



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

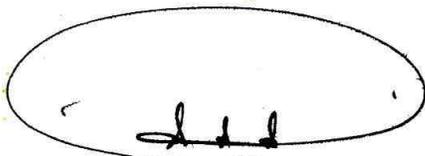
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

AGOSTO 2015

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL AGOSTO 2015	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL AGOSTO 2015
			CARGOS	ABONOS	SALDO MES	
1111	EFFECTIVO	43,000.00			0.00	43,000.00
1112	BANCOS	161,933,456.10	86,362,154.87	79,643,223.03	6,718,931.84	168,652,387.94
1114	INVERSIONES TEMPORALES	22,035,011.86	2,597,686.49	646,975.50	1,950,710.99	23,985,722.85
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,395,347.47	1,263,848.17	1,457,511.53	-193,663.36	3,201,684.11
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,274,831.48	828,572.00	731,866.43	96,705.57	2,371,537.05
1231	TERRENOS	2,826,285,035.00	0.00	0.00	0.00	2,826,285,035.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	464,359,563.00	0.00	0.00	0.00	464,359,563.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,086,307.33	0.00	0.00	0.00	63,086,307.33
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	126,172,333.04	1,572,859.26	0.00	1,572,859.26	127,745,192.30
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,542,883.13	177,967.16	0.00	177,967.16	20,720,850.29
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	70,771,511.92	0.00	0.00	0.00	70,771,511.92
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00	0.00	0.00	0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,311,863.04	4,567.01	0.00	4,567.01	6,316,430.05
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	25,481,632.45	0.00	0.00	0.00	25,481,632.45
1251	SOFTWARE	3,058,526.43	0.00	0.00	0.00	3,058,526.43
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	98,890.00	0.00	0.00	0.00	98,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,098,778.81	22,296,466.79	27,321,982.98	5,025,516.19	10,124,295.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,136,133.81	8,429,878.72	12,837,825.21	4,407,946.49	20,544,080.30
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,258,684.86	5,386,726.99	4,923,433.42	-463,293.57	147,795,391.29
311	APORTACIONES	3,626,326,587.86	7,802,182.80	9,569,944.52	1,767,761.72	3,628,094,349.58
3220	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	52,935,444.03	12,368.29	0.00	-12,368.29	52,923,075.74
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	11,320,171.39	0.00	5,968,420.25	5,968,420.25	17,288,591.64
4212	APORTACIONES	201,784,266.98	0.00	31,430,814.73	31,430,814.73	233,215,081.71
4213	CONVENIOS	2,387,228.06	0.00	654,520.00	654,520.00	3,041,748.06
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	511,241.88	0.00	627.54	627.54	511,869.42
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50,294,365.80	7,623,912.66	0.00	7,623,912.66	57,918,278.46
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	24,973,850.67	2,545,475.02	0.00	2,545,475.02	27,519,325.69
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,290,750.73	2,755,817.22	0.00	2,755,817.22	23,046,567.95
5114	SEGURIDAD SOCIAL	15,968,748.05	4,036,105.08	0.00	4,036,105.08	20,004,853.13
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,995,640.59	8,545,922.62	0.00	8,545,922.62	36,541,563.21
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,815,441.78	645,793.71	0.00	645,793.71	6,461,235.49
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,230,045.14	167,300.25	0.00	167,300.25	2,397,345.39
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,232,791.15	193,643.85	0.00	193,643.85	1,426,435.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	571,141.03	250,141.24	0.00	250,141.24	821,282.27
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	725,603.58	52,509.16	0.00	52,509.16	778,112.74
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	1,142,302.07	255,824.96	0.00	255,824.96	1,398,127.03
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	767,324.62	200.00	0.00	200.00	767,524.62
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	115,412.37	42,293.95	0.00	42,293.95	157,706.32
5131	SERVICIOS BÁSICOS	6,189,644.98	2,805,791.01	0.00	2,805,791.01	8,995,435.99
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	536,580.64	198,431.89	0.00	198,431.89	735,012.53
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,764,263.14	1,349,802.80	0.00	1,349,802.80	16,114,065.94
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	839,744.25	25,292.02	0.00	25,292.02	865,036.27
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,574,680.71	2,305,226.59	0.00	2,305,226.59	8,879,907.30
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,845,393.08	562,645.92	0.00	562,645.92	3,408,039.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,168,697.09	782,367.06	0.00	782,367.06	4,951,064.15
5138	SERVICIOS OFICIALES	929,886.13	88,813.97	0.00	88,813.97	1,018,700.10
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,381,672.64	1,314,875.78	0.00	1,314,875.78	8,696,548.42
5244	AYUDAS SOCIALES	2,209,626.45	148,286.40	0.00	148,286.40	2,357,912.85
5599	OTROS GASTOS	43,843,385.03	1,755,393.43	0.00	1,755,393.43	45,598,778.46
TOTALES		8,129,517,074.65	175,187,145.14	175,187,145.14	97,559,890.12	8,227,076,964.77



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR



LIC. JULIO RAMÍREZ CHAV
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Activo	Agosto	Julio	Pasivo	Agosto	Julio
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	192,681,111	184,011,468	Cuentas por pagar a corto plazo	178,463,767	169,493,597
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,201,684	3,395,347	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	2,371,537	2,274,831	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	198,254,332	189,681,647	Total de pasivos circulantes	178,463,767	169,493,597
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	3,353,730,905	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	277,536,970	275,781,577	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	178,463,767	169,493,597
Total de activos no circulante	3,634,425,292	3,632,669,898	Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,628,094,350	3,626,326,588
			Aportaciones	3,628,094,350	3,626,326,588
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	26,121,508	26,531,360
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-397,484	-4,443,448
			Resultados de ejercicios anteriores	26,531,360	42,266,094
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-12,368	-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
			Total hacienda pública/patrimonio	3,654,215,858	3,652,857,948
Total del activo	3,832,679,624	3,822,351,545	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,832,679,624	3,822,351,545

"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 ACTIVIDADES
 Del 1 de Agosto al 31 de Agosto 2015

	Agosto	Julio
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	5,968,420	829,457
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	5,968,420	829,457
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	32,085,335	31,320,441
Participaciones y aportaciones	32,085,335	31,320,441
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	628	40,159
Ingresos financieros	628	40,159
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	38,054,383	32,190,057
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	36,548,187	29,699,023
Servicios personales	26,153,026	21,201,548
Materiales y suministros	961,913	1,423,789
Servicios generales	9,433,247	7,073,686
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	148,286	327,720
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	148,286	327,720
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	1,755,393	6,606,761
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	1,755,393	6,606,761
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	38,451,867	36,633,505
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-397,484	-4,443,448

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

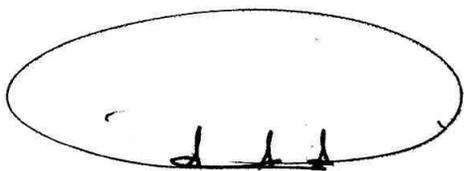

 MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR


 LIC. JULIO HERNANDEZ CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0	8,572,685
Efectivo y equivalentes	0	8,669,643
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	-193,663
Derechos a recibir bienes o servicios	0	96,706
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	1,755,393
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	0
Bienes muebles	0	1,755,393
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	8,970,169	0
Cuentas por pagar a corto plazo	8,970,169	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	1,767,762	0
Aportaciones	1,767,762	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	15,324,882	15,734,734
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	4,045,964	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	15,734,734
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	11,278,918	0
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	26,062,812	26,062,812

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


 MTR. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR


 LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

	Agosto	Julio
Ahorro Neto del Ejercicio	-397,484	-4,443,448
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	193,663	-26,300
Derechos a recibir en bienes o servicios	-96,706	-338,258
Cuentas por pagar a corto plazo	8,970,169	2,995,141
	8,669,643	-1,812,865
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	8,669,643	-1,812,865
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-1,755,393	-6,606,761
Patrimonio neto	1,767,762	6,606,761
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	-12,368	-11,291,286
	0	-11,291,286
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0	-11,291,286
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	8,669,643	-13,104,151
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	184,011,468	197,115,619
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	192,681,111	184,011,468

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



MTR. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR



LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS