



ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		21,158,885.25
--Caja General	0.00		--ISR Retenido por Salarios	13,458,147.71	
BANCOS/TESORERÍA		11,735,423.02	--ISR Retenido por Asimilados a Salarios	1,526,190.77	
--Bancomer 0155047994 Concentradora	1,663,851.98		--Impuesto Sobre Nóminas	566,934.72	
--Bancomer 0157190972 Estatal	418.38		--Cuotas al ISSSTE	567,724.94	
--Bancomer 0178524963 Beca CONACYT	0.01		--ISR Retenido de Servicios Profesionales (10%)	1,123,187.52	
--Bancomer 0157191235 Ing Propios	1,010,649.79		--ISR Retenido Arrendamiento (10%)	35,389.58	
--Bancomer 0180253804 PRODEP	840,400.29		--Sistema de ahorro para el retiro SAR	539,848.60	
--Bancomer 0157189168	0.01		--Cuotas para la vivienda	221,708.47	
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús	23,936.12		--Servicio de Administración Tributaria	3,119,752.94	
--Bancomer 0157190670	5.90		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,883,640.50
--Bancomer 0157191499 Federal	908,328.43		--Pension Alimenticia	36,240.75	
--Bancomer 0170113107 FOMIX	0.05		--Javier Enok Rivero Esquivel	490.00	
--Bancomer 0174267281 Infraestructura	6,652.96		--Marlene Margarita Chuc Maldonado	2,042.00	
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador	124,152.38		--Ildefonso Palemon Hernandez Silva	39,177.08	
--Bancomer 0191476297 Territorial	25,448.94		--Fondo de Ahorro	114,587.79	
--Bancomer 0189352031 Agroecologia	214,571.99		--Fondo de Ahorro Patrón	114,347.23	
--Bancomer 0191504495 IMJUVE JovenEs Compromiso	2,400.49		--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	9,398,374.56	
--Bancomer 0196819982 Nestlé	583,485.84		--Carlos Valentin Interian Sandoval	2,066.44	
--Bancomer 0196376282 Proveduria-SEDES	66,394.86		--Aportación voluntaria al SAR	11,812.15	
--Bancomer 0196780237 Proxoees	14,053.31		--Préstamo Fovissste	85,357.75	
--Bancomer 0197635982 PROFOCIE	271,506.03		--Prestamo Isste	99,356.20	
--Bancomer 0197918399 Glee Gum	690.27		--Raúl Aguilera Calderón	23,174.53	
--Bancomer 0197730314 Proyecto Apis	1,311.30		--Comercializadora Infimcom S de RL de CV	140,975.76	
--Bancomer 0103579964 Apoyo a Centros y Organizaci	0.05		--Manuel Efraín Huchin Chan	89.02	
--Bancomer 0103293823 SEDESOL Opciones Productivas	107,113.59		--Donny Limber de Atocha Brito May	987.67	
--Bancomer 0108539421 Convenio Fundacion Bepensa	0.13		--Vianney Janice Cupiche Herrera	7,836.21	
--Bancomer 0110472905 Redes Tematicas 2017	0.03		--José Eduardo Montalvo Pool	14.49	
--Bancomer 0112004550 Fondo General de Participaci	1.26		--Dzul Batún Manuela	1,741.46	
--Bancomer 408596-5 Fideicomiso PFCE Sub-3	0.01		--Cámara Mexicana de la Industria de la Construcci	167,592.04	
--Bancomer 0112115204 PADES 2018	5,280.54		--Cámara Mexicana de la Industria de la Construcci	67,769.58	
--Bancomer 0112715740 Ordinario Estatal 2019	55,790.15		--Inspección, Verificación y Vigilancia (0.5% al M	169,423.94	
--Bancomer 0112203421PIEE 2018	104,387.12		--Orlando Guadalupe Caballero Diaz	15,000.60	
--Bancomer 1002073412 Subcuenta 04 F/405965	4.87		--Lidia Margarita Pech Ramirez	36,567.73	
--Bancomer 0113253953 Part. Gasolina y Diesel	6.77		--Roberto Atilano Coral	8,421.32	
--Bancomer 0113483185 Rec libre disp orig estatal	31.47		--BRUNO,JOSE,MARCO, HERNANDEZ MENDEZ	-0.01	
--Bancomer 0113650464 PIEE2019	925,000.00		--Francisco Javier Blanco Angulo	-2,734.30	
--0114629043 Fondo Gral de Participaciones 2020	4,779,547.70		--Santos Cornelio Chi Dzib	62,658.19	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,591,156.68	--Beatriz Eugenia Medina Lara	114,933.41	
--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	0.00		--RUBER EIM DE MEXICO SA DE CV	49,822.00	
--Convenios	0.00		--Angelica Maria Angulo Canto	1,270.20	
--Subsidios y Subvenciones	1,591,156.68		--Jorge Eliseo Garcia Ramos	56,461.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,331,692.65	--Refacionaria Valdemar S.A. de C.V.	4,995.98	
--Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana	4,205,975.57		--Avante Llantas Rines SA de CV	13,200.00	
--Lidia Esther Serralta Peraza	2,980.00		--Nueva Walmart de México S de RL de CV	12,568.08	
--Ignacio Asuncion Cauich Suarez	3,883.91		--Applux México SA de CV	12,195.08	
--Ana Luisa Solis Acosta	537.80		--Combustibles Puerto Morelos SA de CV	8,963.04	
--Maria Luisa Raygoza Alcocer	2,299.50		--ESGES SA de CV	2,511.81	
--Jean Luckson Pierre	12,367.13		--Diego Valdemar Delgado Díaz	2,100.00	
--Argelia Ortiz Medina	0.04		--Servicios Ecológicos del Mayab S de RL de CV	660.43	
--Ildefonso Palemon Hernández Silva	11,822.10		--Combustibles y Lubricantes Handall SA de CV	588.47	
--Maria Cristina Montejo Briceño	44,443.74				
			Suma PASIVO CIRCULANTE		32,042,525.75



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE MARZO DE 2020

--Santos Humberto Alvarado Dzul	3,405.30			PASIVO NO CIRCULANTE		
--Hector Calix de Dios	4,800.00			OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		13,799,858.01
--Florinda Sosa Castilla	5.25			--SAT-Actualizaciones y Recargos de Contribuciones	13,799,858.01	
--Marcelina Ek Pat	3,045.00			Suma PASIVO NO CIRCULANTE		13,799,858.01
--Jose Ricardo Hernández Gómez	12,231.55			TOTAL DE PASIVO		45,842,383.76
--Adriana Cortez Mendoza	18.00					
--Mario Baltazar Colli Colli	4,449.80			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
--Wildernain Villegas Carrillo	28,156.59					
--Maria de Jesus Mendez Aguilar	7,615.60					
--Olivia Hernandez Gonzalez	1,999.63					
--Angel Abraham Ucan Dzul	0.99			APORTACIONES	55,444,498.07	
--Juan Ariel Castillo Cocom	10,000.00			Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		55,444,498.07
--Vianey Janice Cupiche Herrera	813.76			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
--Jose Gaspar Cob Diaz	7,066.66			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,084,089.31	
--Jose Manuel Poot Cahun	4,716.41			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,329,696.50	
--Oscar Lucan Parrao Rivero	-1.09			Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	245,607.19
--Lino José Gómez Salazar	228,401.34			TOTAL DE PATRIMONIO		55,198,890.88
--Sergio Cesar Chan Balam	658.94					
--Dorian Alejandro Uc Vega	2,400.00					
--Hilario Poot Cahun	0.52					
--Susanne Ann Kissman	26,730.00					
--Marlene Margarita Chuc Maldonado	4,072.70					
--Carlos Valentín Interián Sandoval	18.60					
--Alina Dianela Ballote Blanco	940.00					
--Donny Limber de Atocha Brito May	391.00					
--María Isabel Oble Delgadillo	7,075.77					
--José Eduardo Montalvo Pool	28,321.81					
--Silvia del Carmen Barbosa Polanco	72.47					
--Abel Navarrete Benitez	7,826.72					
--Martin Esquivel Pat	9,800.00					
--José Guillermo Talavera Lucero	16,341.02					
--Edwin Alejandro Puc Hau	2,000.01					
--Rosalba Mayté Interián Sandoval	4,000.00					
--Varios	-9.42					
--Hermilo Gómez Hernández	1,353.35					
--Cecilia del Socorro Medina Martin	11,805.25					
--Jorge Huchin Chan	60,994.97					
--Santiago Sandoval Puc	0.67					
--Angel Cal	3,800.00					
--Ismael Briceño Mukul	30,178.20					
--Gilberto Antonio Avilez Tax	14,719.01					
--Carlos Isidro Cen Pat	7,400.00					
--Carlos Ruben Ojeda Cerón	45,000.00					
--Oscar Mario Gopar Torres	23,500.00					
--Jacobo Rosado Sánchez	275,020.76					
--Edgar Alonso Dzib Blanco	10,107.60					
--Sergio Rubén Us Ortiz	27.00					
--Julián Martínez Hernández	130,694.92					
--Manuel Jesús Caamal Chab	410.20					
--Rafael Antonio Pantoja Sánchez	5,000.00					
--Adrián Hernández Cruz	6.00					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		19,561.12				
--Subsidio al Empleo	19,561.12					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		666,509.80				
--IFEQroo	597,568.28					




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE MARZO DE 2020

--Oscar Benigno Ek May	0.04	
--Esther Secundina Poot Cahum	3,000.00	
--Asociación Mexicana de Turismo Rural AC	4,500.00	
--Luis Enrique Esquiliano Diaz	500.00	
--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	
--DC Montejó 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	7,094.62	
--Danny Francisco Gomez Cervera	16,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		19,344,343.27
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		142,544.74
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos	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
Muebles de Oficina y Estantería	3,261,611.47	
--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	
--Línea blanca y electrodomésticos mayores	223,959.84	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		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 Educativo y Recreativo	2,387,764.22	
--Otro mobiliario y equipo educativo y recreativ	2,303,054.11	
--Instrumentos musicales	84,710.11	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		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	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,002,235.49
Vehículos y Equipo Terrestre	3,002,235.49	
--Vehículos y equipo terrestre	2,708,800.00	

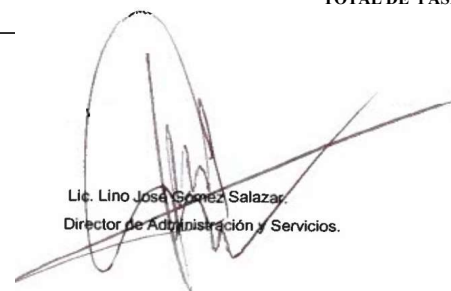


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 31 DE MARZO DE 2020

--Camiones y tractocamiones de carga	293,435.49		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		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		
SOFTWARE		500,645.99	
--Software	500,645.99		
LICENCIAS	3,354,902.69	3,354,902.69	
Licencias Informáticas e Intelectuales	3,354,902.69		
--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	101,041,274.64		
		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 101,041,274.64



L.C. José Gaspar Cob Díaz.
Jefe de Departamento de Recursos Financieros.



Lic. Lino José Gómez Salazar.
Director de Administración y Servicios.