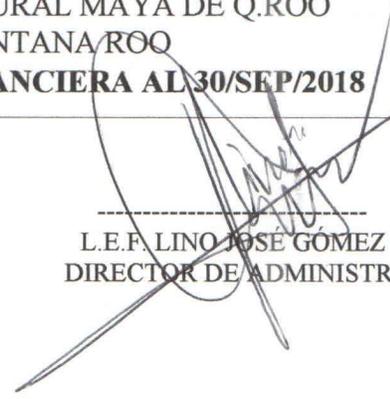


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/SEP/2018



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



L.E.F. LINO JOSÉ GÓMEZ 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.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$11,237,494.57	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,005,555.75	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,892,485.59	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$1,884.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$979,037.99	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$19,116,458.61

ACTIVO NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$7,063,865.93	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$33,520,296.51	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,852,536.77	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,717,940.96	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	\$4,084,695.09	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,002,235.49	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$752,395.58	
LICENCIAS	\$2,737,055.45	
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		\$94,604,117.14

TOTAL DE ACTIVO

\$113,720,575.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$18,225,650.35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,331,663.24	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$19,557,313.59

PASIVO NO CIRCULANTE

OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$8,652,418.31	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$8,652,418.31

TOTAL DE PASIVO

\$28,209,731.90

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)	-\$15,936,365.92	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$46,002,711.70	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$30,066,345.78

TOTAL DE PATRIMONIO

\$85,510,843.85

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$113,720,575.75

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,573,747.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,243,378.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,996,928.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$64,327,296.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$63,912,897.82

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,573,747.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,901,098.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$11,677,254.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,349,902.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,349,902.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,349,902.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,349,902.67