



**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

---

**ESTADOS PATRIMONIALES**

**DICIEMBRE 2015**

---

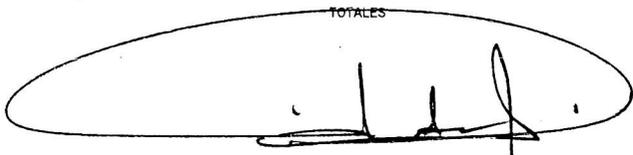
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL DICIEMBRE 2015
			CARGOS	ABONOS	SALDO MES	
1111	EFFECTIVO	58,000.00	0.00	58,000.00	-58,000.00	0.00
1112	BANCOS	162,567,094.92	126,123,877.91	144,212,283.50	-18,088,405.59	144,478,689.33
1114	INVERSIONES TEMPORALES	31,089,393.42	24,358.16	13,497,239.42	-13,472,881.26	17,616,512.16
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,653,239.54	2,031,695.76	3,668,473.36	-1,636,777.60	1,016,461.94
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,696,148.19	1,246,660.48	4,609,033.81	-3,362,373.33	333,774.86
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	68,691,690.22	357,639.25	0.00	357,639.25	69,049,329.47
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	131,699,222.52	2,851,097.74	0.00	2,851,097.74	134,550,320.26
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,215,067.38	1,149,782.85	0.00	1,149,782.85	22,364,850.23
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	75,886,599.34	1,340,180.96	0.00	1,340,180.96	77,226,780.30
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00	0.00	0.00	0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,391,352.05	59,876.04	0.00	59,876.04	6,451,228.09
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	25,727,267.89	0.00	0.00	0.00	25,727,267.89
1251	SOFTWARE	3,149,048.22	417,455.47	0.00	417,455.47	3,566,503.69
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	115,890.00	0.00	0.00	0.00	115,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,362,931.47	36,157,481.15	42,580,532.25	6,423,051.10	15,785,982.57
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,189,405.42	6,111,382.94	17,920,794.57	11,809,411.63	27,998,817.05
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,193,341.41	100,151,302.55	12,140,059.47	-88,011,243.08	96,182,098.33
311	APORTACIONES	3,643,674,146.43	3,793,178.14	9,969,210.45	6,176,032.31	3,649,850,178.74
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	19,120,447.32	0.00	1,086,051.00	1,086,051.00	20,206,498.32
4212	APORTACIONES	328,716,680.55	0.00	46,251,449.73	46,251,449.73	374,968,130.28
4213	CONVENIOS	4,250,212.19	0.00	76,127,480.90	76,127,480.90	80,377,693.09
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	744,207.54	0.00	582.71	582.71	744,790.25
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	81,791,555.32	7,933,628.52	0.00	7,933,628.52	89,725,183.84
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	41,746,721.86	5,008,440.44	0.00	5,008,440.44	46,755,162.30
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,644,316.67	27,041,902.67	0.00	27,041,902.67	58,686,219.34
5114	SEGURIDAD SOCIAL	27,152,583.27	4,459,425.56	0.00	4,459,425.56	31,612,008.83
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,742,047.34	12,700,600.65	0.00	12,700,600.65	64,442,647.99
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,284,120.34	2,257,478.79	0.00	2,257,478.79	12,541,599.13
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,261,732.86	1,233,102.97	0.00	1,233,102.97	5,494,835.83
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,775,294.60	1,205,612.37	0.00	1,205,612.37	3,980,906.97
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,305,325.14	269,706.29	0.00	269,706.29	1,575,031.43
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,010,925.30	325,396.43	0.00	325,396.43	1,336,321.73
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	2,246,792.68	389,047.46	0.00	389,047.46	2,635,840.14
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	972,711.79	682,941.74	0.00	682,941.74	1,655,653.53
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	806,327.12	101,248.44	0.00	101,248.44	907,575.56
5131	SERVICIOS BÁSICOS	12,499,620.05	1,690,813.62	0.00	1,690,813.62	14,190,433.67
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,119,213.60	199,530.07	0.00	199,530.07	1,318,743.67
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,820,670.11	2,878,898.38	0.00	2,878,898.38	27,699,568.49
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,002,659.28	36,939.02	0.00	36,939.02	1,039,598.30
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13,654,360.11	6,610,102.29	0.00	6,610,102.29	20,264,462.40
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,808,453.38	2,321,124.24	0.00	2,321,124.24	8,129,577.62
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,091,181.97	1,563,600.20	0.00	1,563,600.20	10,654,782.17
5138	SERVICIOS OFICIALES	3,119,175.26	962,311.68	0.00	962,311.68	4,081,486.94
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,360,884.78	3,346,406.77	0.00	3,346,406.77	17,707,291.55
5244	AYUDAS SOCIALES	4,693,234.53	910,930.86	0.00	910,930.86	5,604,165.39
5599	OTROS GASTOS	61,178,575.31	6,176,032.31	0.00	6,176,032.31	67,354,607.62

**TOTALES** 8,518,348,895.43 372,121,191.17 372,121,191.17 119,725,632.60 8,638,074,528.03



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 Diciembre de 2015

Activo	Diciembre	Noviembre	Pasivo	Diciembre	Noviembre
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	162,095,201	193,714,488	Cuentas por pagar a corto plazo	139,966,898	209,745,678
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,016,462	2,653,240	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	333,775	3,696,148	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
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>163,445,438</b>	<b>200,063,876</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>139,966,898</b>	<b>209,745,678</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
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	3,359,693,927	3,359,336,288	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	292,821,800	287,420,862	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,566,504	3,149,048	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	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros activos no circulantes	0	0	<b>Total del pasivo</b>	<b>139,966,898</b>	<b>209,745,678</b>
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>3,656,198,121</b>	<b>3,650,022,089</b>	<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>3,649,850,179</b>	<b>3,643,674,146</b>
			Aportaciones	3,649,850,179	3,643,674,146
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>29,826,483</b>	<b>-3,333,859</b>
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	33,160,343	-6,683,550
			Resultados de ejercicios anteriores	-3,333,859	3,349,691
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
			<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>3,679,676,661</b>	<b>3,640,340,287</b>
<b>Total del activo</b>	<b>3,819,643,559</b>	<b>3,850,085,965</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>3,819,643,559</b>	<b>3,850,085,965</b>

*"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 Diciembre al 31 de Diciembre 2015

	Diciembre	Noviembre
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la gestión:</b>	<b>1,086,051</b>	<b>544,116</b>
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	1,086,051	544,116
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>122,378,931</b>	<b>36,253,108</b>
Participaciones y aportaciones	122,378,931	36,253,108
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>583</b>	<b>158,604</b>
Ingresos financieros	583	158,604
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
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>123,465,564</b>	<b>36,955,828</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>83,218,259</b>	<b>35,894,912</b>
Servicios personales	59,401,477	22,990,598
Materiales y suministros	4,207,056	1,983,433
Servicios generales	19,609,726	10,920,881
<b>Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>910,931</b>	<b>706,042</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	910,931	706,042
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
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>6,176,032</b>	<b>7,038,423</b>
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	6,176,032	7,038,423
<b>Inversión pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión pública no capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>90,305,222</b>	<b>43,639,378</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>33,160,343</b>	<b>-6,683,550</b>

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

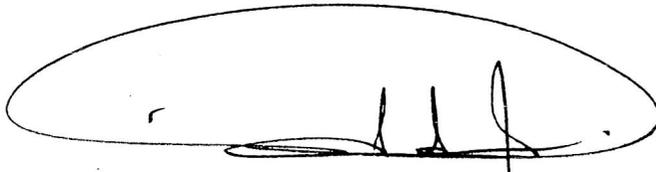
MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO  
 RECTOR

LIC. JULIO HAN CHAN  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>		
<b>Activo circulante</b>	<b>0</b>	<b>-36,618,438</b>
Efectivo y equivalentes	0	-31,619,287
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	-1,636,778
Derechos a recibir bienes o servicios	0	-3,362,373
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
<b>Activo no circulante</b>	<b>0</b>	<b>6,176,032</b>
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	357,639
Bienes muebles	0	5,400,938
Activos intangibles	0	417,455
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
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo circulante</b>	<b>0</b>	<b>69,778,780</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	0	69,778,780
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
<b>Pasivo no circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>6,176,032</b>	<b>0</b>
Aportaciones	6,176,032	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>39,843,893</b>	<b>6,683,550</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	39,843,893	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	6,683,550
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
<b>VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES</b>	<b>46,019,925</b>	<b>46,019,925</b>

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



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO  
 RECTOR

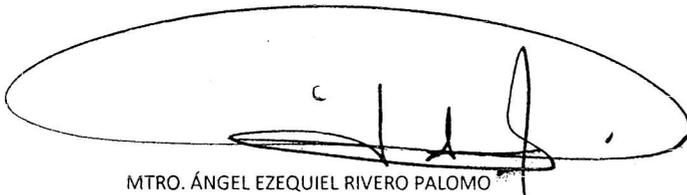
LIC. JULIO HAN CHAN  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

	Diciembre	Noviembre
<b>Ahorro Neto del Ejercicio</b>	33,160,343	-6,683,550
<b><u>Actividades de Operación</u></b>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	1,636,778	331,914
Derechos a recibir en bienes o servicios	3,362,373	-1,584,512
Cuentas por pagar a corto plazo	-69,778,780	3,188,519
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-31,619,287</b>	<b>-4,747,629</b>
<b><u>Actividades de Inversión</u></b>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-6,176,032	-7,038,423
Patrimonio neto	6,176,032	7,038,423
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes</b>	<b>-31,619,287</b>	<b>-4,747,629</b>
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio</b>	<b>193,714,488</b>	<b>198,462,117</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del ejercicio</b>	<b>162,095,201</b>	<b>193,714,488</b>

"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