



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

JULIO 2016

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL JULIO 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL JULIO 2016
			CARGOS	ABONOS	
1111	EFFECTIVO	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1112	BANCOS	143,715,653.02	49,261,446.17	41,093,706.32	151,883,392.87
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	17,707,880.86	1,859,645.34	963,296.96	18,604,229.24
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,724,939.89	1,432,482.45	1,398,360.52	5,759,061.82
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,951,846.78	756,873.05	628,548.40	2,080,171.43
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	137,232,562.97	1,231,096.09	0.00	138,463,659.06
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,460,584.54	2,204.00	0.00	22,462,788.54
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	78,236,237.97	6,380.00	0.00	78,242,617.97
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00	0.00	0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,477,320.21	4,671.18	0.00	6,481,991.39
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	26,345,496.20	0.00	0.00	26,345,496.20
1251	SOFTWARE	5,498,551.57	115,995.00	0.00	5,614,546.57
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	185,890.00	0.00	0.00	185,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,163,353.35	16,966,410.52	17,291,747.25	6,488,690.08
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,282,802.02	7,191,190.74	7,256,300.61	24,347,911.89
2199	OTROS PASIVOS	116,790,110.24	2,473,320.84	4,486,142.30	118,802,931.70
311	APORTACIONES	3,665,645,955.38	6,796,407.27	8,156,709.16	3,667,006,257.27
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	5,035,162.54	0.00	774,740.75	5,809,903.29
4212	APORTACIONES	99,260,486.08	0.00	37,554,495.24	136,814,981.32
4213	CONVENIOS	2,747,939.29	0.00	316,052.00	3,063,991.29
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,499.15	0.00	2,368.12	3,867.27
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,188,275.01	9,726,950.41	0.00	33,915,225.42
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12,082,172.77	4,070,557.80	0.00	16,152,730.57
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,449,704.75	2,843,068.04	0.00	15,292,772.79
5114	SEGURIDAD SOCIAL	10,141,130.08	1,419,961.33	0.00	11,561,091.41
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,678,908.41	4,140,392.43	0.00	18,819,300.84
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,287,121.05	1,270,734.26	0.00	5,557,855.31
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,834,767.17	261,913.70	0.00	2,096,680.87
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,040,080.30	151,227.89	0.00	1,191,308.19
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	559,615.39	118,276.29	0.00	677,891.68
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	186,115.98	102,667.83	0.00	288,783.81
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	867,434.64	141,477.04	0.00	1,008,911.68
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	236,256.07	40,997.80	0.00	277,253.87
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	171,902.50	23,520.56	0.00	195,423.06
5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,569,312.51	1,092,762.49	0.00	4,662,075.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	466,787.20	37,650.00	0.00	504,437.20
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,086,923.76	52,160.00	0.00	2,139,083.76
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	716,734.78	13,506.05	0.00	730,240.83
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,943,951.70	1,063,147.74	0.00	8,007,099.44
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,759,137.40	503,258.77	0.00	3,262,396.17
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,937,649.21	1,465,216.83	0.00	5,402,866.04
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,131,710.02	302,510.72	0.00	1,434,220.74
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,651,861.00	918,556.38	0.00	4,570,417.38
5244	AYUDAS SOCIALES	1,680,749.18	703,484.35	0.00	2,384,233.53
5599	OTROS GASTOS	5,122,443.46	1,360,346.27	0.00	6,482,789.73
		7,922,362,925.67	119,922,467.63	119,922,467.63	8,007,185,377.79


MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RÉCTOR


LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Activo	Julio	Junio	Pasivo	Julio	Junio
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	151,946,393	143,778,653	Cuentas por pagar a corto plazo	30,836,602	30,446,155
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,759,062	5,724,940	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	2,080,172	1,951,847	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	118,802,932	116,790,110
Total de activos circulantes	159,785,627	151,455,440	Total de pasivos circulantes	149,639,534	147,236,266
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	18,604,229	17,707,881	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	298,497,906	297,253,555	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	5,614,547	5,498,552	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			
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	149,639,534	147,236,266
Total de activos no circulante	3,683,865,932	3,681,609,237	Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,667,006,257	3,665,645,955
Total del activo	3,843,651,558	3,833,064,677	Aportaciones	3,667,006,257	3,665,645,955
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	27,005,767	20,182,456
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	6,823,311	-14,981,559
			Resultados de ejercicios anteriores	20,182,456	35,164,015
			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	3,694,012,024	3,685,828,411
			Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,843,651,558	3,833,064,677

"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 julio al 31 de julio de 2016

Concepto	Julio	Junio
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	774,741	777,022
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	774,741	777,022
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	37,870,547	27,883,246
Participaciones y aportaciones	37,870,547	27,883,246
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	2,368	426
Ingresos financieros	2,368	426.00
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	38,647,656	28,660,694
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	29,760,514	40,967,987
Servicios personales	23,471,664	30,150,160
Materiales y suministros	840,081	1,745,928
Servicios generales	5,448,769	9,071,899
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	703,484	429,412
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	703,484	429,412
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	1,360,346	2,244,854
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	1,360,346	2,244,854
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	31,824,345	43,642,253
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,823,311	-14,981,559

"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 julio al 31 de julio de 2016

Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	0	8,330,187
Efectivo y equivalentes	0	8,167,740
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	34,122
Derechos a recibir bienes o servicios	0	128,325
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	2,256,694
Inversiones financieras a largo plazo	0	896,348
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	1,244,351
Activos intangibles	0	115,995
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	2,403,268	0
Cuentas por pagar a corto plazo	390,447	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	2,012,821	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	1,360,302	0
Aportaciones	1,360,302	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	-6,823,311
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	-6,823,311
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	3,763,570	3,763,570

*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 julio al 31 de julio de 2016

Concepto	Julio	Junio
Ahorro Neto del Ejercicio	6,823,311	-14,981,559
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	-128,325	0
Derechos a recibir en bienes o servicios	-34,122	-1,520,209
Cuentas por pagar a corto plazo	2,403,268	9,254,220
	<hr/>	<hr/>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	9,064,132	-7,247,548
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-2,256,694	-1,932,619
Patrimonio neto	1,360,302	3,830,075
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	0
	<hr/>	<hr/>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-896,392	1,897,456
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	8,167,740	-5,350,091
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	143,778,653	149,128,744
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	151,946,393	143,778,653

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