UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

J U N I O 2 0 1 6

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL JUNIO 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL JUNIO 2016
			CARGOS	ABONOS	
1111	EFECTIVO	63,000.00			63,000.00
1112	BANCOS	149,065,744.49	47,387,100.83	52,737,192.30	143,715,653.02
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	18,020,114.59	1,780,499.88	2,092,733.61	17,707,880.86
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,861,764.67	3,947,040.55	2,083,865.33	5,724,939.89
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,294,814.27	1,045,986.04	1,388,953.53	1,951,846.78
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	136,211,623.67	1,020,939.30	0.00	137,232,562.97
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,423,835.19	36,749.35	0.00	22,460,584.54
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	78,097,470.04	138,767.93	0.00	78,236,237.97
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00		0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,461,660.21	15,660.00	0.00	6,477,320.21
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	26,138,559.20	206,937.00	0.00	26,345,496.20
1251	SOFTWARE	4,672,751.45	825,800.12	0.00	5,498,551.57
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	185,890.00	0.00	0.00	185,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,135,309.67	20,941,865.66	19,969,909.34	6,163,353.35
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,127,098.30	2,240,985.16	11,396,688.88	24,282,802.02
2199	OTROS PASIVOS	115,719,637.68	4,333,648.40	5,404,120.96	116,790,110.24
311	APORTACIONES	3,661,815,879.68	13,132,257.39	16,962,333.09	3,665,645,955.38
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	4,258,140.54	0.00	777,022.00	5,035,162.54
4212	APORTACIONES	73,166,471.61	0.00	26,094,014.47	99,260,486.08
4213	CONVENIOS	958,708.14	0.00	1,789,231.15	2,747,939.29
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,073.28	0.00	425.87	1,499.15
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,157,554.13	8,030,720.88	0.00	24,188,275.01
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,287,400.02	3,794,772.75	0.00	12,082,172.77
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,994,182.17	7,455,522.58	0.00	12,449,704.75
5114	SEGURIDAD SOCIAL	5,760,312.25	4,380,817.83	0.00	10,141,130.08
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,277,696.69	5,401,211.72	0.00	14,678,908.41
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,200,007.06	1,087,113.99	0.00	4,287,121.05
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,117,170.96	717,596.21	0.00	1,834,767.17
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	649,249.86	390,830.44	0.00	1,040,080.30
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	496,615.12	63,000.27	0.00	559,615.39
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	152,549.20	33,566.78	0.00	186,115.98
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557,671.63	309,763.01	0.00	867,434.64
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	77,093.32	159,162.75	0.00	236,256.07
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	99,893.13	72,009.37	0.00	171,902.50
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,181,635.53	1,387,676.98	0.00	3,569,312.51
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	270,112.24	196,674.96	0.00	466,787.20
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,932,823.76	154,100.00	0.00	2,086,923.76
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	678,421.99	38,312.79	0.00	716,734.78
5135	SERICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,847,100.76	3,096,850.94	0.00	6,943,951.70
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,867,280.24	891,857.16	0.00	2,759,137.40
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,369,868.85	1,567,780.36	0.00	3,937,649.21
5138	SERVICIOS OFICIALES	563,710.79	567,999.23	0.00	1,131,710.02
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,481,214.82	1,170,646.18	0.00	3,651,861.00
5244	AYUDAS SOCIALES	1,251,337.14	429,412.04	0.00	1,680,749.18
5599	OTROS GASTOS	2,877,589.76	2,244,853.70	0.00	5,122,443.46
		7,838,872,947.37	**140,696,490.53**	**140,696,490.53**	**7,922,362,925.67**

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 junio de 2016

Activo	Junio	Mayo
Activo circulante		
Efectivo y equivalentes	143,778,653	149,128,744
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,724,940	3,861,765
Derechos a recibir bienes o servicios	1,951,847	2,294,814
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Total de activos circulantes	**151,455,440**	**155,285,323**
Activo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	17,707,881	18,020,115
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,360,963,360	3,360,963,360
Bienes muebles	297,253,555	295,834,501
Activos intangibles	5,498,552	4,672,751
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	185,890	185,890
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Total de activos no circulante	**3,681,609,237**	**3,679,676,617**
Total del activo	**3,833,064,677**	**3,834,961,941**

Pasivo	Junio	Mayo
Pasivo circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	30,446,155	22,262,408
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	116,790,110	115,719,638
Total de pasivos circulantes	**147,236,266**	**137,982,046**
Pasivo no circulante		
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
Total de pasivos no circulantes	**0**	**0**
Total del pasivo	**147,236,266**	**137,982,046**
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**3,665,645,955**	**3,661,815,880**
Aportaciones	3,665,645,955	3,661,815,880
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	**20,182,456**	**35,164,015**
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-14,981,559	13,592,783
Resultados de ejercicios anteriores	35,164,015	21,571,232
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	**3,685,828,411**	**3,696,979,895**
Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	**3,833,064,677**	**3,834,961,941**

"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 junio al 30 de junio de 2016

Concepto	Junio	Mayo
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	**777,022**	**3,562,238**
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	777,022	3,562,238
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	**27,883,246**	**43,553,559**
Participaciones y aportaciones	27,883,246	43,553,559
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	**426**	**766**
Ingresos financieros	426	766.00
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	**28,660,693**	**47,116,563**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**40,967,987**	**30,792,343**
Servicios personales	30,150,160	21,510,824
Materiales y suministros	1,745,929	1,968,745
Servicios generales	9,071,899	7,312,774
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**429,412**	**657,118**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	429,412	657,118
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	**2,244,854**	**2,074,318**
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	2,244,854	2,074,318
Inversión pública	**0**	**0**
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	**43,642,253**	**33,523,780**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-14,981,559**	**13,592,783**

"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 junio al 30 de junio de 2016

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	**5,693,059**	**1,863,175**
Efectivo y equivalentes	5,350,091	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	1,863,175
Derechos a recibir bienes o servicios	342,967	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	**312,234**	**2,244,853**
Inversiones financieras a largo plazo	312,234	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	1,419,053
Activos intangibles	0	825,800
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	**9,254,220**	**0**
Cuentas por pagar a corto plazo	8,183,747	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	1,070,473	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	**3,830,076**	**0**
Aportaciones	3,830,076	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio		0
Hacienda pública/patrimonio generado	**0**	**14,981,559**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	14,981,559
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	**19,089,588**	**19,089,588**

"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 HAU CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de junio al 30 de junio de 2016

Concepto	Junio	Mayo
Ahorro Neto del Ejercicio	**-14,981,559**	**13,592,783**
Actividades de Operación		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	0	-1,189,439
Derechos a recibir en bienes o servicios	-1,520,208	-598,966
Cuentas por pagar a corto plazo	9,254,220	6,046,242
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	**-7,247,548**	**17,850,620**
Actividades de Inversión		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-1,932,619	-1,174,548
Patrimonio neto	3,830,076	2,394,491
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	**1,897,456**	**1,219,943**
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	**-5,350,091**	**19,070,564**
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	**149,128,744**	**130,058,181**
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	**143,778,653**	**149,128,744**

"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