



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Balance general del Inicio al 28 de Febrero 2014

Fondo: TODOS

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Activo		Pasivo	
DISPONIBLE		Pasivo	
CAJA	\$.00	CUENTA x PAGAR	\$3,585,205.50
BANCOS	\$122,213,682.38	IMPUESTOS	\$4,938,966.94
FONDOS REVOLVENTES DE CAJA	\$49,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$7,199,602.78
FIDEICOMISOS	\$28,015,803.16	PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS	\$77,683,713.07
Suma	\$150,278,485.54	OTROS PASIVOS	\$2,601,852.82
CIRCULANTE		PRESTAMOS DE FONDOS	\$.00
CUENTA x COMPROBAR	\$405,052.34	Suma	\$96,009,341.11
DEUDORES DIVERSOS	\$1,695,245.31	Patrimonio	
PRESTAMOS A FONDOS	\$.00	PATRIMONIO	\$3,545,408,843.60
Suma	\$2,100,297.65	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,544,252.56
FIJO		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$24,564,273.71
MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$64,201,886.31	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	-\$842,003.47
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$5,727,694.76	TRASPASOS PRESUPUESTALES ENTRE FONDOS	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,482,937.72	Suma	\$3,602,675,366.40
EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$59,166,850.12		
EQUIPO DE COMPUTO	\$66,114,955.12		
ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$22,957,393.43		
TERRENOS	\$2,826,285,035.24		
EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE E INSTALAC.	\$460,205,096.48		
OBRAS EN PROCESO	\$24,279,362.71		
Suma	\$3,545,421,211.89		
DIFERIDO			
ANTICIPO a PROVEEDORES	\$787,120.93		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$97,591.50		
Suma	\$884,712.43		

SUMA EL ACTIVO

\$3,698,684,707.51

SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO

\$3,698,684,707.51

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta

7100 CUENTAS DE ORDEN POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA

7101 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2011
7102 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2011 No Solventadas
7103 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2012
7104 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2012 No Solventadas

SUMA CUENTAS DE ORDEN

Deudor

Acreedor

\$.00	\$189,357.92
\$189,357.92	\$.00
\$1,210.00	\$802,814.05
\$802,814.05	\$1,210.00
<u>\$993,381.97</u>	<u>\$993,381.97</u>


M.A. ELINA ELFI DORAL CASTILLA
RECTORA


LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Estado de Resultados del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2014

Fondo: TODOS -

Cuenta	Ingresos			Cuenta	Egresos		
	Anterior	Del periodo	Acumulado		Anterior	Del periodo	Acumulado
APORTACION FEDERAL ORDINARIA	\$23,199,600.00	\$11,308,800.00	\$34,508,400.00	REMUNERACIONES	\$14,023,646.67	\$19,473,541.87	\$33,497,188.54
APORTACION ESTATAL ORDINARIA	\$5,629,999.80	\$9,477,965.90	\$15,107,965.70	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$124,909.03	\$529,631.08	\$654,540.11
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	\$5,000,000.00	\$7,269,647.00	\$12,269,647.00	SERVICIOS GENERALES	\$805,284.93	\$3,404,421.65	\$4,209,706.58
INGRESOS PROPIOS	\$3,833,595.75	\$912,805.28	\$4,746,401.03	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$352,464.34	\$326,173.26	\$678,637.60
INGRESOS POR PYS.CONV.Y CONTRAT PUB	\$464,239.13	\$232,033.02	\$696,272.15	MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$1,472,038.43	\$0.00	\$1,472,038.43
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$91,747.32	\$104,513.44	\$196,260.76	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$2,548.15	\$0.00	\$2,548.15
				EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$0.00	\$829,246.86	\$829,246.86
				EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$93,150.16	\$93,150.16
				OBRAS EN PROCESO	\$878,551.18	\$645,065.32	\$1,523,616.50
TOTAL INGRESOS	\$38,219,182.00	\$29,305,764.64	\$67,524,946.64	TOTAL EGRESOS	\$17,659,442.73	\$25,301,230.20	\$42,960,672.93
				Resultado del ejercicio	\$20,559,739.27	\$4,004,534.44	\$24,564,273.71
Sumas iguales	\$38,219,182.00	\$29,305,764.64	\$67,524,946.64		\$38,219,182.00	\$29,305,764.64	\$67,524,946.64

M.A. ELINA ELEONOR CASTILLA
RECTORA

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS