

[illegible]

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



--Florida Soes Castilla	14,005.25	--Servicio Ecología del Mayab S de RL de CV	660.43	
--Marcelina Ek Pal	3,045.00	--Combustibles y Lubrificantes Handall SA de CV	588.47	
--Jose Ricardo Hernandez Gomez	12,231.55	Suma PASIVO CIRCULANTE	30,195,554.56	
--Adriana Cortez Mendoza	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
--Jorge Daniel Ek Juan	10,000.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		
--Marto Baltazar Colli Colli	4,449.80	--SAT--Actualizaciones y Recargos de Contribuciones	13,799,858.01	13,799,858.01
--Wildemarin Villegas Carrillo	4,156.59	Suma PASIVO NO CIRCULANTE	13,799,858.01	
--Marta de Jesus Mendez Aguilar	7,615.60	TOTAL DE PASIVO	43,995,412.57	
--Nely Tany Jimenez Pal	14,000.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
--Ademar Pool Dzul	-261.00	APORTACIONES		
--Olivia Hernandez Gonzalez	1,999.63	Suma HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	55,444,498.07	55,444,498.07
--Angel Abraham Ucan Dzul	0.99	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
--Juan Ariel Castillo Cocoom	20,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,650,282.94	
--Jose Gaspar Cob Diaz	7,066.66	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,575,675.10	
--Jose Manuel Pool Cahun	22,716.41	Suma HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	-925,392.16	
--Oscar Lucan Parro Rivero	-0.09	TOTAL DE PATRIMONIO	54,519,105.91	
--Lino José Gómez Salazar	117,393.89			
--Sergio Cesar Chan Balam	-658.94			
--Dorian Alejandro Le Vega	2,400.00			
--Hilario Pool Cahun	0.52			
--Susanne Ann Kiaman	26,730.00			
--Marlene Margarita Chuc Maldonado	3,792.70			
--Carlos Valentin Interán Sandoval	18.60			
--Donny Limber de Alceda Brito May	391.00			
--Maria Isabel Obie Delgadillo	5,861.32			
--Jose Eduardo Montalvo Pool	28,321.81			
--Silvia del Carmen Barboas Polanco	72.47			
--Abel Navarrete Benitez	7,826.72			
--Martin Baquvel Pal	9,800.00			
--Jose Guillermo Talavera Lucero	30,341.02			
--Edwin Alejandro Puc Han	17,000.01			
--Dulce del Rosario Coba Colli	16,000.00			
--Roselita Mayté Interán Sandoval	500.00			
--Yarcos	-9.42			
--Alenilio Gomez Hernandez	870.00			
--Jose Angel Ek Euan	4,000.00			
--Glendy Fabiola Pool Yan	2,000.00			
--Cecilia del Socorro Medina Martin	11,805.25			
--Jorge Huclun Chan	74,994.97			
--Santiago Sandoval Puc	0.67			
--Angel Cal	3,800.00			
--Jamel Briceño Mokol	63,178.20			
--Gilberto Antonio Avitez Tax	14,719.01			
--Carlos Isidro Can Pal	7,480.00			
--Carlos Ruben Oyeda Cortón	63,000.00			
--Oscar Mario Gogor Torres	23,500.00			
--Jacobo Rosado Sanchez	185,592.76			
--Manuel May López	2,000.00			
--Jedgar Alonso Dzib Blanco	23,326.32			
--Sergio Rubén Ua Ortiz	27.00			
--Eliana Lorena Pineda Rivero	14,000.00			
--Julian Martinez Hernandez	172,494.92			
--Rafael Antonio Pantoja Sanchez	5,000.00			
--David Eulogio Tamayo Torres	0.00			
--Aurilia Hernandez Cruz	6.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	25,324.23			
Subsidio al Empleo				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	25,324.23			
	862,737.40			



UIM TQROO	597,568.28	
--Andrés Adrián Puga Meza	15,000.00	
--Oscar Benigno El May	9,000.04	
--Esther Secundina Peot Cahun	11,271.00	
--Asociación Mexicana de Turismo Real AC	4,500.00	
--Luis Enrique Esquivelino Díaz	500.00	
--TELNET AZTECA S.A DE CV	73,996.52	
--EMANUEL ABISAL OVANDO DZUL	6,000.00	
--Combustibles Puerto Morelos SA de CV	299.04	
--Office Depot de México SA de CV	919.87	
--Combustibles y Lubrificantes Handall S.A. de C.V.	588.47	
--Nueva Winart De México S DE R L de C.V.	12,568.08	
--Avante Llanas Rinos S.A. de C.V.	13,200.00	
--E.S.G.E.S.S.A. de C.V.	2,511.81	
--Diego Vallemar Delgado Diaz	2,100.00	
--Applia México SA de CV	12,195.08	
--Balcera Auditions SC	47,500.00	
--Silvia Cob Ceballos	4,500.00	
--IPC Montlugo S.A. de C.V.	3.18	
--Refaccionaria Valdemar	4,995.98	
--Servicios Ecologicos del Mayab S de RI. de CV	660.43	
--Walter Alberto Merced Alvarado	26,859.62	
--Dany Francheco Gomez Cerveto	16,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	16,817,587.11	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
--Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Public	142,544.74	142,544.74
--Inversiones en fideicomisos publicos financieros	0.21	
--EDIFICIOS NO HABITACIONALES	142,544.53	59,540,337.20
--Edificios no residenciales	59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		
--Edificación no habitacional	33,520,296.51	33,520,296.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
--Muebles de Oficina y Estantería	3,261,611.47	17,214,467.31
--Muebles de oficina y estantería	3,157,716.07	
--Araucos y estantería	103,895.40	
--Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	169,018.96	
--Muebles, excepto de oficina y estantería	169,018.96	
--Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informaci	13,323,088.43	
--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	13,266,107.71	
--Refacciones y accesorios mayores para equipo de	56,980.72	
--Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	460,748.45	
--Otros mobiliarios y equipos de administración	236,788.61	
--Línea blanca y electrodomesticos mayores	223,959.84	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
--Equipos y aparatos Audiovisuales	2,414,915.50	6,931,023.21
--Equipos y aparatos audiovisuales	2,414,915.50	
--Aparatos Deportivos	352,564.70	
--Aparatos deportivos	352,564.70	
--Cámaras Fotográficas y de Video	1,775,778.79	
--Cámaras fotográficas y de video	1,775,778.79	
--Otros Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,387,764.22	
--Otros mobiliario y equipo educacional y recreativ	2,303,054.11	
--Instrumentos musicales	84,710.11	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
--Equipo Médico y de Laboratorio	3,461,352.68	4,178,977.57
--Equipo médico y de laboratorio	3,461,352.68	

[illegible]