



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

---

**ESTADOS PATRIMONIALES**

**ABRIL 2016**

---

**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Del 1 de abril al 30 de abril de 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL ABRIL 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL ABRIL 2016
			CARGOS	ABONOS	
1111	EFFECTIVO	63,000.00	10,000.00	10,000.00	63,000.00
1112	BANCOS	130,399,571.60	47,042,978.23	47,447,368.83	129,995,181.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	19,106,514.35	826,589.95	943,219.72	18,989,884.58
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,969,528.45	2,048,893.16	1,755,623.33	3,262,798.28
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	565,078.84	1,072,223.21	531,926.11	1,105,375.94
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	70,318,761.79	0.00	0.00	70,318,761.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,229,319.99	240,468.28	0.00	135,469,788.27
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,369,939.61	0.00	0.00	22,369,939.61
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	77,291,780.30	463,340.91	0.00	77,755,121.21
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	10,432.12	0.00	6,461,660.21
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	26,130,789.20	0.00	0.00	26,130,789.20
1251	SOFTWARE	3,655,252.81	89,030.00	0.00	3,744,282.81
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	115,890.00	0.00	0.00	115,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,963,967.15	16,278,340.41	15,879,213.08	2,564,839.82
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,764,904.55	2,185,715.61	9,880,293.96	15,459,482.90
2199	OTROS PASIVOS	114,537,504.32	6,362,601.48	5,736,577.75	113,911,480.59
311	APORTACIONES	3,658,618,116.92	15,198,075.34	16,001,346.65	3,659,421,388.23
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	618,550.71	0.00	695,903.00	1,314,453.71
4212	APORTACIONES	18,704,453.75	0.00	30,095,787.03	48,800,240.78
4213	CONVENIOS	4,458,832.12	0.00	475,833.64	4,934,665.76
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11.83	0.00	307.49	319.32
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,077,047.36	8,079,104.47	0.00	16,156,151.83
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,567,760.69	4,942,403.23	0.00	9,510,163.92
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,429,216.64	2,574,991.45	0.00	5,004,208.09
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,395,420.59	4,433,891.14	0.00	5,829,311.73
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,127,629.12	5,183,305.45	0.00	9,310,934.57
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	856,275.89	952,632.11	0.00	1,808,908.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	185,296.10	208,245.10	0.00	393,541.20
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	197,685.63	302,972.05	0.00	500,657.68
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	34,100.86	353,116.39	0.00	387,217.25
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,289.19	22,396.94	0.00	33,686.13
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	207,326.60	228,900.29	0.00	436,226.89
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	34,762.80	24,077.92	0.00	58,840.72
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,849.84	41,789.33	0.00	52,639.17
5131	SERVICIOS BÁSICOS	873,349.44	1,149,500.98	0.00	2,022,850.42
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	35,385.40	87,865.80	0.00	123,251.20
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,883,443.54	1,382,063.76	0.00	5,265,507.30
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,022.58	647,217.43	0.00	657,240.01
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,846,993.78	2,243,470.76	0.00	4,090,464.54
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	468,696.32	850,320.08	0.00	1,319,016.40
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	714,173.19	1,203,892.50	0.00	1,918,065.69
5138	SERVICIOS OFICIALES	530,253.80	162,609.39	0.00	692,863.19
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	956,733.50	1,152,454.60	0.00	2,109,188.10
5244	AYUDAS SOCIALES	605,042.32	594,219.41	0.00	1,199,261.73
5599	OTROS GASTOS	921,315.12	803,271.31	0.00	1,724,586.43
		<b>7,707,039,214.16</b>	<b>129,453,400.59</b>	<b>129,453,400.59</b>	<b>7,784,520,273.68</b>



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 abril de 2016

Activo	Abril	Marzo	Pasivo	Abril	Marzo
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	130,058,181	130,462,572	Cuentas por pagar a corto plazo	18,024,323	10,728,872
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,262,798	2,969,528	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	1,105,376	565,079	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos 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	113,911,481	114,537,504
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>134,426,356</b>	<b>133,997,179</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>131,935,803</b>	<b>125,266,376</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	18,989,885	19,106,514	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	3,360,963,360	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	294,688,652	293,974,410	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,744,283	3,655,253	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>131,935,803</b>	<b>125,266,376</b>
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>3,678,502,069</b>	<b>3,677,815,427</b>	<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>3,659,421,388</b>	<b>3,658,618,117</b>
<b>Total del activo</b>	<b>3,812,928,424</b>	<b>3,811,812,606</b>	Aportaciones	3,659,421,388	3,658,618,117
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>21,571,232</b>	<b>27,928,113</b>
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-6,356,881	-9,198,222
			Resultados de ejercicios anteriores	27,928,113	37,126,335
			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>3,680,992,621</b>	<b>3,686,546,230</b>
			<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>3,812,928,424</b>	<b>3,811,812,606</b>

*"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 abril al 30 de abril de 2016

Concepto	Abril	Marzo
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la gestión:</b>	<b>695,903</b>	<b>618,551</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente <sup>1</sup>	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	695,903	618,551
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>30,571,621</b>	<b>23,163,286</b>
Participaciones y aportaciones	30,571,621	23,163,286
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>307</b>	<b>12</b>
Ingresos financieros	307	11.83
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
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>31,267,831</b>	<b>23,781,848</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>36,227,221</b>	<b>31,453,713</b>
Servicios personales	26,166,328	21,453,350
Materiales y suministros	1,181,498	681,311
Servicios generales	8,879,395	9,319,052
<b>Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>594,219</b>	<b>605,042</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	594,219	605,042
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>803,271</b>	<b>921,315</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	803,271	921,315
<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>37,624,712</b>	<b>32,980,070</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-6,356,881</b>	<b>-9,198,222</b>

*"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 abril al 30 de abril de 2016

Activo	Origen	Aplicación
<b>Activo circulante</b>	<b>404,391</b>	<b>833,567</b>
Efectivo y equivalentes	404,391	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	293,270
Derechos a recibir bienes o servicios	0	540,298
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>116,630</b>	<b>803,271</b>
Inversiones financieras a largo plazo	116,630	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	714,241
Activos intangibles	0	89,030
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>7,295,451</b>	<b>626,024</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	7,295,451	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Titulos 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	626,024
<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>803,271</b>	<b>0</b>
Aportaciones	803,271	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>0</b>	<b>6,356,881</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	6,356,881
Resultados de ejercicios anteriores	0	0
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>8,619,743</b>	<b>8,619,743</b>

\*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 abril al 30 de abril de 2016

Concepto	Abril	Marzo
<b>Ahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-6,356,881</b>	<b>-9,198,222</b>
<b><u>Actividades de Operación</u></b>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	-540,298	0
Derechos a recibir en bienes o servicios	-293,270	-555,187
Cuentas por pagar a corto plazo	<u>6,669,426</u>	<u>6,794,711</u>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-521,022</b>	<b>-2,958,698</b>
<b><u>Actividades de Inversión</u></b>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-686,641	22,236
Patrimonio neto	803,271	921,315
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>116,630</b>	<b>943,551</b>
<b>(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes</b>	<b>-404,391</b>	<b>-2,015,147</b>
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio</b>	<u><b>130,462,572</b></u>	<u><b>132,477,719</b></u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del ejercicio</b>	<u><b>130,058,181</b></u>	<u><b>130,462,572</b></u>

\*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 HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS