

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

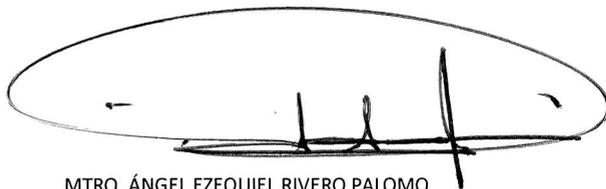
FEBRERO 2016

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 1 de febrero al 29 de febrero de 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL FEBRERO 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL FEBRERO 2016
			CARGOS	ABONOS	
1111	EFFECTIVO	13,000.00	35,000.00	0.00	48,000.00
1112	BANCOS	118,713,431.00	67,733,426.89	54,017,139.01	132,429,718.88
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	246,036.80	2,995,160.43	875,174.86	2,366,022.37
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	55,543.31	1,570,898.28	1,013,043.62	613,397.97
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	21,013,398.20	51,059.49	1,014,392.60	20,050,065.09
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	1,269,432.32	0.00	70,318,761.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	134,718,517.16	65,499.15	0.00	134,784,016.31
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REGREATIVO	22,348,373.95	15,564.65	0.00	22,363,938.60
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	77,291,780.30	0.00	0.00	77,291,780.30
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00	0.00	0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, 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	22,260.00	0.00	3,588,763.69
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	115,890.00	0.00	0.00	115,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,971,714.42	14,045,665.75	13,686,192.82	3,612,241.49
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,837,319.76	5,726,831.14	10,017,449.52	12,127,938.14
2199	OTROS PASIVOS	89,878,423.70	2,312,506.84	15,165,568.71	102,731,485.57
311	APORTACIONES	3,656,542,007.68	13,473,566.16	14,628,360.28	3,657,696,801.80
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	5,413,404.70	0.00	849,201.25	849,201.25
4212	APORTACIONES	5,518.89	0.00	25,775,055.86	25,775,055.86
4213	CONVENIOS	746,850.00	0.00	4,105,226.02	4,105,226.02
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	146,430.68	0.00	7,321.19	7,321.19
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,016,347.69	8,095,542.05	0.00	8,095,542.05
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,052,223.15	4,586,207.20	0.00	4,586,207.20
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,532,382.75	2,361,736.29	0.00	2,361,736.29
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,515,332.74	4,876,967.78	0.00	4,876,967.78
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,121,583.99	4,118,314.76	0.00	4,118,314.76
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,141,978.32	790,994.91	0.00	790,994.91
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	20,922.28	313,076.80	0.00	313,076.80
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,701.85	195,129.02	0.00	195,129.02
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,344.55	70,327.64	0.00	70,327.64
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	10,298.29	0.00	10,298.29
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	4,698.29	286,547.06	0.00	286,547.06
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,722.00	0.00	5,722.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,145.00	45,279.49	0.00	45,279.49
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	967,306.57	0.00	967,306.57
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	0.00	181,925.78	0.00	181,925.78
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,091,763.39	38,200.00	0.00	38,200.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,237.35	746,625.99	0.00	746,625.99
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	60,070.15	410,811.20	0.00	410,811.20
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,444.00	401,268.40	0.00	401,268.40
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	47,937.34	633,177.46	0.00	633,177.46
5138	SERVICIOS OFICIALES	40,026.42	49,735.93	0.00	49,735.93
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	629,174.96	845,718.84	0.00	845,718.84
5244	AYUDAS SOCIALES	162,473.10	433,585.06	0.00	433,585.06
5599	OTROS GASTOS	148,827.62	1,372,756.12	0.00	1,372,756.12
		7,638,243,732.11	141,154,125.74	141,154,125.74	7,706,617,524.42



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



LIC. JULIO HAM CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 29 de febrero de 2016

Activo	Febrero	Enero	Pasivo	Febrero	Enero
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	132,477,719	118,726,431	Cuentas por pagar a corto plazo	15,740,180	11,809,034
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,366,022	246,037	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	613,398	55,543	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	102,731,486	89,878,424
Total de activos circulantes	135,457,140	119,028,011	Total de pasivos circulantes	118,471,665	101,687,458
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	20,050,065	21,013,398	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	3,360,963,360	3,359,693,927	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	293,119,584	293,038,520	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,588,764	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	Total de pasivos no circulantes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	118,471,665	101,687,458
Otros activos no circulantes	0	0			
Total de activos no circulante	3,677,837,663	3,677,428,240	Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,657,696,802	3,656,542,008
Total del activo	3,813,294,802	3,796,456,251	Aportaciones	3,657,696,802	3,656,542,008
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	37,126,335	38,226,785
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-1,100,450	-16,353,411
			Resultados de ejercicios anteriores	38,226,785	54,580,196
			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	3,694,823,137	3,694,768,793
			Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,813,294,802	3,796,456,251

"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

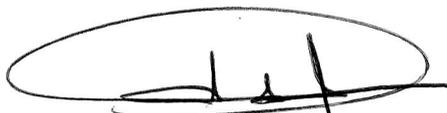


LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de febrero al 29 de febrero de 2016

Concepto	Febrero	Enero
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	849,201	5,413,405
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	849,201	5,413,405
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	29,880,282	752,369
Participaciones y aportaciones	29,880,282	752,369
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	7,321	146,431
Ingresos financieros	7,321	146,430.68
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	30,736,804	6,312,204
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	30,030,913	22,354,314
Servicios personales	24,829,763	20,379,849
Materiales y suministros	926,380	53,812
Servicios generales	4,274,770	1,920,654
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	433,585	162,473
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	433,585	162,473
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	1,372,756	148,828
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	1,372,756	148,828
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	31,837,255	22,665,615
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,100,450	-16,353,411

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

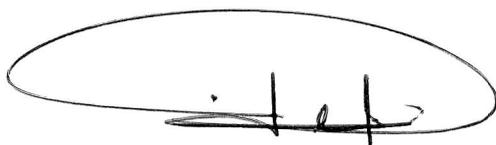

 MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR


 LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de febrero al 29 de febrero de 2016

Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	0	16,429,129
Efectivo y equivalentes		13,751,288
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	2,119,986
Derechos a recibir bienes o servicios	0	557,855
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	963,333	1,372,756
Inversiones financieras a largo plazo	963,333	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	1,269,432
Bienes muebles	0	81,064
Activos intangibles	0	22,260
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	16,784,207	0
Cuentas por pagar a corto plazo	3,931,145	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	12,853,062	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	1,154,794	0
Aportaciones	1,154,794	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	1,100,450
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	1,100,450
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
	18,902,334	18,902,334

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 febrero al 29 de febrero de 2016

Concepto	Febrero	Enero
Ahorro Neto del Ejercicio	-1,100,450	-16,353,411
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	0	0
Derechos a recibir en bienes o servicios	-2,677,841	-214,254
Cuentas por pagar a corto plazo	16,784,207	-2,740,816
	<hr/>	<hr/>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	13,005,916	-19,308,481
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-409,422	-191,393
Patrimonio neto	1,154,794	233,790
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	0
	<hr/>	<hr/>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	745,372	42,397
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	13,751,288	-19,266,084
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	118,726,431	137,992,515
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	132,477,719	118,726,431
	<hr/>	<hr/>

"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