



ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

Carr. Muna-Felipe Carrillo Puerto KM 137 s/n, Presumida, José María Morelos, Quintana Roo. C.P. 77870

Teléfono y Fax: (997) 978-01-60

www.uimqroo.edu.mx www.seyc.gob.mx/uimqroo www.redui.org.mx/UIMQROO

ESTADO DE ACTIVIDADES

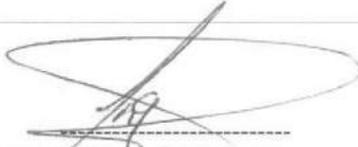
Del 1º/Ene al 30/sep/2017

	(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		37,091,055.32	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		987,296.50	2.66		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		987,296.50	2.66		
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS.</i>		987,296.50	2.66		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS		36,086,156.76	97.29		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		5,618,954.61	15.15		
<i>CONVENIOS</i>		5,618,954.61	15.15		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		30,467,202.15	82.14		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>		30,467,202.15	82.14		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		17,602.06	0.05		
INGRESOS FINANCIEROS		17,602.06	0.05		
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTI</i>		17,602.06	0.05		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,185,392.09	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		28,417,571.35	97.37		
SERVICIOS PERSONALES		18,833,386.59	64.53		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</i>		7,300,853.65	25.02		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR</i>		1,707,235.20	5.85		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		4,930,044.50	16.89		
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		1,474,077.19	5.05		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		1,393,079.17	4.77		
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>		2,028,096.88	6.95		
MATERIALES Y SUMINISTROS		910,849.35	3.12		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI</i>		407,338.03	1.40		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		40,908.92	0.14		
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME</i>		6,051.24	0.02		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.</i>		32,668.14	0.11		
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOI</i>		400.00	0.00		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		378,119.47	1.30		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL</i>		6,812.95	0.02		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		38,550.60	0.13		
SERVICIOS GENERALES		8,673,335.41	29.72		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		618,607.14	2.12		
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		110,759.62	0.38		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		4,729,657.96	16.21		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		175,862.41	0.60		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>		52,788.85	0.18		
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		280,564.08	0.96		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		990,838.93	3.39		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		48,484.84	0.17		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		1,665,771.58	5.71		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		767,820.74	2.63		
AYUDAS SOCIALES		767,820.74	2.63		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		500.00	0.00		

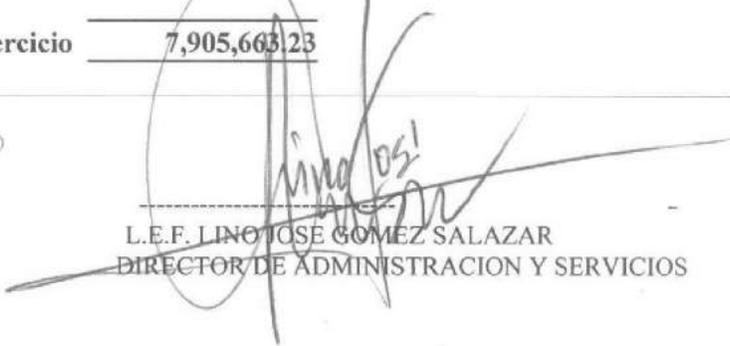
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/sep/2017

	(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>	.	767,320.74	2.63		
Ahorro Neto del Ejercicio		7,905,663.23			



L.C.P. JOSE GASPAR COB DIAZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/SEP/2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$16,760.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$24,867,183.56	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,297,270.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,029,945.48	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$3,479.49	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$1,038,040.08	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$33,252,678.78

ACTIVO NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$14,379,320.14	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$59,692,466.10	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,557,570.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,901,320.79	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,139,017.06	
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	\$248,720.17	
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 INTANGIBLES	-\$1,732,621.15	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$101,115,819.78

TOTAL DE ACTIVO

\$134,368,498.56

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$18,217,522.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,907,760.61	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$20,125,282.61

TOTAL DE PASIVO

\$20,125,282.61

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU

APORTACIONES	\$55,444,498.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$55,444,498.07

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,905,663.23	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$50,893,054.65	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$58,798,717.88

TOTAL DE PATRIMONIO

\$114,243,215.95

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$134,368,498.56

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,525,227.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,556,977.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,105,203.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$37,073,453.26
*LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,265,652.11

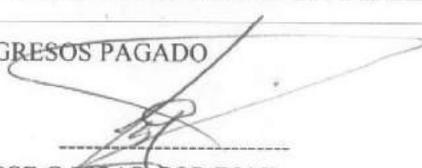
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,116,532.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$4,359,412.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,475,944.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,475,944.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,475,944.03

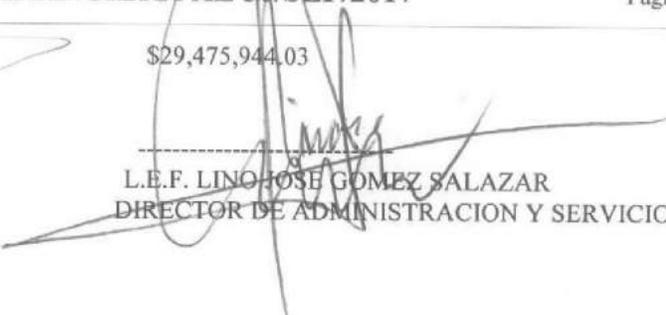
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/SEP/2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$29,475,944.03



L.C.P. JOSE GASPAR COB DIAZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/sep/2017

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAD EJERCICIOS ANTERIORES	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR				
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	55,444,498.07	50,893,054.65		106,337,552.72
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	55,444,498.07	50,893,054.65	0.00	106,337,552.72
Actualizaciones y donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			7,905,663.23	7,905,663.23
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00	7,905,663.23	7,905,663.23
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,444,498.07	50,893,054.65	7,905,663.23	114,243,215.95

L.C.P. JOSE GASPAR COB DIAZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/SEP/2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	<u>ORIGEN</u>	<u>APLICACIÓN</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,696,772.74	-
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO	-	1,005,907.71
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	\$76,425.14

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES LP	-	\$14,379,320.14
BIENES INMUEBLES	-	152,128.90
BIENES MUEBLES	-	138,423.04
LICENCIAS	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS PAGAR CP	-	\$2,850,231.04
------------------	---	----------------

PATRIMONIO

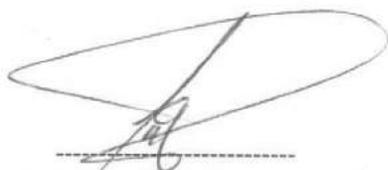
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	-	-
--------------	---	---

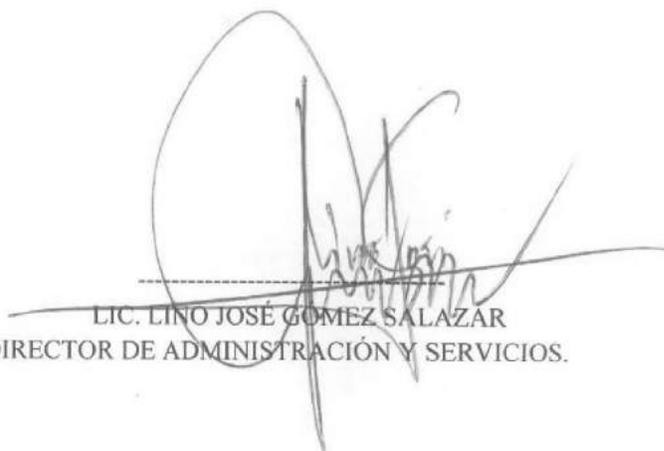
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	325,047.98	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,580,615.25	-

\$18,602,435.97 \$18,602,435.97

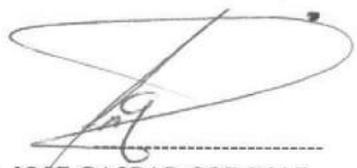


L.C.P. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

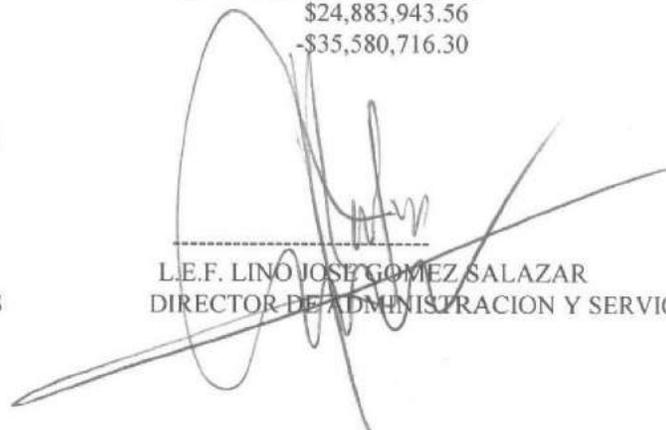


LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

	2017	2016
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>\$37,091,055.32</u>	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$987,296.50	
Participaciones y Aportaciones:	\$5,618,954.61	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$30,467,202.15	
Otros Ingresos y Beneficios	\$17,602.06	
APLICACION:	<u>\$29,185,392.09</u>	
Servicios Personales	\$18,833,386.59	
Materiales y Suministros	\$910,849.35	
Servicios Generales	\$8,673,335.41	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	<u>\$767,820.74</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$7,905,663.23</u></u>	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	<u>\$987,296.50</u>	
Otros	\$987,296.50	
APLICACION:	<u>\$290,551.94</u>	
Bienes Inmuebles y Muebles	<u>\$290,551.94</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>\$696,744.56</u></u>	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>\$875,448.91</u>	
Incremento de Otros Pasivos	\$875,448.91	
APLICACION:	<u>\$19,187,332.94</u>	
Incremento de Activos Financieros	\$15,461,652.99	
Disminución de Otros Pasivos	<u>\$3,725,679.95</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>(\$18,311,884.03)</u></u>	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	<u><u>(\$10,696,772.74)</u></u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$24,883,943.56	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$35,580,716.30	



L.C.P. JOSE GASPAR COB DIAZ
* JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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

1.1 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(Miles de pesos)

En relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo al 31 de diciembre de 2014, cuenta con una contingencia revelada en los Estados Financieros, por la cantidad de 3,120 miles de pesos, dicha contingencia se deriva de la aplicación de un estímulo fiscal para entidades federativas contenido en la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2013 el cual consistió medularmente en extender los beneficios del "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en Materia del Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y Aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

Otro pasivo contingente son las multas, actualizaciones y recargos que se pudieran capitalizar en el momento en que el Servicio de Administración Tributaria, requiera el pago de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por los ejercicios 2014, 2015 y 2016, que no han sido pagados derivado en primer lugar a que el Gobierno del Estado dejó de ministrar el recurso para el pago a partir de mayo de 2014 y en segundo lugar por los cambios de las Reglas de Operación del anteriormente denominado Fondo de Consolidación para las Universidades Interculturales, al ser clasificado como PFCE (Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa), que impide que el recurso pueda utilizarse para gastos de operación y por ningún motivo aplicarse al pago de Servicios Personales.

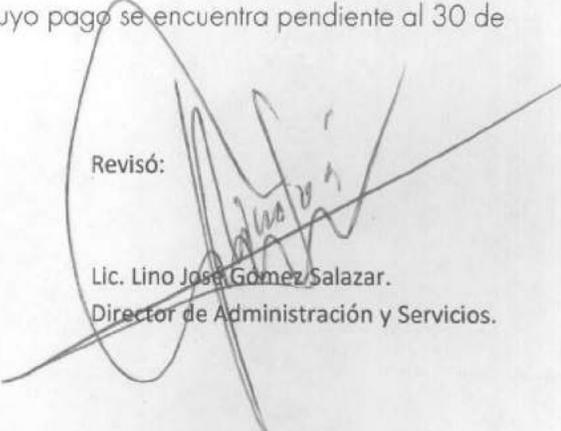
Se hace pertinente la aclaración que los pasivos manifestados en la información financiera contable, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 30 de septiembre de 2017.

Elaboró:



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

Revisó:



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 septiembre 2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	926,604.50	909,844.50	16,760.00	16,760.00
1111	EFFECTIVO	0.00	926,604.50	909,844.50	16,760.00	16,760.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	35,580,716.30	123,888,942.17	134,602,474.91	24,867,183.56	-10,713,532.74
1112	BANCOS/TESORERÍA	35,580,716.30	123,888,942.17	134,602,474.91	24,867,183.56	-10,713,532.74
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,907,305.62	37,073,453.26	36,683,488.71	2,297,270.17	389,964.55
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,907,305.62	37,073,453.26	36,683,488.71	2,297,270.17	389,964.55
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,414,177.96	1,551,657.92	935,890.40	5,029,945.48	615,767.52
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,414,177.96	1,551,657.92	935,890.40	5,029,945.48	615,767.52
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,303.85	405.64	230.00	3,479.49	175.64
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,303.85	405.64	230.00	3,479.49	175.64
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	961,614.94	350,479.34	274,054.20	1,038,040.08	76,425.14
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	961,614.94	350,479.34	274,054.20	1,038,040.08	76,425.14
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	78,972,675.92	64,593,355.78	14,379,320.14	14,379,320.14
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo	0.00	78,972,675.92	64,593,355.78	14,379,320.14	14,379,320.14
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	152,128.90	0.00	59,692,466.10	152,128.90
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	59,540,337.20	152,128.90	0.00	59,692,466.10	152,128.90
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	100,495.60	0.00	13,901,320.79	100,495.60
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	100,495.60	0.00	10,206,756.09	100,495.60
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	14,137.44	0.00	3,139,017.06	14,137.44
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,153,776.47	14,137.44	0.00	1,167,913.91	14,137.44
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 Educativo 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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
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		23,790.00	0.00	248,720.17	23,790.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	32,746.62		23,790.00	0.00	56,536.62	23,790.00
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, Calefact	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 Científ	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 INTANGIBLES	-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		243,054,770.69	237,999,338.50	134,368,498.56	5,055,432.19

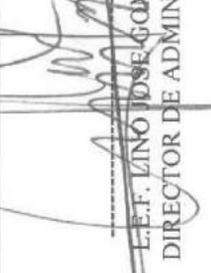
L.C.P. JOSE GASPAR COB DIAZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

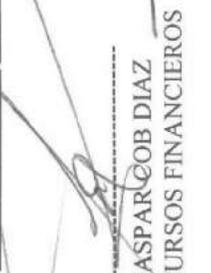
L.E.F. LINO JOSE GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO
 ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
 AL 30/sep/2017 (Todas las cuentas)
 (Cifras en pesos y centavos)

Indetec
 SACG390Df

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL MOMENTO N
	AL PERIODO N-1	AL PERIODO N	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	
OTROS PASIVOS							
Otros pasivos	22,975,513.65	22,975,513.65	40,128,539.26	37,278,308.22	(2,850,231.04)	0.00	(2,850,231.04)
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	22,975,513.65	22,975,513.65	40,128,539.26	37,278,308.22	(2,850,231.04)	0.00	(2,850,231.04)
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>	22,975,513.65	22,975,513.65	40,128,539.26	37,278,308.22	(2,850,231.04)	0.00	(2,850,231.04)


 L.C.P. JOSE GASPAR COB DIAZ
 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS


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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/sep/2017 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
07-Nov-17

Página: 1

Indetec
SACC3780F

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	1,408,695.00	212,313.00	1,621,008.00	987,296.50	987,296.50	0.00	60.91%	
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismo	1,408,695.00	212,313.00	1,621,008.00	987,296.50	987,296.50	0.00	60.91%	
Inscripción	240,000.00	0.00	240,000.00	119,398.00	119,398.00	0.00	49.75%	
Reinscripción	771,977.50	0.00	771,977.50	437,778.00	437,778.00	0.00	56.71%	
Convenios	151,870.00	62,003.00	213,873.00	213,873.00	213,873.00	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	101,587.00	108,680.50	108,680.50	108,680.50	0.00	100.00%	
Ceneval	0.00	15,658.00	15,658.00	15,658.00	15,658.00	0.00	100.00%	
Reposición de Credencial	2,200.00	0.00	2,200.00	800.00	800.00	0.00	36.36%	
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	5,790.00	5,790.00	0.00	85.78%	
Reimpresión de Kárdex	915.00	495.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	100.00%	
Renta de Toga	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12.00%	
Examen Profesional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Eviuu	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	100.00%	
Otros Servicios	4,239.00	6,740.00	10,979.00	10,979.00	10,979.00	0.00	100.00%	
Maestría	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Certificación de competencias laborales	31,200.00	23,400.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	100.00%	
Capacitación en Estandar de Competenc	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Formación y evaluación con fines de ce	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,618,954.61	5,618,954.61	5,618,954.61	4,948,404.61	670,550.00	88.07%	
Convenios	0.00	5,618,954.61	5,618,954.61	5,618,954.61	4,948,404.61	670,550.00	88.07%	
Red Tematica de Estudios 2017	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00%	
KELLOGG-Salud Intercultural para Mujer	0.00	2,077,421.44	2,077,421.44	2,077,421.44	2,077,421.44	0.00	100.00%	
KELLOGG-Renacimiento de la Meliponicult	0.00	1,220,983.17	1,220,983.17	1,220,983.17	1,220,983.17	0.00	100.00%	
PADES-(Programa de Apoyo al Desarrollo	0.00	670,550.00	670,550.00	670,550.00	0.00	670,550.00	0.00%	
BEPENSA - Centro de Conservación Melip	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	25,116,532.00	9,273,936.15	34,390,468.15	30,467,202.15	29,329,951.00	1,137,251.15	85.29%	
Subsidios y Subvenciones	25,116,532.00	9,273,936.15	34,390,468.15	30,467,202.15	29,329,951.00	1,137,251.15	85.29%	
E. Servicios Personales	12,528,756.00	0.00	12,528,756.00	12,528,755.56	12,528,755.56	0.00	100.00%	
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	1,747,579.00	1,747,579.00	0.00	67.11%	
F. Servicios Generales	9,954,206.00	0.00	9,954,206.00	6,887,421.00	6,887,421.00	0.00	69.19%	
Ministraciones Pendientes del Ejercicio	0.00	1,137,251.15	1,137,251.15	1,137,251.15	0.00	1,137,251.15	0.00%	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q. ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/sep/2017 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado				
	0.00	8,136,685.00	8,136,685.00	8,136,685.00	8,136,685.00	8,136,685.00	0.00	100.00%
Total=>	26,525,227.00	15,105,203.76	41,630,430.76	37,073,453.26	1,807,801.15	1,807,801.15	84.71%	

PFCE 2017

L.C.P. JOSE GASPARRIN COB DIAZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Asignaciones 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	987,297	987,297	421,399
Participaciones y Aportaciones	0	5,618,955	5,618,955	5,618,955	4,948,405	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,116,532	9,273,936.15	34,390,468	30,467,202	29,329,951	3,923,266
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total	26,525,227	14,892,891	41,418,118	37,073,453	35,265,652	
				Ingresos excedentes		4,344,665

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Asignaciones 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	5,618,955	5,618,955	5,618,955	4,948,405	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,116,532	9,273,936	34,390,468	30,467,202	29,329,951	3,923,266
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,408,695	0	1,408,695	987,297	987,297	421,399
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	26,525,227	14,892,891	41,418,118	37,073,453	35,265,652	
				Ingresos excedentes		4,344,665

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 MAYA DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	12,528,755.56	0.00	12,528,755.56	18,833,386.59	18,833,386.59	6,304,631.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,936,238.56	0.00	4,936,238.56	7,300,853.65	7,300,853.65	2,364,615.09
Sueldos base al personal permanente	4,936,238.56	0.00	4,936,238.56	7,300,853.65	7,300,853.65	2,364,615.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,617,336.00	0.00	1,617,336.00	1,707,235.20	1,707,235.20	89,899.20
Honorarios asimilables a salarios	1,617,336.00	0.00	1,617,336.00	1,707,235.20	1,707,235.20	89,899.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,646,641.00	0.00	2,646,641.00	4,930,044.50	4,930,044.50	2,283,403.50
Primas por años de servicios efectivos prestados	64,761.00	0.00	64,761.00	99,645.33	99,645.33	34,884.33
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	3,234.00	0.00	3,234.00	3,184.90	3,184.90	49.10
Prima vacacional	1,651.00	0.00	1,651.00	631,832.69	631,832.69	630,181.69
Compensación por servicios al personal de confianz.	2,576,995.00	0.00	2,576,995.00	4,195,381.58	4,195,381.58	1,618,386.58
SEGURIDAD SOCIAL	1,001,544.00	0.00	1,001,544.00	1,474,077.19	1,474,077.19	472,533.19
Aportaciones de seguridad social	495,675.00	0.00	495,675.00	729,536.05	729,536.05	233,861.05
Aportaciones a fondos de vivienda	248,585.00	0.00	248,585.00	365,869.86	365,869.86	117,284.86
Aportaciones al sistema para el retiro	257,284.00	0.00	257,284.00	378,671.28	378,671.28	121,387.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	947,471.00	0.00	947,471.00	1,393,079.17	1,393,079.17	445,608.17
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	245,347.00	0.00	245,347.00	360,883.77	360,883.77	115,536.77
Prestaciones contractuales	375,773.00	0.00	375,773.00	552,933.00	552,933.00	177,160.00
Ayuda para renta y apoyo de vivienda	326,351.00	0.00	326,351.00	479,262.40	479,262.40	152,911.40
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,379,525.00	0.00	1,379,525.00	2,028,096.88	2,028,096.88	648,571.88
Estímulos	1,379,525.00	0.00	1,379,525.00	2,028,096.88	2,028,096.88	648,571.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,604,060.00	0.00	2,604,060.00	910,849.35	910,849.35	1,693,210.65
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,049,569.00	0.00	1,049,569.00	407,338.03	407,338.03	642,230.97
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	170,351.00	0.00	170,351.00	64,784.74	64,784.74	105,566.26
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	0.00	0	24,118.26	24,118.26	24,118.26
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	461,685.00	0.00	461,685.00	182,408.87	182,408.87	279,276.13
Material impreso e información digital	21,568.00	0.00	21,568.00	22,614.00	22,614.00	1,046.00
Material de limpieza	386,890.00	0.00	386,890.00	70,670.57	70,670.57	316,219.43
Materiales para el registro e identificación de bi	9,075.00	0.00	9,075.00	42,741.59	42,741.59	33,666.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	92,742.00	0.00	92,742.00	40,908.92	40,908.92	51,833.08
Productos alimenticios para personas	82,961.00	0.00	82,961.00	34,677.42	34,677.42	48,283.58
Utensilios para el servicio de alimentación	9,781.00	0.00	9,781.00	6,231.50	6,231.50	3,549.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	-	0.00	0	6,051.24	6,051.24	6,051.24
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	-	0.00	0	3,454.78	3,454.78	3,454.78
Insumos textiles adquiridos como materia prima	-	0.00	0	370.49	370.49	370.49
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	-	0.00	0	61.00	61.00	61.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	0.00	0	100.00	100.00	100.00
Productos metálicos y a base de minerales no metal	-	0.00	0	1,284.97	1,284.97	1,284.97
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	0.00	0	120.00	120.00	120.00
Otros productos adquiridos como materia prima	-	0.00	0	660.00	660.00	660.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	69,973.00	0.00	69,973.00	32,668.14	32,668.14	37,304.86
Cemento y productos de concreto	48.00	0.00	48.00	-	-	48.00
Madera y productos de madera	-	0.00	0	300.00	300.00	300.00
Vidrio y productos de vidrio	380.00	0.00	380.00	46.40	46.40	333.60
Material eléctrico y electrónico	25,843.00	0.00	25,843.00	4,795.68	4,795.68	21,047.32
Artículos metálicos para la construcción	6,631.00	0.00	6,631.00	16,710.40	16,710.40	10,079.40
Materiales complementarios	17,239.00	0.00	17,239.00	50.00	50.00	17,189.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	19,832.00	0.00	19,832.00	6,114.75	6,114.75	13,717.25
Artículos plásticos para la construcción	-	0.00	0	4,650.91	4,650.91	4,650.91
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,221.00	0.00	14,221.00	400.00	400.00	13,821.00
Productos químicos básicos	661.00	0.00	661.00	-	-	661.00
Medicinas y productos farmacéuticos	8,960.00	0.00	8,960.00	-	-	8,960.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,600.00	0.00	4,600.00	-	-	4,600.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	0.00	0	52.00	52.00	52.00
Otros productos químicos	-	0.00	0	348.00	348.00	348.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,228,138.00	0.00	1,228,138.00	378,119.47	378,119.47	850,018.53
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,228,138.00	0.00	1,228,138.00	374,332.47	374,332.47	853,805.53
Lubricantes y aditivos	-	0.00	0	3,787.00	3,787.00	3,787.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	35,174.00	0.00	35,174.00	6,812.95	6,812.95	28,361.05
Vestuario y uniformes	27,200.00	0.00	27,200.00	6,588.00	6,588.00	20,612.00
Prendas de seguridad y protección personal	30.00	0.00	30.00	-	-	30.00
Artículos deportivos	5,514.00	0.00	5,514.00	-	-	5,514.00
Productos textiles	-	0.00	0	224.95	224.95	224.95
Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	2,430.00	0.00	2,430.00	-	-	2,430.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	114,243.00	0.00	114,243.00	38,550.60	38,550.60	75,692.40
Herramientas menores	5,843.00	0.00	5,843.00	235.10	235.10	5,607.90
Refacciones y accesorios menores de edificios	5,398.00	0.00	5,398.00	2,186.87	2,186.87	3,211.13
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	0.00	0	199.00	199.00	199.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	8,543.00	0.00	8,543.00	1,048.00	1,048.00	7,495.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85,939.00	0.00	85,939.00	31,587.53	31,587.53	54,351.47
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	8,520.00	0.00	8,520.00	3,294.10	3,294.10	5,225.90
SERVICIOS GENERALES	9,983,716.44	0.00	9,983,716.44	8,673,335.41	8,673,335.41	1,310,381.03

SERVICIOS BASICOS	3,268,148.00	0.00	3,268,148.00	618,607.14	618,607.14	2,649,540.86
Energía eléctrica	1,208,232.00	0.00	1,208,232.00	234,437.00	234,437.00	973,795.00
Gas	657.00	0.00	657.00	-	-	657.00
Agua	214,470.00	0.00	214,470.00	10,213.17	10,213.17	204,256.83
Telefonía tradicional	318,531.00	0.00	318,531.00	54,972.91	54,972.91	263,558.09
Telefonía celular	364,689.00	0.00	364,689.00	52,926.00	52,926.00	311,763.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,117,551.00	0.00	1,117,551.00	244,566.48	244,566.48	872,984.52
Servicios postales y telegráficos	44,018.00	0.00	44,018.00	21,491.58	21,491.58	22,526.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	336,314.00	0.00	336,314.00	110,759.62	110,759.62	225,554.38
Arrendamiento de edificios	331,824.00	0.00	331,824.00	88,726.18	88,726.18	243,097.82
Arrendamiento de activos intangibles	-	0.00	0	4,799.00	4,799.00	4,799.00
Otros arrendamientos	4,490.00	0.00	4,490.00	17,234.44	17,234.44	12,744.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	2,414,811.00	0.00	2,414,811.00	4,729,657.96	4,729,657.96	2,314,846.96
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	738,421.00	0.00	738,421.00	176,139.20	176,139.20	562,281.80
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	0.00	0	148,001.20	148,001.20	148,001.20
Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-	0.00	0	85,378.18	85,378.18	85,378.18
Servicios de capacitación	-	0.00	0	410,779.44	410,779.44	410,779.44
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	34,461.00	0.00	34,461.00	10,822.80	10,822.80	23,638.20
Servicios de elaboración e impresión de documentos	51,732.00	0.00	51,732.00	807.58	807.58	50,924.42
Servicios de vigilancia	1,590,197.00	0.00	1,590,197.00	261,000.00	261,000.00	1,329,197.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	0.00	0	3,636,729.56	3,636,729.56	3,636,729.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	277,721.00	0.00	277,721.00	175,862.41	175,862.41	101,858.59
Servicios financieros y bancarios	262,132.00	0.00	262,132.00	60,542.75	60,542.75	201,589.25
Seguro de bienes patrimoniales	-	0.00	0	111,520.71	111,520.71	111,520.71
Fletes y maniobras	15,589.00	0.00	15,589.00	3,798.95	3,798.95	11,790.05
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	695,187.00	0.00	695,187.00	52,788.85	52,788.85	642,398.15
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	58,138.00	0.00	58,138.00	8,300.00	8,300.00	49,838.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	6,758.00	0.00	6,758.00	2,738.00	2,738.00	4,020.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	160,665.00	0.00	160,665.00	41,750.85	41,750.85	118,914.15
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	163,900.00	0.00	163,900.00	-	-	163,900.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	305,726.00	0.00	305,726.00	-	-	305,726.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	139,013.00	0.00	139,013.00	280,564.08	280,564.08	141,551.08
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	59,368.00	0.00	59,368.00	210,653.60	210,653.60	151,285.60
Difusión de programas y actividades gubernamentale	1,280.00	0.00	1,280.00	14,500.00	14,500.00	13,220.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	78,365.00	0.00	78,365.00	40,252.00	40,252.00	38,113.00
Artículos Promocionales	-	0.00	0	15,158.48	15,158.48	15,158.48
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,141,425.00	0.00	2,141,425.00	990,838.93	990,838.93	1,150,586.07
Pasajes aéreos	422,746.00	0.00	422,746.00	356,829.09	356,829.09	65,916.91
Pasajes Aéreos Internacionales	-	0.00	0	96,133.99	96,133.99	96,133.99
Pasajes terrestres	217,243.00	0.00	217,243.00	169,669.28	169,669.28	47,573.72
Viáticos en el país	1,470,780.00	0.00	1,470,780.00	348,614.63	348,614.63	1,122,165.37
Viáticos en el extranjero	30,656.00	0.00	30,656.00	12,766.94	12,766.94	17,889.06
Otros servicios de traslado y hospedaje	-	0.00	0	6,825.00	6,825.00	6,825.00
SERVICIOS OFICIALES	-	0.00	0	48,484.84	48,484.84	48,484.84
Gastos de ceremonial	-	0.00	0	460.00	460.00	460.00
Gastos de orden social y cultural	-	0.00	0	7,168.80	7,168.80	7,168.80
Congresos y convenciones	-	0.00	0	40,856.04	40,856.04	40,856.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	711,097.44	0.00	711,097.44	1,665,771.58	1,665,771.58	954,674.14
Impuestos y derechos	199,639.00	0.00	199,639.00	140,997.85	140,997.85	58,641.15
Impuestos y derechos de importación	-	0.00	0	364.00	364.00	364.00
Penas, multas, accesos y actualizaciones	-	0.00	0	28,424.00	28,424.00	28,424.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	319,984.44	0.00	319,984.44	478,047.31	478,047.31	158,062.87
Transportación por atención a terceros	8,805.00	0.00	8,805.00	214,590.74	214,590.74	205,785.74
Hospedaje por atención a terceros	61,330.00	0.00	61,330.00	303,863.95	303,863.95	242,533.95
Alimentación por atención a terceros	121,339.00	0.00	121,339.00	499,483.73	499,483.73	378,144.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	-	0.00	0	767,820.74	767,820.74	767,820.74
AYUDAS SOCIALES	-	0.00	0	767,820.74	767,820.74	767,820.74
Ayudas sociales a personas	-	0.00	0	500.00	500.00	500.00
Ayudas sociales a actividades científicas o académ	-	0.00	0	767,320.74	767,320.74	767,320.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	0.00	0	290,551.94	290,551.94	290,551.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	0.00	0	100,495.60	100,495.60	100,495.60
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	0.00	0	100,495.60	100,495.60	100,495.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	0.00	0	14,137.44	14,137.44	14,137.44
Equipos y aparatos audiovisuales	-	0.00	0	14,137.44	14,137.44	14,137.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	0.00	0	23,790.00	23,790.00	23,790.00
Maquinaria y equipo agropecuario	-	0.00	0	23,790.00	23,790.00	23,790.00
BIENES INMUEBLES	-	0.00	0	152,128.90	152,128.90	152,128.90
Edificios no residenciales	-	0.00	0	152,128.90	152,128.90	152,128.90
Total	25,116,532.00	0.00	25,116,532.00	29,475,944.03	29,475,944.03	4,359,412.03

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

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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

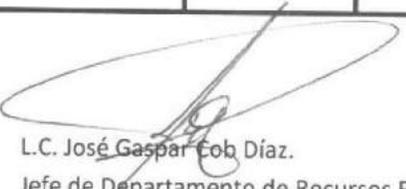
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación		0	0	0	0	0
Otros Subsidios						0
Desempeño de las Funciones	25,116,532	0	25,116,532	29,475,944	29,475,944	-4,359,412
Prestación de Servicios Públicos	25,116,532	0	25,116,532	29,475,944	29,475,944	-4,359,412
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
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	29,475,944	29,475,944	-4,359,412

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

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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social						
Educación	25,116,532	0	25,116,532	29,475,944	29,475,944	-4,359,412
Total del Gasto	25,116,532	0	25,116,532	29,475,944	29,475,944	-4,359,412


 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 Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Cancelaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	25,116,532	0	25,116,532	29,475,944	29,475,944	-4,359,412
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	29,475,944	29,475,944	-4,359,412


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


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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	1,145,341		1,145,341	1,613,656	1,613,656	-468,315
Académica	16,456,471		16,456,471	14,801,743	14,801,743	1,654,728
Planeación	3,321,620		3,321,620	2,275,799	2,275,799	1,045,821
Administración	3,524,619		3,524,619	2,969,121	2,969,121	555,498
Jurídica	668,481		668,481	317,490	317,490	350,991
Otros				7,498,135	7,498,135	-7,498,135
Total del Gasto	25,116,532	0	25,116,532	29,475,944	29,475,944	-4,359,412


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


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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia.

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

4. Organización y Objeto Social

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

6.1 Bases de preparación de la información financiera

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



6.2 Bases empleadas en las cifras

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

6.3 Efectivo e inversiones realizables

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

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

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

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

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

6.5 Inmuebles

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

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

6.6 Reconocimiento de deterioro y baja de valor de los activos

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



6.7 Inventarios-Proveeduría

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

6.8 Obligaciones laborales

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

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

La Universidad no opera con cuentas en Moneda Extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

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

De conformidad con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, el monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica o bien aplicando el porcentaje de depreciación anual señalado en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro.

8.2 Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

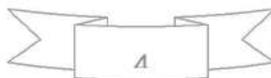
No se ha establecido políticas de cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

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

Tanto los bienes mueble e inmuebles de la Universidad, son objeto de control, ya que para su uso se requieren los permisos y control de acceso por parte del Departamento de Recursos Materiales, que cuenta con los procedimientos correspondientes.

9 Fideicomisos, mandatos y análogos

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo ha contratado un Fideicomiso denominado PIFI-PROFOCIE con la División Fiduciaria de BBVA Bancomer, S.A., bajo las reglas de operación que se establecen en el Programa con el mismo nombre, establecido por la Secretaría de Educación Pública.



10 Reporte de recaudación

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, por el sector al que pertenece, no es un ente recaudador.

11 Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, no cuenta con atribuciones ni autorizaciones para contraer "Deuda".

12 Calificaciones otorgadas

Para la operación y consecución de los fines para los que fue creada la Universidad, no ha sido necesario contratar los servicios de alguna empresa calificadora de crédito.

13 Proceso de mejora

a) Principales políticas de control interno

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, cuenta con un sistema integral de gestión de calidad en el que los procesos son revisados y auditados continuamente, para la mejora continua.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

De manera trimestral se da un seguimiento puntual a los objetivos plantados en el Programa Operativo Anual, evaluando el grado de avance y la justificación de las incidencias.

14 Información por segmentos

Los Estados Financiero presentan la información a un detalle adecuado, además que en estas mismas notas se analizan algunos detalles de la misma.

15 Eventos posteriores al cierre

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

16 Partes Relacionadas

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

17 Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



b) Notas de desglose:

b.I) Información contable

b.I.1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El efectivo de la Universidad se encuentra depositado en cuentas corrientes en la Institución BBVA Bancomer, S.A., a continuación se desglosa el saldo al 30 de septiembre de 2017:

RUBRO DE ACTIVO	30/09/2017
Efectivo y Equivalentes	\$24'883,943.56

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

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

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

La integración de este rubro de activo al 30 de septiembre de 2017, es el siguiente:

RUBRO DE ACTIVO	30/09/2017
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6'071,465.05



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (pesos)	
Inmuebles	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	92,250,036.39
Menos: Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	11,963,543.74
Suma inmuebles	80,286,492.65
Muebles	
Bienes Muebles	24,603,878.75
Menos: depreciación acumulada de bienes muebles	18,398,221.98
Suma muebles	\$6,205,656.77
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	86,736,499.64

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

Estimaciones y Deterioros

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

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto plazo.

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

Se detallan las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, cuyo saldo al 30 de septiembre de 2017 es de 18'217,522.00.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Actual
2117-02	--ISR Retenido por Salarios	11,555,355.97
2117-03	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,424,826.89
2117-04	--2% Sobre Nóminas	496,680.61
2117-05	--Cuotas al ISSSTE	541,744.43
2117-06	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	296,823.28
2117-07	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	34,500.41
2117-08	--Sistema de ahorro para el retiro SAR	523,496.29
2117-09	--Cuotas para la vivienda	224,341.18
2117-11	--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94
		<u>18,217,522.00</u>



b.I.2) Notas al Estado de Actividades

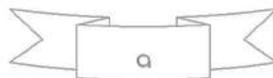
Ingresos de Gestión

Los ingresos reportados en el Estado de Actividades al 30 de septiembre de 2017, suman 37'091,055.32 pesos, como se detalla continuación:

Ingresos de la gestión:	987,296.50
Ingresos por venta de bienes y servicios	987,296.50
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	36,086,156.76
Participaciones y aportaciones	5,618,954.61
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	30,467,202.15
Otros ingresos y beneficios	17,602.06
Ingresos financieros	17,602.06
Total de ingresos y otros beneficios	37,091,055.32

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

1. La Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017 fue por 114'243,215.95 lo que representa un incremento de 7'905,663.23, 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:

	<u>Septiembre 2017</u>	<u>Diciembre 2016</u>
Efectivo en Bancos –Tesorería	24'883,943.56	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
<u>Total de Efectivo y Equivalentes</u>	24'883,943.56	35'580,716.30

Por lo tanto hubo un decremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por 10'696,772.74 pesos durante el periodo hasta el 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2017 (Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	37,073,453.26
2. Más ingresos contables no presupuestarios	17,602.06
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	17,602.06
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	37,091,055.32

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

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 (pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		29,475,944.03
2. Menos egresos presupuestarios no contables		290,551.94
Mobiliario y equipo de administración	100,495.60	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	14,137.44	
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	23,790.00	
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		29,185,392.09

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.l). Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

No se registran cuentas de orden contables.

Valores: No se registran valores contingentes.

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

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

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

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

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Al 30 de septiembre de 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 se ha solicitado una ampliación presupuestal por \$9'142,247.00 al Gobierno del Estado, a través de la SEFIPLAN, para que alcance a cubrir los compromisos presupuestales, principalmente del capítulo 1000.

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.