



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

Fondo: TODOS

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Activo		Pasivo	
DISPONIBLE			
CAJA	\$.00	CUENTA x PAGAR	\$3,861,654.50
BANCOS	\$122,176,046.68	IMPUESTOS	\$6,084,138.54
FONDOS REVOLVENTES DE CAJA	\$49,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$11,132,773.95
FIDEICOMISOS	\$24,183,551.60	PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS	\$89,434,361.79
Suma	\$146,408,598.28	OTROS PASIVOS	\$2,507,658.14
CIRCULANTE		PRESTAMOS DE FONDOS	\$.00
CUENTA x COMPROBAR	\$1,213,572.37	Suma	\$113,020,586.92
DEUDORES DIVERSOS	\$1,729,061.01		
PRESTAMOS A FONDOS	\$.00	Patrimonio	
Suma	\$2,942,633.38	PATRIMONIO	\$3,554,210,018.13
FIJO		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,544,515.56
MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$65,246,530.01	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$4,985,585.49
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$5,897,111.79	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	\$125,998.66
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,811,111.36	TRASPASOS PRESUPUESTALES ENTRE FONDOS	\$.00
EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$61,832,166.25	Suma	\$3,592,866,117.84
EQUIPO DE COMPUTO	\$68,758,861.40		
ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$23,463,952.33		
TERRENOS	\$2,826,285,035.24		
EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE E INSTALAC.	\$464,445,016.98		
OBRAS EN PROCESO	\$21,483,770.06		
Suma	\$3,554,223,555.42		
DIFERIDO			
ANTICIPO a PROVEEDORES	\$2,214,326.18		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$97,591.50		
Suma	\$2,311,917.68		
SUMA EL ACTIVO	\$3,705,886,704.76	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	\$3,705,886,704.76

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
7105 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2013	\$.00	\$675,376.45
7106 Órgano Superior de Fiscalización Observaciones 2013 No Solventadas	\$675,376.45	\$.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	\$1,668,758.42	\$1,668,758.42

M.A. ELINA FLECHER CASTILLA
RECTORA

LIC. JULIO FRAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Fondo: TODOS

Cuenta	Ingresos			Cuenta	Egresos		
	Anterior	Del periodo	Acumulado		Anterior	Del periodo	Acumulado
APORTACION FEDERAL ORDINARIA	\$91,341,400.00	\$11,307,800.00	\$102,649,200.00	REMUNERACIONES	\$110,817,257.90	\$17,471,406.49	\$128,288,664.39
APORTACION ESTATAL ORDINARIA	\$48,463,394.10	\$11,492,504.65	\$59,955,898.75	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,559,173.33	\$967,906.05	\$5,527,079.38
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	\$12,269,647.00	\$0.00	\$12,269,647.00	SERVICIOS GENERALES	\$29,468,718.21	\$5,971,857.37	\$35,440,575.58
INGRESOS PROPIOS	\$10,187,915.48	\$890,286.75	\$11,078,202.23	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$2,436,071.95	\$262,683.41	\$2,698,755.36
INGRESOS POR PYS.CONV.Y CONTRAT PUB	\$2,404,509.68	\$120,625.00	\$2,525,134.68	MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$2,427,957.30	\$87,555.83	\$2,515,513.13
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$722,594.72	\$47,885.86	\$770,480.58	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$58,753.82	\$113,211.36	\$171,965.18
				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$328,173.64	\$0.00	\$328,173.64
				EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$3,202,574.74	\$295,057.16	\$3,497,631.90
				EQUIPO DE COMPUTO	\$1,936,255.04	\$379,773.90	\$2,316,028.94
				ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$341,681.10	\$164,877.80	\$506,558.90
				OBRAS EN PROCESO	\$2,967,944.35	\$0.00	\$2,967,944.35
				Otros Servicios Generales	\$34.80	\$52.20	\$87.00
				Becas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
TOTAL INGRESOS	\$165,389,460.98	\$23,859,102.26	\$189,248,563.24	TOTAL EGRESOS	\$158,544,596.18	\$25,718,381.57	\$184,262,977.75
				Resultado del ejercicio	\$6,844,864.80	-\$1,859,279.31	\$4,985,585.49

Sumas iguales \$165,389,460.98 \$23,859,102.26 \$189,248,563.24

\$165,389,460.98 \$23,859,102.26 \$189,248,563.24

M.A. ELINA ELFI CORAL CASTILLA
RECTOR

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS