

Oficio: REC/DPDI/009/2014

Asunto: IV Informe trimestral PEF 2013.

“José María Morelos, Quintana Roo a 14 de enero de 2014.

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
México, D.F.

Por medio del presente, en cumplimiento con los artículos 43 fracciones I, II, III, IV y V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, me permito enviarle de manera física lo siguiente:

Art. 43, fracciones. I, II, III, IV y V.- Formatos PEF. Destino de los Recursos Federales 2013 que recibe la UIMQROO. IV Informe Trimestral 2013.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Ser en el mundo, ser nosotros Wiinikil yóok'olkaab, jéebixo'one' To be in the world, to be ourselves

Dr. Francisco Javier Rosado May
Rector

S. E. S.
RECIBIDO
29 ENE 2014
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
HORA: _____

C.c.p. . Dr. Fernando Serrano Migallón Subsecretario de Educación Superior. SEP.
Dr. Fernando I. Salmerón Castro. Coordinador General. CGEIB.
Mtra. Ma. de Lourdes Casillas Muñoz. Directora de Educación Media y Superior. CGEIB
Archivo.

S.E.P. *Potts*
SUBSECRETARÍA DE EDUC. SUPERIOR
RECIBIDO
15 ENE. 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA



Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

W

Oficio: REC/DPDI/009/2014

Asunto: IV Informe trimestral PEF 2013.

“José María Morelos, Quintana Roo a 14 de enero de 2014.

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
México, D.F.

Por medio del presente, en cumplimiento con los artículos 43 fracciones I, II, III, IV y V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, me permito enviarle de manera física lo siguiente:

Art. 43, fracciones. I, II, III, IV y V.- Formatos PEF. Destino de los Recursos Federales 2013 que recibe la UIMQRoo. IV Informe Trimestral 2013.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Ser en el mundo, ser nosotros Wiinikil yóok'olkaab, jéebixo'one' To be in the world, to be ourselves



Dr. Francisco Javier Rosado May
Rector

Solo recibí copia de oficio



C.c.p. - Dr. Fernando Serrano Migallón Subsecretario de Educación Superior, SEP.
Dr. Fernando I. Salmerón Castro, Coordinador General, CGEIB.
Mtra. Ma. de Lourdes Casillas Muñoz, Directora de Educación Media y Superior, CGEIB
Archivo.

Oficio: REC/DPDI/009/2014

Asunto: IV Informe trimestral PEF 2013.

“José María Morelos, Quintana Roo a 14 de enero de 2014.

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
México, D.F.

Por medio del presente, en cumplimiento con los artículos 43 fracciones I, II, III, IV y V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, me permito enviarle de manera física lo siguiente:

Art. 43, fracciones. I, II, III, IV y V.- Formatos PEF. Destino de los Recursos Federales 2013 que recibe la UIMQRoo. IV Informe Trimestral 2013.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Ser en el mundo, ser nosotros ☐Wiinikil yóok'olkaab, jéebixo'one' ☐To be in the world, to be ourselves


Dr. Francisco Javier Rosado May
Rector

C.c.p. . Dr. Fernando Serrano Migallón Subsecretario de Educación Superior. SEP.
Dr. Fernando I. Salmerón Castro. Coordinador General. CGEIB.
Mtra. Ma. de Lourdes Casillas Muñoz. Directora de Educación Media y Superior. CGEIB
Archivo.



DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 43, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013

Programas y cumplimiento de metas

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Enero - Diciembre 2013

Fracción I

Programas PEF 2013	PRIMER TRIMESTRE DEL 2013		SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013				TERCER TRIMESTRE 2013				CUARTO TRIMESTRE DEL 2013				Metas alcanzadas en este Periodo	
	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)		LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (Millones de pesos)					
	Enero	febrero	marzo	Metas alcanzadas en este Periodo	abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
UNIVERSIDAD / Institución																
SUBSIDIO ORDINARIO	1.36	2.04	3.06	583 alumnos reinscritos en Enero del 2013, en 8 Programas Educativos de Licenciatura y 8 en la Maestría en Educación Intercultural.	3.06	3.06	5.44	583 alumnos reinscritos en Enero del 2013, en 8 Programas Educativos de Licenciatura y 8 en la Maestría en Educación Intercultural. El periodo de inscripciones y reinscripciones inició el 12 de agosto.	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	10.19	Egreso de 104 alumnos. Eficiencia termina con titulación del 100%. Alumnos reinscritos en agosto 371 en 8 programas educativos y 7 en la Maestría en Educación Intercultural. El periodo de reinscripciones 2014 del 13 al 17 de enero.
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO																
CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	3.80	10.38		10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38
PROMEP	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.60	0.60
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.60
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS ACUMULADAS	1.36	2.04	3.06		3.06	6.86	15.82		16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	17.45	21.17
SUMA DEL MES	1.36	2.04	3.06		0.00	3.80	8.96		0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	3.72	24.87
			6.46				19.22		19.49							24.87

CON ESTE FORMARIO SE DA CUMPLIMIENTO AL NO OFICIO: 6002072035 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2012

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

LIC. LAO TSI... DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBERON INCLUIDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS EN EL ARTICULO 49(2013) PEF DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, ASIMISMO EL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION, SERA RESPONSABILIDAD DE INFORMAR AL C. RECTOR (A) QUE SEA CORRECTA LA INFORMACION RELATIVA AL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PEF 2012.

R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinarios y Extraordinarios 2013)

RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 Costo de la plantilla de personal
 En términos del artículo 43, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
 Periodo de Enero - Diciembre / 2013

4er. 2013

Fracción II CUARTO TRIMESTRE 2013

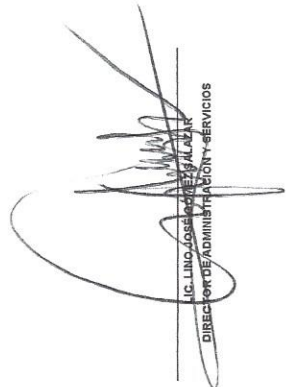
Universidad / Institución	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)			Acumulado Enero-Dici.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Octubre	Noviembre	Diciembre	

NO/APLICABLE

0 0 0 0 0 0

4er. TRIMESTRE DEL 2013 MDP 0

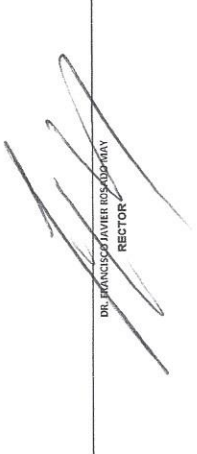
ACUMULADO A DICIEMBRE 2013 MDP 0



LIC. LINO JOSÉ REYES SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



M. M.A.D. JAVIER III ESPADAS Y ESPADAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



DR. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
RECTOR

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 43, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al período que se reporta
 Enero-diciembre 2013

Fracción III (CUARTO TRIMESTRE 2013)

Universidad / Institución	Programa	Materiales y suministros			Gasto Corriente de Operación			Otros			Total		
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero-Oct.	Enero-Nov.	Enero-Dici.
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	SUBSIDIO ORDINARIO	0.00	0.15	0.47	0.00	0.42	1.32	0.00	0.79	1.59	5.44	6.80	10.19
	CONSOLIDACIÓN												
	PROMEPE												
	0												
	0												
	0												
	0												
		0.00	0.15	0.47	0.00	0.42	1.32	0.00	0.79	1.92	16.09	17.45	21.17



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/13	21,806,667.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,446.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	90,056.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,233,823.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,865,457.20
Disminuciones del Activo	3,615,702.08
Incrementos del Pasivo	5,013,837.69
TOTAL ORIGEN	\$ 33,628,990.81

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2408294.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	194768.13
SERVICIOS GENERALES	469487.74
AYUDAS SOCIALES	125260
Incrementos del Activo	4085459.96
Disminuciones del Pasivo	4417840.88
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/oct/13	21927880.07
TOTAL APLICACION	\$ 33,628,990.81

LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,723.12
--Máquina y Equipo Agropecuario	20,096.62
--Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12,088.50
--Equipos de generación eléctrica, acoaratos y accce	18,540.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	826,298.58
--Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	826,298.58
LICENCIAS	42,928.16
--Licencias Informáticas e Intelectuales	22,186.20
--Licencias Informáticas e Intelectuales	20,741.96
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	63,797,682.33
TOTAL DE ACTIVO	\$ 97,254,092.65

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 97,254,092.65
-------------------------------------	-------------------------

LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS




ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

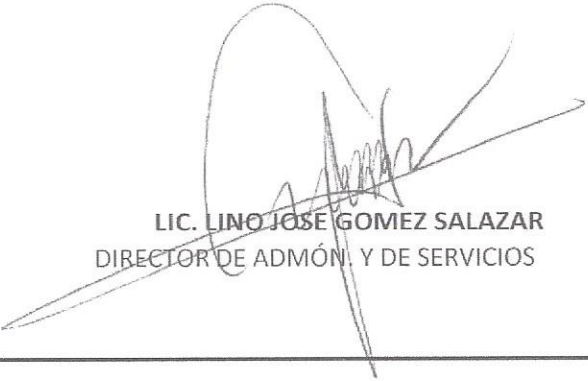
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/oct/13	21,927,880.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,532.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13,419.40
Disminuciones del Activo	1,146,092.90
Incrementos del Pasivo	4,463,197.06
TOTAL ORIGEN	\$ 27,553,121.72

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,795,645.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	101,918.60
SERVICIOS GENERALES	293,456.89
AYUDAS SOCIALES	34,408.32
Incrementos del Activo	31,456.07
Disminuciones del Pasivo	3,623,155.71
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/13	20,673,080.18
TOTAL APLICACION	\$ 27,553,121.72


LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS


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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

ACTIVO	PASIVO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>
EFFECTIVO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
--Caja General	--ISR Retenido por Salarios
BANCO TESORERÍA	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios
--Bancomer 0155047994 Concentradora	--2% Sobre Nóminas
--Bancomer 0157190972 Estatal	--Cuentas al ISSSTE
--Bancomer 0176524963 Beca CONACYT	--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	--ISR Retenido Arrendamiento (10%)
--Bancomer 0180253804 PROMEP	--Sistema de ahorro para el retiro SAR
--Bancomer 0157189168	--Cuotas para la vivienda
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobus	--Servicio de Administración Tributaria
--Bancomer 0157190670	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
--Bancomer 0157191499 Federal	--Francisco Javier Rosado May
--Bancomer 0170113107 FOMIX	--Pensión Alimenticia
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	--Lino Jose Gomez Salazar
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	--Horus Asesores Profesionales
--Bancomer 0191476297 Territorial	--Lenny Mercedes Martin
--Bancomer 0189352031 Agroecologia	--Provisiones CDI
--Bancomer 0191504495 PEEA	--Javier Enok Rivero Esquivel
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	--Jose Ricardo Hernandez Gomez
--CECS	--Yuliana Margarita Santos Salgado
--KELL OGG	--Hermilo Gomez Hernandez
--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	--Marilyn Margarita Clue Maldonado
--Subsidios y Subvenciones	--Ignacio Asuncion Cauch Suarez
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	--Hugo Ignacio Ceron Mendoza
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	--Internet Movil S de RL de CV
--Lidia Esther Serralla Peraza	--Roland Ebel
--Ignacio Asuncion Cauch Suarez	--Ilelfonso Patemon Hernandez Silva
--Ana Luisa Sofis Acosta	--Dorian Alejandro Uc Vega
--Jean Lucksson Pierre	--Silvia Colli Sanchez
--Juver III Espadas y Espadas	--Tomas de Jesus Camul Tec
--Juan Ricardo Huchim Mis	--Edward Emmanuel Brito Estrella
--María Cristina Montejó Briceño	--Jean Lucksson Pierre
--Hector Calix de Dios	--Santos Humberto Alvarado Dzul
--Francisco Javier Rosado May	--Lidia Esther Serralla Peraza
--María Cristina Osorio Vazquez	--Jorge Esteban Ake Chale
--Adriano Mex Puc	--Azalia Pintado Gonzalez
--Valeria Betzabe Cuevas Albarran	--Alma Dianela Bailote Blanco
--Florinda Sosa Castilla	--Raul Salazar Lamas
--Juanita Odette Perce Izquierdo	--Juan Ricardo Huchim Mis
--Jose Ricardo Hernandez Gomez	--Comision de Agua Potable y Alcantarillado
--Mario Baltazar Colli Colli	--Jose Gaspar Cob Diaz
--Wildemann Villegas Carrillo	--Salvador Medina Alvarado
	3,450,586.93
	1,411,797.77

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

--Marta de Jesus Mendez Aguilar	8,550.00	--Garcimas Chan Gongora	90.00
--Nelsy Famy Jimenez Pat	960.00	--Infoconsultores SC	1,612.40
--Ademar Pool Dzul	3,299.94	--Somohano Express Sa de CV	4,520.00
--Miguel Angel Barrera Rojas	10,284.89	--Fondo de Ahorro	442,960.58
--Olivia Hernandez Gonzalez	504.00	--Fondo de Ahorro Patrón	442,960.58
--Juan Ariel Castillo Coxcom	3,597.07	--Luis Humberto Nah Molina	600.00
--Roland Ebel Ebel	107.98	--Adriana Cortes Mendoza	89.39
--Vianey Janice Cupiello Herrera	1,150.00	--Valeria Betzabé Cuevas Albarrán	449.20
--Marcelh Saari Palma	14,781.00	--Guadalupe Niete-Ha Wicab Cámara	150.00
--Luis Humberto Nah Molina	11,063.35	--Ademar Pool Dzul	100.00
--Jesica Perez Balani	8,610.00	--Cecilia Kay Niete Chable Berlin	16,902.37
--Margarita de Abril Navarro Favela	3,170.77	--Javier III Espadas y Espadas	2,980.00
--Lino José Gómez Salazar	6,847.76	--Francisco Javier Moo Xix	14,798.68
--Sara Francisca Ase Samos	1,200.00	--Cristian Aurelia Rodriguez Lopez	14,798.68
--Sara Esperanza Sanz Reyes	784.00	--Addy Yolanda Diaz y Diaz	73,270.38
--Máximo Mosh Cano	200.00	--Carlos Valentin Interian Sanchoval	620.00
--Dorian Alejandro Uc Vega	2,940.00	--Miguel Angel Barrera Rojas	532.82
--Ligia Zucercite Pelaez Aldana	1,800.00	--Adriano Mex Pac	958.85
--Hermilio Gómez Hernández	889.00	--Margarita de Abril Navarro Favela	180.00
--Hilario Poot Cahin	978.46	--Miguel Angel May May	16,001.76
--Martimino Pérez Angulo	7,600.00	--Silvia del C. Barbosa Polanco	250.00
--Tomás de Jesús Camil Tec	9,544.00	--Aportación voluntaria al SAR	10,468.60
--Marlene Margarita Chuc Maldonado	2,100.00	--Préstamo Fovissste	33,529.53
--Alina Daniela Ballate Blanco	13,999.00	--Préstamo Isste	27,659.24
--María Isabel Obte Delgadoillo	150.00	--Raul Aguilera Calderón	1,735.80
--Silvia del Carmen Barbosa Polanco	1,005.05	--Cal. Angel	27,866.60
--Saul Sosa Cobia	850.00	--Kendra Desire Verheul	16789.8
--Atrora Xolalpa Areche	22,260.00	--Nicté Ha Caamal Sosa	2838.6
--Varios	2.07	--Saul Roberto Chan Yah	1
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	593.26		
--Subsidio al Empleo	593.26		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	434,567.06		
--ABC Aerolíneas SA de CV	0.00		
--DC Montejo SA de CV	31.56		
--Combustibles Puerto Morelos SA de CV	0.00		
--Servicios Bacliar SA de CV	0.00		
--Combustibles de Tulum y del Caribe SA de CV	347.12		
--LG Distribuciones SA de CV	207,573.88		
--MEDIEQUIPOS SA DE CV	211,337.09		
--Mapfre Tepeyac S.A.	15,277.41		
Suma ACTIVO CIRCULANTE	31,086,973.60		
ACTIVO NO CIRCULANTE			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,423,038.54		
--Edificación no Habitacional en Proceso	6,423,038.54		
Suma PASIVO CIRCULANTE		Suma PASIVO CIRCULANTE	4,902,384.70
		TOTAL DE PASIVO	4,902,384.70
		PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	55,444,498.07
		Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	55,444,498.07
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7,945,335.35
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,592,437.81
		Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,537,773.16
		TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 89,982,271.23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

OTROS BIENES INMUEBLES	41,220,406.91	
--Otros Bienes Inmuebles	41,220,406.91	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,752,433.99	
--Muebles de oficina y estantería	3,099,603.81	
--Muebles, excepto de oficina y estantería	139,032.96	
--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	5,306,778.98	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	207,018.24	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	771,835.02	
--Equipos y Aparatos Audiovisuales	76,032.96	
--Equipos y aparatos audiovisuales	24,103.90	
--Cámaras Fotográficas y de Video	22,858.04	
--Cámaras fotográficas y de video	6,999.00	
--Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativ	545,283.65	
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	96557.47	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,833,885.39	
--Equipo Médico y de Laboratorio	1,422,760.35	
--Equipo médico y de laboratorio	29,232.00	
--Instrumental Médico y de Laboratorio	241,060	
--Instrumental médico y de laboratorio	140,833.04	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,876,130.62	
--Camiones y Tractocamiones de carga	287,607.99	
--Vehículos y Equipo Terrestre	2,762,243.54	
--Otros Equipos de Transporte	826,279.09	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,725.12	
--Maquinaria y Equipo Agropecuario	20,096.62	
--Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12,088.50	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	18540	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	826,298.58	
--Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	826,298.58	
LICENCIAS	42,928.16	
--Licencias Informativas e Intelectuales	22,186.20	
--Licencias informativas e intelectuales	20,741.96	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	63,797,682.33	
TOTAL DE ACTIVO	\$ 94,884,655.93	
		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
		\$ 94,884,655.93

LIC. JESE GASPÁR COB DÍAZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LINOUISE GÓMEZ SALAZAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/13	20,673,080.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,128.50
Disminuciones del Activo	18,056.21
Incrementos del Pasivo	8,858,199.67

TOTAL ORIGEN \$ 29,567,464.56

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	6,698,920.31
SERVICIOS GENERALES	182,183.46
Incrementos del Activo	18,133.32
Disminuciones del Pasivo	7,900,064.75
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13	14,768,162.72

TOTAL APLICACION \$ 29,567,464.56

LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

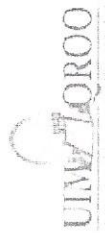
ACTIVO	47,514.40	14,720,648.32	1,409,989.00	5,091,882.64
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO				
--Caja General	47,514.40		1,409,989.00	
BANCOS/TESORERIA				
--Bancomer 0155047994: Concentración	4,391,791.41		310,312.77	
--Bancomer 0157190972: Estatal	39,538.81		272,613.23	
--Bancomer 0178324963: Beta CONACYT	33,818.02		542,694.77	
--Bancomer 0157191235: Ing. Propios	1,891,825.59		34,384.24	
--Bancomer 0189253804: PROMEP	349,682.50		18,656.63	
--Bancomer 0157189168	2,400.36		442,577.61	
--Bancomer 0184885449: Fondo Autobús	39,770.88		256,619.36	
--Bancomer 0157190670	491,648.69		1,804,135.00	
--Bancomer 0157191499: Federal	12,372,875.68			
--Bancomer 0170113107: FONIX	0.03			
--Bancomer 0172267281: Infraestructura	2,836,819.92		2,365.48	
--Bancomer 0176651122: Centro Evaluador	640,069.81		166,461.76	
--Bancomer 0191476297: Territorial	37,845.40		292.82	
--Bancomer 0189353503: Agroecología	126,798.59		41,625.90	
--Bancomer 0191504495: DEEA	47,861.47		19,575.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
--CECS	35,263.49		44,867.51	
--KELLOGG	300.00		320.00	
--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	27,954.23		360.14	
--Subsídios y Subvenciones	3,584,444.06		400.00	
		3,627,961.78		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	6,180,619.28		13,018.81	
--Lidia Esther Serralla Peraza	2,549.09		200.00	
--Ivigeo Asunción Cuauht Suarez	8,482.63		260.00	
--Ana Luisa Solís Accosta	600.00		126.03	
--Jean Lucksson Pierre	450.00		750.00	
--Jover III Espadas y Espadas	5,976.25		300.00	
--Juan Ricardo Huchim Mis	500.00		300.00	
--María Cristina Monjejo Brucelo	2,000.00		375.00	
--Hector Calix de Dios	49.36		2,443.40	
--Francisco Javier Rosado May	1,086.45		8,057.00	
--María Cristine Osorio Varquez	7,352.00		18.33	
--Adriano Mex Puc	1,619.00		20.00	
--Valeria Beatzab Cuevas Albarán	1,800.00		180.00	
--Florinda Sosa Castilla	2,300.12		2,979.22	
--Jose Ricardo Hernandez Gomez	7,187.19		688.51	
--Mariano Baltazar Colli Colli	3,375.00		1,411.35	
--Wilderman Villegas Carrillo	6,531.03		90.00	
--Marín de Jesus Mendez Aguilar	1,650.00		1,612.40	
--María Isabel Martínez Acobedo	8,550.00		4,520.00	
--Nelsy Fanny Jimenez Pat	0.00		14,316.57	
--Ademar Pool Dzul	960.00		600.00	
--Miguel Angel Barrera Rojas	3,299.94		89.39	
--Olivia Hernandez Gonzalez	10,284.89		449.20	
--Juan Ariel Castillo Coccom	504.00		150.00	
--Roland Ebel Ebel	3,597.07		100.00	
--Rlaney Janice Cupiche Herrera	1,150.00		16,902.37	
--Marecela Saun Palma	14,781.00		2,986.00	
--Luis Humberto Nali: Mofina	11,063.55		14,795.68	
--Justica Perez Balon	8,610.00		14,798.68	
--Margarita de Abril Navarro Favela	3,170.77			
RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
--ISR Retenido por Salarios				
--ISR Retenido por Asimilados e Salarios				
--2% Sobre Normas				
--Cuotas al ISSSTE				
--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)				
--ISR Retenido Arrendamiento (10%)				
--Sistema de ahorro para el retiro SAR				
--Cuotas para la vivienda				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
--Servicio de Administración Tributaria				
--Francisco Javier Rosado May				
--Pensión Alimenticia				
--Lino Jose Gomez Salazar				
--Horas Asesoros Profesionales				
--Lenny Mercedes Martin				
--Provisiones CDI				
--Javier Enrique Revero Esquivel				
--Jose Riegado Hernandez Gomez				
--Yuliana Margarita Santos Salgado				
--Hermilo Gomez Hernandez				
--Mariane Margarita Chue Maldonado				
--Ignacio Asuncion Canich Suarez				
--Hugo Ignacio Cerón Mendoza				
--Internet Movil S de RL de CV				
--Roland Ebel				
--Iledicenso Palemont Hernandez Silva				
--Dorlan Alejandro De Vega				
--Silvia Colli Sanchez				
--Tomás de Jesus Canul Tec				
--Edward Emmanuel Brito Escudilla				
--Jean Lucksson Pierre				
--Santos Humberto Alvarado Dzul				
--Lidia Esther Serralla Peraza				
--Jorge Esteban Ake Chable				
--Azalina Pimado Gonzalez				
--Alina Dianela Bailloe Blanco				
--Raul Salazar Lamas				
--Juan Ricardo Huchim Mis				
--Comisión de Agua Potable y Alcantarillado				
--Jose Gaspar Cob Diaz				
--Salvador Medina Alvarado				
--Germanias Chan Gongora				
--Infoconsultores SC				
--Fondo de Ahorro				
--Fondo de Ahorro Parcial				
--Luis Humberto Nali Mofina				
--Adriana Cortes Mendoza				
--Valeria Beatzab Cuevas Albarán				
--Gundalipe Nicie-Ha Wucab Camara				
--Ademar Pool Dzul				
--Cecilia Kay Nicie Chable Berlin				
--Jover III Espadas y Espadas				
--Francisco Javier Moco Mix				
--Cristian Aurelio Rodriguez Lopez				

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ANALITICO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

--Lino José Gómez Salazar	6,847.76	--Addy Yolanda Díez y Díez	73,270.38
--Sara Francisca Ake Samos	1,200.00	--Carlos Valerón Interán Sanidval	620.00
--Sara Esperanza Sanz Reyes	784.00	--Miguel Ángel Barrera Rojas	532.82
--Máximo Mosen Cano	200.00	--Adriano Mex Pue	958.85
--Dorina Alejandro Ue Vega	2,940.00	--Margarita de Abil Navarro Favela	180.00
--Ligia Zucarte Peñaz Aldana	1,800.00	--Miguel Ángel May May	16,001.76
--Hermilio Gómez Hernández	889.00	--Silvia del C. Barbosa Polanco	350.00
--Hilario Poot Cebán	978.46	--Aportación voluntaria al SAR	13,593.44
--Martiriano Pérez Angulo	7,600.00	--Préstamo Fovissste	43,431.15
--Tomás de Jesús Canal Tec	2,100.00	--Préstamo Isasste	37,121.71
--Mofrene Margarita Chuc Maldonado	13,999.00	--Rafel Aguilera Calderón	1,735.80
--Alina D'anela Ballero Blanco	9,514.00	--Kendia Desire Verislen	80,425.54
--María Isabel Olbe Delgado	150.00	--Niete Ha Camal Sosa	25,184.60
--Silvia del Carmen Barbosa Polanco	1,005.05	--Saul Roberto Chan Yab	8,456.00
--Saul Sosa Coba	850.00	--Juanita Colette Pérez Izquierdo	21,821.39
--Aurea Xolalpa Acéche	22,260.00		
--Yarios	0.77		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	669.07	Suma PASIVO CIRCULANTE	5,860,519.62
--Subsidio al Empleo	434,567.06		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	669.07	TOTAL DE PASIVO	5,860,519.62
--DC Montego SA de CV	31.56		
--Combustibles Puero Morelos SA de CV	0.00		
--Servicios Bacalar SA de CV	0.00		
--Combustibles de Tulim y del Caribe SA de CV	347.12		
--LGG Distribuciones SA de CV	207,573.88		
--MEDIEQUIPOS SA DE CV	211,337.09		
--Mapfite Tepeyac SA	15,277.41		
Suma ACTIVO CIRCULANTE	25,182,133.25		
ACTIVO NO CIRCULANTE			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			
--Edificación no Habitacional en Proceso	6,423,038.54		
OTROS BIENES INMUEBLES	41,220,406.91		
--Otros Bienes Inmuebles	8,752,433.99		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,099,603.81		
--Muebles de oficina y estantería	139,032.96		
--Muebles, excepto de oficina y estantería	5,306,778.98		
--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	207,018.24		
--Otros mobiliarios y equipos de administración			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	771,835.02		
--Equipos y Aparatos Audiovisuales	76,032.50		
--Equipos y aparatos audiovisuales	24,103.90		
--Cámaras Fotográficas y de Video	22,858.04		
--Cámaras Fotográficas y de vídeo	6,999.00		
--Cámaras Fotográficas y de vídeo	545,283.65		
--Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativ	96,557.47		
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,834,885.39		
--Equipo Médico y de Laboratorio	1,422,760.35		
--Equipo médico y de laboratorio	29,232.00		
--Instrumental Médico y de Laboratorio	241,060.00		
--Instrumental médico y de laboratorio	140,833.04		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	287,607.09		
--Camiones y Tractocamiones de carga	2,762,243.54		
--Vehículos y Equipo Terrestre	826,279.09		
--Otros Equipos de Transporte			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,096.62		
--Maquinaria y Equipo Agropecuario	12,088.50		
--Equipo de Comunicación y Telecomunicación	8,008.12		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	27,674,797.89		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,082,300.08		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	26,592,437.81		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	55,444,498.07		
TOTAL DE PATRIMONIO	83,119,295.96		



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	18,510.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE, Y OBJETOS VALIOSOS	826,298.58	826,298.58
--Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	42,928.16	42,928.16
LICENCIAS	22,186.20	
--Licencias Informáticas e Intelectuales	20,741.96	
--Licencias Informáticas e Intelectuales		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 63,797,682.33	\$ 63,797,682.33
TOTAL DE ACTIVO	\$ 88,979,815.58	\$ 88,979,815.58

LIC. JOSÉ GASPAR COB DÍAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

LIC. LINO JOSÉ GONZÁLEZ ALZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS

\$ 88,979,815.58

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA
DE QUINTANA ROO**

Indicadores de matrícula desagregada por
Nivel y por programa educativo correspondiente
al ciclo escolar agosto 2012 - agosto 2013
y dictamen del auditor independiente.



Diciembre, 2013.

Sisto, Agramonte y Asociados, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES EN ADMINISTRACIÓN

Diciembre 03 de 2013.

Informe de los auditores independientes para la **Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.**

Hemos examinado la aseveración contenida en los indicadores de la matrícula del periodo agosto 2012 - agosto 2013 de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en los términos de nuestra propuesta de servicios profesionales aceptada por ustedes de fecha noviembre 13 del 2013 y que se incluyen en los anexos I y II. Dicha aseveración es responsabilidad de la administración de la Universidad quien la preparó para dar cumplimiento a la obligación de presentar su informe ante la Secretaría de Educación Pública.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dicha aseveración con base en nuestro examen.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias con base en pruebas selectivas, de la información que muestra la matrícula escolar atendida por la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo en los niveles de licenciatura que se muestran en los anexos I y II la cual nos fue proporcionada por el Departamento de Administración Escolar y Servicios Estudiantiles de dicha Universidad, quien tomó la información directamente de sus bases de datos, misma que cotejamos con documentación contenida en expedientes de alumnos localizados en las oficinas administrativas de la Institución.

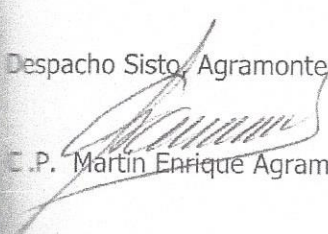
De la revisión mencionada en el párrafo anterior, cuya información resumida se muestra en los anexos I y II a este informe, y de la contenida en la base de datos antes citada igualmente en el párrafo anterior, no se encontraron errores o excepciones por lo que se concluye que en el periodo de agosto 2012 a agosto 2013 se atendió una matrícula de 576 alumnos.

Este informe se refiere únicamente al trabajo que efectuamos arriba indicado para el único propósito de asistirlos en la obligación de presentarlo ante la Secretaría de Educación Pública.

Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

Atentamente:

Despacho Sisto, Agramonte y Asociados S. C.


C.P. Martín Enrique Agramonte Rivera

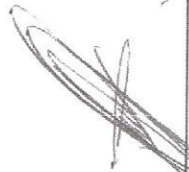
 **PrimeGlobal**

An Association of
Independent Accountant Firms

Huatabampo 38, Col. Roma Sur, México, D.F. 06760
Tel. 5564-0850; 5564-0812 Fax: 5564-0963
sistoagramonte@yahoo.com.mx

MATRÍCULA ATENDIDA EN EL PERÍODO AGOSTO 2012- AGOSTO2013

Programa Educativo	Generación 2007	Generación 2008	Generación 2009	Generación 2010	Generación 2011	Generación 2012	Generación 2013	Gran Total
Ing. en Sist. de Producción Agroecológicos	4	8	5	23	23	19	29	111
Lic. en Lengua y Cultura	3	4	2	18	31	23	22	103
Lic. en Turismo Alternativo	4	5	7	17	30	22	18	103
Lic. en Gestión Municipal	1		9	15	17	11	13	66
Lic. en Salud Comunitaria			1	15	21	13	21	71
Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación						29	14	43
Ing. en Desarrollo Empresarial						22	17	39
Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes						17	23	40
Total	12	17	24	88	122	156	157	576



Lic. Javier Enok Rivero Esquivel
Jefe de Administración Escolar y Servicios Estudiantiles

MATRÍCULA ATENDIDA EN EL PERÍODO AGOSTO 2012- AGOSTO 2013

Programa Educativo	Generación 2007		Sub-total		Generación 2008		Sub-total		Generación 2009		Sub-total		Generación 2010		Sub-total		Generación 2011		Sub-total		Generación 2012		Sub-total		Generación 2013		Sub-total		Gran Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
Ing. en Sist. de Producción Agroecológicos	4	0	4	7	1	8	5	0	5	15	8	23	18	5	23	11	8	19	21	8	29	111							
Lic. en Lengua y Cultura	1	2	3	3	1	4	2	0	2	7	11	18	14	17	31	15	8	23	9	13	22	103							
Lic. en Turismo Alternativo	3	1	4	2	3	5	2	5	7	11	6	17	21	9	30	16	6	22	10	8	18	103							
Lic. en Gestión Municipal	1	1	2	4	5	9	4	5	9	9	6	15	6	11	17	9	2	11	6	7	13	66							
Lic. en Salud Comunitaria							1	0	1	2	13	15	4	17	21	2	11	13	7	14	21	71							
Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación																25	4	29	11	3	14	43							
Ing. en Desarrollo Empresarial																12	10	22	12	5	17	39							
Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes																9	8	17	7	16	23	40							
Total	8	4	12	12	5	17	14	10	24	44	44	88	63	59	122	99	57	156	83	74	157	576							

Lic. Javier Enok Rivero Esquivel
Jefe de Administración Escolar y Servicios Estudiantiles