



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

E N E R O 2 0 1 6

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL ENERO 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL ENERO 2016
			CARGOS	ABONOS	
1111	EFFECTIVO	0.00	13,000.00		13,000.00
1112	BANCOS	137,992,515.00	36,220,361.03	55,499,445.03	118,713,431.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	87,326.45	242,381.76	83,671.41	246,036.80
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	85,084.61	29,541.30	55,543.31
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	20,970,832.99	141,889.77	99,324.56	21,013,398.20
1231	TERRENOS	2,826,285,035.00	0.00	0.00	2,826,285,035.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	464,359,563.00	0.00	0.00	464,359,563.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	69,049,329.47	0.00	0.00	69,049,329.47
1241	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	134,634,689.54	83,827.62	0.00	134,718,517.16
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,348,373.95	0.00	0.00	22,348,373.95
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	77,226,780.30	65,000.00	0.00	77,291,780.30
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00	0.00	0.00	26,501,353.00
1246	MÁQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,451,228.09	0.00	0.00	6,451,228.09
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	25,727,267.89	0.00	0.00	25,727,267.89
1251	SOFTWARE	3,566,503.69	0.00	0.00	3,566,503.69
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	115,890.00	0.00	0.00	115,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,448,025.73	26,134,871.98	22,658,560.67	3,971,714.42
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,986,131.83	19,232,674.86	7,083,862.79	7,837,319.76
2199	OTROS PASIVOS	76,994,116.78	2,194,697.93	15,079,004.85	89,878,423.70
311	APORTACIONES	3,656,308,218.06	3,064,481.56	3,298,271.18	3,656,542,007.68
3220	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	54,580,196.48	0.00	0.00	54,580,196.48
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	5,413,404.70	5,413,404.70
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	5,518.89	5,518.89
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	746,850.00	746,850.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	146,430.68	146,430.68
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	8,016,347.69	0.00	8,016,347.69
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,052,223.15	0.00	3,052,223.15
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,532,382.75	0.00	2,532,382.75
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,515,332.74	0.00	1,515,332.74
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	4,121,583.99	0.00	4,121,583.99
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,141,978.32	0.00	1,141,978.32
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	20,922.28	0.00	20,922.28
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	24,701.85	0.00	24,701.85
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,344.55	0.00	1,344.55
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y AUDITIVOS	0.00	4,698.29	0.00	4,698.29
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,091,763.39	0.00	1,091,763.39
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	33,237.35	0.00	33,237.35
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	60,070.15	0.00	60,070.15
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	47,937.34	0.00	47,937.34
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	40,026.42	0.00	40,026.42
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	629,174.96	0.00	629,174.96
5244	AYUDAS SOCIALES	0.00	162,473.10	0.00	162,473.10
5599	OTROS GASTOS	0.00	148,827.62	0.00	148,827.62
		7,630,633,377.25	110,143,886.06	110,143,886.06	7,638,243,732.11



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 enero de 2016

Activo	Enero	2015	Pasivo	Enero	2015
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	118,726,431	137,992,515	Cuentas por pagar a corto plazo	11,809,034	27,434,158
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	246,037	87,326	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	55,544	0	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	89,878,424	76,994,117
Total de activos circulantes	119,028,012	138,079,841	Total de pasivos circulantes	101,687,458	104,428,274
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	21,013,398	20,970,833	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	3,359,693,927	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	293,038,520	292,889,693	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,566,504	3,566,504	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	101,687,458	104,428,274
Total de activos no circulante	3,677,428,240	3,677,236,847	Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,656,542,008	3,656,308,218
Total del activo	3,796,456,251	3,815,316,688	Aportaciones	3,656,542,008	3,656,308,218
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	38,226,785	54,580,196
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-16,353,411	1,236,828
			Resultados de ejercicios anteriores	54,580,196	53,343,368
			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	3,694,768,793	3,710,888,414
			Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,796,456,251	3,815,316,688

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, 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 enero al 31 de enero de 2016

Concepto	Enero	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	5,413,405	21,328,780
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente ¹	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	5,413,405	21,328,780
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	0	0
pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	752,369	477,056,347
Participaciones y aportaciones	752,369	477,056,347
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	146,431	1,724,078
Ingresos financieros	146,431	1,724,077.85
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	6,312,204	500,109,204
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	22,354,314	425,842,309
Servicios personales	20,379,849	303,818,829
Materiales y suministros	53,812	17,665,972
Servicios generales	1,920,654	104,357,508
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	162,473	5,604,165
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	162,473	5,604,165
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	148,828	67,425,902
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	148,828	67,425,902
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	22,665,615	498,872,376
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-16,353,411	1,236,828

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



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR



LIC. JULIO HAN CHAY
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de enero de 2016

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	19,266,084	214,254
Efectivo y equivalentes	19,266,084	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	158,710
Derechos a recibir bienes o servicios	0	55,544
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	191,393
Inversiones financieras a largo plazo	0	42,565
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	148,828
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	12,884,307	15,625,123
Cuentas por pagar a corto plazo	0	15,625,123
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	12,884,307	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	233,790	0
Aportaciones	233,790	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	16,353,411
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	16,353,411
Resultados de ejercicios anteriores	0	0
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	32,384,181	32,384,181

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, 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 enero al 31 de enero de 2016

Concepto	Enero	2015
Ahorro Neto del Ejercicio	-16,353,411	1,236,828
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	0	2,142,854
Derechos a recibir en bienes o servicios	-214,254	0
Cuentas por pagar a corto plazo	-2,740,816	-32,710,199
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-19,308,481	-29,330,517
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-191,393	-88,415,033
Patrimonio neto	233,790	67,522,603
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	-10,883,362
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	42,397	-31,775,792
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	-19,266,084	-61,106,309
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	137,992,515	199,098,824
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	118,726,431	137,992,515

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



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS