

Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2015

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

INDICE:

ESTADOS FINANCIEROS:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALITICO DEL PASIVO.
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES.
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES RAMO 11.
 - RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- BALANZA DE COMPROBACION.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,297,343.40	24,884,362.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,084,166.97	16,166,242.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,264,137.40	31,947,856.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	20,696.72	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos v Bienes de Terceros en Garantía v/o Administración a Corto	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	55,561,480.80	56,852,915.65	Total de Pasivos Circulantes	13,084,166.97	16,166,242.30
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,761,515.67	285,761,515.67	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	75,043,576.29	73,824,826.41	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	261,232.64	136,899.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro v Amortización Acumulada de Bienes	37,618,197.11	21,552,706.00	Fondos v Bienes de Terceros en Garantía v/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	65,629.00	65,629.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	13,084,166.97	16,166,242.30
Total de Activos No Circulantes	323,513,756.49	338,236,164.28	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	379,075,237.29	395,089,079.93	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	332,471,707.26	338,717,448.59
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,494,652.98	32,613,484.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,367,344.90	9,191,904.19
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,342,634.82	1,600,000.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	365,991,070.32	378,922,837.63
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	379,075,237.29	395,089,079.93

L.C. RICARDO GONZALEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,904,753.26	15,075,965.36
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	-	-
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	112,701,014.95	111,973,912.02
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	64,847.92	98,473.53
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	26,147,048.43	10,613,293.80
Total de Ingresos y Otros Beneficios	154,817,664.56	137,761,644.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	70,442,652.47	63,411,544.51
Materiales y Suministros	5,432,717.00	5,981,020.69
Servicios Generales	28,706,755.21	27,393,598.33
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,133,149.75	1,188,885.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	11,607,737.15	7,173,111.33
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	117,323,011.58	105,148,159.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,494,652.98	32,613,484.85

L.C. RICARDO CHAVEZ RIVERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

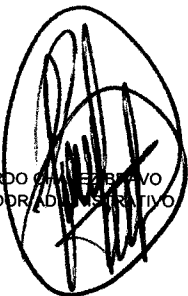
Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	116,864,351.29	103,567,905.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,456,365.10	14,627,577.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	88,857,633.53	81,184,896.90
Otros Orígenes de Operación	12,550,352.66	7,755,431.35
Aplicación	117,323,011.58	105,148,159.86
Servicios Personales	70,442,652.47	63,411,544.51
Materiales y Suministros	5,432,717.00	5,981,020.69
Servicios Generales	28,706,755.21	27,393,598.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,133,149.75	1,188,885.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,607,737.15	7,173,111.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	458,660.29	1,580,254.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	6,290,504.51	4,455,645.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,290,504.51	4,455,645.95
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,290,504.51	4,455,645.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,749,164.80	6,035,900.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,046,508.20	30,920,262.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,297,343.40	24,884,362.01

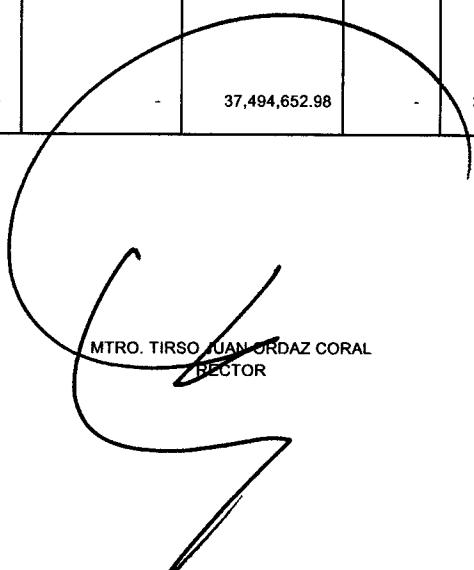
L.C. ROGERO RIVERA BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Universidad del Caribe
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 30 de Noviembre de 2015 y 2014

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 10,342,634.82			- 10,342,634.82
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio					332,471,707.26
Aportaciones	332,471,707.26				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			6,367,344.90		6,367,344.90
Revaluos					
Reservas					
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	332,471,707.26	-	6,367,344.90	-	328,496,417.34
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio					
Variación de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			37,494,652.98		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revaluos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio 2015	-	-	37,494,652.98	-	365,991,070.32


 L.C. RICARDO CÁRDENAS BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN URDAZ CORAL
 DIRECTOR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Universidad del Caribe
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2015

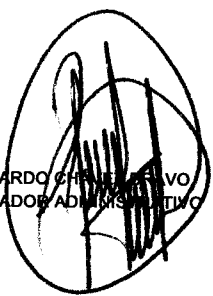
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	6,704,416.24	5,412,981.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,683,719.52	5,412,981.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,696.72	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	16,065,491.11	1,343,083.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		1,218,749.88
Activos Intangibles		124,333.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,065,491.11	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>	-	3,082,075.33
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,082,075.33
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	6,245,741.33
Aportaciones		6,245,741.33
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	4,881,168.13	11,567,194.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,881,168.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,824,559.29
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		8,742,634.82
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

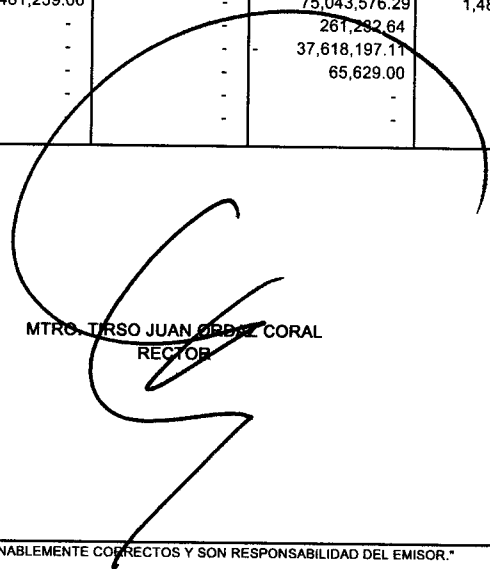
L.C. RICARDO HERNÁNDEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Activo
Al 30 de Noviembre de 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	369,399,778.99	36,215,797.31	26,540,339.01	379,075,237.29	9,675,458.30
<i>Activo Circulante</i>	47,367,261.56	34,734,558.25	26,540,339.01	55,561,480.80	8,194,219.24
Efectivo y Equivalentes	33,522,323.79	22,702,601.38	25,927,581.77	30,297,343.40	3,224,980.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,844,937.77	12,031,956.87	612,757.24	25,264,137.40	11,419,199.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	322,032,517.43	1,481,239.06	-	323,513,756.49	1,481,239.06
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,761,515.67	-	-	285,761,515.67	-
Bienes Muebles	73,562,337.23	1,481,239.06	-	75,043,576.29	1,481,239.06
Activos Intangibles	261,232.64	-	-	261,232.64	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	37,618,197.11	-	-	37,618,197.11	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	65,629.00	-	-	65,629.00	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-


L.C. RICARDO CHAVES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

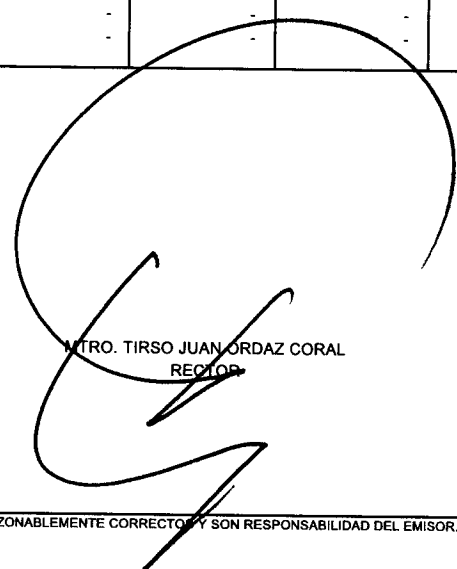

MTR. JAIRO JUAN CORRAL
RECTOR

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe
Estado Analfítico del Pasivo
Al 30 de Noviembre de 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	10,580,318.62	3,635,247.48	6,139,095.83	13,084,166.97	2,503,848.35
<i>Pasivo Circulante</i>					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,580,318.62	3,635,247.48	6,139,095.83	13,084,166.97	2,503,848.35
Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,580,318.62	3,635,247.48	6,139,095.83	13,084,166.97	2,503,848.35
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-	-
<i>Pasivo No Circulante</i>					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-


 L.C. RICARDO J. MÉNDEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

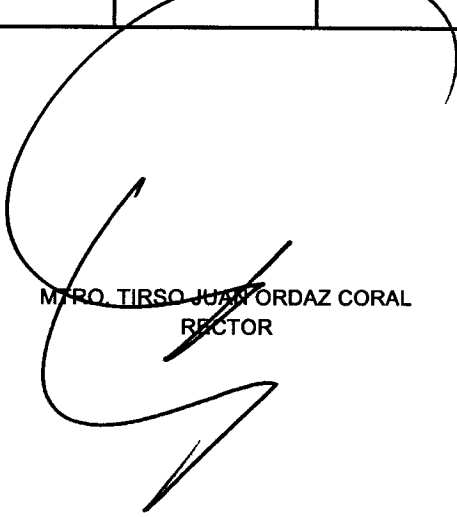

 Mtro. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

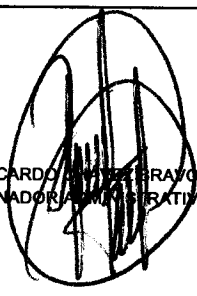
Universidad del Caribe
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Al 30 de Noviembre de 2015

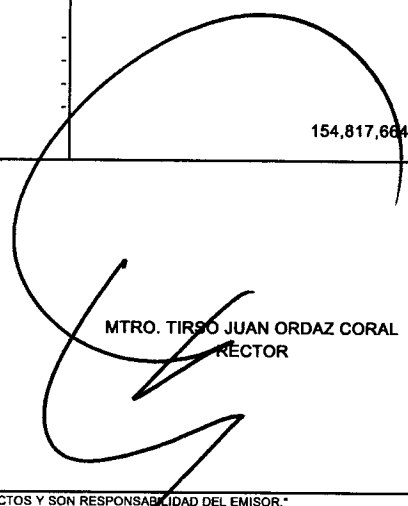
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			10,580,318.62	13,084,166.97
Total Deuda y Otros Pasivos			10,580,318.62	13,084,166.97


L.C. RICARDO MÉNDEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


Mtro. TIRSO JUAN ORDEZ CORAL
RECTOR

1. Ingresos Presupuestarios		128,605,768.21
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		26,211,896.35
Incremento por variación de Inventarios	-	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	-
Disminución del exceso de provisiones	-	-
Otros Ingresos y beneficios varios	-	-
Otros Ingresos contables no presupuestarios	26,211,896.35	-
3. Menos ingresos Presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	-	-
Aprovechamientos de capital	-	-
Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	-
4. Ingresos Contables		154,817,664.56


L.C. RICARDO SÁNCHEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Cancún, Quintana Roo a 10 de diciembre de 2015
MEMORANDO No. UCA/AJ/053/2015
Asunto: Informe de pasivos contingentes.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

"Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

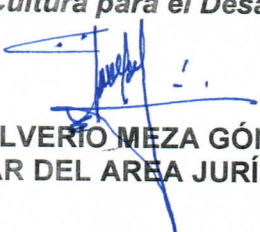
L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE
PRESENTE

El Área Jurídica de la Universidad del Caribe reporta al 30 de noviembre de 2015, 4 asuntos jurídicos en contra de esta Universidad, de los cuales tres son de carácter Laboral y uno de carácter Civil, los cuales son considerados contablemente como pasivos contingentes por un importe total reclamado de \$3'226,857.06 (Tres millones doscientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.), dada a la naturaleza reclamada por los actores pueden llegar a considerarse pasivos de obtenerse resoluciones favorables.

Asimismo, se informa que esta máxima casa de estudios promovió reconsideración administrativa ante la Delegación Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Quintana Roo, en relación al oficio número GRF/XXXII/OV/147/2015 del 09 de julio de 2015, mediante el cual determina a cargo de esta Institución la cantidad de \$6'286,579.45 (Seis Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos 45/100 M.N.), obteniendo respuesta favorable toda vez que se modifica el crédito original; en consecuencia, se adhiere al beneficio de pagos en parcialidades, razón por la cual se deja de contabilizar como pasivos contingentes el crédito de referencia.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"


LIC. SILVERIO MEZA GÓMEZ
TITULAR DEL AREA JURÍDICA

C.c.p. Archivo.
SMG

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	76,276,414.00	-	76,276,414.00	76,276,414.00	70,442,652.47	-
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	35,225,082.86	-	35,225,082.86	35,225,082.86	32,531,003.23	-
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	12,709,120.44	-	12,709,120.44	12,709,120.44	11,737,103.35	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	630,235.42	-	630,235.42	630,235.42	582,033.85	-
Seguridad Social	2,317,708.76	-	2,317,708.76	2,317,708.76	2,140,446.10	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,429,991.20	-	19,429,991.20	19,429,991.20	17,943,949.45	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,964,275.33	-	5,964,275.33	5,964,275.33	5,508,116.49	-
Materiales y Suministros	6,042,845.00	-	6,042,845.00	6,042,845.00	4,805,659.02	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	2,875,615.63	-	2,875,615.63	2,875,615.63	1,902,043.10	-
Alimentos y Utensilios	164,435.70	-	164,435.70	164,435.70	313,235.98	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,315,714.60	-	1,315,714.60	1,315,714.60	1,432,440.86	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,185.40	-	2,185.40	2,185.40	106,422.62	-
Combustible, Lubricantes y Aditivos	14,492.07	-	14,492.07	14,492.07	530,271.50	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	574,256.91	-	574,256.91	574,256.91	220,659.47	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,096,144.69	-	1,096,144.69	1,096,144.69	300,585.48	-
Servicios Generales	34,185,720.00	-	34,185,720.00	34,185,720.00	23,275,922.50	-
Servicios Básicos	3,343,705.93	-	3,343,705.93	3,343,705.93	1,904,235.76	-
Servicios de Arrendamiento	99,772.76	-	99,772.76	99,772.76	285,118.62	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,089,489.91	-	11,089,489.91	11,089,489.91	11,063,948.63	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	604,347.33	-	604,347.33	604,347.33	1,273,383.06	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,530,416.19	-	6,530,416.19	6,530,416.19	3,705,342.78	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	174,974.44	-
Servicios de Traslado y Viáticos	2,073,608.52	-	2,073,608.52	2,073,608.52	1,857,514.20	-
Servicios Oficiales	5,034,478.74	-	5,034,478.74	5,034,478.74	769,667.51	-
Otros Servicios Generales	5,409,900.62	-	5,409,900.62	5,409,900.62	2,241,737.50	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,354,775.00	-	1,354,775.00	1,354,775.00	375,421.92	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,354,775.00	-	1,354,775.00	1,354,775.00	375,421.92	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,032,937.00	-	2,032,937.00	2,032,937.00	739,724.35	-
Mobiliario y Equipo de Administración	1,524,702.75	-	1,524,702.75	1,524,702.75	317,389.81	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	508,234.25	-	508,234.25	508,234.25	422,334.54	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	119,892,691.00	-	119,892,691.00	119,892,691.00	99,639,380.26	-

Notas:

- 1.- El presente analisis considera el Capitulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los estados financieros aparece como activo fijo.
Las diferencias entre los Estados Financieros Contables y Presupuestales se debe a recursos que no se reflejan en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por ser recursos que no son presupuestarios.

LIC. RICARDO RIVERA BRAVO
Coordinador Administrativo

MTR. LUISO J. ORDAZ CORAL
Rector

Universidad del Caribe
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,133,219.00	-	15,133,219.00	15,133,219.00	15,904,753.26	771,534.26
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	106,069,305.00	-	106,069,305.00	106,069,305.00	88,857,633.53	- 17,211,671.48
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	121,202,524.00	-	121,202,524.00	121,202,524.00	104,762,386.79	- 16,440,137.22

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	15,133,219.00	-	15,133,219.00	15,133,219.00	15,904,753.26	771,534.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	106,069,305.00	-	106,069,305.00	106,069,305.00	88,857,633.53	- 17,211,671.48
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	121,202,524.00	-	121,202,524.00	121,202,524.00	104,762,386.79	- 16,440,137.22

L.C. RICARDO CHÁVEZ BARRERA
Coordinador Administrativo

MTRO. JESÚS J. ORDAZ CORAL
Rector

Relación de Analítica de Ministraciones Federales a Noviembre 2015
Para Gastos de Operación

Fecha	No. Recibo	Fondo	mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones
13-Ene	489	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	2,972,961.00	2,972,961.00	26-Ene-15	SANTANDER 1253
13-Ene	498	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	762,917.00	762,917.00	26-Ene-15	SANTANDER 1253
13-Ene	499	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	3,650,262.00	3,650,262.00	26-Ene-15	SANTANDER 1253
13-Ene	492	Federal	Enero	Apoyos, Subs. Subven Pen. Y Jub.	4000	155,860.00	155,860.00	26-Ene-15	SANTANDER 1253
12-Feb	513	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	3,397,441.00	3,397,441.00	13-Feb-15	SANTANDER 1253
12-Feb	514	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	238,957.00	238,957.00	13-Feb-15	SANTANDER 1253
12-Feb	515	Federal	Febrero	Servicios Personales	3000	134,602.00	134,602.00	13-Feb-15	SANTANDER 1253
11-Mar	568	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	4,261,638.00	4,261,638.00	18-Mar-15	SANTANDER 1253
11-Mar	566	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	170,615.00	170,615.00	18-Mar-15	SANTANDER 1253
11-Mar	567	Federal	Marzo	Servicios Personales	3000	1,224,247.00	1,224,247.00	18-Mar-15	SANTANDER 1253
08-Jun	650	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	4,276,854.00	4,276,854.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	616	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	171,726.00	171,726.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	651	Federal	Junio	Servicios Personales	3000	1,207,920.00	1,207,920.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	652	Federal	Junio	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	8,558.00	8,558.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	653	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	5,682,223.00	5,682,223.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	654	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	128,348.00	128,348.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	655	Federal	Junio	Servicios Personales	3000	1,722,871.00	1,722,871.00	14-Jul-15	SANTANDER 1253
06-Jul	705	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	2,713,879.00	2,713,879.00	14-Jul-15	SANTANDER 1253
06-Jul	706	Federal	Julio	Materiales y Suministros	2000	401,050.00	401,050.00	14-Jul-15	SANTANDER 1253
06-Jul	707	Federal	Julio	Servicios Personales	3000	2,457,431.00	2,457,431.00	14-Jul-15	SANTANDER 1253
06-Jul	708	Federal	Julio	Apoyos, Subs. Subven Pen. Y Jub.	4000	84,140.00	84,140.00	14-Jul-15	SANTANDER 1253
05-Ago	729	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	3,476,600.00	3,476,600.00	11-Ago-15	SANTANDER 1253
05-Ago	730	Federal	Agosto	Materiales y Suministros	2000	80,847.00	80,847.00	11-Ago-15	SANTANDER 1253
05-Ago	731	Federal	Agosto	Servicios Personales	3000	213,553.00	213,553.00	11-Ago-15	SANTANDER 1253
12-Ago	746	Federal	Agosto	Unica aportación PROEXOEES 2015	2000,3000, 4000 y 5000	8,321,409.00	8,321,409.00	28-Ago-15	SANTANDER 1253
12-Ago	747	Federal	Agosto	Primera aportación PRODEP 2015	2000,3000 y 5001	576,368.00	576,368.00	04-Sep-15	SANTANDER 1253
02-Sep	776	Federal	Septiembre	Servicios Personales	1000	3,493,400.00	3,493,400.00	04-Sep-15	SANTANDER 1253
02-Sep	777	Federal	Septiembre	Servicios Personales	3000	277,600.00	277,600.00	04-Sep-15	SANTANDER 1253
06-Oct	823	Federal	Octubre	Servicios Personales	1000	3,486,737.00	3,486,737.00	15-Oct-15	SANTANDER 1253
06-Oct	824	Federal	Octubre	Servicios Personales	3000	284,263.00	284,263.00	15-Oct-15	SANTANDER 1253
08-Oct	837	Federal	Octubre	Segunda aportación PRODEP 2015	2000,3000 y 5001	707,033.00	707,033.00	09-Nov-15	SANTANDER 1253
04-Nov	859	Federal	Noviembre	Servicios Personales	1000	6,570,427.00	6,570,427.00	18-Nov-15	SANTANDER 1253
04-Nov	860	Federal	Noviembre	Materiales y Suministros	2000	163,854.00	163,854.00	18-Nov-15	SANTANDER 1253
04-Nov	861	Federal	Noviembre	Servicios Personales	3000	363,319.00	363,319.00	18-Nov-15	SANTANDER 1253
04-Nov	862	Federal	Noviembre	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	444,400.00	444,400.00	18-Nov-15	SANTANDER 1253
12-Nov	898	Federal	Diciembre	Servicios Personales	1000	3,547,867.00	-	-	-
12-Nov	939	Federal	Diciembre	Servicios Personales	3000	230,580.00	-	-	-

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

58,457,947.00
5,826,363.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS (CUENTA ACREEDORA)
PROEXOEES 2015
PRODEP 2015

- 3,778,447.00
8,321,409.00
1,283,401.00
5,826,363.00

13-Ene	477	Ramo 11	Enero	1000	1,004,039.00	1,004,039.00	16-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	478	Ramo 11	Enero	1000	46,210.00	46,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	479	Ramo 11	Enero	1000	56,999.00	56,999.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	480	Ramo 11	Enero	1000	19,118.00	19,118.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	481	Ramo 11	Enero	1000	9,460.00	9,460.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	482	Estatal	Enero	1000	58,168.00	Pendiente	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	483	Estatal	Enero	1000	11,000.00	Pendiente		
13-Ene	484	Estatal	Enero	1000	35,725.00	Pendiente		
13-Ene	485	Estatal	Enero	3000	246,945.00	Pendiente		
13-Ene	486	Estatal	Enero	3000	28,950.00	Pendiente		
13-Ene	487	Estatal	Enero	3000	1,466.00	Pendiente	20-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	488	Estatal	Enero	4000	186,900.00	Pendiente		
27-Ene	502	Ramo 11	Enero	1000	1,250,217.00	Pendiente	30-Ene-15	SANTANDER 1361
27-Ene	503	Ramo 11	Enero	1000	46,210.00	46,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
27-Ene	504	Ramo 11	Enero	1000	75,648.00	75,648.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361
27-Ene	505	Ramo 11	Enero	1000	39,316.00	39,316.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361
27-Ene	506	Ramo 11	Enero	1000	50,741.00	50,741.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361
27-Ene	507	Ramo 11	Enero	1000	85,962.00	85,962.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
27-Ene	508	Estatal	Enero	2000	25,725.00	Pendiente		
27-Ene	509	Estatal	Enero	3000	28,950.00	Pendiente		
27-Ene	510	Estatal	Enero	3000	1,466.00	Pendiente	30-Ene-15	SANTANDER 1361
12-Feb	516	Ramo 11	Febrero	1000	1,279,990.00	1,279,990.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
12-Feb	517	Ramo 11	Febrero	1000	46,210.00	46,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
12-Feb	518	Ramo 11	Febrero	1000	66,424.00	66,424.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
12-Feb	519	Ramo 11	Febrero	1000	29,217.00	29,217.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
12-Feb	520	Ramo 11	Febrero	1000	30,095.00	30,095.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
12-Feb	521	Ramo 11	Febrero	1000	58,168.00	58,168.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
12-Feb	522	Estatal	Febrero	2000	25,725.00	Pendiente		
12-Feb	523	Estatal	Febrero	2000	50,250.00	Pendiente		
12-Feb	524	Estatal	Febrero	3000	519,095.00	Pendiente		
12-Feb	525	Estatal	Febrero	3000	208,136.00	Pendiente		
26-Feb	536	Ramo 11	Febrero	1000	1,279,990.00	1,279,990.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
26-Feb	537	Ramo 11	Febrero	1000	46,210.00	46,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
26-Feb	538	Ramo 11	Febrero	1000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
26-Feb	539	Ramo 11	Febrero	1000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
26-Feb	540	Ramo 11	Febrero	1000	30,095.00	30,095.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
26-Feb	541	Estatal	Febrero	1000	58,168.00	58,168.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
26-Feb	542	Estatal	Febrero	2000	50,250.00	Pendiente		
26-Feb	543	Estatal	Febrero	3000	209,136.00	Pendiente		
26-Feb	544	Ramo 11	Febrero	3000	1,466.00	1,466.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
11-Mar	554	Ramo 11	Marzo	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	13-Mar-15	SANTANDER 1361
11-Mar	555	Ramo 11	Marzo	1000	46,210.00	46,210.00	13-Mar-15	SANTANDER 1361
11-Mar	556	Ramo 11	Marzo	1000	66,423.52	66,423.52	13-Mar-15	SANTANDER 1361
11-Mar	557	Ramo 11	Marzo	1000	29,217.00	29,217.00	13-Mar-15	SANTANDER 1361
11-Mar	558	Ramo 11	Marzo	1000	30,095.50	30,095.50	13-Mar-15	SANTANDER 1361
11-Mar	559	Ramo 11	Marzo	1000	58,168.48	58,168.48	13-Mar-15	SANTANDER 1361
11-Mar	560	Estatal	Marzo	2000	115,505.00	Pendiente		
11-Mar	561	Estatal	Marzo	2000	67,950.00	Pendiente		
11-Mar	562	Estatal	Marzo	3000	319,796.00	Pendiente		
11-Mar	563	Estatal	Marzo	3000	71,753.00	Pendiente		
11-Mar	564	Estatal	Marzo	3000	1,466.00	Pendiente	13-Mar-15	SANTANDER 1361
24-Mar	570	Ramo 11	Marzo	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	31-Mar-15	SANTANDER 1361
24-Mar	571	Ramo 11	Marzo	1000	46,210.00	46,210.00	31-Mar-15	SANTANDER 1361
24-Mar	572	Ramo 11	Marzo	1000	56,999.00	56,999.00	31-Mar-15	SANTANDER 1361
24-Mar	573	Ramo 11	Marzo	1000	19,118.00	19,118.00	31-Mar-15	SANTANDER 1361
24-Mar	574	Ramo 11	Marzo	1000	9,460.00	9,460.00	31-Mar-15	SANTANDER 1361
24-Mar	575	Ramo 11	Marzo	1000	30,095.50	30,095.50	31-Mar-15	SANTANDER 1361
24-Mar	576	Ramo 11	Marzo	1000	58,168.48	58,168.48	31-Mar-15	SANTANDER 1361
24-Mar	577	Estatal	Marzo	2000	67,950.00	Pendiente		
24-Mar	578	Estatal	Marzo	3000	71,752.50	Pendiente		
07-Abr	586	Ramo 11	Abril	1000	1,466.00	1,466.00	31-Mar-15	SANTANDER 1361
07-Abr	587	Ramo 11	Abril	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	588	Ramo 11	Abril	1000	46,210.00	46,210.00	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	589	Ramo 11	Abril	1000	66,423.52	66,423.52	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	590	Ramo 11	Abril	1000	29,217.00	29,217.00	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	591	Ramo 11	Abril	1000	30,095.50	30,095.50	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	766	Estatal	Abril	1000	58,168.48	58,168.48	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	767	Estatal	Abril	2000	101,432.00	Pendiente		
07-Abr	768	Estatal	Abril	3000	13,000.00	Pendiente		
07-Abr	769	Estatal	Abril	3000	248,911.00	Pendiente		
07-Abr	778	Estatal	Abril	3000	108,175.00	Pendiente		
07-Abr	595	Ramo 11	Abril	1000	1,466.00	1,466.00	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	596	Ramo 11	Abril	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	597	Ramo 11	Abril	1000	46,210.00	46,210.00	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	598	Ramo 11	Abril	1000	66,423.52	66,423.52	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	599	Ramo 11	Abril	1000	29,217.00	29,217.00	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	600	Ramo 11	Abril	1000	30,095.50	30,095.50	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	601	Ramo 11	Abril	1000	58,168.48	58,168.48	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	602	Ramo 11	Abril	1000	30,095.50	30,095.50	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	770	Estatal	Abril	1000	58,168.48	58,168.48	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	771	Estatal	Abril	1000	11,000.00	Pendiente		
07-Abr	772	Estatal	Abril	3000	108,175.00	Pendiente		
05-May	606	Ramo 11	Mayo	1000	1,466.00	1,466.00	29-Abr-15	SANTANDER 1361
05-May	607	Ramo 11	Mayo	1000	1,248,174.23	1,248,174.23	14-May-15	SANTANDER 1361
05-May	608	Ramo 11	Mayo	1000	46,210.00	46,210.00	14-May-15	SANTANDER 1361
05-May	609	Ramo 11	Mayo	1000	66,423.52	66,423.52	14-May-15	SANTANDER 1361
05-May	610	Ramo 11	Mayo	1000	29,217.00	29,217.00	14-May-15	SANTANDER 1361
05-May	611	Ramo 11	Mayo	1000	30,095.50	30,095.50	14-May-15	SANTANDER 1361
05-May	622	Ramo 11	Mayo	1000	58,168.48	58,168.48	14-May-15	SANTANDER 1361

[illegible]

02-Sep	765	Estad.	Septiembre Materias y Suministros no básicos 1 Ota	2000	21,250.00	Pendiente	SANTANDER 1361
02-Sep	766	Estad.	Septiembre Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	462,076.00	Pendiente	SANTANDER 1361
02-Sep	767	Estad.	Septiembre Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	102,650.00	Pendiente	SANTANDER 1361
02-Sep	768	Estad.	Septiembre Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	48,187.00	Pendiente	SANTANDER 1361
21-Sep	800	Ramo 11	Septiembre Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	1,326,124.76	Pendiente	SANTANDER 1361
21-Sep	801	Ramo 11	Septiembre Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	46,210.10	Pendiente	SANTANDER 1361
21-Sep	802	Ramo 11	Septiembre Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
21-Sep	803	Ramo 11	Septiembre Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
21-Sep	804	Ramo 11	Septiembre Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	30,065.50	Pendiente	SANTANDER 1361
21-Sep	805	Ramo 11	Septiembre Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	87,273.42	Pendiente	SANTANDER 1361
21-Sep	806	Estad.	Septiembre Materias y Suministros no básicos 2 Ota	2000	21,250.00	Pendiente	SANTANDER 1361
21-Sep	807	Estad.	Septiembre Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	102,650.00	Pendiente	SANTANDER 1361
21-Sep	808	Estad.	Septiembre Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	48,187.00	Pendiente	SANTANDER 1361
06-Oct	825	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	1,326,124.76	Pendiente	SANTANDER 1361
06-Oct	826	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	46,210.10	Pendiente	SANTANDER 1361
06-Oct	827	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
06-Oct	828	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	29,217.00	Pendiente	SANTANDER 1361
06-Oct	829	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	30,065.50	Pendiente	SANTANDER 1361
06-Oct	830	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	87,273.42	Pendiente	SANTANDER 1361
06-Oct	831	Estad.	Octubre Materias y Suministros básicos 1 Ota	1000	86,220.00	Pendiente	SANTANDER 1361
06-Oct	832	Estad.	Octubre Servicios Generales básicos 1 Ota	2000	794,791.00	Pendiente	SANTANDER 1361
06-Oct	833	Estad.	Octubre Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	19,187.00	Pendiente	SANTANDER 1361
19-Oct	844	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,326,124.76	Pendiente	SANTANDER 1361
19-Oct	845	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	46,210.10	Pendiente	SANTANDER 1361
19-Oct	846	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
19-Oct	847	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
19-Oct	848	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	30,065.50	Pendiente	SANTANDER 1361
19-Oct	849	Ramo 11	Octubre Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	87,273.42	Pendiente	SANTANDER 1361
19-Oct	850	Estad.	Octubre Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	19,187.00	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	853	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,333,723.25	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	854	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	46,210.10	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	864	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	866	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	867	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	29,217.00	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	868	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	30,065.50	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	869	Estad.	Noviembre Materias y Suministros básicos 1 Ota	1000	87,273.42	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	870	Estad.	Noviembre Servicios Generales básicos 1 Ota	2000	75,820.00	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	871	Estad.	Noviembre Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	435,946.00	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	872	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	96,374.00	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	873	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	1,333,723.25	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	874	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	46,210.10	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	875	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	876	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	29,217.00	Pendiente	SANTANDER 1361
04-Nov	877	Ramo 11	Noviembre Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	30,065.50	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	916	Ramo 11	Diciembre Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	12,463,363.00	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	920	Ramo 11	Diciembre Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	921	Ramo 11	Diciembre Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	922	Ramo 11	Diciembre Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	30,065.50	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	904	Ramo 11	Diciembre Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	164,520.58	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	902	Ramo 11	Diciembre Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	1,670,843.37	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	903	Ramo 11	Diciembre Servicios Personales 2a Parte Prima Vtasocial	1000	82,510.94	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	905	Ramo 11	Diciembre Materias y Suministros básicos 1 Ota	1000	41,600.00	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	906	Estad.	Diciembre Servicios Generales básicos 1 Ota	2000	287,473.00	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	909	Estad.	Diciembre Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	106,879.00	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	910	Estad.	Diciembre Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	794,551.49	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	913	Estad.	Diciembre Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	516,700.16	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	946	Estad.	Diciembre Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	950	Estad.	Diciembre Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	951	Estad.	Diciembre Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	29,217.00	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	952	Estad.	Diciembre Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	30,065.50	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	954	Estad.	Diciembre Servicios Personales 2a Parte Aguinaldo	1000	102,463.82	Pendiente	SANTANDER 1361
12-Nov	954	Estad.	Diciembre Servicios Personales 2a Parte Aguinaldo	1000	1,244,511.50	Pendiente	SANTANDER 1361

BALANZA DE COMPROBACION DIFERENCIA	54,243,067.95
	20,064,934.43
INTEGRACION DE DIFERENCIA: SUBSIDIOS NO MINISTRADOS (CUENTA DEUDORA)	20,064,934.43

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,964,959.00	3,029.00	11,770.00	18,544.00	-	541.00	5,306,544.23	665,653.00	13,044.00	1,070.00	-	-	10,946,984.23
EXAMEN DE ADMISION	-	-	1,212,402.00	18,750.00	2,152.00	-	-	-	-	-	-	-	1,233,304.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	5,763.00	-	339.00	-	-	-	1,356.00	-	7,458.00
CERTIFICADOS	1,900.00	2,850.00	950.00	1,425.00	475.00	2,825.00	950.00	2,375.00	475.00	1,425.00	1,575.00	-	17,225.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	3,256.00	814.00	-	-	9,768.00	1,628.00	-	15,466.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	3,328.00	1,040.00	1,768.00	208.00	780.00	756.00	312.00	3,902.00	1,768.00	1,196.00	1,303.00	-	16,361.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	3,801.00	-	-	-	-	4,887.00	-	8,688.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	24,480.00	74,364.00	18,564.00	3,672.00	5,304.00	2,176.00	612.00	27,948.00	57,803.00	11,900.00	204.00	-	227,027.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	11,500.00	9,400.00	6,100.00	2,700.00	6,100.00	5,000.00	1,500.00	20,800.00	35,900.00	6,100.00	5,600.00	-	110,700.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	39,446.00	326.00	-	978.00	523,230.00	99,430.00	52,812.00	6,010.00	326.00	-	652.00	-	723,210.00
TITULOS	638,048.00	1,991.00	-	-	-	737,875.00	-	310,070.00	-	-	-	-	1,687,984.00
MAESTRIAS	54,380.00	25,308.40	-	29,282.00	24,772.68	44,382.87	95,514.00	138,680.00	130,880.00	152,650.00	148,500.00	-	749,820.03
KARDEX	2,080.00	2,240.00	4,640.00	320.00	1,120.00	2,676.00	1,040.00	8,320.00	28,800.00	800.00	560.00	-	52,596.00
CEDULA PROFESIONAL	-	830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.00
DIPLOMADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,740,121.00	121,378.40	1,211,209.44	38,791.00	520,151.32	901,636.87	5,460,437.23	1,183,758.00	277,432.00	234,085.00	215,753.00	-	15,904,753.26

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 2014

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2015 Y 2014 , con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa
- Notas de Desglose
- Notas de Memoria

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2.- Panorama Económico y Financiero

La Universidad del Caribe opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad del Caribe, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Nota 3.- Autorización e Historia.

La Universidad del Caribe es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de interés público y social con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura, creada por Decreto dado por el Ejecutivo del Estado el día 15 de septiembre de 2000.

La Universidad del Caribe se encuentra en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de que se pueden establecer en el País y en el Estado las oficinas y unidades educativas y académicas dependientes de la misma Universidad que se consideren necesarias para la realización de sus objetivos.

La Universidad del Caribe se registrará por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la Ley de Educación del Estado, por el Decreto de Creación, por sus estatutos, reglamento, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

Nota 4.- Organización y Objeto Social

La Universidad del Caribe tendrá por objeto general, impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación superior en sus niveles de profesional asociado, licenciatura, posgrado, así como formular, organizar, fomentar y realizar investigación científica, humanística y tecnológica; realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional.

Cumplirá con su objeto de acuerdo con los planes nacionales y estatales de educación e investigación, de conformidad con los requerimientos sociales, económicos y ambientales del Estado y del País.

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para dar debida observancia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Quintana Roo, la actuación de la Institución por su calidad de Organismo descentralizado perteneciente a la Administración Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, los estados financieros que se preparan periódicamente en forma mensual son:

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Información complementaria que sea susceptible de presentarse a través de anexos, notas y relaciones.

Asimismo tienen la caracterización de facilitar la formulación del ejercicio y evaluación de los presupuestos y programas con objetivos.

Los Estados Financieros se formulan con base en la información que emana de los registros de la contabilidad, la cual se prepara empleando bases específicas de contabilización a fin de uniformar los procesos de registro, clasificación y resumen de información cuantitativa.

Las bases específicas de contabilización se establecieron atendiendo la naturaleza y fines del Universidad para propiciar la generación de información cuantitativa, veraz y suficiente, que sea útil para la evaluación de los resultados cualitativos de su función como un ORGANO SOCIAL DE PREPONDERANCIA ECONOMICA NO LUCRATIVA.

En el sistema de información contable, las bases específicas de contabilización están dirigidas a cubrir aspectos que:

- Identifiquen plenamente a la Universidad como una entidad que persigue fines económicos no lucrativos y que es independiente de otras entidades.
- Cuantifiquen en términos monetarios las operaciones realiza con personas físicas y morales relacionadas con su operación social.
- En razón de su existencia continua muestre debidamente divididos en periodos mensuales y anuales, las operaciones y eventos realizados, así como sus efectos derivados susceptibles de ser cuantificados, proporcionando así los resultados de operación y de situación financiera patrimonial y presupuestal.
- Reconozca las transacciones y eventos económicos cuantificados con base a los valores ciertos que precisan los documentos de esas, y en su caso, los derivados de efectos por eventos posteriores a esos valores.
- Permita equilibrar el detalle de datos que sirven al sistema de información contable y al sistema de información operativa. La conciliación de esas informaciones son fundamentales para la medición de los fines u objetivos de la Universidad.
- Generen la utilización de procedimientos consistentes para asegurar la comparabilidad de la información.

La Universidad del Caribe prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Nota 6- Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por transferencias federales cuando se reciben.
- c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- d) Los Bienes muebles son registrados a su valor de adquisición.
- e) La Depreciación de los bienes muebles del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales:

. Mobiliario y equipo de oficina	10%
. Equipo de laboratorio	10%
. Equipo de transporte	25%
. Equipo de cómputo	30%
. Otros Activos	10%

II. NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 7.- Efectivo y equivalentes

El fondo revolvente se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra la Federación a través del Gobierno Estatal para la operación diaria de la Universidad, y de los recursos aportados por instituciones del sector público y privado para el desarrollo de diversos proyectos de investigación, y de los recursos propios de la Universidad. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Este rubro se integra como sigue:

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Efectivo	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Bancos	\$30,277,343.40	\$24,864,362.01
Total	\$30,297,343.40	\$24,884,362.01

Nota 8.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por las provisiones de facturas de las ministraciones pendientes de recibir del ejercicio 2013 y 2015 por parte del Gobierno del Estado, de los adeudos de los alumnos que llevaron a cabo con la Universidad un convenio por el pago de sus inscripciones o de titulaciones, y que están pendientes de cobro y de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en diciembre de 2015.

La integración del saldo al 30 de noviembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Deudores Diversos	\$25,251,972.14	\$31,116,070.95
Contribuciones por recuperar	\$ 12,165.26	\$ 831,785.97
Total	\$25,264,137.40	\$31,947,856.92

Nota 9.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Integrado por los Edificios y bienes muebles de la Universidad adquiridos por medio de donaciones, por el Programa Operativo Anual y por Proyectos en los que participa la Institución.

El saldo de este rubro al 30 de noviembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Inmuebles	\$285,761,515.67	\$ 285,761,515.67
Bienes Muebles	\$ 75,043,576.29	\$ 73,824,826.41
Intangibles	\$ 261,232.64	\$ 136,899.20
Total	\$361,066,324.60	\$359,723,241.28

Nota 10.- Activos Diferidos

Integrado por los distintos Depósitos en Garantía que se han solicitado para la operación de la Institución como son la CFE y el suministro de Gas LP.

El saldo de este rubro al 30 de noviembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Depósitos en Garantía	\$ 65,629.00	\$ 65,629.00
Total	\$ 65,629.00	\$ 65,629.00

Nota 11.- Depreciaciones

Se integra por las Depreciaciones acumuladas y las del ejercicio sobre el cálculo de los Bienes Muebles de la Universidad.

El saldo de este rubro al 30 de noviembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Depreciaciones	\$37,618,197.11	\$21,552,706.00
Total	\$37,618,197.11	\$21,552,706.00

Pasivo

Nota 12.- Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de noviembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes. Asimismo se integra por los acreedores diversos por diversos conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

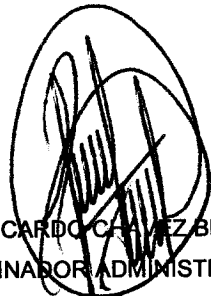
Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Servicios Personales	\$ 25,796.87	\$ 16,372.54
Proveedores	\$ 0.00	\$ 95,963.42
Retenciones y Contribuciones	\$ 7,238,359.68	\$12,521,353.65
Otras Cuentas por Pagar	\$ 5,820,010.42	\$ 3,532,552.69
Total	\$13,084,166.97	\$16,166,242.30

NOTAS DE MEMORIA

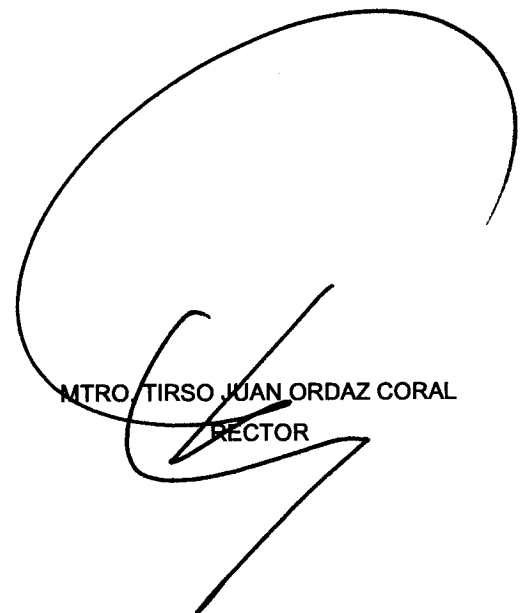
Atendiendo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

Las cuentas de orden contables y presupuestal de los ejercicios fiscales de 2015 y 2014 se integran como sigue:

CUENTAS DE ORDEN	2015	2014
	\$ Saldo Final	\$ Saldo Final
Observaciones por solventar 2013	\$ 764,982.10	\$ 798,811.00
Total	\$ 764,982.10	\$ 798,811.00



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR