



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

Fondo: TODOS

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Activo		Pasivo	
DISPONIBLE			
CAJA	\$.00	CUENTA x PAGAR	\$5,720,054.47
BANCOS	\$115,762,654.88	IMPUESTOS	\$3,232,244.39
FONDOS REVOLVENTES DE CAJA	\$49,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$9,810,045.26
FIDEICOMISOS	\$24,564,060.71	PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS	\$81,917,603.19
Suma	<u>\$140,375,715.59</u>	OTROS PASIVOS	\$1,279,947.99
CIRCULANTE		PRESTAMOS DE FONDOS	\$.00
CUENTA x COMPROBAR	\$1,074,146.16	Suma	<u>\$101,959,895.30</u>
DEUDORES DIVERSOS	\$1,915,049.46		
PRESTAMOS A FONDOS	\$.00	Patrimonio	
Suma	<u>\$2,989,195.62</u>	PATRIMONIO	\$3,553,170,641.08
FIJO		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,544,515.56
MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$65,158,974.18	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$9,771,539.83
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$5,784,999.43	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	\$61,537,109.09	Suma	<u>\$3,596,612,695.13</u>
EQUIPO DE COMPUTO	\$68,379,087.50		
ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$23,299,074.53		
TERRENOS	\$2,826,285,035.24		
EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE E INSTALAC.	\$464,445,016.98		
OBRAS EN PROCESO	\$21,483,770.06		
Suma	<u>\$3,553,184,178.37</u>		
DIFERIDO			
ANTICIPO a PROVEEDORES	\$1,925,909.35		
DEPÓSITOS EN GARANTIA	\$97,591.50		
Suma	<u>\$2,023,500.85</u>		
SUMA EL ACTIVO	<u><u>\$3,698,572,590.43</u></u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$3,698,572,590.43</u></u>

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

SUMA CUENTAS DE ORDEN

\$1,210.00

\$802,814.05

\$993,381.97

\$802,814.05

\$1,210.00

\$993,381.97


M.A. ELINA ELEJALDE CASTILLA
RECTORA


LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

Fondo: TODOS -

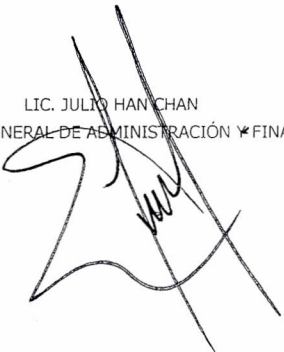
Cuenta	Ingresos			Cuenta	Egresos		
	Anterior	Del periodo	Acumulado		Anterior	Del periodo	Acumulado
APORTACION FEDERAL ORDINARIA	\$64,974,043.00	\$26,367,357.00	\$91,341,400.00	REMUNERACIONES	\$88,651,795.04	\$18,638,826.61	\$107,290,621.65
APORTACION ESTATAL ORDINARIA	\$40,590,288.45	\$7,873,105.65	\$48,463,394.10	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,912,530.16	\$1,646,643.17	\$4,559,173.33
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	\$12,269,647.00	\$0.00	\$12,269,647.00	SERVICIOS GENERALES	\$21,076,975.40	\$8,619,269.37	\$29,696,244.77
INGRESOS PROPIOS	\$9,414,870.40	\$783,559.25	\$10,198,429.65	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$2,154,552.72	\$297,268.83	\$2,451,821.55
INGRESOS POR PYS.CONV.Y CONTRAT PUB	\$1,975,254.68	\$205,355.00	\$2,180,609.68	MOB Y EQUIP ESCOLAR Y DE ADMINISTRA	\$1,677,753.77	\$750,203.53	\$2,427,957.30
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$525,491.67	\$54,902.82	\$580,394.49	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$15,896.14	\$43,956.68	\$59,852.82
				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$328,173.64	\$328,173.64
				EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES	\$950,293.02	\$2,252,281.72	\$3,202,574.74
				EQUIPO DE COMPUTO	\$702,868.75	\$1,233,386.29	\$1,936,255.04
				ACERVOS BIBLIOTECARIOS	\$306,638.10	\$35,043.00	\$341,681.10
				OBRAS EN PROCESO	\$2,967,944.35	\$0.00	\$2,967,944.35
				Otros Servicios Generales	\$0.00	\$34.80	\$34.80
TOTAL INGRESOS	\$129,749,595.20	\$35,284,279.72	\$165,033,874.92	TOTAL EGRESOS	\$121,417,247.45	\$33,845,087.64	\$155,262,335.09
				Resultado del ejercicio	\$8,332,347.75	\$1,439,192.08	\$9,771,539.83

Sumas iguales

\$129,749,595.20 \$35,284,279.72 \$165,033,874.92

\$129,749,595.20 \$35,284,279.72 \$165,033,874.92


M.A. ELINA E. MORAL CASTILLA
RECTORA


LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS