



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

Fondo: TODOS

ACTIVO

Activo

DISPONIBLE

CAJA	\$0.00
BANCOS	\$118,127,473.23
FONDOS REVOLVENTES DE CAJA	\$49,000.00
FIDEICOMISOS	\$27,928,706.38
Suma	<u>\$146,105,179.61</u>

CIRCULANTE

CUENTA x COMPROBAR	\$650,505.16
DEUDORES DIVERSOS	\$1,901,262.97
PRESTAMOS A FONDOS	\$0.00
Suma	<u>\$2,551,768.13</u>

FIJO

MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRACION	\$64,210,159.14
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$5,728,793.76
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,482,937.72
EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$59,169,711.13
EQUIPO DE COMPUTO	\$66,569,715.40
ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$22,975,393.43
TERRENOS	\$2,826,285,035.24
EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE E INSTALACIONES	\$460,205,096.48
OBRAS EN PROCESO	\$25,074,569.86
Suma	<u>\$3,546,701,412.16</u>

DIFERIDO

ANTICIPO a PROVEEDORES	\$1,679,502.81
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$97,591.50
Suma	<u>\$1,777,094.31</u>

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo

Pasivo

CUENTA x PAGAR	\$3,021,079.34
IMPUESTOS	\$7,673,797.94
ACREEDORES DIVERSOS	\$8,511,486.80
PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS	\$77,816,330.24
OTROS PASIVOS	-\$1,725,671.74
PRESTAMOS DE FONDOS	\$0.00
Suma	<u>\$95,297,022.58</u>

Patrimonio

PATRIMONIO	\$3,546,689,043.87
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,544,515.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$22,446,875.67
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	-\$842,003.47
TRASPASOS PRESUPUESTALES ENTRE FONDOS	\$0.00
Suma	<u>\$3,601,838,431.63</u>

UMA EL ACTIVO

\$3,697,135,454.21

SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO

\$3,697,135,454.21

CUENTAS DE ORDEN

uenta

Deudor

Acreedor

100 CUENTAS DE ORDEN POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA

- 101 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2011
- 102 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2011 No Solventadas
- 103 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2012
- 104 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2012 No Solventadas

\$.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>

UMA CUENTAS DE ORDEN


M.A. ELINA ELENA CASTILLA
RECTORA


LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

Fondo: TODOS -

Cuenta	Ingresos			Cuenta	Egresos		
	Anterior	Del periodo	Acumulado		Anterior	Del periodo	Acumulado
APORTACION FEDERAL ORDINARIA	\$34,508,400.00	\$11,307,800.00	\$45,816,200.00	REMUNERACIONES	\$33,497,188.54	\$17,082,331.46	\$50,579,520.00
APORTACION ESTATAL ORDINARIA	\$15,107,965.70	\$8,847,799.18	\$23,955,764.88	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$654,540.11	\$803,816.73	\$1,458,356.84
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	\$12,269,647.00	\$0.00	\$12,269,647.00	SERVICIOS GENERALES	\$4,209,706.58	\$4,015,918.77	\$8,225,625.35
INGRESOS PROPIOS	\$4,746,401.03	\$503,895.82	\$5,250,296.85	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$678,637.60	\$295,862.35	\$974,499.95
INGRESOS POR PYS.CONV.Y CONTRAT PUB	\$696,272.15	\$284,902.51	\$981,174.66	MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$1,472,038.43	\$8,272.83	\$1,480,311.26
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$196,260.76	\$722.11	\$196,982.87	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$2,548.15	\$1,099.00	\$3,647.15
				EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$829,246.86	\$5,929.92	\$835,176.78
				EQUIPO DE COMPUTO	\$93,150.16	\$33,732.78	\$126,882.94
				ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
				OBRAS EN PROCESO	\$1,523,616.50	\$795,207.15	\$2,318,823.65
				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$980.02	\$980.02
				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00	\$1,366.65	\$1,366.65
TOTAL INGRESOS	\$67,524,946.64	\$20,945,119.62	\$88,470,066.26	TOTAL EGRESOS	\$42,960,672.93	\$23,062,517.66	\$66,023,190.59
				Resultado del ejercicio	\$24,564,273.71	-\$2,117,398.04	\$22,446,875.67

Sumas iguales	<u>\$67,524,946.64</u>	<u>\$20,945,119.62</u>	<u>\$88,470,066.26</u>	<u>\$67,524,946.64</u>	<u>\$20,945,119.62</u>	<u>\$88,470,066.26</u>
---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

M.A. ELINA ELEUTERIO CASTILLA
RECTORA

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS