



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

AGOSTO 2016

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

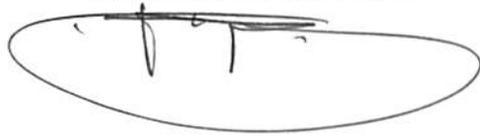
BALANZA DE COMPROBACION

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AGOSTO 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	SALDO FINAL AGOSTO 2016
--------	-------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

1111	EFFECTIVO	63,000.00	0.00	63,000.00
1112	BANCOS	151,883,392.87	39,098,764.03	159,015,380.60
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	18,604,229.24	4,016,672.08	21,631,186.47
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,759,061.82	1,225,046.59	5,097,485.83
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,080,171.43	659,737.51	1,807,749.49
1231	TERRENOS	2,826,285,035.00	0.00	2,826,285,035.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	464,359,563.00	0.00	464,359,563.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	70,318,761.79	0.00	70,318,761.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	138,463,659.06	241,187.65	138,704,846.71
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,462,788.54	230,297.60	22,693,086.14
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	78,242,617.97	41,310.04	78,283,928.01
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00	0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,481,991.39	0.00	6,481,991.39
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	26,345,496.20	0.00	26,345,496.20
1251	SOFTWARE	5,614,546.57	24,417.80	5,638,964.37
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	185,890.00	0.00	185,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,488,690.08	15,437,490.80	6,555,256.01
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,347,911.89	2,140,610.85	31,947,895.49
2199	OTROS PASIVOS	118,802,931.70	2,630,787.52	120,032,961.27
311	APORTACIONES	3,667,006,257.27	10,613,030.71	3,667,543,470.36
3220	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	54,580,196.48	0.00	54,580,196.48
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5,809,903.29	0.00	5,809,903.29
4212	APORTACIONES	136,814,981.32	0.00	136,814,981.32
4213	CONVENIOS	3,063,991.29	0.00	3,063,991.29
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,867.27	0.00	4,811.17
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	33,915,225.42	8,369,640.97	42,284,866.39
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	16,152,730.57	1,629,431.54	17,782,162.11
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,292,772.79	2,493,987.65	17,786,760.44
5114	SEGURIDAD SOCIAL	11,561,091.41	4,811,247.33	16,372,338.74
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,819,300.84	4,490,403.53	23,309,704.37
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,557,855.31	807,887.85	6,365,743.16
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,096,680.87	841,798.97	2,938,479.84
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,191,308.19	427,993.02	1,619,301.21
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	677,891.68	140,521.30	818,412.98
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	288,783.81	87,753.68	376,537.49
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	1,008,911.68	269,449.24	1,278,360.92
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	277,253.87	22,603.53	299,857.40
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	195,423.06	28,872.54	224,295.60
5131	SERVICIOS BASICOS	4,652,075.00	929,600.74	5,591,675.74
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	504,437.20	153,043.29	657,480.49
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,139,083.76	232,360.00	2,371,443.76
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	730,240.83	34,114.67	764,355.50
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,007,099.44	2,282,197.62	10,289,297.06
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,262,396.17	373,266.73	3,635,662.90
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,402,866.04	1,320,204.90	6,723,070.94
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,434,220.74	236,359.50	1,670,580.24
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,570,417.38	995,811.00	5,566,228.38
5244	AYUDAS SOCIALES	2,384,233.53	80,385.94	2,464,619.47
5599	OTROS GASTOS	6,482,789.73	537,213.09	7,020,002.82
		8,007,185,377.79	115,087,489.54	8,089,901,995.29

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO



LIC. JULIO HAN CHAN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Agosto de 2016

Activo	Agosto	Julio	Pasivo	Agosto	Julio
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	159,078,381	151,946,393	Cuentas por pagar a corto plazo	38,503,152	30,836,602
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,097,486	5,759,062	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	1,807,750	2,080,171	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	120,032,961	118,802,932
Total de activos circulantes	165,983,616	159,785,626	Total de pasivos circulantes	158,536,113	149,639,534
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	21,631,186	18,604,229	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	299,010,701	298,497,906	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	5,638,964	5,614,547	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	185,890	185,890	Total de pasivos no circulantes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	158,536,113	149,639,534
Otros activos no circulantes	0	0			
Total de activos no circulante	3,687,430,102	3,683,865,932	Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,667,543,470	3,667,006,257
Total del activo	3,853,413,718	3,843,651,558	Aportaciones	3,667,543,470	3,667,006,257
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	27,334,135	27,005,767
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	328,368	6,823,311
			Resultados de ejercicios anteriores	27,005,767	20,182,456
			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	3,694,877,605	3,694,012,024
			Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,853,413,718	3,843,651,558

"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 Agosto al 31 de Agosto de 2016

Concepto	Agosto	Julio
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	6,388,028	774,741
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	6,388,028	774,741
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	25,535,545	37,870,547
Participaciones y aportaciones	25,535,545	37,870,547
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	944	2,368
Ingresos financieros	944	2,368
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	31,924,517	38,647,656
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	30,978,550	29,760,514
Servicios personales	22,602,599	23,471,664
Materiales y suministros	1,818,992	840,081
Servicios generales	6,556,958	5,448,769
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	80,386	703,484
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	80,386	703,484
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	537,213	1,360,347
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	537,213	1,360,347
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	31,596,149	31,824,345
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	328,368	6,823,311

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



MTR. 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 Agosto al 31 de Agosto de 2016

Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	933,998	7,131,988
Efectivo y equivalentes	0	7,131,988
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	661,576	0
Derechos a recibir bienes o servicios	272,422	0
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	3,564,170
Inversiones financieras a largo plazo	0	3,026,957
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	512,795
Activos intangibles	0	24,418
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	8,896,579	0
Cuentas por pagar a corto plazo	7,666,550	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	1,230,030	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	537,213	0
Aportaciones	537,213	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	-328,368
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	-328,368
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	10,367,790	10,367,790

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

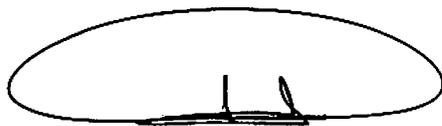


LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2016

Concepto	Agosto	Julio
Ahorro Neto del Ejercicio	328,368	6,823,311
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	0	-128,325
Derechos a recibir en bienes o servicios	933,998	-34,122
Cuentas por pagar a corto plazo	<u>8,896,579</u>	<u>2,403,268</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	10,158,945	9,064,132
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-3,564,170	-2,256,694
Patrimonio neto	537,213	1,360,301
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	<u>0</u>	<u>0</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-3,026,957	-896,393
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	7,131,988	8,167,740
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	<u>151,946,393</u>	<u>143,778,653</u>
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	<u>159,078,381</u>	<u>151,946,393</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 HAM CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS