



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

JULIO 2015

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 1 de julio al 31 de julio de 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL JULIO 2015	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL JULIO 2015
			CARGOS	ABONOS	SALDO MES	
1111	EFFECTIVO	53,000.00		10,000.00	-10,000.00	43,000.00
1112	BANCOS	174,452,795.63	82,334,822.08	94,854,161.61	-12,519,339.53	161,933,456.10
1114	INVERSIONES TEMPORALES	22,609,823.49	1,886,310.24	2,461,121.87	-574,811.63	22,035,011.86
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,369,047.97	1,387,397.55	1,361,098.05	26,299.50	3,395,347.47
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,936,572.87	1,472,560.68	1,134,302.07	338,258.61	2,274,831.48
1231	TERRENOS	2,826,285,035.00			0.00	2,826,285,035.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	464,359,563.00			0.00	464,359,563.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	58,389,189.06	4,697,118.27		4,697,118.27	63,086,307.33
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	125,328,597.65	843,735.39		843,735.39	126,172,333.04
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,979,290.90	563,592.23		563,592.23	20,542,883.13
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	70,369,589.33	401,922.59		401,922.59	70,771,511.92
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00			0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,310,288.04	1,575.00		1,575.00	6,311,863.04
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	25,382,815.40	98,817.05		98,817.05	25,481,632.45
1251	SOFTWARE	3,058,526.43			0.00	3,058,526.43
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	98,890.00			0.00	98,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,905,577.36	54,413,684.40	51,606,885.85	-2,806,798.55	5,098,778.81
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,073,812.31	11,009,522.79	7,071,844.29	-3,937,678.50	16,136,133.81
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,519,067.16	1,116,033.87	10,855,651.57	9,739,617.70	148,258,684.86
311	APORTACIONES	3,619,719,827.33	20,266,866.88	26,873,627.41	6,606,760.53	3,626,326,587.86
3220	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	64,226,730	11,291,285.96		-11,291,285.96	52,935,444.03
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	10,490,714.89		829,456.50	829,456.50	11,320,171.39
4212	APORTACIONES	170,644,216.36		31,140,050.62	31,140,050.62	201,784,266.98
4213	CONVENIOS	2,206,838.06		180,390.00	180,390.00	2,387,228.06
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	471,082.89		40,158.99	40,158.99	511,241.88
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,893,417.49	7,400,948.31		7,400,948.31	50,294,365.80
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,967,088.23	4,006,762.44		4,006,762.44	24,973,850.67
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,216,036.80	4,074,713.93		4,074,713.93	20,290,750.73
5114	SEGURIDAD SOCIAL	14,768,881.63	1,199,866.42		1,199,866.42	15,968,748.05
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,384,665.55	3,610,975.04		3,610,975.04	27,995,640.59
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,907,159.49	908,282.29		908,282.29	5,815,441.78
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,773,941.30	456,103.84		456,103.84	2,230,045.14
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,016,365.57	216,425.58		216,425.58	1,232,791.15
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	456,944.85	114,196.18		114,196.18	571,141.03
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	585,217.94	140,385.64		140,385.64	725,603.58
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	927,860.15	214,441.92		214,441.92	1,142,302.07
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	508,389.82	258,934.80		258,934.80	767,324.62
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	92,111.59	23,300.78		23,300.78	115,412.37
5131	SERVICIOS BÁSICOS	5,167,648.21	1,021,996.77		1,021,996.77	6,189,644.98
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	457,355.64	79,225.00		79,225.00	536,580.64
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,180,546.63	2,583,716.51		2,583,716.51	14,764,263.14
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	816,635.15	23,109.10		23,109.10	839,744.25
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,330,042.15	1,244,638.56		1,244,638.56	6,574,680.71
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,751,388.52	94,004.56		94,004.56	2,845,393.08
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,543,155.81	625,541.28		625,541.28	4,168,697.09
5138	SERVICIOS OFICIALES	736,439.78	193,446.35		193,446.35	929,886.13
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,173,664.92	1,208,007.72		1,208,007.72	7,381,672.64
5244	AYUDAS SOCIALES	1,881,906.15	327,720.30		327,720.30	2,209,626.45
5599	OTROS GASTOS	37,236,624.50	6,606,760.53		6,606,760.53	43,843,385.03
TOTALES		8,068,515,731.99	228,418,748.83	228,418,748.83	61,001,342.66	8,129,517,074.65


MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2015

Al 31 de Julio de 2015

Activo	Julio	Junio	Pasivo	Julio	Junio
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	184,011,468	197,115,619	Cuentas por pagar a corto plazo	169,493,597	166,498,457
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,395,347	3,369,048	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	2,274,831	1,936,573	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	189,681,647	202,421,240	Total de pasivos circulantes	169,493,597	166,498,457
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,353,730,905	3,349,033,787	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	275,781,577	273,871,934	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,058,526	3,058,526	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	98,890	98,890			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	169,493,597	166,498,457
Total de activos no circulante	3,632,669,898	3,628,063,138	Hacienda públicapatrimonio contribuido		
			Aportaciones	3,626,326,588	3,619,719,827
			Donaciones de capital	3,626,326,588	3,619,719,827
			Actualización de la hacienda públicapatrimonio	0	0
			Hacienda públicapatrimonio generado	26,531,361	42,266,095
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-4,443,448	-2,047,885
			Resultados de ejercicios anteriores	42,266,095	44,313,979
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-11,291,286	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda públicapatrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
			Total hacienda públicapatrimonio	3,652,857,949	3,661,985,922
Total del activo	3,822,351,545	3,828,484,378	Total del pasivo y hacienda públicapatrimonio	3,822,351,545	3,828,484,378

Total del activo

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

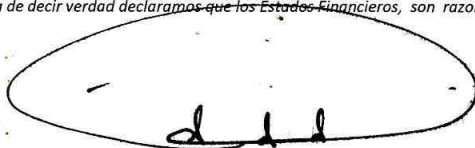
MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

LIC. JULIO HAN GUAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Julio al 31 de Julio 2015

	Julio	Junio
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	829,457	892,570
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	829,457	892,570
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	0	0
pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	31,320,441	40,732,037
Participaciones y aportaciones	31,320,441	40,732,037
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	40,159	26
Ingresos financieros	40,159	26
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0.00
Total de ingresos y otros beneficios	32,190,056	41,624,633
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	29,699,023	36,818,786
Servicios personales	21,201,548	27,427,889
Materiales y suministros	1,423,789	1,488,593
Servicios generales	7,073,686	7,902,304
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	327,720	137,857
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	327,720	137,857
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	6,606,761	6,715,875
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	6,606,761	6,715,875
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	36,633,504	43,672,518
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-4,443,448	-2,047,885

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR

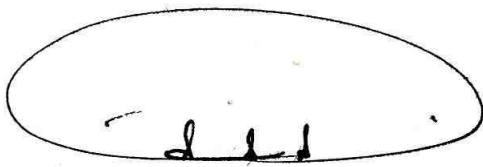


LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Julio al 31 de Julio 2015

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0	-12,739,593
Efectivo y equivalentes	0	-13,104,151
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	26,300
Derechos a recibir bienes o servicios	0	338,259
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	0	6,606,761
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	4,697,118
Bienes muebles	0	1,909,642
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	2,995,141	0
Cuentas por pagar a corto plazo	2,995,141	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	6,606,761	0
Aportaciones	6,606,761	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	15,734,734
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	2,395,563
Resultados de ejercicios anteriores	0	2,047,885
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	11,291,286
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	9,601,901	9,601,901

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

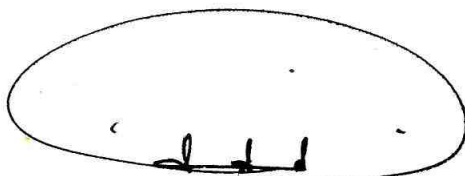

 MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR


 LIC. JULIO HANSHAW
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 31 de Julio 2015

	Julio	Junio
Ahorro Neto del Ejercicio	-4,443,448	-2,047,885
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	-26,300	144,937
Derechos a recibir en bienes o servicios	-338,259	230,543
Cuentas por pagar a corto plazo	2,995,141	13,949,022
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,812,865	12,276,617
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-6,606,761	-6,715,875
Patrimonio neto	6,606,761	6,682,534
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	-11,291,286	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-11,291,286	-33,341
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	-13,104,151	12,243,276
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	197,115,619	184,872,343
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	184,011,468	197,115,619

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR



LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS