



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Balance general del Inicio al 31 de Enero 2014

Fondo: TODOS

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Activo		Pasivo	
DISPONIBLE			
CAJA	\$.00	CUENTA x PAGAR	\$6,927,846.59
BANCOS	\$122,801,126.31	IMPUESTOS	\$2,196,670.70
FONDOS REVOLVENTES DE CAJA	\$29,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$5,673,483.85
FIDEICOMISOS	\$30,106,737.57	PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS	\$77,239,184.11
Suma	<u>\$152,936,863.88</u>	OTROS PASIVOS	\$9,167,369.93
CIRCULANTE		PRESTAMOS DE FONDOS	\$.00
CUENTA x COMPROBAR	\$207,319.73	Suma	<u>\$101,204,555.18</u>
DEUDORES DIVERSOS	\$692,206.62		
PRESTAMOS A FONDOS	\$.00	Patrimonio	
Suma	<u>\$899,526.35</u>	PATRIMONIO	\$3,543,841,381.26
FIJO		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,544,252.56
MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$64,201,886.31	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$20,559,739.27
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$5,727,694.76	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	-\$845,003.47
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,482,937.72	TRASPASOS PRESUPUESTALES ENTRE FONDOS	\$.00
EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$58,337,603.26	Suma	<u>\$3,597,100,369.62</u>
EQUIPO DE COMPUTO	\$66,021,804.96		
ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$22,957,393.43		
TERRENOS	\$2,826,285,035.24		
EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE E INSTALAC.	\$460,205,096.48		
OBRAS EN PROCESO	\$23,634,297.39		
Suma	<u>\$3,543,853,749.55</u>		
DIFERIDO			
ANTICIPO a PROVEEDORES	\$517,193.52		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$97,591.50		
Suma	<u>\$614,785.02</u>		
SUMA EL ACTIVO	<u><u>\$3,698,304,924.80</u></u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$3,698,304,924.80</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

ta

CUENTAS DE ORDEN POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2011
Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2011 No Solventadas
Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2012
Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2012 No Solventadas

CUENTAS DE ORDEN

Deudor

Acreedor

\$.00	\$189,357.92
\$189,357.92	\$.00
\$1,210.00	\$802,814.05
\$802,814.05	\$1,210.00
<u><u>\$993,381.97</u></u>	<u><u>\$993,381.97</u></u>


M.A. ELINA ELFIORAL CASTILLA
RECTORA


LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Enero 2014

Fondo: TODOS -

Cuenta	Ingresos			Cuenta	Egresos		
	Anterior	Del periodo	Acumulado		Anterior	Del periodo	Acumulado
APORTACION FEDERAL ORDINARIA	\$0.00	\$23,199,600.00	\$23,199,600.00	REMUNERACIONES	\$0.00	\$14,023,646.67	\$14,023,646.67
APORTACION ESTATAL ORDINARIA	\$0.00	\$5,629,999.80	\$5,629,999.80	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$124,909.03	\$124,909.03
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$805,284.93	\$805,284.93
INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,833,595.75	\$3,833,595.75	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$352,464.34	\$352,464.34
INGRESOS POR PYS.CONV.Y CONTRAT PUB	\$0.00	\$464,239.13	\$464,239.13	MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$0.00	\$1,472,038.43	\$1,472,038.43
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$91,747.32	\$91,747.32	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$0.00	\$2,548.15	\$2,548.15
				OBRAS EN PROCESO	\$0.00	\$878,551.18	\$878,551.18
TOTAL INGRESOS	\$0.00	\$38,219,182.00	\$38,219,182.00	TOTAL EGRESOS	\$0.00	\$17,659,442.73	\$17,659,442.73
				Resultado del ejercicio	\$0.00	\$20,559,739.27	\$20,559,739.27
Sumas iguales	\$0.00	\$38,219,182.00	\$38,219,182.00		\$0.00	\$38,219,182.00	\$38,219,182.00

M.A. ELINA ELPI CORAL CASTILLA
RECTORA

LIC. JULIO PAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS