



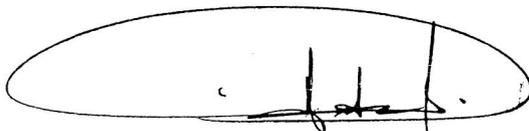
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

NOVIEMBRE 2015

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL NOVIEMBRE 2015	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL NOVIEMBRE 2015
			CARGOS	ABONOS	SALDO MES	
1111	EFFECTIVO	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
1112	BANCOS	167,753,702.56	72,456,651.35	77,643,258.99	-5,186,607.64	162,567,094.92
1114	INVERSIONES TEMPORALES	30,650,414.89	3,158,709.39	2,719,730.86	438,978.53	31,089,393.42
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,985,153.57	1,897,740.67	2,229,654.70	-331,914.03	2,653,239.54
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,111,635.83	3,441,808.90	1,857,296.54	1,584,512.36	3,696,148.19
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	68,106,988.43	584,701.79	0.00	584,701.79	68,691,690.22
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,904,696.28	794,526.24	0.00	794,526.24	131,699,222.52
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,856,496.49	358,570.89	0.00	358,570.89	21,215,067.38
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	70,813,276.68	5,073,322.66	0.00	5,073,322.66	75,886,599.34
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	64,264.00	0.00	64,264.00	6,391,352.05
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	25,648,107.15	79,160.74	0.00	79,160.74	25,727,267.89
1251	SOFTWARE	3,065,171.23	83,876.99	0.00	83,876.99	3,149,048.22
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	115,890.00	0.00	0.00	0.00	115,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,965,351.86	32,622,415.00	33,019,994.61	397,579.61	9,362,931.47
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,829,435.70	11,045,437.45	7,405,407.17	-3,640,030.28	16,189,405.42
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	177,762,371.92	1,010,571.62	7,441,541.11	6,430,969.49	184,193,341.41
311	APORTACIONES	3,636,635,723.12	10,773,591.77	17,812,015.08	7,038,423.31	3,643,674,146.43
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	18,576,331.36	0.00	544,115.96	544,115.96	19,120,447.32
4212	APORTACIONES	292,722,673.11	0.00	35,994,007.44	35,994,007.44	328,716,680.55
4213	CONVENIOS	3,991,112.07	0.00	259,100.12	259,100.12	4,250,212.19
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	585,603.11	0.00	158,604.43	158,604.43	744,207.54
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	73,870,615.76	7,920,939.56	0.00	7,920,939.56	81,791,555.32
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	37,129,383.23	4,617,338.63	0.00	4,617,338.63	41,746,721.86
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,931,833.83	2,712,482.84	0.00	2,712,482.84	31,644,316.67
5114	SEGURIDAD SOCIAL	25,844,232.12	1,308,351.15	0.00	1,308,351.15	27,152,583.27
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,368,557.73	5,373,489.61	0.00	5,373,489.61	51,742,047.34
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,226,124.01	1,057,996.33	0.00	1,057,996.33	10,284,120.34
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,533,593.20	728,139.66	0.00	728,139.66	4,261,732.86
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,241,331.45	533,963.15	0.00	533,963.15	2,775,294.60
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,138,074.07	167,251.07	0.00	167,251.07	1,305,325.14
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	947,767.22	63,158.08	0.00	63,158.08	1,010,925.30
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	1,892,589.71	354,202.97	0.00	354,202.97	2,246,792.68
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	924,426.55	48,285.24	0.00	48,285.24	972,711.79
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	717,894.72	88,432.40	0.00	88,432.40	806,327.12
5131	SERVICIOS BÁSICOS	11,412,993.23	1,086,626.82	0.00	1,086,626.82	12,499,620.05
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	971,867.71	147,345.89	0.00	147,345.89	1,119,213.60
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,269,478.73	1,551,191.38	0.00	1,551,191.38	24,820,670.11
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMÉRCIALES	967,370.40	35,288.88	0.00	35,288.88	1,002,659.28
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,717,100.08	2,937,260.03	0.00	2,937,260.03	13,654,360.11
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,099,437.18	709,016.20	0.00	709,016.20	5,808,453.38
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,536,735.46	1,554,446.51	0.00	1,554,446.51	9,091,181.97
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,353,130.13	766,045.13	0.00	766,045.13	3,119,175.26
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,227,224.38	2,133,660.40	0.00	2,133,660.40	14,360,884.78
5244	AYUDAS SOCIALES	3,987,192.22	706,042.31	0.00	706,042.31	4,693,234.53
5599	OTROS GASTOS	54,140,152.00	7,038,423.31	0.00	7,038,423.31	61,178,575.31
TOTALES		8,423,983,355.27	187,084,727.01	187,084,727.01	94,365,540.16	8,518,348,895.43



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

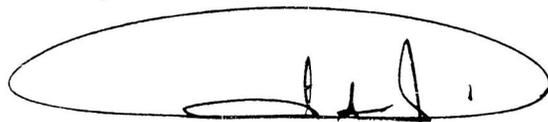


LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Activo	Noviembre	Octubre	Pasivo	Noviembre	Octubre
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	193,714,488	198,462,117	Cuentas por pagar a corto plazo	209,745,678	206,557,159
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,653,240	2,985,154	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	3,696,148	2,111,636	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	200,063,876	203,558,907	Total de pasivos circulantes	209,745,678	206,557,159
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	3,359,336,288	3,358,751,586	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	287,420,862	281,051,018	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,149,048	3,065,171	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	115,890			
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	209,745,678	206,557,159
Total de activos no circulante	3,650,022,089	3,642,983,665	Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,643,674,146	3,636,635,723
			Aportaciones	3,643,674,146	3,636,635,723
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-3,333,859	3,349,691
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro).	-6,683,550	-14,775,567
			Resultados de ejercicios anteriores	3,349,691	18,125,258
			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	3,640,340,287	3,639,985,413
Total del activo	3,850,085,965	3,846,542,572	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,850,085,965	3,846,542,572

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



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RÍVERO PALOMO
 RECTOR



LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

	Noviembre	Octubre
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	544,116	444,738
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	544,116	444,738
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	36,253,108	28,306,348
Participaciones y aportaciones	36,253,108	28,306,348
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	158,604	73,068
Ingresos financieros	158,604	73,068
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	<u>36,955,828</u>	<u>28,824,154</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	35,894,912	37,454,564
Servicios personales	22,990,598	24,755,875
Materiales y suministros	1,983,433	2,041,530
Servicios generales	10,920,881	10,657,159
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	706,042	597,396
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	706,042	597,396
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	7,038,423	5,547,761
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	7,038,423	5,547,761
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	<u>43,639,378</u>	<u>43,599,721</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>-6,683,550</u>	<u>-14,775,567</u>

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

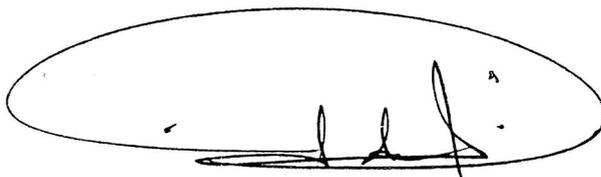
MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR

LIC. JULIO HAN SHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	<u>0</u>	<u>-3,495,031</u>
Efectivo y equivalentes	0	-4,747,629
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	-331,914
Derechos a recibir bienes o servicios	0	1,584,512
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	<u>0</u>	<u>7,038,423</u>
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	584,702
Bienes muebles	0	6,369,845
Activos intangibles	0	83,877
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	<u>3,188,519</u>	<u>0</u>
Cuentas por pagar a corto plazo	3,188,519	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	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>7,038,424</u>	<u>0</u>
Aportaciones	7,038,424	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	<u>8,092,017</u>	<u>14,775,567</u>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	8,092,017	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	14,775,567
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	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	<u><u>18,318,960</u></u>	<u><u>18,318,960</u></u>

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



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR

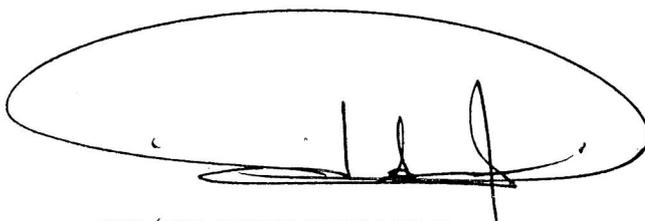
LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre 2015

	Noviembre	Octubre
Ahorro Neto del Ejercicio	-6,683,550	-14,775,567
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	331,914	204,072
Derechos a recibir en bienes o servicios	-1,584,512	-474,215
Cuentas por pagar a corto plazo	3,188,519	7,940,960
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-4,747,629	-7,104,750
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-7,038,423	-5,564,762
Patrimonio neto	7,038,423	5,547,762
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0	-17,000
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	-4,747,628	-7,121,750
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	198,462,117	205,583,867
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	193,714,488	198,462,117

"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