



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Balance general del Inicio al 30 de Abril 2014

ndo: TODOS

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Activo		Pasivo	
DISPONIBLE			
CAJA	\$.00	CUENTA x PAGAR	\$5,774,427.83
BANCOS	\$124,153,302.57	IMPUESTOS	\$10,336,486.31
FONDOS REVOLVENTES DE CAJA	\$49,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$8,301,865.67
FIDEICOMISOS	\$26,282,122.06	PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS	\$79,649,951.37
Suma	<u>\$150,484,424.63</u>	OTROS PASIVOS	-\$1,955,271.24
		PRESTAMOS DE FONDOS	\$.00
CIRCULANTE		Suma	<u>\$102,107,459.94</u>
CUENTA x COMPROBAR	\$682,300.58		
DEUDORES DIVERSOS	\$2,053,740.60	Patrimonio	
PRESTAMOS A FONDOS	\$.00	PATRIMONIO	\$3,547,162,688.97
Suma	<u>\$2,736,041.18</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,544,515.56
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$20,748,323.55
FIJO		TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	-\$955,078.06
MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRACION	\$64,220,811.68	TRASPASOS PRESUPUESTALES ENTRE FONDOS	\$.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$5,728,793.76	Suma	<u>\$3,600,500,450.02</u>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,482,937.72		
EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$59,169,711.13		
EQUIPO DE COMPUTO	\$67,016,149.96		
ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$22,991,951.43		
TERRENOS	\$2,826,285,035.24		
EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE E INSTALACIONES	\$460,205,096.48		
OBRAS EN PROCESO	\$25,074,569.86		
Suma	<u>\$3,547,175,057.26</u>		
DIFERIDO			
ANTICIPO a PROVEEDORES	\$2,114,795.73		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$97,591.50		
Suma	<u>\$2,212,387.23</u>		

SUMA EL ACTIVO

\$3,702,607,910.30

SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO

\$3,702,607,909.96

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta

Deudor

Acreedor

7100 CUENTAS DE ORDEN POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA

7101 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2011

\$.00

\$189,357.92

7102 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2011 No Solventadas

\$189,357.92

\$.00

7103 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2012

\$1,210.00

\$802,814.05

7104 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2012 No Solventadas

\$802,814.05

\$1,210.00

SUMA CUENTAS DE ORDEN

\$993,381.97

\$993,381.97


M.A. ELINA ELFI CORRAL CASTILLA
RECTORA


LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Estado de Resultados del 01 de Abril al 30 de Abril 2014

Fondo: TODOS -

Cuenta	Ingresos			Cuenta	Egresos		
	Anterior	Del periodo	Acumulado		Anterior	Del periodo	Acumulado
APORTACION FEDERAL ORDINARIA	\$45,816,200.00	\$11,308,800.00	\$57,125,000.00	REMUNERACIONES	\$50,579,520.00	\$15,822,700.75	\$66,402,220.75
APORTACION ESTATAL ORDINARIA	\$23,955,764.88	\$7,420,553.33	\$31,376,318.21	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,458,356.84	\$405,184.32	\$1,863,541.16
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	\$12,269,647.00	\$0.00	\$12,269,647.00	SERVICIOS GENERALES	\$8,225,625.35	\$4,150,757.37	\$12,376,382.72
INGRESOS PROPIOS	\$5,250,296.85	\$462,829.00	\$5,713,125.85	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$974,499.95	\$647,193.88	\$1,621,693.83
INGRESOS POR PYS.CONV.Y CONTRAT PUB	\$981,174.66	\$611,762.51	\$1,592,937.17	MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$1,480,311.26	\$10,652.54	\$1,490,963.80
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$196,982.87	\$34.86	\$197,017.73	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$3,647.15	\$0.00	\$3,647.15
				EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$835,176.78	\$0.00	\$835,176.78
				EQUIPO DE COMPUTO	\$126,882.94	\$446,434.56	\$573,317.50
				ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$18,000.00	\$16,558.00	\$34,558.00
				OBRAS EN PROCESO	\$2,318,823.65	\$0.00	\$2,318,823.65
				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$980.02	\$0.00	\$980.02
				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$1,366.65	\$0.00	\$1,366.65
				Otros Servicios Generales	\$0.00	\$3,050.40	\$3,050.40
TOTAL INGRESOS	\$88,470,066.26	\$19,803,979.70	\$108,274,045.96	TOTAL EGRESOS	\$66,023,190.59	\$21,502,531.82	\$87,525,722.41
				Resultado del ejercicio	\$22,446,875.67	-\$1,698,552.12	\$20,748,323.55

Sumas iguales

\$88,470,066.26 \$19,803,979.70 \$108,274,045.96

\$88,470,066.26 \$19,803,979.70 \$108,274,045.96

M.A. ELINA ELIZABETH CASTILLA
RECTORA

LIC. JUAN HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS