

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/2018

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$4,835.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$58,849,129.81	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,591,156.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,965,517.40	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$1,356.84	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$1,014,042.48	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$66,426,038.21

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$801,472.84	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$33,520,296.51	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,095,477.53	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,968,842.12	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	\$4,093,609.29	
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	\$3,061,998.56	
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		\$88,844,531.42

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$155,270,569.63**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$25,860,212.96	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,694,939.02	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$27,555,151.98

**TOTAL DE PASIVO**

**\$27,555,151.98**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB**

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

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,268,207.88	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$46,002,711.70	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$72,270,919.58

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$127,715,417.65**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$155,270,569.63**

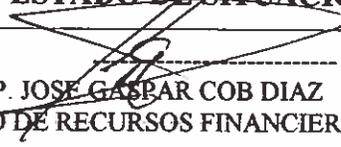
**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

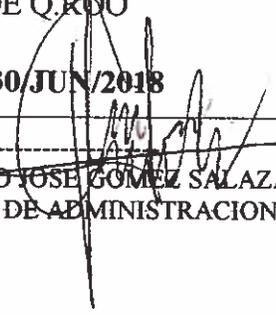
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$26,573,747.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,001,041.39
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,883,628.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,456,334.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$59,456,334.17

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,573,747.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$4,667,051.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,240,798.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,240,798.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,240,798.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,240,798.58

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/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.**