



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

SEPTIEMBRE 2016

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL SEPTIEMBRE 2016	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2016
			CARGOS	ABONOS	
1111	EFFECTIVO	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1112	BANCOS	159,015,380.60	43,667,287.86	62,048,963.46	140,633,705.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	21,631,186.47	0.00	735,084.67	20,896,101.80
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,097,485.83	1,444,509.25	1,443,009.19	5,098,985.89
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,807,749.49	1,394,340.28	1,226,018.85	1,976,070.92
1231	TERRENOS	2,826,285,035.00	0.00	0.00	2,826,285,035.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	464,359,563.00	42,001,967.33	0.00	506,361,530.33
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	70,318,761.79	0.00	42,001,967.33	28,316,794.46
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	138,704,846.71	332,001.68	0.00	139,036,848.39
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,693,086.14	5,249.02	0.00	22,698,335.16
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	78,283,928.01	187,179.15	0.00	78,471,107.16
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00	632,800.00	0.00	27,134,153.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,481,991.39	0.00	0.00	6,481,991.39
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	26,345,496.20	36,748.98	0.00	26,382,245.18
1251	SOFTWARE	5,638,964.37	461,797.55	0.00	6,100,761.92
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	185,890.00	0.00	0.00	185,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,555,256.01	35,588,908.83	42,666,087.30	13,632,434.48
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,947,895.49	7,225,968.34	7,264,748.64	31,986,675.79
2199	OTROS PASIVOS	120,032,961.27	10,384,642.78	4,558,546.73	114,206,865.22
311	APORTACIONES	3,667,543,470.36	9,717,320.55	11,373,206.41	3,669,199,356.22
3220	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	54,580,196.48	9,361,670.94	0.00	45,218,525.54
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	12,197,931.29	0.00	780,449.70	12,978,380.99
4212	APORTACIONES	160,774,465.32	0.00	18,037,031.40	178,811,496.72
4213	CONVENIOS	4,640,051.95	0.00	8,393,607.72	13,033,659.67
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,811.17	0.00	1,433.72	6,244.89
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,284,866.39	8,351,605.40	0.00	50,636,471.79
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	17,782,162.11	5,234,580.87	0.00	23,016,742.98
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,786,760.44	2,591,671.16	0.00	20,378,431.60
5114	SEGURIDAD SOCIAL	16,372,338.74	1,387,077.64	0.00	17,759,416.38
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,309,704.37	5,354,877.65	0.00	28,664,582.02
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,365,743.16	2,073,261.64	0.00	8,439,004.80
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,938,479.84	553,956.49	0.00	3,492,436.33
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,619,301.21	469,238.82	0.00	2,088,540.03
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	818,412.98	163,500.79	0.00	981,913.77
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	376,537.49	42,674.79	0.00	419,212.28
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	1,278,360.92	236,781.33	0.00	1,515,142.25
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	299,857.40	101,769.53	0.00	401,626.93
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	224,295.60	60,298.88	0.00	284,594.48
5131	SERVICIOS BÁSICOS	5,591,675.74	1,284,441.81	0.00	6,876,117.55
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	657,480.49	219,485.29	0.00	876,965.78
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,371,443.76	541,145.85	0.00	2,912,589.61
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	764,355.50	5,366.94	0.00	769,722.44
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,289,297.06	2,886,590.59	0.00	13,175,887.65
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,635,662.90	674,709.69	0.00	4,310,372.59
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,723,070.94	949,719.11	0.00	7,672,790.05
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,670,580.24	747,198.95	0.00	2,417,779.19
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,566,228.38	2,166,337.75	0.00	7,732,566.13
5244	AYUDAS SOCIALES	2,464,619.47	335,695.23	0.00	2,800,314.70
5599	OTROS GASTOS	7,020,002.82	1,655,776.38	0.00	8,675,779.20
		8,089,901,995.29	200,530,155.12	200,530,155.12	8,131,495,195.65



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 Septiembre de 2016

Activo	Septiembre	Agosto	Pasivo	Septiembre	Agosto
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	140,696,705	159,078,381	Cuentas por pagar a corto plazo	45,619,110	38,503,152
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,098,986	5,097,486	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	1,976,071	1,807,749	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	114,206,865	120,032,961
Total de activos circulantes	147,771,762	165,983,616	Total de pasivos circulantes	159,825,975	158,536,113
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	20,896,102	21,631,186	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	300,204,680	299,010,701	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	6,100,762	5,638,964	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	159,825,975	158,536,113
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,669,199,356	3,667,543,470
			Aportaciones	3,669,199,356	3,667,543,470
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	7,097,224	27,334,135
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-10,875,240	328,368
			Resultados de ejercicios anteriores	17,972,464	27,005,767
			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	3,688,350,794	3,687,430,102	Total hacienda pública/patrimonio	3,676,296,580	3,694,877,606
Total del activo	3,836,122,556	3,853,413,718	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,836,122,556	3,853,413,718

"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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Septiembre	Agosto
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	780,450	6,388,028
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	780,450	6,388,028
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	26,430,639	25,535,545
Participaciones y aportaciones	26,430,639	25,535,545
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	1,434	944
Ingresos financieros	1,434	944
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	27,212,523	31,924,517
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	36,096,291	30,978,549
Servicios personales	24,993,074	22,602,599
Materiales y suministros	1,628,221	1,818,992
Servicios generales	9,474,996	6,556,958
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	335,695	80,386
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	335,695	80,386
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	1,655,776	537,213
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 u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	1,655,776	537,213
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	38,087,763	31,596,149
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-10,875,240	328,368

"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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2016

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	18,381,676	169,822
Efectivo y equivalentes	18,381,676	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	1,500
Derechos a recibir bienes o servicios	0	168,322
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	735,085	1,655,776
Inversiones financieras a largo plazo	735,085	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	1,193,979
Activos intangibles	0	461,798
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	7,115,959	5,826,096
Cuentas por pagar a corto plazo	7,115,959	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	0	5,826,096
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	1,655,886	0
Aportaciones	1,655,886	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	20,236,911
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	10,875,240
Resultados de ejercicios anteriores	0	9,361,671
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	27,888,605	27,888,605

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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Septiembre	Agosto
Ahorro Neto del Ejercicio	-10,875,240	328,368
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	-1,500	0
Derechos a recibir en bienes o servicios	-168,322	933,998
Cuentas por pagar a corto plazo	1,289,863	8,896,579
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-9,755,199	10,158,945
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	-920,691	-3,564,170
Patrimonio neto	1,655,885	537,212
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	-9,361,671	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-8,626,477	-3,026,958
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	-18,381,676	7,131,988
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	159,078,381	151,946,393
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	140,696,705	159,078,381

"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