



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Balance general del Inicio al 31 de Agosto 2014

Fondo: TODOS

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Activo		Pasivo	
DISPONIBLE		Pasivo	
CAJA	\$.00	CUENTA x PAGAR	\$3,675,338.16
BANCOS	\$126,509,301.32	IMPUESTOS	\$9,157,186.19
FONDOS REVOLVENTES DE CAJA	\$49,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$12,411,727.96
FIDEICOMISOS	\$25,776,795.09	PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS	\$92,048,967.67
Suma	\$152,335,096.41	OTROS PASIVOS	\$2,419,222.95
CIRCULANTE		PRESTAMOS DE FONDOS	\$.00
CUENTA x COMPROBAR	\$1,168,707.33	Suma	\$119,712,442.93
DEUDORES DIVERSOS	\$1,617,891.67	Patrimonio	
PRESTAMOS A FONDOS	\$.00	PATRIMONIO	\$3,554,495,067.64
Suma	\$2,786,699.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,543,805.56
FIJO		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$4,270,276.94
MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$65,372,560.80	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	\$125,998.66
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$5,897,111.79	TRASPASOS PRESUPUESTALES ENTRE FONDOS	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,811,111.36	Suma	\$3,592,435,148.80
EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$61,832,166.25		
EQUIPO DE COMPUTO	\$68,917,880.12		
ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$23,463,952.33		
TERRENOS	\$2,826,285,035.24		
EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE E INSTALAC.	\$464,445,016.98		
OBRAS EN PROCESO	\$21,483,770.06		
Suma	\$3,554,508,604.93		
DIFERIDO			
ANTICIPO a PROVEEDORES	\$2,419,699.89		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$97,591.50		
Suma	\$2,517,291.39		
SUMA EL ACTIVO	<u>\$3,712,147,591.73</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$3,712,147,591.73</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta	Deudor	Acreedor
7100 CUENTAS DE ORDEN POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA		
7101 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2011	\$.00	\$189,357.92
7102 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones-2011 No Solventadas	\$189,357.92	\$.00
7103 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2012	\$1,210.00	\$802,814.05
7104 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2012 No Solventadas	\$802,814.05	\$1,210.00
7105 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2013	\$.00	\$575,376.45
7106 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2013 No Solventadas	\$675,376.45	\$.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	<u>\$1,668,758.42</u>	<u>\$1,668,758.42</u>

M.A. ELINA ELITE CEDRAL CASTILLA
RECTORA

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Estado de Resultados del 01 de Agosto al 31 de Agosto 2014

Fondo: TODOS -

Cuenta	Ingresos			Cuenta	Egresos		
	Anterior	Del periodo	Acumulado		Anterior	Del periodo	Acumulado
APORTACION FEDERAL ORDINARIA	\$102,649,200.00	\$11,308,800.00	\$113,958,000.00	REMUNERACIONES	\$128,288,664.39	\$16,176,731.60	\$144,465,395.99
APORTACION ESTATAL ORDINARIA	\$59,955,898.75	\$8,217,494.31	\$68,173,393.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,527,079.38	\$884,835.20	\$6,411,914.58
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	\$12,269,647.00	\$0.00	\$12,269,647.00	SERVICIOS GENERALES	\$35,440,575.58	\$7,137,002.58	\$42,577,578.16
INGRESOS PROPIOS	\$11,078,202.23	\$4,082,118.25	\$15,160,320.48	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$2,698,755.36	\$292,016.14	\$2,990,771.50
INGRESOS POR PYS.CONV.Y CONTRAT PUB	\$2,525,134.68	\$410,233.00	\$2,935,367.68	MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$2,515,513.13	\$126,030.79	\$2,641,543.92
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$770,480.58	\$47,866.92	\$818,347.50	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$171,965.18	\$0.00	\$171,965.18
				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$328,173.64	\$0.00	\$328,173.64
				EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$3,497,631.90	\$0.00	\$3,497,631.90
				EQUIPO DE COMPUTO	\$2,316,028.94	\$159,018.72	\$2,475,047.66
				ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$506,558.90	\$0.00	\$506,558.90
				OBRAS EN PROCESO	\$2,967,944.35	\$0.00	\$2,967,944.35
				OTROS GASTOS Y PRODUCTOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,186.00	\$6,186.00
				Otros Servicios Generales	\$87.00	\$0.00	\$87.00
				Becas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
TOTAL INGRESOS	\$189,248,563.24	\$24,066,512.48	\$213,315,075.72	TOTAL EGRESOS	\$184,262,977.75	\$24,781,821.03	\$209,044,798.78
				Resultado del ejercicio	\$4,985,585.49	-\$715,308.55	\$4,270,276.94

Sumas iguales \$189,248,563.24 \$24,066,512.48 \$213,315,075.72

\$189,248,563.24 \$24,066,512.48 \$213,315,075.72

M.A. ELINA ELFI CORRAL CASTILLA
RECTORA

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS