



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

M A Y O 2 0 1 6

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL MAYO 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL MAYO 2016
			CARGOS	ABONOS	
1111	EFFECTIVO	63,000.00	5,000.00	5,000.00	63,000.00
1112	BANCOS	129,995.18	69,287.20	50,216.54	149,065.74
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	18,989.88	894,699.93	1,864,469.92	18,020.14
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,262.79	2,919.35	2,320.39	3,861.76
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,105.37	1,975.65	786,212.45	2,294,814.27
1231	TERRENOS	2,826.28	0.00	0.00	2,826,285,035.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	464,359.56	0.00	0.00	464,359,563.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	70,318.76	0.00	0.00	70,318,761.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,469.78	741,835.40	0.00	136,211,623.67
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,369.93	53,895.58	0.00	22,423,835.19
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	77,755.12	342,348.83	0.00	78,097,470.04
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501.35	0.00	0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,461.66	0.00	0.00	6,461,660.21
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	26,130.78	7,770.00	0.00	26,138,559.20
1251	SOFTWARE	3,744.28	928,468.64	0.00	4,672,751.45
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	115,890.00	70,000.00	0.00	185,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,564,839.82	18,289,616.88	22,860,086.73	7,135,309.67
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,459,482.90	6,995,352.83	6,662,968.23	15,127,098.30
2199	OTROS PASIVOS	113,911,480.59	2,711,747.05	4,519,904.14	115,719,637.68
311	APORTACIONES	3,659,421.38	14,971,766.47	17,366,257.92	3,661,815,879.68
3220	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	54,580.19	0.00	54,580.19	54,580,196.48
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	695,903.00	0.00	3,562,237.54	4,258,140.54
4212	APORTACIONES	30,095.78	0.00	43,070,684.58	73,166,471.61
4213	CONVENIOS	475,833.64	0.00	482,874.50	958,708.14
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	307.49	0.00	765.79	1,073.28
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,079,104.47	8,078,449.66	0.00	16,157,554.13
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,942,403.23	3,344,996.79	0.00	8,287,400.02
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,574,991.45	2,419,190.72	0.00	4,994,182.17
5114	SEGURIDAD SOCIAL	4,433,891.14	1,326,421.11	0.00	5,760,312.25
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,183,305.45	4,094,391.24	0.00	9,277,696.69
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	952,632.11	2,247,374.95	0.00	3,200,007.06
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	208,245.10	908,925.86	0.00	1,117,170.96
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	302,972.05	346,277.81	0.00	649,249.86
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	353,116.39	143,498.73	0.00	496,615.12
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,396.94	130,152.26	0.00	152,549.20
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	228,900.29	328,771.34	0.00	557,671.63
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,077.92	53,015.40	0.00	77,093.32
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,789.33	58,103.80	0.00	99,893.13
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,149,500.98	1,032,134.55	0.00	2,181,635.53
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	87,865.80	182,246.44	0.00	270,112.24
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	1,382,063.76	550,760.00	0.00	1,932,823.76
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	647,217.43	31,204.56	0.00	678,421.99
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,243,470.76	1,603,630.00	0.00	3,847,100.76
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	850,320.08	1,016,960.16	0.00	1,867,280.24
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,203,892.50	1,165,976.35	0.00	2,369,868.85
5138	SERVICIOS OFICIALES	162,609.39	401,101.40	0.00	563,710.79
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,152,454.60	1,328,760.22	0.00	2,481,214.82
5244	AYUDAS SOCIALES	594,219.41	657,117.73	0.00	1,251,337.14
5599	OTROS GASTOS	803,271.31	2,074,318.45	0.00	2,877,589.76
		7,727,758,354.97	153,718,493.84	153,718,493.84	7,838,872,947.37

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo


Lic. Julio Han Chan

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

Activo	Mayo	Abril	Pasivo	Mayo	Abril
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	149,128,744	130,058,181	Cuentas por pagar a corto plazo	22,262,408	18,024,323
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,861,765	3,262,798	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	2,294,815	1,105,376	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	115,719,638	113,911,481
Total de activos circulantes	155,285,324	134,426,355	Total de pasivos circulantes	137,982,046	131,935,803
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	18,020,115	18,989,885	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	295,834,501	294,688,652	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	4,672,751	3,744,283	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	115,890			
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	137,982,046	131,935,803
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,661,815,880	3,659,421,388
			Aportaciones	3,661,815,880	3,659,421,388
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	35,164,015	21,571,232
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	13,592,783	-6,356,881
			Resultados de ejercicios anteriores	21,571,232	27,928,113
			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	3,696,979,895	3,680,992,621
Total de activos no circulante	3,679,676,617	3,678,502,069	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,834,961,941	3,812,928,424
Total del activo	3,834,961,941	3,812,928,424			

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

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2016

Concepto	Mayo	Abril
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	3,562,238	695,903
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	3,562,238	695,903
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	43,553,559	30,571,621
Participaciones y aportaciones	43,553,559	30,571,621
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	766	307
Ingresos financieros	766	307.49
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	47,116,562	31,267,831
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	30,792,343	36,227,221
Servicios personales	21,510,824	26,166,328
Materiales y suministros	1,968,745	1,181,498
Servicios generales	7,312,774	8,879,395
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	657,118	594,219
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	657,118	594,219
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	2,074,318	803,271
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	2,074,318	803,271
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	33,523,780	37,624,712
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,592,783	-6,356,881

"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

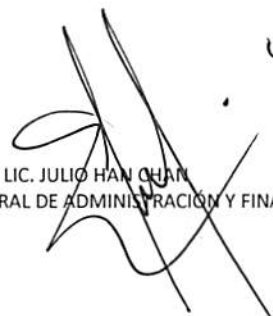
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2016

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0	20,858,969
Efectivo y equivalentes	0	19,070,563
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	598,966
Derechos a recibir bienes o servicios	0	1,189,439
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	969,770	2,144,318
Inversiones financieras a largo plazo	969,770	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	1,145,850
Activos intangibles	0	928,469
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	70,000
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	6,046,242	0
Cuentas por pagar a corto plazo	4,238,085	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	1,808,157	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	2,394,491	0
Aportaciones	2,394,491	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	-13,592,783
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	-13,592,783
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	9,410,504	9,410,504

*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

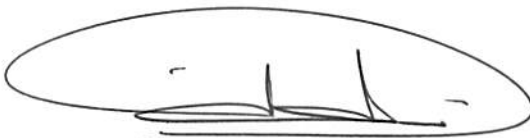


LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Concepto	Mayo	Abril
Ahorro Neto del Ejercicio	13,592,783	-6,356,881
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	-1,189,439	-540,298
Derechos a recibir en bienes o servicios	-598,966	-293,270
Cuentas por pagar a corto plazo	6,046,242	6,669,426
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	17,850,620	-521,022
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-1,174,548	-686,641
Patrimonio neto	2,394,491	803,271
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	1,219,944	116,630
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	19,070,564	-404,391
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	130,058,181	130,462,572
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	149,128,744	130,058,181

"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