



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE JUNIO DE 2020**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		19,958,039.79
--Caja General	0.00		--ISR Retenido por Salarios	12,771,937.55	
BANCOS/TESORERÍA		10,611,053.47	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,475,309.79	
--Bancomer 0155047994 Concentradora	1,890,303.64		--Impuesto Sobre Nóminas	465,282.18	
--Bancomer 0157190972 Estatal	170.38		--Cuotas al ISSSTE	330,200.84	
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	0.01		--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	1,124,023.87	
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	1,006,997.34		--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	35,389.58	
--Bancomer 0180253804 PRODEP	840,435.78		--Sistema de ahorro para el retiro SAR	452,316.16	
--Bancomer 0157189168	0.01		--Cuotas para la vivienda	183,826.88	
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	17,936.80		--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94	
--Bancomer 0157190670	5.90		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,575,371.25
--Bancomer 0157191499 Federal	196,437.90		--Pension Alimenticia	3,026.35	
--Bancomer 0170113107 FOMIX	0.05		--Lino Jose Gomez Salazar	0.00	
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	6,653.25		--Javier Enoh Rivero Esquivel	490.00	
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	124,157.62		--Marlen Margarita Chuc Maldonado	2,042.00	
--Bancomer 0191476297 Territorial	13,254.84		--Martino Palomón Hernandez Silva	38,221.24	
--Bancomer 0189352031 Agroecología	214,581.06		--Fondo de Ahorro	222,757.11	
--Bancomer 0191504495 IMJUVE JovenEs Compromiso	2,400.59		--Fondo de Ahorro Patrón	222,516.55	
--Bancomer 0196819982 Nestlé	583,485.84		--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	9,398,374.56	
--Bancomer 0196376282 Proveeduría-SEDES	0.00		--Carlos Valentin Interian Sandoval	2,066.44	
--Bancomer 0196780237 Proxeoes	14,053.31		--Aportación voluntaria al SAR	9,970.03	
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	0.00		--Préstamo Fovissste	28,372.97	
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	690.27		--Prestamo Issste	44,469.83	
--Bancomer 0197730314 Proyecto Apis	1,311.30		--Raúl Aguilera Calderón	23,174.53	
--Bancomer 0103579964 Apoyo a Centros y Organizaci	0.05		--Comercializadora Infimico S de RL de CV	0.00	
--Bancomer 0103293823 SEDESOL Opciones Productivas	83,979.70		--Manuel Efraín Huchin Chan	89.02	
--Bancomer 0108539421 Convenio Fundacion Bepensa	0.13		--Donny Limber de Atocha Brito May	987.67	
--Bancomer 0110472905 Redes Tematicas 2017	0.03		--Vianney Janice Cupiche Herrera	7,836.21	
--Bancomer 0112004550 Fondo General de Participaci	1.26		--José Eduardo Montalvo Pool	14.49	
--Bancomer 408596-5 Fideicomiso PFCE Sub-3	0.01		--Dzul Batún Manuela	1,741.46	
--Bancomer 0112115204 PADES 2018	5,280.83		--Cámara Mexicana de la Industria de la Construcci	167,592.04	
--Bancomer 0112715740 Ordinario Estatal 2019	55,793.03		--Cámara Mexicana de la Industria de la Construcci	67,769.58	
--Bancomer 0112203421PIEE 2018	4,690.86		--Inspección, Verificación y Vigilancia (0.5% al M	169,423.94	
--Bancomer 1002073412 Subcuenta 04 F/405965	8,151.71		--Orlando Guadalupe Caballero Diaz	0.60	
--Bancomer 0113253953 Part. Gasolina y Diesel	6.77		--Lidia Margarita Pech Ramirez	36,567.73	
--Bancomer 0113483185 Rec libre disp orig estatal	21.73		--Roberto Atilano Coral	8,421.32	
--Bancomer 0113749223 PADES 2019	0.00		--BRUNO,JOSE,MARCO, HERNANDEZ MENDEZ	-0.01	
--Bancomer 0113650464 PIEE2019	910,990.17		--Santos Cornelio Chi Dzib	65,392.49	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,591,156.68	--Beatriz Eugenia Medina Lara	0.00	
--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	0.00		--RUBER EIM DE MEXICO SA DE CV	0.00	
--Subsidios y Subvenciones	1,591,156.68		--Angelica Maria Angulo Canto	1,270.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,296,238.28	--Jorge Eliseo García Ramos	0.00	
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	4,205,975.57		--Walter Alberto Mezeta Alvarado	0.00	
--Lidia Esther Serralta Peraza	2,980.00		--Rubi Rosalia Samos Yam	0.00	
--Ignacio Asuncion Cauch Suarez	3,883.91		--Zandy Nayely Vargues Lopez	0.00	
--Ana Luisa Solis Acosta	537.80		--Emanuel Abisai Ovando Dzul	-5,000.00	



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE JUNIO DE 2020**

--Maria Luisa Raygoza Alcocer	2,299.50	--Jorge Luis Castillo Benitez	0.01
--Jean Luckson Pierre	20,367.13	--Refacionaria Valdemar S.A. de C.V.	4,995.98
--Argelia Ortiz Medina	7,000.04	--Avante Llantas Rines SA de CV	13,200.00
--Ildefonso Palemon Hernández Silva	11,822.10	--Nueva Walmart de México S de RL de CV	12,568.08
--Maria Cristina Montejó Briceño	44,443.74	--Applus México SA de CV	12,195.08
--Santos Humberto Alvarado Dzúl	3,405.30	--Combustibles Puerto Morelos SA de CV	8,963.04
--Hector Calix de Dios	4,800.00	--ESGES SA de CV	2,511.81
--Florinda Sosa Castilla	9,005.25	--Diego Valdemar Delgado Díaz	2,100.00
--Marcelina Ek Pat	3,045.00	--Servicios Ecológicos del Mayab S de RL de CV	660.43
--Jose Ricardo Hernández Gómez	12,231.55	--Combustibles y Lubricantes Handall SA de CV	588.47
--Adriana Cortez Mendoza	0.00	<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>30,533,411.04</b>
--Jorge Daniel Ek Euan	2,000.00	--SAT-Actualizaciones y Recargos de Contribuciones	13,799,858.01
--Mario Baltazar Colli Colli	4,449.80	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
--Wildernain Villegas Carrillo	4,156.59	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,799,858.01
--Maria de Jesus Mendez Aguilar	7,615.60	--SAT-Actualizaciones y Recargos de Contribuciones	13,799,858.01
--Nelsy Fanny Jimenez Pat	9,000.00	<b>Suma PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,799,858.01</b>
--Ademar Pool Dzúl	-261.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>44,333,269.05</b>
--Olivia Hernandez Gonzalez	1,999.63	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
--Angel Abraham Ucan Dzúl	0.99	APORTACIONES	55,444,498.07
--Juan Ariel Castillo Cocom	16,000.00	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	55,444,498.07
--Jose Gaspar Cob Diaz	7,066.66	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	
--Jose Manuel Poot Cahun	17,716.41	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,849,385.65
--Oscar Lucan Parrao Rivero	-0.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,575,675.10
--Lino José Gómez Salazar	132,393.89	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	273,710.55
--Sergio Cesar Chan Balam	-658.94	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>55,718,208.62</b>
--Dorian Alejandro Uc Vega	2,400.00		
--Hilario Poot Cahun	0.52		
--Susanne Ann Kissman	26,730.00		
--Marlene Margarita Chuc Maldonado	3,792.70		
--Carlos Valentín Interián Sandoval	18.60		
--Donny Limber de Atocha Brito May	391.00		
--María Isabel Oble Delgadillo	5,861.32		
--José Eduardo Montalvo Pool	28,321.81		
--Silvia del Carmen Barbosa Polanco	2,072.47		
--Abel Navarrete Benitez	7,826.72		
--Martín Esquivel Pat	9,800.00		
--José Guillermo Talavera Lucero	25,341.02		
--Edwin Alejandro Puc Hau	12,000.01		
--Dulce del Rosario Coba Colli	11,000.00		
--Rosalba Mayté Interián Sandoval	1,700.00		
--Varios	-9.42		
--Hermilo Gómez Hernández	870.00		
--José Angel Ek Euán	2,000.00		
--Cecilia del Socorro Medina Martin	11,805.25		
--Jorge Huchin Chan	69,994.97		
--Santiago Sandoval Puc	0.67		
--Angel Cal	3,800.00		
--Ismael Briceño Mukul	49,178.20		
--Gilberto Antonio Avilez Tax	14,719.01		



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE JUNIO DE 2020

--Carlos Isidro Cen Pat	7,400.00	
--Carlos Ruben Ojeda Cerón	60,000.00	
--Oscar Mario Gopar Torres	23,500.00	
--Jacobó Rosado Sánchez	186,092.76	
--Marisol May López	2,000.00	
--Edgar Alonso Dzib Blanco	17,326.32	
--Sergio Rubén Us Ortíz	27.00	
--Emma Lorena Pineda Rivero	9,000.00	
--Julián Martínez Hernández	162,994.92	
--Rafael Antonio Pantoja Sánchez	5,000.00	
--David Eulogio Tamayo Torres	0.00	
--Adrián Hernández Cruz	6.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		22,360.47
--Subsidio al Empleo	22,360.47	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		833,737.40
--IFEQroo	597,568.28	
--Andrés Adrián Puga Meza	10,000.00	
--Oscar Benigno Ek May	2,000.04	
--Esther Secundina Poot Cahum	8,271.00	
--Asociación Mexicana de Turismo Rural AC	4,500.00	
--Luis Enrique Esquiliano Diaz	500.00	
--TELNET AZTECA SA DE CV	73,996.52	
--EMANUEL ABISAI OVANDO DZUL	3,000.00	
--Combustibles Puerto Morelos SA de CV	299.04	
--Office Depot de México SA de CV	919.87	
--Combustibles y Lubricantes Handall S.A. de C.V.	588.47	
--Nueva Walmart De Mexico S DE R.L. de C.V.	12,568.08	
--Avante Llantas Rines S.A. de C.V.	13,200.00	
--E.S.G.E.S S.A. de C.V.	2,511.81	
--Diego Valdemar Delgado Diaz	2,100.00	
--Applus Mexico SA de CV	12,195.08	
--DC Montejo S.A. de C.V.	3.18	
--Refaccionaria Valdemar	4,995.98	
--Servicios Ecologicos del Mayab S de RL de CV	660.43	
--Walter Alberto Mezeta Alvarado	20,359.62	
--Danny Francisco Gomez Cervera	16,000.00	
--Esfera Auditores SC	47,500.00	
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>18,354,546.30</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		142,544.74
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públic	142,544.74	
--Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.21	
--Inversiones en fideicomisos públicos financieros	142,544.53	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		59,540,337.20
--Edificios no residenciales	59,540,337.20	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		33,520,296.51
--Edificación no habitacional	33,520,296.51	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		17,214,467.31



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Muebles de Oficina y Estantería	3,157,716.07	
--Muebles de oficina y estantería	3,157,716.07	
--Anaqueles 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 Cómputo y de Tecnologías 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	
--Linea blanca y electrodomésticos mayores	223,959.84	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		6,931,023.21
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,414,915.50	
--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	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,387,764.22	
--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	2,303,054.11	
--Instrumentos musicales	84,710.11	
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		4,178,977.57
Equipo Médico y de Laboratorio	3,461,352.68	
--Equipo médico y de laboratorio	3,461,352.68	
Instrumental Médico y de Laboratorio	717,624.89	
--Instrumental médico y de laboratorio	717,624.89	
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		3,002,235.49
Vehículos y Equipo Terrestre	3,002,235.49	
--Vehículos y equipo terrestre	2,708,800.00	
--Camiones y tractocamiones de carga	293,435.49	
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		1,176,807.88
Maquinaria y Equipo Agropecuario	504,007.59	
--Maquinaria y equipo agropecuario	504,007.59	
Maquinaria y Equipo Industrial	44,259.41	
--Maquinaria y equipo industrial	44,259.41	
Maquinaria y Equipo de Construcción	11,013.74	
--Maquinaria y equipo de construcción	11,013.74	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	51,133.40	
--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	51,133.40	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	171,077.96	
--Equipo de comunicación y telecomunicación	171,077.96	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	380,516.99	
--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	380,516.99	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,798.79	
--Herramientas y máquinas-herramienta	14,798.79	
<b>SOFTWARE</b>		500,645.99
--Software	500,645.99	
<b>LICENCIAS</b>		3,354,902.69
Licencias Informáticas e Intelectuales	3,354,902.69	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE JUNIO DE 2020

--Licencias informáticas e intelectuales	3,354,902.69			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-18,210,814.12		
--Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacio	-18,210,814.12			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-26,943,244.01		
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	-14,305,217.49			
--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	-6,084,549.12			
--Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y	-3,232,681.75			
--Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-3,002,235.49			
--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	-318,560.16			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,711,249.09		
--Amortización Acumulada de Licencias.	-2,711,249.09			
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		81,696,931.37		
TOTAL DE ACTIVO		100,051,477.67	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	100,051,477.67

Elaboró:

L.C. José Gaspar Cob Díaz  
Jefe de Depto. de Rec. Financieros

Revisó:

Lic. Lino José Gómez Salazar  
Director de Administración y Servicios

Aprobó:

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez  
Encargado del Despacho de la Rectoría y  
Representante Legal.