



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

SEPTIEMBRE 2015

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL SEPTIEMBRE 2015	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015
			CARGOS	ABONOS	SALDO MES	
1111	EFFECTIVO	43,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	63,000.00
1112	BANCOS	168,652,387.94	90,795,135.97	84,965,652.18	5,829,483.79	174,481,871.73
1114	INVERSIONES TEMPORALES	23,985,722.85	8,798,390.17	1,745,117.78	7,053,272.39	31,038,995.24
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,201,684.11	1,872,283.10	1,884,741.48	-12,458.38	3,189,225.73
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,371,537.05	1,124,526.93	1,858,642.96	-734,116.03	1,637,421.02
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	1,173,287.07	0.00	1,173,287.07	64,259,594.40
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	127,745,192.30	1,681,655.23	0.00	1,681,655.23	129,426,847.53
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,720,850.29	120,011.26	0.00	120,011.26	20,840,861.55
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	70,771,511.92	8,000.00	0.00	8,000.00	70,779,511.92
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00	0.00	0.00	0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,316,430.05	10,658.00	0.00	10,658.00	6,327,088.05
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	10,124,295.00	30,959,421.26	30,606,459.46	-352,961.80	9,771,333.20
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,544,080.30	11,347,000.22	7,556,314.06	-3,790,686.16	16,753,394.14
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	147,795,391.29	1,675,134.69	25,971,215.28	24,296,080.59	172,091,471.88
311	APORTACIONES	3,628,094,349.58	8,516,559.33	11,510,170.89	2,993,611.56	3,631,087,961.14
3220	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	52,923,075.74	0.00	0.00	0.00	52,923,075.74
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	17,288,591.64	0.00	843,002.17	843,002.17	18,131,593.81
4212	APORTACIONES	233,215,081.71	0.00	31,740,707.18	31,740,707.18	264,955,788.89
4213	CONVENIOS	3,041,748.06	0.00	409,900.00	409,900.00	3,451,648.06
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	511,869.42	0.00	665.03	665.03	512,534.45
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	57,918,278.46	7,955,356.26	0.00	7,955,356.26	65,873,634.72
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	27,519,325.69	5,090,501.75	0.00	5,090,501.75	32,609,827.44
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,046,567.95	3,273,440.48	0.00	3,273,440.48	26,320,008.43
5114	SEGURIDAD SOCIAL	20,004,853.13	1,308,100.06	0.00	1,308,100.06	21,312,953.19
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,541,563.21	5,642,163.92	0.00	5,642,163.92	42,183,727.13
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,461,235.49	1,853,485.50	0.00	1,853,485.50	8,314,720.99
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,397,345.39	624,857.47	0.00	624,857.47	3,022,202.86
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,426,435.00	449,484.65	0.00	449,484.65	1,875,919.65
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	821,282.27	131,720.98	0.00	131,720.98	953,003.25
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	778,112.74	41,265.78	0.00	41,265.78	819,378.52
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	1,398,127.03	202,422.97	0.00	202,422.97	1,600,550.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	767,524.62	108,768.85	0.00	108,768.85	876,293.47
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	157,706.32	49,093.06	0.00	49,093.06	206,799.38
5131	SERVICIOS BÁSICOS	8,995,435.99	1,184,695.23	0.00	1,184,695.23	10,180,131.22
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	735,012.53	113,655.00	0.00	113,655.00	848,667.53
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,114,065.94	3,872,165.33	0.00	3,872,165.33	19,986,231.27
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	865,036.27	26,592.13	0.00	26,592.13	891,628.40
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,879,907.30	752,069.98	0.00	752,069.98	9,631,977.28
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,408,039.00	606,224.79	0.00	606,224.79	4,014,263.79
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,951,064.15	1,151,863.79	0.00	1,151,863.79	6,102,927.94
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,018,700.10	679,129.10	0.00	679,129.10	1,697,829.20
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,696,548.42	1,847,973.07	0.00	1,847,973.07	10,544,521.49
5244	AYUDAS SOCIALES	2,357,912.85	1,031,883.53	0.00	1,031,883.53	3,389,796.38
5599	OTROS GASTOS	45,598,778.46	2,993,611.56	0.00	2,993,611.56	48,592,390.02
TOTALES		8,227,076,964.77	199,102,588.47	199,102,588.47	112,280,637.14	8,339,357,601.91



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

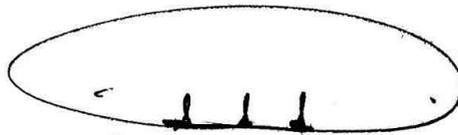


LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2015

Activo	Septiembre	Agosto	Pasivo	Septiembre	Agosto
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	205,583,867	192,681,111	Cuentas por pagar a corto plazo	198,616,199	178,463,767
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,189,226	3,201,684	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	1,637,421	2,371,537	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	210,410,514	198,254,332	Total de pasivos circulantes	198,616,199	178,463,767
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	3,354,904,192	3,353,730,905	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	279,357,295	277,536,970	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	198,616,199	178,463,767
Total de activos no circulante	3,637,418,903	3,634,425,292	Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,631,087,961	3,628,094,350
			Aportaciones	3,631,087,961	3,628,094,350
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	18,125,258	26,121,509
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-7,996,251	-397,484
			Resultados de ejercicios anteriores	26,121,509	26,531,360
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	-12,368
			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	3,649,213,219	3,654,215,858
Total del activo	3,847,829,417	3,832,679,624	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,847,829,417	3,832,679,624

"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 PAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 2015

	Septiembre	Agosto
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	843,002	5,968,420
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	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	843,002	5,968,420
	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	32,150,607	32,085,335
Participaciones y aportaciones	32,150,607	32,085,335
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	665	628
Ingresos financieros	665	628
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
	0	0.00
Total de ingresos y otros beneficios	32,994,274	38,054,383
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	36,965,030	36,548,187
Servicios personales	25,123,048	26,153,026
Materiales y suministros	1,607,614	961,913
Servicios generales	10,234,368	9,433,247
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,031,884	148,286
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	1,031,884	148,286
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	2,993,612	1,755,393
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 u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	2,993,612	1,755,393
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	40,990,525	38,451,867
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-7,996,251	-397,484

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

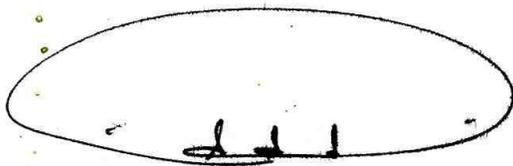

 MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR


 LIC. JULIO HANCHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 2015

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0	12,156,182
Efectivo y equivalentes	0	12,902,756
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	-12,458
Derechos a recibir bienes o servicios	0	-734,116
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	2,993,612
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	1,173,287
Bienes muebles	0	1,820,324
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	20,152,433	0
Cuentas por pagar a corto plazo	20,152,433	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Titulos 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	2,993,612	0
Aportaciones	2,993,612	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	12,368	8,008,618
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	7,598,767
Resultados de ejercicios anteriores	0	409,851
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	12,368	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	23,158,412	23,158,412

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 HAIN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 2015

	Septiembre	Agosto
Ahorro Neto del Ejercicio	-7,996,251	-397,484
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	12,458	193,663
Derechos a recibir en bienes o servicios	734,116	-96,706
Cuentas por pagar a corto plazo	20,152,433	8,970,169
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	12,902,756	8,669,643
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-2,993,612	-1,755,393
Patrimonio neto	2,993,612	1,767,762
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	-12,368
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0	0
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	12,902,756	8,669,643
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	192,681,111	184,011,468
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	205,583,867	192,681,111

"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