



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

Fondo: TODOS

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Activo		Pasivo	
DISPONIBLE			
CAJA	\$ 0.00	CUENTA x PAGAR	\$3,151,478.62
BANCOS	\$107,520,946.52	IMPUESTOS	\$2,650,108.07
FONDOS REVOLVENTES DE CAJA	\$49,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$8,708,701.04
FIDEICOMISOS	\$26,557,985.81	PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS	\$81,079,050.22
Suma	<u>\$134,127,932.33</u>	OTROS PASIVOS	\$2,397,969.57
		PRESTAMOS DE FONDOS	\$.00
CIRCULANTE		Suma	<u>\$97,987,307.52</u>
CUENTA x COMPROBAR	\$1,150,828.31		
DEUDORES DIVERSOS	\$2,050,032.62	Patrimonio	
PRESTAMOS A FONDOS	\$.00	PATRIMONIO	\$3,548,527,596.22
Suma	<u>\$3,200,860.93</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,544,515.56
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$8,332,347.75
FIJO		TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	\$120,748.66
MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$64,408,770.65	TRASPASOS PRESUPUESTALES ENTRE FONDOS	\$.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$5,741,042.75	Suma	<u>\$3,590,525,208.19</u>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,482,937.72		
EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$59,284,827.37		
EQUIPO DE COMPUTO	\$67,145,701.21		
ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$23,264,031.53		
TERRENOS	\$2,826,285,035.24		
EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE E INSTALAC.	\$464,445,016.98		
OBRAS EN PROCESO	\$21,483,770.06		
Suma	<u>\$3,548,541,133.51</u>		
DIFERIDO			
ANTICIPO a PROVEEDORES	\$2,544,997.44		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$97,591.50		
Suma	<u>\$2,642,588.94</u>		
SUMA EL ACTIVO	<u><u>\$3,688,512,515.71</u></u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$3,688,512,515.71</u></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

SUMA CUENTAS DE ORDEN



M.A. ELINA EL FINCORAL CASTILLA
RECTORA

\$802,814.05

\$993,381.97

\$1,210.00

\$993,381.97



LIC. JULIO NAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

Fondo: TODOS -

Cuenta	Ingresos			Cuenta	Egresos		
	Anterior	Del periodo	Acumulado		Anterior	Del periodo	Acumulado
APORTACION FEDERAL ORDINARIA	\$57,125,000.00	\$7,849,043.00	\$64,974,043.00	REMUNERACIONES	\$71,157,972.72	\$17,493,822.32	\$88,651,795.04
APORTACION ESTATAL ORDINARIA	\$31,724,820.21	\$8,865,468.24	\$40,590,288.45	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,868,541.16	\$1,043,989.00	\$2,912,530.16
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	\$12,269,647.00	\$0.00	\$12,269,647.00	SERVICIOS GENERALES	\$14,063,824.52	\$7,013,150.88	\$21,076,975.40
INGRESOS PROPIOS	\$6,384,887.95	\$3,029,982.45	\$9,414,870.40	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$1,621,693.83	\$532,858.89	\$2,154,552.72
INGRESOS POR PYS.CONV.Y CONTRAT PUB	\$1,596,237.17	\$379,017.51	\$1,975,254.68	MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$1,490,963.80	\$186,789.97	\$1,677,753.77
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$495,981.25	\$29,510.42	\$525,491.67	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$3,647.15	\$12,248.99	\$15,896.14
				EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$835,176.78	\$115,116.24	\$950,293.02
				EQUIPO DE COMPUTO	\$573,317.50	\$129,551.25	\$702,868.75
				ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$34,558.00	\$272,080.10	\$306,638.10
				OBRAS EN PROCESO	\$2,318,823.65	\$649,120.70	\$2,967,944.35
TOTAL INGRESOS	\$109,596,573.58	\$20,153,021.62	\$129,749,595.20	TOTAL EGRESOS	\$93,968,519.11	\$27,448,728.34	\$121,417,247.45
				Resultado del ejercicio	\$15,628,054.47	-\$7,295,706.72	\$8,332,347.75

Sumas iguales

\$109,596,573.58 \$20,153,021.62 \$129,749,595.20

\$109,596,573.58 \$20,153,021.62 \$129,749,595.20

M.A. ELINA ELFINORAY CASTILLA
RECTORA

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS