



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

OCTUBRE 2016

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL OCTUBRE 2016	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL OCTUBRE 2016
			CARGOS	ABONOS	
1111	EFFECTIVO	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1112	BANCOS	140,633,705.00	56,124,003.72	48,638,415.14	148,119,293.58
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	20,896,101.80	8,281,601.07	353,381.80	28,824,321.07
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,098,985.89	1,660,141.01	1,659,429.85	5,099,697.05
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,976,070.92	1,343,874.32	1,562,204.75	1,757,740.49
1231	TERRENOS	2,826,285,035.00	0.00	0.00	2,826,285,035.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	506,361,530.33	0.00	0.00	506,361,530.33
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	28,316,794.46	0.00	0.00	28,316,794.46
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	139,036,848.39	661,668.47	25,812,302.29	113,886,214.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,698,335.16	242,090.28	5,026,246.73	17,914,178.71
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	78,471,107.16	6,554.00	2,078,549.98	76,399,111.18
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	27,134,153.00	0.00	76,286.90	27,057,866.10
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,481,991.39	8,569.04	2,131,870.34	4,358,690.09
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	26,382,245.18	47,979.00	585,769.99	25,844,454.19
1251	SOFTWARE	6,100,761.92	145,569.56	0.00	6,246,331.48
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	185,890.00	0.00	0.00	185,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,632,434.48	16,455,881.61	16,919,535.00	14,096,087.87
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,986,675.79	2,221,865.93	10,064,021.32	39,828,831.18
2199	OTROS PASIVOS	114,206,865.22	2,030,566.52	21,867,576.31	134,043,875.01
311	APORTACIONES	3,669,199,356.22	44,203,270.91	9,604,675.03	3,634,600,760.34
3220	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	45,218,525.54	0.00	0.00	45,218,525.54
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	12,978,380.99	0.00	498,316.75	13,476,697.74
4212	APORTACIONES	178,811,496.72	0.00	22,145,838.04	200,957,334.76
4213	CONVENIOS	13,033,659.67	0.00	351,728.00	13,385,387.67
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,244.89	0.00	31.73	6,276.62
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50,636,471.79	8,361,483.05	0.00	58,997,954.84
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	23,016,742.98	4,866,689.27	0.00	27,883,432.25
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,378,431.60	2,722,324.88	0.00	23,100,756.48
5114	SEGURIDAD SOCIAL	17,759,416.38	4,713,231.89	0.00	22,472,648.27
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,664,582.02	4,192,952.62	0.00	32,857,534.64
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,439,004.80	962,601.27	0.00	9,401,606.07
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,492,436.33	360,206.23	0.00	3,852,642.56
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,088,540.03	378,054.84	0.00	2,466,594.87
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	981,913.77	104,796.44	0.00	1,086,710.21
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	419,212.28	24,678.99	0.00	443,891.27
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	1,515,142.25	279,287.08	0.00	1,794,429.33
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	401,626.93	51,129.36	0.00	452,756.29
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	284,594.48	61,150.00	0.00	345,744.48
5131	SERVICIOS BÁSICOS	6,876,117.55	1,125,280.92	0.00	8,001,398.47
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	876,965.78	262,166.28	0.00	1,139,132.06
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,912,589.61	447,283.71	0.00	3,359,873.32
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	769,722.44	11,679.90	0.00	781,402.34
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13,175,887.65	461,164.11	0.00	13,637,051.76
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,310,372.59	1,248,925.92	0.00	5,559,298.51
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,672,790.05	1,140,661.03	0.00	8,813,451.08
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,417,779.19	1,314,877.27	0.00	3,732,656.46
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,732,566.13	1,329,108.30	0.00	9,061,674.43
5244	AYUDAS SOCIALES	2,800,314.70	410,380.80	0.00	3,210,695.50
5599	OTROS GASTOS	8,675,779.20	1,112,430.35	0.00	9,788,209.55
		8,131,495,195.65	169,376,179.95	169,376,179.95	8,164,575,470.07



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 31 de Octubre de 2016

Activo	Octubre	Septiembre	Pasivo	Octubre	Septiembre
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	148,182,294	140,696,705	Cuentas por pagar a corto plazo	53,924,919	45,619,110
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,099,697	5,098,986	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	1,757,741	1,976,071	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	134,043,875	114,206,865
Total de activos circulantes	155,039,732	147,771,762	Total de pasivos circulantes	187,968,794	159,825,975
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	28,824,321	20,896,102	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	265,460,515	300,204,680	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	6,246,331	6,100,762	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	187,968,794	159,825,975
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,634,600,760	3,669,199,356
			Aportaciones	3,634,600,760	3,669,199,356
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-5,849,406	7,097,224
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-12,946,630	-10,875,240
			Resultados de ejercicios anteriores	7,097,224	17,972,464
			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 de activos no circulante	3,661,680,417	3,688,350,794	Total hacienda pública/patrimonio	3,628,751,355	3,676,296,581
Total del activo	3,816,720,149	3,836,122,556	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,816,720,149	3,836,122,556

"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 Octubre al 31 de Octubre de 2016

Concepto	Octubre	Septiembre
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	498,317	780,450
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	498,317	780,450
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	22,497,566	26,430,639
Participaciones y aportaciones	22,497,566	26,430,639
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	32	1,434
Ingresos financieros	32	1,434
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	22,995,915	27,212,523
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	34,419,733	36,096,291
Servicios personales	25,819,283	24,993,074
Materiales y suministros	1,259,303	1,628,221
Servicios generales	7,341,147	9,474,996
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	410,381	335,695
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	410,381	335,695
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	1,112,430	1,655,776
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	1,112,430	1,655,776
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	35,942,545	38,087,763
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-12,946,630	-10,875,240

"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 Octubre al 31 de Octubre de 2016

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	218,330	7,486,300
Efectivo y equivalentes	0	7,485,589
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	711
Derechos a recibir bienes o servicios	218,330	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	34,744,165	8,073,788
Inversiones financieras a largo plazo	0	7,928,219
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	34,744,165	0
Activos intangibles	0	145,570
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	28,142,819	0
Cuentas por pagar a corto plazo	8,305,809	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	19,837,010	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	0	34,598,596
Aportaciones		34,598,596
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio		0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	12,946,630
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	12,946,630
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	63,105,314	63,105,314

"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 Octubre al 31 de Octubre de 2016

Concepto	Octubre	Septiembre
Ahorro Neto del Ejercicio	-12,946,630	-10,875,240
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	-711	-1,500
Derechos a recibir en bienes o servicios	218,330	-168,322
Cuentas por pagar a corto plazo	28,142,819	1,289,863
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	15,413,807	-9,755,199
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	26,670,377	-920,691
Patrimonio neto	-34,598,596	1,655,885
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	-9,361,671
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-7,928,219	-8,626,477
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	7,485,589	-18,381,676
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	140,696,705	159,078,381
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	148,182,294	140,696,705

"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 BANCHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS