



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

OCTUBRE 2015

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL OCTUBRE 2015	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL OCTUBRE 2015
			CARGOS	ABONOS	SALDOPES	
1111	EFFECTIVO	63,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	58,000.00
1112	BANCOS	174,481,871.73	74,532,732.56	81,260,901.73	-6,728,169.17	167,753,702.56
1114	INVERSIONES TEMPORALES	31,038,995.24	1,853,709.44	2,242,289.79	-388,580.35	30,650,414.89
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,189,225.73	2,117,176.47	2,321,248.63	-204,072.16	2,985,153.57
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,637,421.02	1,663,337.29	1,189,122.48	474,214.81	2,111,635.83
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	64,259,594.40	3,847,394.03	0.00	3,847,394.03	68,106,988.43
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	129,426,847.53	1,477,848.75	0.00	1,477,848.75	130,904,696.28
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,840,861.55	15,634.94	0.00	15,634.94	20,856,496.49
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	70,779,511.92	33,764.76	0.00	33,764.76	70,813,276.68
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00	0.00	0.00	0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,327,088.05	0.00	0.00	0.00	6,327,088.05
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	25,481,632.45	166,474.70	0.00	166,474.70	25,648,107.15
1251	SOFTWARE	3,058,526.43	6,644.80	0.00	6,644.80	3,065,171.23
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	98,890.00	17,000.00	0.00	17,000.00	115,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,771,333.20	29,565,662.92	28,759,681.58	-805,981.34	8,965,351.86
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,753,394.14	9,897,020.73	12,973,062.29	3,076,041.56	19,829,435.70
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,091,471.88	1,075,519.03	6,746,419.07	5,670,900.04	177,762,371.92
311	APORTACIONES	3,631,087,961.14	10,970,487.48	16,518,249.46	-5,547,761.98	3,636,635,723.12
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	18,131,593.81	0.00	444,737.55	444,737.55	18,576,331.36
4212	APORTACIONES	264,955,788.89	0.00	27,766,884.22	27,766,884.22	292,722,673.11
4213	CONVENIOS	3,451,648.06	0.00	539,464.01	539,464.01	3,991,112.07
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	512,534.45	0.00	73,068.66	73,068.66	585,603.11
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	65,873,634.72	7,996,981.04	0.00	7,996,981.04	73,870,615.76
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	32,609,827.44	4,519,555.79	0.00	4,519,555.79	37,129,383.23
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,320,008.43	2,611,825.40	0.00	2,611,825.40	28,931,833.83
5114	SEGURIDAD SOCIAL	21,312,953.19	4,531,278.93	0.00	4,531,278.93	25,844,232.12
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,183,727.13	4,184,830.60	0.00	4,184,830.60	46,368,557.73
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,314,720.99	911,403.02	0.00	911,403.02	9,226,124.01
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,022,202.86	511,390.34	0.00	511,390.34	3,533,593.20
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,875,919.65	365,411.80	0.00	365,411.80	2,241,331.45
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	953,003.25	185,070.82	0.00	185,070.82	1,138,074.07
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	819,378.52	128,388.70	0.00	128,388.70	947,767.22
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	1,600,550.00	292,039.71	0.00	292,039.71	1,892,589.71
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	876,293.47	48,133.08	0.00	48,133.08	924,426.55
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	206,799.38	511,095.34	0.00	511,095.34	717,894.72
5131	SERVICIOS BÁSICOS	10,180,131.22	1,232,862.01	0.00	1,232,862.01	11,412,993.23
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	848,667.53	123,200.18	0.00	123,200.18	971,867.71
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,986,231.27	3,283,247.46	0.00	3,283,247.46	23,269,478.73
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	891,628.40	75,742.00	0.00	75,742.00	967,370.40
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,631,977.28	1,085,122.80	0.00	1,085,122.80	10,717,100.08
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,014,263.79	1,085,173.39	0.00	1,085,173.39	5,099,437.18
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,102,927.94	1,433,807.52	0.00	1,433,807.52	7,536,735.46
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,697,829.20	655,300.93	0.00	655,300.93	2,353,130.13
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,544,521.49	1,682,702.89	0.00	1,682,702.89	12,227,224.38
5244	AYUDAS SOCIALES	3,389,796.38	597,395.84	0.00	597,395.84	3,987,192.22
5599	OTROS GASTOS	48,592,390.02	5,547,761.98	0.00	5,547,761.98	54,140,152.00
TOTALES		8,339,357,601.91	180,840,129.47	180,840,129.47	84,625,753.36	8,423,983,355.27

DR. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR

LIC. JULIO PAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Activo	Octubre	Septiembre	Pasivo	Octubre	Septiembre
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	198,462,117	205,583,867	Cuentas por pagar a corto plazo	206,557,159	198,616,199
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,985,154	3,189,226	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	2,111,636	1,637,421	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	203,558,907	210,410,514	Total de pasivos circulantes	206,557,159	198,616,199
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	3,358,751,586	3,354,904,192	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	281,051,018	279,357,295	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,065,171	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	115,890	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	206,557,159	198,616,199
Total de activos no circulante	3,642,983,665	3,637,418,903	Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,636,635,723	3,631,087,961
			Aportaciones	3,636,635,723	3,631,087,961
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	3,349,691	18,125,258
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-14,775,567	-7,996,251
			Resultados de ejercicios anteriores	18,125,258	26,121,509
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	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
			Total hacienda pública/patrimonio	3,639,985,414	3,649,213,219
Total del activo	3,846,542,572	3,847,829,417	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,846,542,572	3,847,829,417

"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 L'HAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Octubre Septiembre

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la gestión:	444,738	843,002
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	444,738	843,002
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	28,306,348	32,150,607
Participaciones y aportaciones	28,306,348	32,150,607
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	73,069	665
Ingresos financieros	73,069	665
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	28,824,154	32,994,274

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento	37,454,564	36,965,030
Servicios personales	24,755,875	25,123,048
Materiales y suministros	2,041,530	1,607,614
Servicios generales	10,657,159	10,234,368
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	597,396	1,031,884
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	597,396	1,031,884
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	5,547,762	2,993,611
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	5,547,762	2,993,611
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	43,599,722	40,990,525

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-14,775,567 -7,996,251

"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

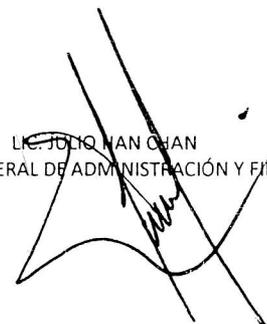
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre 2015

Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	0	-6,851,607
Efectivo y equivalentes	0	-7,121,750
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	-204,072
Derechos a recibir bienes o servicios	0	474,215
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	5,564,762
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	3,847,394
Bienes muebles	0	1,693,723
Activos intangibles	0	6,645
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	17,000
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	7,940,960	0
Cuentas por pagar a corto plazo	7,940,960	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	5,547,762	0
Aportaciones	5,547,762	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	14,775,567
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	6,779,316
Resultados de ejercicios anteriores	0	7,996,251
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	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	13,488,722	13,488,722

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



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR

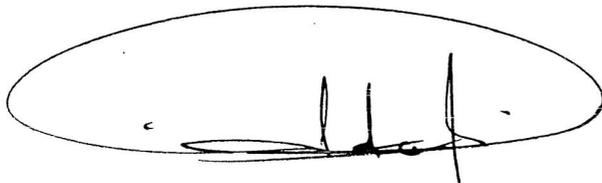


LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

	Octubre	Septiembre
Ahorro Neto del Ejercicio	-14,775,567	-7,996,251
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	204,072	12,458
Derechos a recibir en bienes o servicios	-474,215	734,116
Cuentas por pagar a corto plazo	7,940,960	20,152,433
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-7,104,750	12,902,756
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-5,564,762	-2,993,612
Patrimonio neto	5,547,762	2,993,612
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-17,000	0
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	-7,121,750	12,902,756
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	205,583,867	192,681,111
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	198,462,117	205,583,867

"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