2,607,165.21	0.00	0.00	0.00	2,607,165.21	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,876,130.62	0.00	0.00	0.00	3,876,130.62	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	224,930.17	0.00	0.00	0.00	224,930.17	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	831,524.90	0.00	0.00	0.00	831,524.90	0.00
D	1254	LICENCIAS	1,976,971.37	0.00	0.00	0.00	1,976,971.37	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	11,963,543.74	0.00	0.00	0.00	11,963,543.74
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	18,398,221.98	0.00	0.00	0.00	18,398,221.98
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	1,732,621.15	0.00	0.00	0.00	1,732,621.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	6,553,841.65	6,553,841.65	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,261,325.40	2,261,325.40	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	268,179.54	268,179.54	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	17,342,073.09	1,165,371.54	1,993,605.34	0.00	18,170,306.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	5,633,440.56	3,361,099.02	883,149.39	0.00	3,155,490.93
A	3110	APORTACIONES	0.00	55,444,498.07	0.00	0.00	0.00	55,444,498.07
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	50,893,054.65	0.00	0.00	0.00	50,893,054.65
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	495,339.50	0.00	495,339.50
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	10,038,072.10	0.00	10,038,072.10
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	3,885.56	0.00	3,885.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	2,410,704.82	0.00	2,410,704.82	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	968,999.27	0.00	968,999.27	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	1,533,275.10	0.00	1,533,275.10	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	500,997.44	0.00	500,997.44	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	469,421.31	0.00	469,421.31	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	670,443.71	0.00	670,443.71	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	239,768.86	0.00	239,768.86	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	17,647.19	0.00	17,647.19	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	0.00	0.00	4,801.24	0.00	4,801.24	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	1,009.03	0.00	1,009.03	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	118,059.10	0.00	118,059.10	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	11,968.21	0.00	11,968.21	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	215,067.58	0.00	215,067.58	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	97,345.62	0.00	97,345.62	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	906,177.82	0.00	906,177.82	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	11,165.90	0.00	11,165.90	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	27,523.24	0.00	27,523.24	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	67,884.08	0.00	67,884.08	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	157,249.46	0.00	157,249.46	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	502,515.95	0.00	502,515.95	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	268,179.54	0.00	268,179.54	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,525,227.00	0.00	0.00	0.00	26,525,227.00	0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	26,525,227.00	10,608,411.60	1,244,115.15	0.00	17,160,930.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	1,244,115.15	0.00	1,244,115.15	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,471,160.45	10,608,411.60	0.00	1,137,251.15
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	9,471,160.45	0.00	9,471,160.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	25,116,532.00	0.00	0.00	0.00	25,116,532.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,116,532.00	0.00	0.00	9,255,209.47	15,861,322.53	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	9,255,209.47	9,255,209.47	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	9,255,209.47	9,255,209.47	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	9,255,209.47	9,255,209.47	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	9,255,209.47	0.00	9,255,209.47	0.00
		Sumas =>	**213,049,212.24**	**213,049,212.24**	**143,364,777.85**	**143,364,777.85**	**223,255,908.72**	**223,255,908.72**

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

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MAR/2017

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO	$3,017.00		
BANCOS/TESORERÍA	$26,426,653.32		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,626,720.17		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,598,400.46		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	$3,434.36		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	$1,077,754.94		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		$33,735,980.25	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$8,838,510.28		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$59,540,337.20		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$32,557,570.29		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$13,843,309.19		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,135,352.62		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$2,607,165.21		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,876,130.62		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$224,930.17		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$831,524.90		
LICENCIAS	$1,976,971.37		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$11,963,543.74		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$18,398,221.98		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-$1,732,621.15		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		$95,337,414.98	
TOTAL DE ACTIVO			**$129,073,395.23**
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	$18,170,306.89		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,155,490.93		
Suma PASIVO CIRCULANTE		$21,325,797.82	
TOTAL DE PASIVO			**$21,325,797.82**
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB			
APORTACIONES	$55,444,498.07		
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		$55,444,498.07	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,410,044.69		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$50,893,054.65		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$52,303,099.34	
TOTAL DE PATRIMONIO			**$107,747,597.41**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			**$129,073,395.23**
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$26,525,227.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$17,160,930.55		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,244,115.15		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$10,608,411.60		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$9,471,160.45		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$25,116,532.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$15,861,322.53		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$9,255,209.47		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$9,255,209.47		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$9,255,209.47		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$9,255,209.47		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MAR/2017

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

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1°/Ene al 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**10,612,297.16**	**100.00**		
INGRESOS DE GESTIÓN	495,339.50	4.67		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**495,339.50**	**4.67**		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	*495,339.50*	*4.67*		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A	10,113,072.10	95.30		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**75,000.00**	**0.71**		
CONVENIOS	*75,000.00*	*0.71*		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	**10,038,072.10**	**94.59**		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	*10,038,072.10*	*94.59*		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,885.56	0.04		
INGRESOS FINANCIEROS	**3,885.56**	**0.04**		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	*3,885.56*	*0.04*		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**9,202,252.47**	**100.00**		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,934,072.93	97.09		
SERVICIOS PERSONALES	**6,553,841.65**	**71.22**		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	*2,410,704.82*	*26.20*		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	*968,999.27*	*10.53*		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	*1,533,275.10*	*16.66*		
SEGURIDAD SOCIAL	*500,997.44*	*5.44*		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	*469,421.31*	*5.10*		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	*670,443.71*	*7.29*		
MATERIALES Y SUMINISTROS	**393,601.63**	**4.28**		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	*239,768.86*	*2.61*		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	*17,647.19*	*0.19*		
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	*4,801.24*	*0.05*		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	*1,009.03*	*0.01*		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	*348.00*	*0.00*		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	*118,059.10*	*1.28*		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	*11,968.21*	*0.13*		
SERVICIOS GENERALES	**1,986,629.65**	**21.59**		
SERVICIOS BÁSICOS	*215,067.58*	*2.34*		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	*97,345.62*	*1.06*		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	*906,177.82*	*9.85*		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	*11,165.90*	*0.12*		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	*27,523.24*	*0.30*		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	*67,884.08*	*0.74*		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	*157,249.46*	*1.71*		
SERVICIOS OFICIALES	*1,700.00*	*0.02*		
OTROS SERVICIOS GENERALES	*502,515.95*	*5.46*		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	268,179.54	2.91		
AYUDAS SOCIALES	**268,179.54**	**2.91**		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	*268,179.54*	*2.91*		
Ahorro Neto del Ejercicio	**1,410,044.69**			

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1°/Ene al 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%

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

LIC. LINO JOSÉ GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/MAR/17

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	35,580,716.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	495,339.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,038,072.10
INGRESOS FINANCIEROS	3,885.56
Disminuciones del Activo	20,284,764.46
Incrementos del Pasivo	11,960,101.32
TOTAL ORIGEN	**78,437,879.24**
APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	6,553,841.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	393,601.63
SERVICIOS GENERALES	1,986,629.65
AYUDAS SOCIALES	268,179.54
Incrementos del Activo	29,196,139.30
Disminuciones del Pasivo	13,609,817.15
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/17	26,429,670.32
TOTAL APLICACION	**78,437,879.24**

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

LIC. LINO JOSÉ GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	Movimientos del Periodo ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1111	EFECTIVO	0.00	451,700.50	448,683.50	3,017.00	3,017.00
1111	**EFECTIVO**	**0.00**	**451,700.50**	**448,683.50**	**3,017.00**	**3,017.00**
1112	BANCOS/TESORERÍA	35,580,716.30	32,560,343.35	41,714,406.33	26,426,653.32	-9,154,062.98
1112	**BANCOS/TESORERÍA**	**35,580,716.30**	**32,560,343.35**	**41,714,406.33**	**26,426,653.32**	**-9,154,062.98**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,907,305.62	10,608,411.60	10,888,997.05	1,626,720.17	-280,585.45
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**1,907,305.62**	**10,608,411.60**	**10,888,997.05**	**1,626,720.17**	**-280,585.45**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,414,177.96	213,268.98	29,046.48	4,598,400.46	184,222.50
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA**	**4,414,177.96**	**213,268.98**	**29,046.48**	**4,598,400.46**	**184,222.50**
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	3,303.85	108.75	-21.76	3,434.36	130.51
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI**	**3,303.85**	**108.75**	**-21.76**	**3,434.36**	**130.51**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	961,614.94	116,140.00	0.00	1,077,754.94	116,140.00
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D**	**961,614.94**	**116,140.00**	**0.00**	**1,077,754.94**	**116,140.00**
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	18,205,252.97	9,366,742.69	8,838,510.28	8,838,510.28
1213-6	**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo**	**0.00**	**18,205,252.97**	**9,366,742.69**	**8,838,510.28**	**8,838,510.28**
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	0.00	0.00	59,540,337.20	0.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**59,540,337.20**	**0.00**	**0.00**	**59,540,337.20**	**0.00**
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	32,557,570.29	0.00	0.00	32,557,570.29	0.00
1236-1	**Edificación Habitacional en Proceso**	**32,557,570.29**	**0.00**	**0.00**	**32,557,570.29**	**0.00**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,800,825.19	42,484.00	0.00	13,843,309.19	42,484.00
1241-1	**Muebles de Oficina y Estantería**	**3,326,694.17**	**0.00**	**0.00**	**3,326,694.17**	**0.00**
1241-2	**Muebles, Excepto de Oficina y Estantería**	**139,032.96**	**0.00**	**0.00**	**139,032.96**	**0.00**
1241-3	**Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la**	**10,106,260.49**	**42,484.00**	**0.00**	**10,148,744.49**	**42,484.00**
1241-9	**Otros Mobiliarios y Equipos de Administr**	**228,837.57**	**0.00**	**0.00**	**228,837.57**	**0.00**
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,124,879.62	10,473.00	0.00	3,135,352.62	10,473.00
1242-1	**Equipos y Aparatos Audiovisuales**	**1,153,776.47**	**10,473.00**	**0.00**	**1,164,249.47**	**10,473.00**
1242-2	**Aparatos Deportivos**	**67,989.92**	**0.00**	**0.00**	**67,989.92**	**0.00**
1242-3	**Cámaras Fotográficas y de Video**	**515,044.09**	**0.00**	**0.00**	**515,044.09**	**0.00**
1242-9	**Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R**	**1,388,069.14**	**0.00**	**0.00**	**1,388,069.14**	**0.00**
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,607,165.21	0.00	0.00	2,607,165.21	0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	Movimientos del Periodo ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	2,157,766.20	0.00	0.00	2,157,766.20	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	449,399.01	0.00	0.00	449,399.01	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,876,130.62	0.00	0.00	3,876,130.62	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,049,851.53	0.00	0.00	3,049,851.53	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	826,279.09	0.00	0.00	826,279.09	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	224,930.17	0.00	0.00	224,930.17	0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	32,746.62	0.00	0.00	32,746.62	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	12,823.05	0.00	0.00	12,823.05	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	11,013.74	0.00	0.00	11,013.74	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	77,398.63	0.00	0.00	77,398.63	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	12,088.50	0.00	0.00	12,088.50	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	64,060.84	0.00	0.00	64,060.84	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,798.79	0.00	0.00	14,798.79	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	831,524.90	0.00	0.00	831,524.90	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	831,524.90	0.00	0.00	831,524.90	0.00
1254	LICENCIAS	1,976,971.37	0.00	0.00	1,976,971.37	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,976,971.37	0.00	0.00	1,976,971.37	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-11,963,543.74	0.00	0.00	-11,963,543.74	0.00
1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	-11,963,543.74	0.00	0.00	-11,963,543.74	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,398,221.98	0.00	0.00	-18,398,221.98	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,301,618.62	0.00	0.00	-18,301,618.62	0.00
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	-96,603.36	0.00	0.00	-96,603.36	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-1,732,621.15	0.00	0.00	-1,732,621.15	0.00
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	-1,732,621.15	0.00	0.00	-1,732,621.15	0.00
	Total general	129,313,066.37	62,208,183.15	62,447,854.29	129,073,395.23	-239,671.14

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

LIC. LINO JOSÉ GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 marzo 2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	Movimientos del Periodo ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,553,841.65	6,553,841.65	0.00	0.00
2111-0	**Servicios Personales por Pagar a Corto P**	**0.00**	**6,553,841.65**	**6,553,841.65**	**0.00**	**0.00**
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,261,325.40	2,261,325.40	0.00	0.00
2112-0	**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**2,194,726.25**	**2,194,726.25**	**0.00**	**0.00**
2112-1	**Deudas por Adquisición de Bienes y Contr**	**0.00**	**13,642.15**	**13,642.15**	**0.00**	**0.00**
2112-2	**Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl**	**0.00**	**52,957.00**	**52,957.00**	**0.00**	**0.00**
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	268,179.54	268,179.54	0.00	0.00
2115	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR**	**0.00**	**268,179.54**	**268,179.54**	**0.00**	**0.00**
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	17,342,073.09	1,165,371.54	1,993,605.34	18,170,306.89	828,233.80
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A**	**17,342,073.09**	**1,165,371.54**	**1,993,605.34**	**18,170,306.89**	**828,233.80**
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,633,440.56	3,361,099.02	883,149.39	3,155,490.93	-2,477,949.63
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**5,633,440.56**	**3,361,099.02**	**883,149.39**	**3,155,490.93**	**-2,477,949.63**
	Total general	**22,975,513.65**	**13,609,817.15**	**11,960,101.32**	**21,325,797.82**	**-1,649,715.83**

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

LIC. LINO JOSÉ GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/mar/2017

	2,017	2016
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	**$10,612,297.16**	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	$495,339.50	
Participaciones y Aportaciones:	$75,000.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	$10,038,072.10	
Otros Ingresos y Beneficios	$3,885.56	
APLICACION:	**$9,202,252.47**	
Servicios Personales	$6,553,841.65	
Materiales y Suministros	$393,601.63	
Servicios Generales	$1,986,629.65	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	$268,179.54	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$1,410,044.69**	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	**$495,339.50**	
Otros	$495,339.50	
APLICACION:	**$52,957.00**	
Bienes Inmuebles y Muebles	$52,957.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$442,382.50**	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	**$1,108,819.25**	
Incremento de Otros Pasivos	$828,233.80	
Disminución de Activos Financieros	$280,585.45	
APLICACION:	**$11,616,952.92**	
Incremento de Activos Financieros	$9,139,003.29	
Disminución de Otros Pasivos	$2,477,949.63	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**($10,508,133.67)**	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	**($9,151,045.98)**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	$26,429,670.32	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-$35,580,716.30	

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

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

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

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENER EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENER DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	55,444,498.07	50,893,054.65			106,337,552.72
Cambios por Políticas contables y cambios por erroes contables					
	55,444,498.07	**50,893,054.65**	**0.00**		**106,337,552.72**
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	0.00	**0.00**	**0.00**		**0.00**
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,410,044.69		1,410,044.69
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	0.00	**0.00**	**1,410,044.69**		**1,410,044.69**
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**55,444,498.07**	**50,893,054.65**	**1,410,044.69**		**107,747,597.41**

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

LIC. LINO JOSÉ GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

Indetec
SACG3780f

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/mar/2017 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	1,408,695.00	31,864.00	1,440,559.00	495,339.50	495,339.50	0.00	34.39%
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organism	**1,408,695.00**	**31,864.00**	**1,440,559.00**	**495,339.50**	**495,339.50**	**0.00**	**34.39%**
Inscripción	240,000.00	0.00	240,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.46%
Reinscripción	771,977.50	0.00	771,977.50	245,633.00	245,633.00	0.00	31.82%
Convenios	151,870.00	12,700.00	164,570.00	164,570.00	164,570.00	0.00	100.00%
Renta de Espacio de la Universidad	12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25.00%
Playeras	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trámite de Cédula	7,093.50	11,910.00	19,003.50	19,003.50	19,003.50	0.00	100.00%
Ceneval	0.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	0.00	100.00%
Reposición de Credencial	2,200.00	0.00	2,200.00	300.00	300.00	0.00	13.64%
Inscripción Extemporánea	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	100.00%
Constancia E	6,750.00	0.00	6,750.00	2,535.00	2,535.00	0.00	37.56%
Reimpresión de Kárdex	915.00	0.00	915.00	405.00	405.00	0.00	44.26%
Renta de Toga	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Examen Profesional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otros Servicios	4,239.00	0.00	4,239.00	4,239.00	4,239.00	0.00	100.00%
Maestría	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Certificacion de competencias laboral	31,200.00	3,600.00	34,800.00	39,200.00	39,200.00	0.00	112.64%
Capacitacion en Estandar de Competen	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Formación y evaluación con fines de c	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	100.00%
Convenios	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**100.00%**
BEPENSA - Centro de Conservación Meli	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS '	25,116,532.00	1,137,251.15	26,253,783.15	10,038,072.10	8,900,820.95	1,137,251.15	33.90%
Subsidios y Subvenciones	**25,116,532.00**	**1,137,251.15**	**26,253,783.15**	**10,038,072.10**	**8,900,820.95**	**1,137,251.15**	**33.90%**
E. Servicios Personales	12,528,756.00	0.00	12,528,756.00	5,338,810.51	5,338,810.51	0.00	42.61%
E. Servicios Generales	29,510.00	0.00	29,510.00	29,510.44	29,510.44	0.00	100.00%
F. Materiales y Suministros	2,604,060.00	0.00	2,604,060.00	1,054,145.00	1,054,145.00	0.00	40.48%
F. Servicios Generales	9,954,206.00	0.00	9,954,206.00	2,478,355.00	2,478,355.00	0.00	24.90%
Ministraciones Pendientes del Ejercic	0.00	1,137,251.15	1,137,251.15	1,137,251.15	0.00	1,137,251.15	0.00%
Total=>	**26,525,227.00**	**1,244,115.15**	**27,769,342.15**	**10,608,411.60**	**9,471,160.45**	**1,137,251.15**	**34.11%**

L.C. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/mar/2017 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1

JEFE DE DEPTO. REC. FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Indetec
SACG3618f

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

Fecha de Impresión: 18-may-17

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometid	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	12,528,756.00	0.00	0.00	12,528,756.00	6,553,841.65	5,974,914.35	6,553,841.65	0.00	5,974,914.35	6,553,841.65	6,553,841.65	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	**4,697,601.83**	**0.00**	**0.00**	**4,697,601.83**	**2,410,704.82**	**2,286,897.01**	**2,410,704.82**	**0.00**	**2,286,897.01**	**2,410,704.82**	**2,410,704.82**	**0.00**
Sueldos base al personal permanente	4,697,601.83	0.00	0.00	4,697,601.83	2,410,704.82	2,286,897.01	2,410,704.82	0.00	2,286,897.01	2,410,704.82	2,410,704.82	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	**1,400,015.17**	**0.00**	**0.00**	**1,400,015.17**	**968,999.27**	**431,015.90**	**968,999.27**	**0.00**	**431,015.90**	**968,999.27**	**968,999.27**	**0.00**
Honorarios asimilables a salarios	1,400,015.17	0.00	0.00	1,400,015.17	968,999.27	431,015.90	968,999.27	0.00	431,015.90	968,999.27	968,999.27	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA	**3,320,621.00**	**0.00**	**0.00**	**3,320,621.00**	**1,533,275.10**	**1,787,345.90**	**1,533,275.10**	**0.00**	**1,787,345.90**	**1,533,275.10**	**1,533,275.10**	**0.00**
Primas por años de servicios efectivos prestados	43,445.00	0.00	0.00	43,445.00	31,005.33	12,439.67	31,005.33	0.00	12,439.67	31,005.33	31,005.33	0.00
Prima de antigüedad	7,182.00	0.00	0.00	7,182.00	0.00	7,182.00	0.00	0.00	7,182.00	0.00	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	59,057.00	0.00	0.00	59,057.00	3,184.90	55,872.10	3,184.90	0.00	55,872.10	3,184.90	3,184.90	0.00
Prima vacacional	535,314.00	0.00	0.00	535,314.00	1,626.34	533,687.66	1,626.34	0.00	533,687.66	1,626.34	1,626.34	0.00
Compensación por servicios al personal de confianz	2,663,566.08	0.00	0.00	2,663,566.08	1,497,458.53	1,166,107.55	1,497,458.53	0.00	1,166,107.55	1,497,458.53	1,497,458.53	0.00
Compensación por servicios eventuales	12,056.92	0.00	0.00	12,056.92	0.00	12,056.92	0.00	0.00	12,056.92	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	**955,429.00**	**0.00**	**0.00**	**955,429.00**	**500,997.44**	**454,431.56**	**500,997.44**	**0.00**	**454,431.56**	**500,997.44**	**500,997.44**	**0.00**
Aportaciones de seguridad social	460,628.00	0.00	0.00	460,628.00	243,110.53	217,517.47	243,110.53	0.00	217,517.47	243,110.53	243,110.53	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	231,008.00	0.00	0.00	231,008.00	121,921.50	109,086.50	121,921.50	0.00	109,086.50	121,921.50	121,921.50	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	239,092.00	0.00	0.00	239,092.00	126,188.37	112,903.63	126,188.37	0.00	112,903.63	126,188.37	126,188.37	0.00
Aportaciones adic. por concepto de ahorro solidari	24,701.00	0.00	0.00	24,701.00	9,777.04	14,923.96	9,777.04	0.00	14,923.96	9,777.04	9,777.04	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	**869,227.00**	**0.00**	**0.00**	**869,227.00**	**469,421.31**	**399,805.69**	**469,421.31**	**0.00**	**399,805.69**	**469,421.31**	**469,421.31**	**0.00**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	228,836.00	0.00	0.00	228,836.00	120,370.91	108,465.09	120,370.91	0.00	108,465.09	120,370.91	120,370.91	0.00
Prestaciones contractuales	348,667.00	0.00	0.00	348,667.00	185,436.00	163,231.00	185,436.00	0.00	163,231.00	185,436.00	185,436.00	0.00
Ayuda para renta y apoyo de vivienda	291,724.00	0.00	0.00	291,724.00	163,614.40	128,109.60	163,614.40	0.00	128,109.60	163,614.40	163,614.40	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	**1,285,862.00**	**0.00**	**0.00**	**1,285,862.00**	**670,443.71**	**615,418.29**	**670,443.71**	**0.00**	**615,418.29**	**670,443.71**	**670,443.71**	**0.00**
Estímulos	1,285,862.00	0.00	0.00	1,285,862.00	670,443.71	615,418.29	670,443.71	0.00	615,418.29	670,443.71	670,443.71	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,604,060.00	0.00	0.00	2,604,060.00	393,601.63	2,210,458.37	393,601.63	0.00	2,210,458.37	393,601.63	393,601.63	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	**1,049,569.00**	**0.00**	**0.00**	**1,049,569.00**	**239,768.86**	**809,800.14**	**239,768.86**	**0.00**	**809,800.14**	**239,768.86**	**239,768.86**	**0.00**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	170,351.00	0.00	0.00	170,351.00	43,239.94	127,111.06	43,239.94	0.00	127,111.06	43,239.94	43,239.94	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	24,118.26	-24,118.26	24,118.26	0.00	-24,118.26	24,118.26	24,118.26	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	461,685.00	0.00	0.00	461,685.00	116,749.45	344,935.55	116,749.45	0.00	344,935.55	116,749.45	116,749.45	0.00
Material impreso e información digital	21,568.00	0.00	0.00	21,568.00	9,936.00	11,632.00	9,936.00	0.00	11,632.00	9,936.00	9,936.00	0.00
Material de limpieza	386,890.00	0.00	0.00	386,890.00	32,083.06	354,806.94	32,083.06	0.00	354,806.94	32,083.06	32,083.06	0.00
Materiales para el registro e identificación de bi	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00	13,642.15	-4,567.15	13,642.15	0.00	-4,567.15	13,642.15	13,642.15	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**92,742.00**	**0.00**	**0.00**	**92,742.00**	**17,647.19**	**75,094.81**	**17,647.19**	**0.00**	**75,094.81**	**17,647.19**	**17,647.19**	**0.00**
Productos alimenticios para personas	82,961.00	0.00	0.00	82,961.00	12,574.23	70,386.77	12,574.23	0.00	70,386.77	12,574.23	12,574.23	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	9,781.00	0.00	0.00	9,781.00	5,072.96	4,708.04	5,072.96	0.00	4,708.04	5,072.96	5,072.96	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,801.24**	**-4,801.24**	**4,801.24**	**0.00**	**-4,801.24**	**4,801.24**	**4,801.24**	**0.00**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.78	-2,204.78	2,204.78	0.00	-2,204.78	2,204.78	2,204.78	0.00
Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	370.49	-370.49	370.49	0.00	-370.49	370.49	370.49	0.00
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	-61.00	61.00	0.00	-61.00	61.00	61.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	100.00	0.00	-100.00	100.00	100.00	0.00
Productos metálicos y a base de minerales no metál	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.97	-1,284.97	1,284.97	0.00	-1,284.97	1,284.97	1,284.97	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	-120.00	120.00	0.00	-120.00	120.00	120.00	0.00
Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	-660.00	660.00	0.00	-660.00	660.00	660.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	**69,973.00**	**0.00**	**0.00**	**69,973.00**	**1,009.03**	**68,963.97**	**1,009.03**	**0.00**	**68,963.97**	**1,009.03**	**1,009.03**	**0.00**

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

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometid	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Cemento y productos de concreto	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	300.00	0.00	-300.00	300.00	300.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	25,843.00	0.00	0.00	25,843.00	0.00	25,843.00	0.00	0.00	25,843.00	0.00	0.00	0.00
Artículos metálicos para la construcción	6,631.00	0.00	0.00	6,631.00	709.03	5,921.97	709.03	0.00	5,921.97	709.03	709.03	0.00
Materiales complementarios	17,239.00	0.00	0.00	17,239.00	0.00	17,239.00	0.00	0.00	17,239.00	0.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	19,832.00	0.00	0.00	19,832.00	0.00	19,832.00	0.00	0.00	19,832.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	**14,221.00**	**0.00**	**0.00**	**14,221.00**	**348.00**	**13,873.00**	**348.00**	**0.00**	**13,873.00**	**348.00**	**348.00**	**0.00**
Productos químicos básicos	661.00	0.00	0.00	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	-348.00	348.00	0.00	-348.00	348.00	348.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**1,228,138.00**	**0.00**	**0.00**	**1,228,138.00**	**118,059.10**	**1,110,078.90**	**118,059.10**	**0.00**	**1,110,078.90**	**118,059.10**	**118,059.10**	**0.00**
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,228,138.00	0.00	0.00	1,228,138.00	115,923.10	1,112,214.90	115,923.10	0.00	1,112,214.90	115,923.10	115,923.10	0.00
Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	-2,136.00	2,136.00	0.00	-2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	**35,174.00**	**0.00**	**0.00**	**35,174.00**	**0.00**	**35,174.00**	**0.00**	**0.00**	**35,174.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Vestuario y uniformes	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Artículos deportivos	5,514.00	0.00	0.00	5,514.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	**114,243.00**	**0.00**	**0.00**	**114,243.00**	**11,968.21**	**102,274.79**	**11,968.21**	**0.00**	**102,274.79**	**11,968.21**	**11,968.21**	**0.00**
Herramientas menores	5,843.00	0.00	0.00	5,843.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	5,398.00	0.00	0.00	5,398.00	2,085.47	3,312.53	2,085.47	0.00	3,312.53	2,085.47	2,085.47	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	-199.00	199.00	0.00	-199.00	199.00	199.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00	1,048.00	7,495.00	1,048.00	0.00	7,495.00	1,048.00	1,048.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85,939.00	0.00	0.00	85,939.00	8,635.74	77,303.26	8,635.74	0.00	77,303.26	8,635.74	8,635.74	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,983,716.00	0.00	0.00	9,983,716.00	1,986,629.65	7,997,086.35	1,986,629.65	0.00	7,997,086.35	1,986,629.65	1,986,629.65	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	**3,268,148.00**	**0.00**	**0.00**	**3,268,148.00**	**215,067.58**	**3,053,080.42**	**215,067.58**	**0.00**	**3,053,080.42**	**215,067.58**	**215,067.58**	**0.00**
Energía eléctrica	1,208,232.00	0.00	0.00	1,208,232.00	71,635.00	1,136,597.00	71,635.00	0.00	1,136,597.00	71,635.00	71,635.00	0.00
Gas	657.00	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00
Agua	214,470.00	0.00	0.00	214,470.00	2,917.29	211,552.71	2,917.29	0.00	211,552.71	2,917.29	2,917.29	0.00
Telefonía tradicional	318,531.00	0.00	0.00	318,531.00	22,945.89	295,585.11	22,945.89	0.00	295,585.11	22,945.89	22,945.89	0.00
Telefonía celular	364,689.00	0.00	0.00	364,689.00	21,536.00	343,153.00	21,536.00	0.00	343,153.00	21,536.00	21,536.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,117,551.00	0.00	0.00	1,117,551.00	91,712.43	1,025,838.57	91,712.43	0.00	1,025,838.57	91,712.43	91,712.43	0.00
Servicios postales y telegráficos	44,018.00	0.00	0.00	44,018.00	4,320.97	39,697.03	4,320.97	0.00	39,697.03	4,320.97	4,320.97	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**336,314.00**	**0.00**	**0.00**	**336,314.00**	**97,345.62**	**238,968.38**	**97,345.62**	**0.00**	**238,968.38**	**97,345.62**	**97,345.62**	**0.00**
Arrendamiento de edificios	331,824.00	0.00	0.00	331,824.00	82,538.76	249,285.24	82,538.76	0.00	249,285.24	82,538.76	82,538.76	0.00
Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Otros arrendamientos	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00	11,806.86	-7,316.86	11,806.86	0.00	-7,316.86	11,806.86	11,806.86	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	**2,414,811.00**	**0.00**	**0.00**	**2,414,811.00**	**906,177.82**	**1,508,633.18**	**906,177.82**	**0.00**	**1,508,633.18**	**906,177.82**	**906,177.82**	**0.00**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	738,421.00	0.00	0.00	738,421.00	50,039.20	688,381.80	50,039.20	0.00	688,381.80	50,039.20	50,039.20	0.00
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	79,847.44	-79,847.44	79,847.44	0.00	-79,847.44	79,847.44	79,847.44	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	34,461.00	0.00	0.00	34,461.00	2,365.87	32,095.13	2,365.87	0.00	32,095.13	2,365.87	2,365.87	0.00

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

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometid	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Servicios de elaboración e impresión de documentos	51,732.00	0.00	0.00	51,732.00	307.58	51,424.42	307.58	0.00	51,424.42	307.58	307.58	0.00
Servicios de vigilancia	1,590,197.00	0.00	0.00	1,590,197.00	116,000.00	1,474,197.00	116,000.00	0.00	1,474,197.00	116,000.00	116,000.00	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	0.00	0.00	657,617.73	-657,617.73	657,617.73	0.00	-657,617.73	657,617.73	657,617.73	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	**277,721.00**	**0.00**	**0.00**	**277,721.00**	**11,165.90**	**266,555.10**	**11,165.90**	**0.00**	**266,555.10**	**11,165.90**	**11,165.90**	**0.00**
Servicios financieros y bancarios	262,132.00	0.00	0.00	262,132.00	8,410.95	253,721.05	8,410.95	0.00	253,721.05	8,410.95	8,410.95	0.00
Fletes y maniobras	15,589.00	0.00	0.00	15,589.00	2,754.95	12,834.05	2,754.95	0.00	12,834.05	2,754.95	2,754.95	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	**695,187.00**	**0.00**	**0.00**	**695,187.00**	**27,523.24**	**667,663.76**	**27,523.24**	**0.00**	**667,663.76**	**27,523.24**	**27,523.24**	**0.00**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	58,138.00	0.00	0.00	58,138.00	0.00	58,138.00	0.00	0.00	58,138.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	6,758.00	0.00	0.00	6,758.00	2,738.00	4,020.00	2,738.00	0.00	4,020.00	2,738.00	2,738.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	160,665.00	0.00	0.00	160,665.00	24,785.24	135,879.76	24,785.24	0.00	135,879.76	24,785.24	24,785.24	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	163,900.00	0.00	0.00	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	305,726.00	0.00	0.00	305,726.00	0.00	305,726.00	0.00	0.00	305,726.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	**139,013.00**	**0.00**	**0.00**	**139,013.00**	**67,884.08**	**71,128.92**	**67,884.08**	**0.00**	**71,128.92**	**67,884.08**	**67,884.08**	**0.00**
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	59,368.00	0.00	0.00	59,368.00	13,633.60	45,734.40	13,633.60	0.00	45,734.40	13,633.60	13,633.60	0.00
Difusión de programas y actividades gubernamentale	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	78,365.00	0.00	0.00	78,365.00	40,252.00	38,113.00	40,252.00	0.00	38,113.00	40,252.00	40,252.00	0.00
Artículos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	13,998.48	-13,998.48	13,998.48	0.00	-13,998.48	13,998.48	13,998.48	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**2,141,425.00**	**0.00**	**0.00**	**2,141,425.00**	**157,249.46**	**1,984,175.54**	**157,249.46**	**0.00**	**1,984,175.54**	**157,249.46**	**157,249.46**	**0.00**
Pasajes aéreos	422,746.00	0.00	0.00	422,746.00	37,417.67	385,328.33	37,417.67	0.00	385,328.33	37,417.67	37,417.67	0.00
Pasajes terrestres	217,243.00	0.00	0.00	217,243.00	28,531.79	188,711.21	28,531.79	0.00	188,711.21	28,531.79	28,531.79	0.00
Viáticos en el país	1,470,780.00	0.00	0.00	1,470,780.00	84,475.00	1,386,305.00	84,475.00	0.00	1,386,305.00	84,475.00	84,475.00	0.00
Viáticos en el extranjero	30,656.00	0.00	0.00	30,656.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	-6,825.00	6,825.00	0.00	-6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700.00**	**-1,700.00**	**1,700.00**	**0.00**	**-1,700.00**	**1,700.00**	**1,700.00**	**0.00**
Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00	1,700.00	0.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**711,097.00**	**0.00**	**0.00**	**711,097.00**	**502,515.95**	**208,581.05**	**502,515.95**	**0.00**	**208,581.05**	**502,515.95**	**502,515.95**	**0.00**
Impuestos y derechos	199,639.00	0.00	0.00	199,639.00	7,089.00	192,550.00	7,089.00	0.00	192,550.00	7,089.00	7,089.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	-5,820.00	5,820.00	0.00	-5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	319,984.00	0.00	0.00	319,984.00	171,862.88	148,121.12	171,862.88	0.00	148,121.12	171,862.88	171,862.88	0.00
Transportación por atención a terceros	8,805.00	0.00	0.00	8,805.00	131,445.15	-122,640.15	131,445.15	0.00	-122,640.15	131,445.15	131,445.15	0.00
Hospedaje por atención a terceros	61,330.00	0.00	0.00	61,330.00	64,440.00	-3,110.00	64,440.00	0.00	-3,110.00	64,440.00	64,440.00	0.00
Alimentación por atención a terceros	121,339.00	0.00	0.00	121,339.00	121,858.92	-519.92	121,858.92	0.00	-519.92	121,858.92	121,858.92	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	268,179.54	-268,179.54	268,179.54	0.00	-268,179.54	268,179.54	268,179.54	0.00
AYUDAS SOCIALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,179.54**	**-268,179.54**	**268,179.54**	**0.00**	**-268,179.54**	**268,179.54**	**268,179.54**	**0.00**
Ayudas sociales a actividades científicas o académ	0.00	0.00	0.00	0.00	268,179.54	-268,179.54	268,179.54	0.00	-268,179.54	268,179.54	268,179.54	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	52,957.00	-52,957.00	52,957.00	0.00	-52,957.00	52,957.00	52,957.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,484.00**	**-42,484.00**	**42,484.00**	**0.00**	**-42,484.00**	**42,484.00**	**42,484.00**	**0.00**
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	0.00	0.00	42,484.00	-42,484.00	42,484.00	0.00	-42,484.00	42,484.00	42,484.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,473.00**	**-10,473.00**	**10,473.00**	**0.00**	**-10,473.00**	**10,473.00**	**10,473.00**	**0.00**
Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,473.00	-10,473.00	10,473.00	0.00	-10,473.00	10,473.00	10,473.00	0.00
Total =>	25,116,532.00	0.00	0.00	25,116,532.00	9,255,209.47	15,861,322.53	9,255,209.47	0.00	15,861,322.53	9,255,209.47	9,255,209.47	0.00

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

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometid							

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

LIC. LINO JOSÉ GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,408,695	0	1,408,695	495,340	495,340	913,355
Participaciones y Aportaciones	0	75,000	75,000	75,000	75,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,116,532	1,137,251.15	26,253,783	10,038,072	8,900,821	16,215,711
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total	**26,525,227**	**1,212,251**	**27,737,478**	**10,608,412**	**9,471,160**	
					Ingresos excedentes	**17,129,067**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos						0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	75,000	75,000	75,000	75,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,116,532	1,137,251	26,253,783	10,038,072	8,900,821	16,215,711
						0
Ingresos de Organismos y Empresas						0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,408,695	0	1,408,695	495,340	495,340	913,356
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
						0
Ingresos derivados de financiamiento						0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
						0
Total	**26,525,227**	**1,212,251**	**27,737,478**	**10,608,412**	**9,471,160**	
					Ingresos excedentes	**17,129,067**

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

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	12528756	0	12528756	6553841.65	6553841.65	5974914.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**4697601.83**	**0**	**4697601.83**	**2410704.82**	**2410704.82**	**2286897.01**
Sueldos base al personal permanente	4697601.83	0	4697601.83	2410704.82	2410704.82	2286897.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**1400015.17**	**0**	**1400015.17**	**968999.27**	**968999.27**	**431015.9**
Honorarios asimilables a salarios	1400015.17	0	1400015.17	968999.27	968999.27	431015.9
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**3320621**	**0**	**3320621**	**1533275.1**	**1533275.1**	**1787345.9**
Primas por años de servicios efectivos prestados	43445	0	43445	31005.33	31005.33	12439.67
Prima de antigüedad	7182	0	7182	0	0	7182
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	59057	0	59057	3184.9	3184.9	55872.1
Prima vacacional	535314	0	535314	1626.34	1626.34	533687.66
Compensación por servicios al personal de confianz	2663566.08	0	2663566.08	1497458.53	1497458.53	1166107.55
Compensación por servicios eventuales	12056.92	0	12056.92	0	0	12056.92
SEGURIDAD SOCIAL	**955429**	**0**	**955429**	**500997.44**	**500997.44**	**454431.56**
Aportaciones de seguridad social	460628	0	460628	243110.53	243110.53	217517.47
Aportaciones a fondos de vivienda	231008	0	231008	121921.5	121921.5	109086.5
Aportaciones al sistema para el retiro	239092	0	239092	126188.37	126188.37	112903.63
Aportaciones adic. por concepto de ahorro solidari	24701	0	24701	9777.04	9777.04	14923.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**869227**	**0**	**869227**	**469421.31**	**469421.31**	**399805.69**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	228836	0	228836	120370.91	120370.91	108465.09
Prestaciones contractuales	348667	0	348667	185436	185436	163231
Ayuda para renta y apoyo de vivienda	291724	0	291724	163614.4	163614.4	128109.6
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**1285862**	**0**	**1285862**	**670443.71**	**670443.71**	**615418.29**
Estímulos	1285862	0	1285862	670443.71	670443.71	615418.29
						0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2604060	0	2604060	393601.63	393601.63	2210458.37
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	**1049569**	**0**	**1049569**	**239768.86**	**239768.86**	**809800.14**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	170351	0	170351	43239.94	43239.94	127111.06
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	24118.26	24118.26	-24118.26
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	461685	0	461685	116749.45	116749.45	344935.55
Material impreso e información digital	21568	0	21568	9936	9936	11632
Material de limpieza	386890	0	386890	32083.06	32083.06	354806.94
Materiales para el registro e identificación de bi	9075	0	9075	13642.15	13642.15	-4567.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**92742**	**0**	**92742**	**17647.19**	**17647.19**	**75094.81**
Productos alimenticios para personas	82961	0	82961	12574.23	12574.23	70386.77
Utensilios para el servicio de alimentación	9781	0	9781	5072.96	5072.96	4708.04
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	**0**	**0**	**0**	**4801.24**	**4801.24**	**-4801.24**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	2204.78	2204.78	-2204.78
Insumos textiles adquiridos como materia prima	0	0	0	370.49	370.49	-370.49
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0	0	0	61	61	-61
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	100	100	-100
Productos metálicos y a base de minerales no metál	0	0	0	1284.97	1284.97	-1284.97
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0	0	0	120	120	-120
Otros productos adquiridos como materia prima	0	0	0	660	660	-660
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	**69973**	**0**	**69973**	**1009.03**	**1009.03**	**68963.97**
Cemento y productos de concreto	48	0	48	0	0	48
Madera y productos de madera	0	0	0	300	300	-300
Vidrio y productos de vidrio	380	0	380	0	0	380
Material eléctrico y electrónico	25843	0	25843	0	0	25843
Artículos metálicos para la construcción	6631	0	6631	709.03	709.03	5921.97
Materiales complementarios	17239	0	17239	0	0	17239
Otros materiales y artículos de construcción y rep	19832	0	19832	0	0	19832
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**14221**	**0**	**14221**	**348**	**348**	**13873**
Productos químicos básicos	661	0	661	0	0	661
Medicinas y productos farmacéuticos	8960	0	8960	0	0	8960
Materiales, accesorios y suministros médicos	4600	0	4600	0	0	4600
Otros productos químicos	0	0	0	348	348	-348
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**1228138**	**0**	**1228138**	**118059.1**	**118059.1**	**1110078.9**
Combustibles, lubricantes y aditivos	1228138	0	1228138	115923.1	115923.1	1112214.9
Lubricantes y aditivos	0	0	0	2136	2136	-2136
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	**35174**	**0**	**35174**	**0**	**0**	**35174**
Vestuario y uniformes	27200	0	27200	0	0	27200
Prendas de seguridad y protección personal	30	0	30	0	0	30
Artículos deportivos	5514	0	5514	0	0	5514
Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	2430	0	2430	0	0	2430
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**114243**	**0**	**114243**	**11968.21**	**11968.21**	**102274.79**
Herramientas menores	5843	0	5843	0	0	5843
Refacciones y accesorios menores de edificios	5398	0	5398	2085.47	2085.47	3312.53
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0	0	0	199	199	-199

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	8543	0	8543	1048	1048	7495
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85939	0	85939	8635.74	8635.74	77303.26
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	8520	0	8520	0	0	8520
						0
SERVICIOS GENERALES	9983716	0	9983716	1986629.65	1986629.65	7997086.35
SERVICIOS BÁSICOS	**3268148**	**0**	**3268148**	**215067.58**	**215067.58**	**3053080.42**
Energía eléctrica	1208232	0	1208232	71635	71635	1136597
Gas	657	0	657	0	0	657
Agua	214470	0	214470	2917.29	2917.29	211552.71
Telefonía tradicional	318531	0	318531	22945.89	22945.89	295585.11
Telefonía celular	364689	0	364689	21536	21536	343153
Servicios de telecomunicaciones y satélites	1117551	0	1117551	91712.43	91712.43	1025838.57
Servicios postales y telegráficos	44018	0	44018	4320.97	4320.97	39697.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**336314**	**0**	**336314**	**97345.62**	**97345.62**	**238968.38**
Arrendamiento de edificios	331824	0	331824	82538.76	82538.76	249285.24
Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	3000	3000	-3000
Otros arrendamientos	4490	0	4490	11806.86	11806.86	-7316.86
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	**2414811**	**0**	**2414811**	**906177.82**	**906177.82**	**1508633.18**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	738421	0	738421	50039.2	50039.2	688381.8
Servicios de capacitación	0	0	0	79847.44	79847.44	-79847.44
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	34461	0	34461	2365.87	2365.87	32095.13
Servicios de elaboración e impresión de documentos	51732	0	51732	307.58	307.58	51424.42
Servicios de vigilancia	1590197	0	1590197	116000	116000	1474197
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0	0	0	657617.73	657617.73	-657617.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**277721**	**0**	**277721**	**11165.9**	**11165.9**	**266555.1**
Servicios financieros y bancarios	262132	0	262132	8410.95	8410.95	253721.05
Fletes y maniobras	15589	0	15589	2754.95	2754.95	12834.05
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	**695187**	**0**	**695187**	**27523.24**	**27523.24**	**667663.76**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	58138	0	58138	0	0	58138
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	6758	0	6758	2738	2738	4020
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	160665	0	160665	24785.24	24785.24	135879.76
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	163900	0	163900	0	0	163900
Servicios de limpieza y manejo de desechos	305726	0	305726	0	0	305726
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**139013**	**0**	**139013**	**67884.08**	**67884.08**	**71128.92**
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	59368	0	59368	13633.6	13633.6	45734.4
Difusión de programas y actividades gubernamentale	1280	0	1280	0	0	1280
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	78365	0	78365	40252	40252	38113
Artículos Promocionales	0	0	0	13998.48	13998.48	-13998.48
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**2141425**	**0**	**2141425**	**157249.46**	**157249.46**	**1984175.54**
Pasajes aéreos	422746	0	422746	37417.67	37417.67	385328.33
Pasajes terrestres	217243	0	217243	28531.79	28531.79	188711.21
Viáticos en el país	1470780	0	1470780	84475	84475	1386305
Viáticos en el extranjero	30656	0	30656	0	0	30656
Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	6825	6825	-6825
SERVICIOS OFICIALES	**0**	**0**	**0**	**1700**	**1700**	**-1700**
Congresos y convenciones	0	0	0	1700	1700	-1700
OTROS SERVICIOS GENERALES	**711097**	**0**	**711097**	**502515.95**	**502515.95**	**208581.05**
Impuestos y derechos	199639	0	199639	7089	7089	192550
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	0	5820	5820	-5820
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	319984	0	319984	171862.88	171862.88	148121.12
Transportación por atención a terceros	8805	0	8805	131445.15	131445.15	-122640.15
Hospedaje por atención a terceros	61330	0	61330	64440	64440	-3110
Alimentación por atención a terceros	121339	0	121339	121858.92	121858.92	-519.92
						0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0	0	0	268179.54	268179.54	-268179.54
AYUDAS SOCIALES	**0**	**0**	**0**	**268179.54**	**268179.54**	**-268179.54**
Ayudas sociales a actividades científicas o académ	0	0	0	268179.54	268179.54	-268179.54
						0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	52957	52957	-52957
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**0**	**0**	**0**	**42484**	**42484**	**-42484**
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0	0	0	42484	42484	-42484
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**0**	**0**	**0**	**10473**	**10473**	**-10473**
Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	10473	10473	-10473
						0
Total	25116532	0	25116532	9255209.47	9255209.47	15861322.53

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	25,116,532	0	25,116,532	9,255,209	9,255,209	15,861,323
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	25,116,532	0	25,116,532	9,255,209	9,255,209	15,861,323

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

Lic. Lino José Gomez 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 marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Académica	16,456,471	0	16,456,471	5,090,937	5,090,937	11,365,534
Administración	3,524,619	0	3,524,619	963,650	963,650	2,560,969
Jurídica	668,481	0	668,481	109,626	109,626	558,855
Planeación	3,321,620	0	3,321,620	706,654	706,654	2,614,966
Rectoría	1,145,341	0	1,145,341	383,343	383,343	761,998
Otros	0		0	2,000,999	2,000,999	-2,000,999
Total del Gasto	**25,116,532**	**0**	**25,116,532**	**9,255,209**	**9,255,209**	**15,861,323**

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 marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social						
Educación	25,116,532	0	25,116,532	9,255,209	9,255,209	15,861,323
Total del Gasto	**25,116,532**	**0**	**25,116,532**	**9,255,209**	**9,255,209**	15,861,323

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

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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	**0**	0	0	**0**
Sujetos a Reglas de Operación		0	0	0	0	0
Otros Subsidios						0
Desempeño de las Funciones	**25,116,532**	0	**25,116,532**	**9,255,209**	9,255,20	**15,861,323**
Prestación de Servicios Públicos	25,116,532	0	25,116,532	9,255,209	9,255,20	15,861,323
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 (Unicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	**0**	**0**	0	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	**0**	0	0	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	**0**	0	0	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	**0**	0	0	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	**0**	0	0	**0**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	**0**	0	0	**0**
Total del Gasto	**25,116,532**	0	**25,116,532**	**9,255,209**	9,255,20	**15,861,323**

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) Notas de Gestión Administrativa.

b) Notas de Desglose.

c) Notas de Memoria.

a) Notas de gestión administrativa:

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia.

3.1 La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, fue creada inicialmente mediante decreto del 30 de octubre de 2006 en el "Decreto por el que se crea la Universidad Intercultural de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, como organismo descentralizado de la Administración Pública Paraestatal".

3.2 Posteriormente el 15 de abril de 2009 se publica en el Periódico Oficial del Estado, el "Decreto por el que se modifica sustancialmente el decreto por el que se creó la Universidad Intercultural de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal."

4. Organización y Objeto Social

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

6.1 Bases de preparación de la información financiera

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

6.2 Bases empleadas en las cifras

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

6.3 Efectivo e inversiones realizables

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

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

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

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

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

6.5 Inmuebles

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

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

6.6 Reconocimiento de deterioro y baja de valor de los activos

Los activos que son utilizados por la Universidad fundamentalmente en su propósito de otorgar servicios de educación, los cuales representan el valor más importante de su patrimonio con el transcurso del tiempo, sufren un desgaste y/o deterioro intrínseco y en el caso de los activos ligados a la tecnología, están sujetos a la obsolescencia por los cambios tecnológicos, resultando en pérdidas de valor. La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, considera indispensable reflejar en sus estados financieros valores más apegados a la realidad económica, al valor razonable y utilidad física que tienen a la fecha de la emisión de la información financiera, por lo que su política de valuación de activos consiste en determinar su valor con base a los Parámetros de Estimación de vida útil, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Secretaria 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 marzo de 2017:

RUBRO DE ACTIVO	31/03/2017
Efectivo y Equivalentes	$26'429,670.30

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 marzo de 2017, es el siguiente:

RUBRO DE ACTIVO	31/03/2017
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$6'228,554.99

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (pesos)		
Inmuebles		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	92,097,907.49	
Menos: Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	-11,963,543.74	
Suma inmuebles		**80,134,363.75**
Muebles		
Bienes Muebles	24,518,412.71	
Menos: depreciación acumulada de bienes muebles	-18,398,221.98	
Suma muebles		**$6,120,190.73**
Intangibles		
Activos Intangibles	1,976,971.37	
Menos: Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-1,732,621.15	
Suma Intangibles		**244,350.22**
Total De Activo No circulante		**86,498,904.70**

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

Estimaciones y Deterioros

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

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto plazo.

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

Se detallan las cuentas por pagar a corto plazo a 30, 60, 90 días, cuyo saldo al 31 de marzo de 2017 es de 21'325,797.82.

CUENTA	DESCRIPCION	31/03/2017	ANTIGÜEDAD			
			30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	+ 120 DÍAS
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,170,306.89	-70,311.72	548,297.08	350,248.44	17,342,073.09
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,155,490.93	-1,406,754.86	-1,111,404.77	40,210.00	5,633,440.56
SUMAS		21,325,797.82	-1,477,066.58	-563,107.69	390,458.44	22,975,513.65

.

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

RETENCIÓN O CONTRIBUCIÓN POR PAGAR	SALDO
ISR Retenido por Salarios	11,479,043.76
ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,588,350.77
2% Sobre Nóminas	386,101.08
Cuotas al ISSSTE	623,207.59
ISR Retenido de Servicios Profesionales	318,313.09
ISR Retenido Arrendamiento (10%)	34,500.41
Sistema de ahorro para el retiro SAR	431,260.75
Cuotas para la vivienda	189,776.50
Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
	18,170,306.89

b.I.2) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Los ingresos reportados en el Estado de Actividades al 31 de marzo de 2017, suman 10'612,297.16 pesos, como se detalla continuación:

Ingresos de la gestión:	**495,339.50**
Ingresos por venta de bienes y servicios	495,339.50
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**10,113,072.10**
Participaciones y aportaciones	75,000.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,038,072.10
Otros ingresos y beneficios	**3,885.56**
Ingresos financieros	3,885.56
Total de ingresos y otros beneficios	**10,612,297.16**

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

1. La Hacienda Pública al 31 de marzo de 2017 fue por 107'747,597.41 lo que representa un incremento de 1'440,044.69 con relación al cierre del mes de diciembre 2016 en que el neto de la Hacienda Pública fue por 106'337,552.72.

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

Efectivo y equivalente

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

	Marzo 2017	Diciembre 2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	26´429,670.30	35'580,716.30
Efectivo en Bancos-Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	26´429,670.30	35'580,716.30

Por lo tanto hubo un decremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por 9'151,046.00 pesos durante el periodo de Marzo de 2017.

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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		10,608,411.60
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3,885.56
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	3,885.56	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
64. Ingresos Contables		10,612,297.16

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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		9,955,209.47
2. Menos egresos presupuestarios no contables		52,957.00
Mobiliario y equipo de administración	42,484.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,473.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		9,202,252.47

a) Notas de memoria (cuentas de orden),

Cuentas de Orden

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

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

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

Contables:

No se registran cuentas de orden contables.

Valores: No se registran valores contingentes.

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

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

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

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

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Al 31 de marzo de 2017 las ministraciones pendientes de recibir por la Universidad por concepto de subsidio ordinario estatal de ejercicios anteriores, los cuales 1'137,251.15 corresponden al ejercicio 2014 y 220,737.71 al ejercicio 2016.

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

Cuentas de egresos

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

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. No existen operaciones de este tipo con el sistema financiero.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. No existen operaciones de este tipo con el sistema financiero.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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

No se registran Cuentas de Orden Presupuestal por juicios.

Jefe de Departamento de Recursos Financieros.

L.C. José Gaspar Cob Díaz.

Director de Administración y Servicios

L.E.F. Lino José Gómez Salazar.