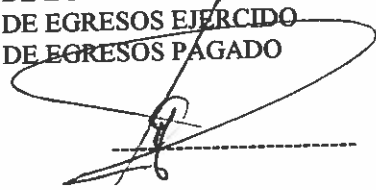
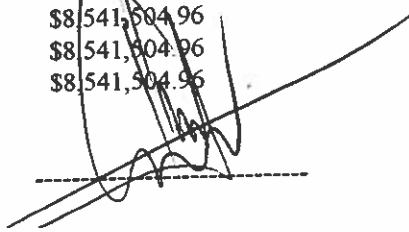


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MAR/2018

ACG3200F

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | |
| EFFECTIVO | \$13,296.00 | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$16,850,885.75 | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,591,156.68 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$4,360,818.95 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | \$688.41 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN | \$983,605.72 | |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | | \$23,800,451.51 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$6,133,095.06 | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$59,540,337.20 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$33,520,296.51 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$14,478,475.26 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$4,599,386.50 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI | \$4,088,605.16 | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,876,130.62 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$722,083.69 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$831,524.90 | |
| LICENCIAS | \$2,844,463.01 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$13,749,753.86 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$21,664,933.46 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL | -\$2,252,554.52 | |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | | \$92,967,156.07 |
| TOTAL DE ACTIVO | | \$116,767,607.58 |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | \$18,664,087.11 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,833,063.38 | |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | | \$20,497,150.49 |
| TOTAL DE PASIVO | | \$20,497,150.49 |
| PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB</u> | | |
| APORTACIONES | \$55,444,498.07 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | \$55,444,498.07 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA</u> | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$5,176,752.68 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$46,002,711.70 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | \$40,825,959.02 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | \$96,270,457.09 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | \$116,767,607.58 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADO | \$26,493,147.00 | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$20,831,601.15 | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$5,661,545.85 | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$5,661,545.85 | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$26,492,947.00 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$17,951,442.04 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$8,541,504.96 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$8,541,504.96 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$8,541,504.96 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$8,541,504.96 | |





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MAR/2018

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

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

✓