

Universidad  
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2016



Universidad  
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

## ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2016.

### INDICE:

#### ESTADOS FINANCIEROS:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO.
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALITICO DEL PASIVO.
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.
- ESTADO ANALITICO DE LOS EGRESOS EN:
  - CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
  - CLASIFICACION ECONOMICA.
  - CLASIFICACION FUNCIONAL.
  - CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.
- INFORMACION PROGRAMATICA:
  - GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.
- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES.

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44



Universidad  
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
  - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
  - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES ESTATALES.
  - RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- BALANZA DE COMPROBACION.

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	28,829,573.96	32,407,173.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,828,751.03	10,150,718.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,653,325.51	11,365,276.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	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 y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>52,482,899.47</b>	<b>43,772,449.13</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>10,828,751.03</b>	<b>10,150,718.75</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,761,515.67	285,761,515.67	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	80,784,577.46	72,983,970.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	261,232.64	185,619.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	120,423,748.04	37,618,197.11	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	65,629.00	65,629.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>10,828,751.03</b>	<b>10,150,718.75</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>246,449,206.73</b>	<b>321,378,537.65</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>298,932,106.20</b>	<b>365,150,986.78</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	332,471,707.26	332,471,707.26
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,933,302.32	26,503,850.69
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,508,143.49	6,367,344.90
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	73,609,797.90	10,342,634.82
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>288,303,355.17</b>	<b>355,000,268.03</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>298,932,106.20</b>	<b>365,150,986.78</b>

L.C. RICARDO CRÁVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDÍZ CORAL  
RECTOR

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
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	15,745,490.62	13,993,725.26
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,923,569.06	72,352,390.31
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	43,455.56	37,261.54
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	8,147,872.66	8,604,972.81
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>94,860,387.90</b>	<b>94,988,349.92</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	41,983,560.26	41,860,938.74
Materiales y Suministros	2,356,699.50	2,802,663.32
Servicios Generales	18,177,658.53	17,038,032.75
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,016,130.14	391,134.02
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
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	3,393,037.15	6,391,730.40
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>66,927,085.68</b>	<b>68,484,499.23</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>27,933,302.32</b>	<b>26,503,850.69</b>

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

Universidad del Caribe  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Al 31 de Julio de 2016 y 2015

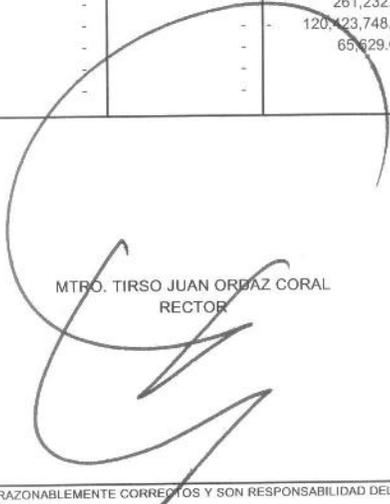
Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 73,609,797.90			- 73,609,797.90
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio	332,471,707.26				332,471,707.26
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,508,143.49			1,508,143.49
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revaluos					
Reservas					
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	332,471,707.26	- 72,101,654.41	-	-	260,370,052.85
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio					
Variacion de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			27,933,302.32		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revaluos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio 2016	332,471,707.26	- 72,101,654.41	27,933,302.32	-	288,303,355.17

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	291,446,569.05	21,134,739.45	13,649,202.30	298,932,106.20	7,485,537.15
<i>Activo Circulante</i>	44,997,362.32	21,134,739.45	13,649,202.30	52,482,899.47	7,485,537.15
Efectivo y Equivalentes	22,815,406.52	19,426,657.17	13,412,489.73	28,829,573.96	6,014,167.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,181,955.80	1,708,082.28	236,712.57	23,653,325.51	1,471,369.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	246,449,206.73	-	-	246,449,206.73	-
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	80,784,577.46	-	-	80,784,577.46	-
Activos Intangibles	261,232.64	-	-	261,232.64	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 120,423,748.04	-	-	- 120,423,748.04	-
Activos Diferidos	65,629.00	-	-	65,629.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

  
L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
MTRO. TIRSO JUAN ORDOÑEZ CORAL  
RECTOR

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>PASIVO</b>	11,402,103.81	1,953,347.71	1,179,994.93	10,628,751.03	- 773,352.78
<i>Pasivo Circulante</i>	11,402,103.81	1,953,347.71	1,179,994.93	10,628,751.03	- 773,352.78
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,402,103.81	1,953,347.71	1,179,994.93	10,628,751.03	- 773,352.78
Documentos por Pagar 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	-	-	-	-	-
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 CHÁVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

**Universidad del Caribe**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Al 31 de Julio de 2016**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			11,402,103.81	10,628,751.03
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>11,402,103.81</b>	<b>10,628,751.03</b>

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>	<b>3,577,599.07</b>	<b>12,288,049.41</b>
Efectivo y Equivalentes	3,577,599.07	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		12,288,049.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	<b>82,805,550.93</b>	<b>7,876,220.01</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		7,800,606.57
Activos Intangibles		75,613.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	82,805,550.93	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>	<b>478,032.28</b>	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	478,032.28	-
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>1,429,451.63</b>	<b>68,126,364.49</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,429,451.63	
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,859,201.41
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		63,267,163.08
<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 CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	77,790,078.40	84,817,861.76
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	10,787,866.65	13,545,337.10
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	61,831,181.74	57,090,388.62
Otros Origenes de Operación	5,171,030.01	14,182,136.04
<b>Aplicación</b>	66,927,085.58	68,484,499.23
Servicios Personales	41,983,560.26	41,860,938.74
Materiales y Suministros	2,356,699.50	2,802,663.32
Servicios Generales	18,177,658.53	17,038,032.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,016,130.14	391,134.02
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	3,393,037.15	6,391,730.40
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	<i>10,862,992.82</i>	<i>16,333,362.53</i>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	712,358.45	4,155,285.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	712,358.45	4,155,285.67
Otras Aplicaciones de Inversión		
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	<i>-</i>	<i>4,155,285.67</i>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	7,258,267.85	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,258,267.85	-
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>-</i>	<i>7,258,267.85</i>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>2,892,366.52</i>	<i>4,639,334.97</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>25,937,207.44</i>	<i>37,046,508.00</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>28,829,573.96</i>	<i>32,407,173.03</i>

L.C. RICARDO GONZÁLEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos						-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente						-
Capital						-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente						-
Capital						-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,469,296.00		12,469,296.00	15,745,490.62	15,745,490.62	3,276,194.62
Participaciones y Aportaciones	8,191,328.22		8,191,328.22	8,191,328.22	8,191,328.22	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,923,659.06		70,923,659.06	61,831,181.74	61,831,181.74	- 9,092,477.32
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
<b>Total</b>	<b>91,584,283.28</b>	<b>-</b>	<b>91,584,283.28</b>	<b>85,768,000.58</b>	<b>85,768,000.58</b>	<b>- 5,816,282.70</b>

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>91,584,283.28</b>	<b>-</b>	<b>91,584,283.28</b>	<b>85,768,000.58</b>	<b>85,768,000.58</b>	<b>- 5,816,282.70</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,469,296.00		12,469,296.00	15,745,490.62	15,745,490.62	3,276,194.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,923,659.06		70,923,659.06	61,831,181.74	61,831,181.74	- 9,092,477.32
Participaciones y Aportaciones	8,191,328.22		8,191,328.22	8,191,328.22	8,191,328.22	-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>91,584,283.28</b>	<b>-</b>	<b>91,584,283.28</b>	<b>85,768,000.58</b>	<b>85,768,000.58</b>	<b>- 5,816,282.70</b>

Ingresos excedentes

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
Coordinador Administrativo

Mtro. TIRSO J. ORTAZ CORAL  
Rector

**Universidad del Caribe**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	39,202,446.52	-	39,202,446.52	31,485,009.50	31,485,009.50	7,717,437.01
Secretaría Académica	23,768,331.15	-	23,768,331.15	19,089,271.17	19,089,271.17	4,679,059.98
Coordinación Administrativa	17,194,995.33	-	17,194,995.33	13,809,969.52	13,809,969.52	3,385,025.81
Secretaría de Planeación	4,053,089.54	-	4,053,089.54	3,255,193.84	3,255,193.84	797,895.69
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,218,862.53</b>	<b>-</b>	<b>84,218,862.53</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>16,579,418.50</b>

L.C. RICARDO DÍAZ BRAVO  
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL  
Rector

Universidad del Caribe  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01 de Enero al 31 de Julio 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	83,127,902.18	-	83,127,902.18	66,927,085.58	66,927,085.58	16,200,816.50
Gasto de Capital	1,090,960.35	-	1,090,960.35	712,358.45	712,358.45	378,601.90
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,218,862.53</b>	<b>-</b>	<b>84,218,862.53</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>16,579,418.50</b>



L.C. RICARDO CHANTREZ BRAVO  
Coordinador Administrativo



MTRO. TIRSO L. URDAZ CORAL  
Rector

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	84,218,862.53	-	84,218,862.53	67,639,444.03	67,639,444.03	16,579,418.50
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agrapecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Sanearamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,218,862.53</b>	<b>-</b>	<b>84,218,862.53</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>16,579,418.50</b>

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO  
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL  
Rector

**Universidad del Caribe**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Julio 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>47,472,456.00</b>	-	<b>47,472,456.00</b>	<b>41,983,560.26</b>	<b>41,983,560.26</b>	<b>5,488,895.74</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,056,929.00	-	23,056,929.00	19,659,562.95	19,659,562.95	3,397,366.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,771,068.00	-	5,771,068.00	5,771,068.00	5,771,068.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,943,027.00	-	1,943,027.00	1,885,996.50	1,885,996.50	57,030.50
Seguridad Social	2,409,015.00	-	2,409,015.00	2,161,063.00	2,161,063.00	247,952.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,714,411.00	-	9,714,411.00	9,367,789.58	9,367,789.58	346,621.42
Previsiones	1,428,006.00	-	1,428,006.00	-	-	1,428,006.00
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	3,150,000.00	-	3,150,000.00	3,138,080.23	3,138,080.23	11,919.77
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,431,190.44</b>	-	<b>4,431,190.44</b>	<b>2,950,199.30</b>	<b>2,950,199.30</b>	<b>1,480,991.14</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,828,286.55	-	2,828,286.55	1,817,874.98	1,817,874.98	1,010,411.57
Alimentos y Utensilios	231,893.42	-	231,893.42	169,380.99	169,380.99	62,512.43
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,150.00	-	1,150.00	386.32	386.32	763.68
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	472,131.12	-	472,131.12	446,295.10	446,295.10	25,836.02
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	136,100.00	-	136,100.00	54,217.22	54,217.22	81,882.78
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	264,000.00	-	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	328,231.20	-	328,231.20	126,363.64	126,363.64	201,867.56
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	169,398.15	-	169,398.15	71,681.05	71,681.05	97,717.10
<b>Servicios Generales</b>	<b>29,714,227.77</b>	-	<b>29,714,227.77</b>	<b>20,924,113.00</b>	<b>20,924,113.00</b>	<b>8,790,114.77</b>
Servicios Básicos	1,471,198.95	-	1,471,198.95	1,183,659.12	1,183,659.12	287,539.83
Servicios de Arrendamiento	1,212,087.66	-	1,212,087.66	824,062.93	824,062.93	388,024.73
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,653,304.78	-	14,653,304.78	9,598,417.41	9,598,417.41	5,054,887.37
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	990,578.21	-	990,578.21	694,240.59	694,240.59	296,337.62
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,428,875.53	-	5,428,875.53	5,382,649.66	5,382,649.66	46,225.87
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	446,122.00	-	446,122.00	211,732.99	211,732.99	234,389.01
Servicios de Traslado y Viáticos	1,986,595.32	-	1,986,595.32	1,192,993.74	1,192,993.74	793,601.58
Servicios Oficiales	283,513.20	-	283,513.20	152,952.45	152,952.45	130,560.75
Otros Servicios Generales	3,241,952.12	-	3,241,952.12	1,683,404.11	1,683,404.11	1,558,548.01
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,510,027.97</b>	-	<b>1,510,027.97</b>	<b>1,069,213.02</b>	<b>1,069,213.02</b>	<b>440,814.95</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,510,027.97	-	1,510,027.97	1,069,213.02	1,069,213.02	440,814.95
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,090,960.35</b>	-	<b>1,090,960.35</b>	<b>712,358.45</b>	<b>712,358.45</b>	<b>378,601.90</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	595,104.61	-	595,104.61	386,865.05	386,865.05	208,239.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	192,095.74	-	192,095.74	76,233.40	76,233.40	115,862.34
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	233,500.00	-	233,500.00	233,500.00	233,500.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,260.00	-	70,260.00	15,760.00	15,760.00	54,500.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,218,862.53</b>	<b>-</b>	<b>84,218,862.53</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>16,579,418.50</b>

Notas:

1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los estados financieros aparece como activo fijo.

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
Coordinador Administrativo

Mtro. TIRSO FORDAZ CORAL  
Rector

**Universidad del Caribe**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	84,218,862.53	-	84,218,862.53	67,639,444.03	67,639,444.03	16,579,418.50
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	84,218,862.53	-	84,218,862.53	67,639,444.03	67,639,444.03	16,579,418.50
Prestación de Servicios Públicos	84,218,862.53	-	84,218,862.53	67,639,444.03	67,639,444.03	16,579,418.50
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,218,862.53</b>	<b>-</b>	<b>84,218,862.53</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>16,579,418.50</b>

L.C. RICARDO C. FLORES TRINIDAD  
 Coordinador Administrativo

Mtro. TIRSO J. ORDAZ CORAL  
 Rector

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>47,472,456.00</b>	-	<b>47,472,456.00</b>	<b>41,983,560.26</b>	<b>41,983,560.26</b>	<b>5,488,895.74</b>
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,056,929.00	-	23,056,929.00	19,659,562.95	19,659,562.95	3,397,366.05
1110 Dietas	-	-	-	-	-	-
1120 Haberes	-	-	-	-	-	-
1130 Sueldos Base al Personal Permanente	23,056,929.00	-	23,056,929.00	19,659,562.95	19,659,562.95	3,397,366.05
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	-	-	-	-	-	-
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,771,068.00	-	5,771,068.00	5,771,068.00	5,771,068.00	0.00
1210 Honorarios Asimilables a Salarios	5,771,068.00	-	5,771,068.00	5,771,068.00	5,771,068.00	0.00
1220 Sueldos Base al Personal Eventual	-	-	-	-	-	-
1230 Retribuciones por Servicios de Carácter Social	-	-	-	-	-	-
1240 Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,943,027.00	-	1,943,027.00	1,885,996.50	1,885,996.50	57,030.50
1310 Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	-	-	-	-	-	-
1320 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	1,943,027.00	-	1,943,027.00	1,885,996.50	1,885,996.50	57,030.50
1330 Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-
1340 Compensaciones	-	-	-	-	-	-
1350 Sobrehaberes	-	-	-	-	-	-
1360 Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	-	-	-	-	-	-
1370 Honorarios Especiales	-	-	-	-	-	-
1380 Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-
1400 Seguridad Social	2,409,015.00	-	2,409,015.00	2,161,063.00	2,161,063.00	247,952.00
1410 Aportaciones de Seguridad Social	1,609,839.00	-	1,609,839.00	1,502,288.59	1,502,288.59	107,550.41
1420 Aportaciones a Fondos de Vivienda	799,176.00	-	799,176.00	658,774.40	658,774.40	140,401.60
1430 Aportaciones al Sistema para el Retiro	-	-	-	-	-	-
1440 Aportaciones para Seguros	-	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,714,411.00	-	9,714,411.00	9,367,789.58	9,367,789.58	346,621.42
1510 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	799,176.00	-	799,176.00	672,842.50	672,842.50	126,333.50
1520 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
1530 Prestaciones y Haberes de Retiro	-	-	-	-	-	-
1540 Prestaciones Contractuales	8,915,235.00	-	8,915,235.00	8,694,947.08	8,694,947.08	220,287.92
1550 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
1590 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	1,428,006.00	-	1,428,006.00	-	-	1,428,006.00
1610 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	1,428,006.00	-	1,428,006.00	-	-	1,428,006.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,150,000.00	-	3,150,000.00	3,138,080.23	3,138,080.23	11,919.77
1710 Estímulos	3,150,000.00	-	3,150,000.00	3,138,080.23	3,138,080.23	11,919.77
1720 Recompensas	-	-	-	-	-	-
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>4,431,190.44</b>	-	<b>4,431,190.44</b>	<b>2,950,199.30</b>	<b>2,950,199.30</b>	<b>1,480,991.14</b>
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,828,286.55	-	2,828,286.55	1,817,874.98	1,817,874.98	1,010,411.57
2110 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	579,440.75	-	579,440.75	286,277.54	286,277.54	293,163.21
2120 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	49,182.00	-	49,182.00	12,126.69	12,126.69	37,055.31
2130 Material Estadístico y Geográfico	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
2140 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicac	616,974.00	-	616,974.00	257,938.37	257,938.37	359,035.63
2150 Material Impreso e Información Digital	821,629.80	-	821,629.80	817,103.56	817,103.56	4,526.24
2160 Material de Limpieza	460,850.00	-	460,850.00	323,775.80	323,775.80	137,074.20
2170 Materiales y Útiles de Enseñanza	240,210.00	-	240,210.00	104,745.88	104,745.88	135,464.12
2180 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	55,000.00	-	55,000.00	15,907.13	15,907.13	39,092.87
2200 Alimentos y Utensilios	231,893.42	-	231,893.42	169,380.99	169,380.99	62,512.43
2210 Productos Alimenticios para Personas	231,893.42	-	231,893.42	169,380.99	169,380.99	62,512.43
2220 Productos Alimenticios para Animales	-	-	-	-	-	-
2230 Utensilios para el Servicio de Alimentación	-	-	-	-	-	-
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,150.00	-	1,150.00	386.32	386.32	763.68
2310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
2320 Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
2330 Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
2340 Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia	-	-	-	-	-	-
2350 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
2360 Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materia Pri	300.00	-	300.00	-	-	300.00
2370 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	850.00	-	850.00	386.32	386.32	463.68
2380 Mercancías adquiridas para su Comercialización	-	-	-	-	-	-
2390 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	472,131.12	-	472,131.12	446,295.10	446,295.10	25,836.02
2410 Productos Metales No Metálicos	-	-	-	-	-	-
2420 Cemento y Productos de Concreto	-	-	-	-	-	-

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2430 Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	-	-	-	-	-
2440 Madera y Productos de Madera	500.00	-	500.00	227.24	227.24	272.76
2450 Vidrio y Productos de Vidrio	2,630.00	-	2,630.00	-	-	2,630.00
2460 Material Eléctrico y Electrónico	92,855.32	-	92,855.32	70,836.12	70,836.12	22,019.20
2470 Artículos Metálicos para la Construcción	646.94	-	646.94	646.94	646.94	-
2480 Materiales Complementarios	113,914.14	-	113,914.14	113,914.14	113,914.14	0.00
2490 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	261,584.72	-	261,584.72	260,670.65	260,670.65	914.07
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	136,100.00	-	136,100.00	54,217.22	54,217.22	81,882.78
2510 Productos Químicos Básicos	-	-	-	-	-	-
2520 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	15,000.00	-	15,000.00	6,817.34	6,817.34	8,182.66
2530 Medicinas y Productos Farmacéuticos	42,500.00	-	42,500.00	24,277.87	24,277.87	18,222.13
2540 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	37,000.00	-	37,000.00	17,452.02	17,452.02	19,547.98
2550 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
2560 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	41,000.00	-	41,000.00	5,397.30	5,397.30	35,602.70
2590 Otros Productos Químicos	600.00	-	600.00	272.69	272.69	327.31
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	264,000.00	-	264,000.00	264,000.00	264,000.00	-
2610 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	264,000.00	-	264,000.00	264,000.00	264,000.00	-
2620 Carbón y sus Derivados	-	-	-	-	-	-
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	328,231.20	-	328,231.20	126,363.64	126,363.64	201,867.56
2710 Vestuario y Uniformes	169,500.00	-	169,500.00	95,471.45	95,471.45	74,028.55
2720 Prendas de Seguridad y Protección Personal	47,500.00	-	47,500.00	17,188.12	17,188.12	30,311.88
2730 Artículos Deportivos	74,731.20	-	74,731.20	4,341.63	4,341.63	70,389.57
2740 Productos Textiles	2,500.00	-	2,500.00	1,136.22	1,136.22	1,363.78
2750 Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	34,000.00	-	34,000.00	8,226.22	8,226.22	25,773.78
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2810 Sustancias y Materiales Explosivos	-	-	-	-	-	-
2820 Materiales de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
2830 Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	-	-	-	-	-	-
2890 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	169,398.15	-	169,398.15	71,681.05	71,681.05	97,717.10
2910 Herramientas Menores	30,530.00	-	30,530.00	9,317.03	9,317.03	21,212.97
2920 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	-	-	-	-
2930 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	39,000.00	-	39,000.00	9,544.28	9,544.28	29,455.72
2940 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	96,209.15	-	96,209.15	52,819.74	52,819.74	43,389.41
2950 Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
2960 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
2970 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
2980 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	3,659.00	-	3,659.00	-	-	3,659.00
2990 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>29,714,227.77</b>	<b>-</b>	<b>29,714,227.77</b>	<b>20,924,113.00</b>	<b>20,924,113.00</b>	<b>8,790,114.77</b>
3100 Servicios Básicos	1,471,198.95	-	1,471,198.95	1,183,659.12	1,183,659.12	287,539.83
3110 Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-
3120 Gas	50,000.00	-	50,000.00	40,628.06	40,628.06	9,371.94
3130 Agua	318,000.00	-	318,000.00	217,233.37	217,233.37	100,766.63
3140 Telefonía Tradicional	381,500.00	-	381,500.00	354,224.91	354,224.91	27,275.09
3150 Telefonía Celular	26,174.00	-	26,174.00	14,298.32	14,298.32	11,875.68
3160 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	-	-	-	-	-	-
3170 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	520,080.00	-	520,080.00	439,926.58	439,926.58	80,153.42
3180 Servicios Postales y Telegráficos	133,444.95	-	133,444.95	106,095.66	106,095.66	27,349.29
3190 Servicios Integrales y Otros Servicios	42,000.00	-	42,000.00	11,252.21	11,252.21	30,747.79
3200 Servicios de Arrendamiento	1,212,087.66	-	1,212,087.66	824,062.93	824,062.93	388,024.73
3210 Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-
3220 Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-	-	-
3230 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
3240 Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
3250 Arrendamiento de Equipo de Transporte	133,785.96	-	133,785.96	117,953.20	117,953.20	15,832.76
3260 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
3270 Arrendamiento de Activos Intangibles	909,647.70	-	909,647.70	552,391.64	552,391.64	357,256.06
3280 Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-
3290 Otros Arrendamientos	168,654.00	-	168,654.00	153,718.09	153,718.09	14,935.91
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,653,304.78	-	14,653,304.78	9,598,417.41	9,598,417.41	5,054,887.37
3310 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	692,342.98	-	692,342.98	530,355.56	530,355.56	161,987.42
3320 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	-	-	-	-	-	-
3330 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	864,600.00	-	864,600.00	549,697.19	549,697.19	314,902.81
3340 Servicios de Capacitación	704,775.91	-	704,775.91	165,056.44	165,056.44	539,719.47

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3350 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	161,000.00	-	161,000.00	133,429.46	133,429.46	27,570.54
3360 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	1,568,962.01	-	1,568,962.01	939,019.13	939,019.13	629,942.88
3370 Servicios de Protección y Seguridad	-	-	-	-	-	-
3380 Servicios de Vigilancia	895,874.00	-	895,874.00	895,874.00	895,874.00	0.00
3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	9,765,749.88	-	9,765,749.88	6,384,985.63	6,384,985.63	3,380,764.25
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	990,578.21	-	990,578.21	694,240.59	694,240.59	296,337.62
3410 Servicios Financieros y Bancarios	130,811.96	-	130,811.96	130,811.96	130,811.96	0.00
3420 Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	-	-	-	-	-	-
3430 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-
3440 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	-	-	-	-	-
3450 Seguro de Bienes Patrimoniales	818,066.25	-	818,066.25	547,270.78	547,270.78	270,795.47
3460 Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
3470 Fletes y Maniobras	24,200.00	-	24,200.00	6,157.85	6,157.85	18,042.15
3480 Comisiones por Ventas	-	-	-	-	-	-
3490 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	17,500.00	-	17,500.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,428,875.53	-	5,428,875.53	5,382,649.66	5,382,649.66	46,225.87
3510 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,793,375.53	-	2,793,375.53	2,793,375.53	2,793,375.53	-
3520 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Ed	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00
3530 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la In	35,000.00	-	35,000.00	28,888.77	28,888.77	6,111.23
3540 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Labor	40,000.00	-	40,000.00	25,004.90	25,004.90	14,995.10
3550 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	30,000.00	-	30,000.00	16,252.80	16,252.80	13,747.20
3560 Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
3570 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	619,000.00	-	619,000.00	619,000.00	619,000.00	-
3580 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,393,000.00	-	1,393,000.00	1,392,121.01	1,392,121.01	878.99
3590 Servicios de Jardinería y Fumigación	515,000.00	-	515,000.00	508,006.64	508,006.64	6,993.36
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	446,122.00	-	446,122.00	211,732.99	211,732.99	234,389.01
3610 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Activid	253,832.00	-	253,832.00	112,417.05	112,417.05	141,414.95
3620 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promov	192,290.00	-	192,290.00	99,315.94	99,315.94	92,974.06
3630 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-
3640 Servicios de Revelado de Fotografías	-	-	-	-	-	-
3650 Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Vídeo	-	-	-	-	-	-
3660 Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	-	-	-	-	-	-
3690 Otros Servicios de Información	-	-	-	-	-	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	1,986,595.32	-	1,986,595.32	1,192,993.74	1,192,993.74	793,601.58
3710 Pasajes Aéreos	968,598.13	-	968,598.13	577,736.05	577,736.05	390,862.08
3720 Pasajes Terrestres	150,729.01	-	150,729.01	95,849.60	95,849.60	54,879.41
3730 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	1,336.00	-	1,336.00	1,336.00	1,336.00	-
3740 Autotransporte	-	-	-	-	-	-
3750 Viáticos en el País	536,623.75	-	536,623.75	395,463.66	395,463.66	141,160.09
3760 Viáticos en el Extranjero	321,308.43	-	321,308.43	122,608.43	122,608.43	198,700.00
3770 Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	-
3780 Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00
3790 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	-	-	-	-	-
3800 Servicios Oficiales	283,513.20	-	283,513.20	152,952.45	152,952.45	130,560.75
3810 Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-
3820 Gastos de Orden Social y Cultural	125,000.00	-	125,000.00	85,901.26	85,901.26	39,098.74
3830 Congresos y Convenciones	127,013.20	-	127,013.20	58,612.04	58,612.04	68,401.16
3840 Exposiciones	-	-	-	-	-	-
3850 Gastos de Representación	31,500.00	-	31,500.00	8,439.16	8,439.16	23,060.84
3900 Otros Servicios Generales	3,241,952.12	-	3,241,952.12	1,683,404.11	1,683,404.11	1,558,548.01
3910 Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	-
3920 Impuestos y Derechos	495,075.00	-	495,075.00	154,468.52	154,468.52	340,606.48
3930 Impuestos y Derechos de Importación	-	-	-	-	-	-
3940 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	428,162.00	-	428,162.00	-	-	428,162.00
3950 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	8,000.00	-	8,000.00	3,820.00	3,820.00	4,180.00
3960 Otros Gastos por Responsabilidades	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
3970 Utilidades	-	-	-	-	-	-
3980 Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	1,243,760.00	-	1,243,760.00	611,987.24	611,987.24	631,772.76
3990 Otros Servicios Generales	966,955.12	-	966,955.12	913,128.35	913,128.35	53,826.77
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,510,027.97	-	1,510,027.97	1,069,213.02	1,069,213.02	440,814.95
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4110 Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
4120 Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
4130 Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	-	-	-	-	-	-

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
4140 Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
4150 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
4160 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
4170 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
4180 Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
4190 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4210 Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
4220 Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
4230 Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
4240 Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
4250 Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4310 Subsidios a la Producción	-	-	-	-	-	-
4320 Subsidios a la Distribución	-	-	-	-	-	-
4330 Subsidios a la Inversión	-	-	-	-	-	-
4340 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
4350 Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	-	-	-	-	-	-
4360 Subsidios a la Vivienda	-	-	-	-	-	-
4370 Subvenciones al Consumo	-	-	-	-	-	-
4380 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
4390 Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	1,510,027.97	-	1,510,027.97	1,069,213.02	1,069,213.02	440,814.95
4410 Ayudas Sociales a Personas	67,000.00	-	67,000.00	67,000.00	67,000.00	-
4420 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1,443,027.97	-	1,443,027.97	1,002,213.02	1,002,213.02	440,814.95
4430 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	-
4440 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	-	-	-	-	-	-
4450 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
4460 Ayudas Sociales a Cooperativas	-	-	-	-	-	-
4470 Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	-	-	-	-	-	-
4480 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4510 Pensiones	-	-	-	-	-	-
4520 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4590 Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4610 Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
4620 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
4630 Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
4640 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales	-	-	-	-	-	-
4650 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
4660 Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
4690 Otras Transferencias a Fideicomisos	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4710 Transferencias por Obligación de Ley	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-
4810 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
4820 Donativos a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
4830 Donativos a Fideicomisos Privados	-	-	-	-	-	-
4840 Donativos a Fideicomisos Estatales	-	-	-	-	-	-
4850 Donativos Internacionales	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
4910 Transferencias para Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-	-
4920 Transferencias para Organismos Internacionales	-	-	-	-	-	-
4930 Transferencias para el Sector Privado Externo	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,090,960.35	-	1,090,960.35	712,358.45	712,358.45	378,601.90
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	595,104.61	-	595,104.61	386,865.05	386,865.05	208,239.56
5110 Muebles de Oficina y Estantería	154,482.01	-	154,482.01	154,482.01	154,482.01	-
5120 Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
5130 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-
5140 Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
5150 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	440,622.60	-	440,622.60	232,383.04	232,383.04	208,239.56
5190 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	192,095.74	-	192,095.74	76,233.40	76,233.40	115,862.34

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
5210 Equipos y Aparatos Audiovisuales	91,600.00	-	91,600.00	11,800.00	11,800.00	79,800.00
5220 Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
5230 Cámaras Fotográficas y de Video	36,495.74	-	36,495.74	19,987.42	19,987.42	16,508.32
5290 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	64,000.00	-	64,000.00	44,445.98	44,445.98	19,554.02
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5310 Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5320 Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	233,500.00	-	233,500.00	233,500.00	233,500.00	-
5410 Vehículos y Equipo Terrestre	233,500.00	-	233,500.00	233,500.00	233,500.00	-
5420 Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-
5430 Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
5440 Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
5450 Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
5490 Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5510 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,260.00	-	70,260.00	15,760.00	15,760.00	54,500.00
5610 Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
5620 Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
5630 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
5640 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-
5650 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00
5660 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
5670 Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,760.00	-	22,760.00	15,760.00	15,760.00	7,000.00
5690 Otros Equipos	42,000.00	-	42,000.00	-	-	42,000.00
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5710 Bovinos	-	-	-	-	-	-
5720 Porcinos	-	-	-	-	-	-
5730 Aves	-	-	-	-	-	-
5740 Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-
5750 Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-
5760 Equinos	-	-	-	-	-	-
5770 Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-
5780 Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-
5790 Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5810 Terrenos	-	-	-	-	-	-
5820 Viviendas	-	-	-	-	-	-
5830 Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-	-
5890 Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
5910 Software	-	-	-	-	-	-
5920 Patentes	-	-	-	-	-	-
5930 Marcas	-	-	-	-	-	-
5940 Derechos	-	-	-	-	-	-
5950 Concesiones	-	-	-	-	-	-
5960 Franquicias	-	-	-	-	-	-
5970 Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-
5980 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-
5990 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
6110 Edificación Habitacional	-	-	-	-	-	-
6120 Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
6130 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y	-	-	-	-	-	-
6140 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-	-
6150 Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-	-
6160 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-	-
6170 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-	-
6190 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6210 Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
6220 Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
6230 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y	-	-	-	-	-	-

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
6240 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-	-
6250 Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-	-
6260 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-	-
6270 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-	-
6290 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
6310 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	-	-	-	-	-	-
6320 Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	-	-	-	-	-	-
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7110 Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado	-	-	-	-	-	-
7120 Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7210 Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
7220 Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
7230 Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
7240 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-
7250 Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-
7260 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-
7270 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-	-
7280 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-	-
7290 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-	-
7300 Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7310 Bonos	-	-	-	-	-	-
7320 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-
7330 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-	-
7340 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-
7350 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-	-
7390 Otros Valores	-	-	-	-	-	-
7400 Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7410 Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
7420 Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-	-
7430 Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-
7440 Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-
7450 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-
7460 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-
7470 Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-	-
7480 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-	-
7490 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-	-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7510 Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
7520 Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
7530 Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
7540 Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
7550 Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
7560 Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-	-
7570 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
7580 Inversiones en Fideicomisos de Municipios	-	-	-	-	-	-
7590 Otras Inversiones en Fideicomisos	-	-	-	-	-	-
7600 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7610 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	-	-	-	-	-	-
7620 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
7910 Contingencias por Fenómenos Naturales	-	-	-	-	-	-
7920 Contingencias Socioeconómicas	-	-	-	-	-	-
7990 Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-
8110 Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
8120 Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
8130 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-	-	-	-	-
8140 Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
8150 Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	-	-	-	-	-	-
8160 Convenios de Colaboración Administrativa	-	-	-	-	-	-

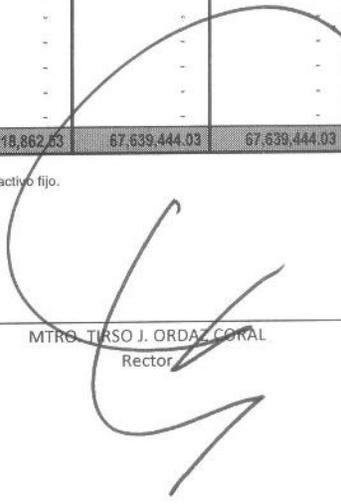
Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8310 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
8320 Aportaciones de la Federación a Municipios	-	-	-	-	-	-
8330 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-	-	-	-	-
8340 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	-	-	-	-	-	-
8350 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-
8510 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
8520 Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
8530 Otros Convenios	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9110 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
9120 Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
9130 Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
9140 Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
9150 Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
9160 Amortización de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
9170 Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
9180 Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9210 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
9220 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
9230 Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
9240 Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
9250 Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
9260 Intereses de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
9270 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	-	-	-	-	-	-
9280 Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9310 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
9320 Comisiones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9410 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
9420 Gastos de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9510 Costos por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9610 Apoyos a Intermediarios Financieros	-	-	-	-	-	-
9620 Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	-	-	-	-	-	-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
9910 ADEFAS	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>84,218,662.53</b>	<b>-</b>	<b>84,218,662.53</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>67,639,444.03</b>	<b>16,579,418.50</b>

Notas:

1.- El presente analisis considera el Capitulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los estados financieros aparece como activo fijo.



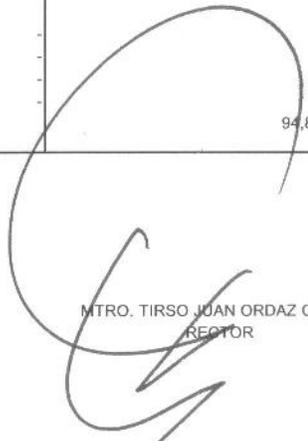
L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
Coordinador Administrativo



MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL  
Rector

1. Ingresos Presupuestarios		86,669,059.68
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		8,191,328.22
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	8,191,328.22	
3. Menos ingresos Presupuestarios no contables		
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables		94,860,387.90

  
L.C. RICARDO CHÁVEZ 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 RESPONSABLES DE LA VERDAD DEL EMISOR."

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Julio 2016**

<b>1. Total de egresos (Presupuestarios)</b>		<b>64,246,406.88</b>
<b>2. Menos egresos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>712,358.45</b>
Mobiliario y equipo de administración	386,865.05	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	76,233.40	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	233,500.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,760.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestarios</b>		<b>3,393,037.15</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	3,393,037.15	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>66,927,085.58</b>

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
Rector



**Universidad  
del Caribe**

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO  
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

**Cancún, Quintana Roo a 09 de agosto de 2016.**

**MEMORANDO No. UCA/AJ/018/2016**

**Asunto: Informe de pasivos contingentes.**

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

El Área Jurídica de la Universidad del Caribe reporta al 31 de julio de 2016, 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.

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. Sp. Archivo.  
SMG

Relación de Analítica de Ministraciones Federales a Julio 2016  
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha deposito	Observaciones
04-Feb	1012	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	4,553,218.00	4,553,218.00	05-Feb-16	CUENTA 65504531253
04-Feb	1013	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	523,638.00	523,638.00	05-Feb-16	CUENTA 65504531253
04-Feb	1014	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	2,145,144.00	2,145,144.00	05-Feb-16	CUENTA 65504531253
04-Feb	1015	Federal	Enero	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	4000	86,000.00	86,000.00	05-Feb-16	CUENTA 65504531253
29-Mar	1066	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	4,218,224.00	4,218,224.00	31-Mar-16	CUENTA 65504531253
29-Mar	1067	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	319,764.00	319,764.00	31-Mar-16	CUENTA 65504531253
29-Mar	1068	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	882,412.00	882,412.00	31-Mar-16	CUENTA 65504531253
29-Mar	1069	Federal	Marzo	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4000	10,000.00	10,000.00	31-Mar-16	CUENTA 65504531253
29-Mar	1070	Federal	Marzo	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	50,600.00	50,600.00	31-Mar-16	CUENTA 65504531253
16-Jun	1158	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	15,687,864.00	15,687,864.00	17-Jun-16	CUENTA 65504531253
16-Jun	1159	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	779,080.00	779,080.00	17-Jun-16	CUENTA 65504531253
16-Jun	1160	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	5,045,520.00	5,045,520.00	17-Jun-16	CUENTA 65504531253
16-Jun	1161	Federal	Junio	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4000	73,260.00	73,260.00	17-Jun-16	CUENTA 65504531253
16-Jun	1162	Federal	Junio	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	49,276.00	49,276.00	17-Jun-16	CUENTA 65504531253
06-Jul	1191	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	4,255,994.00	4,255,994.00	11-Jul-16	CUENTA 65504531253
06-Jul	1192	Federal	Julio	Materiales y Suministros	2000	131,104.00	131,104.00	11-Jul-16	CUENTA 65504531253
06-Jul	1193	Federal	Julio	Servicios Generales	3000	947,162.00	947,162.00	11-Jul-16	CUENTA 65504531253
06-Jul	1194	Federal	Julio	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4000	146,740.00	146,740.00	11-Jul-16	CUENTA 65504531253

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

39,905,000.00

39,905,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

DIFERENCIA

39,905,000.00

-

INTEGRACION DE DIFERENCIA:

SUBSIDIO NO MINISTRADO (DEUDORA)

MINISTRACION PROEXOES (CUENTA ACREEDORA)

MINISTRACION PRODEP (CUENTA ACREEDORA)

MINISTRACION PROFOCIE (CUENTA ACREEDORA)

-

-

-

-

-

Fecha	No. Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Cantidad	Subsidio	Pagos	Fecha depósito	Cuenta de Gastos	Saldo a Favor
15-Ene-16	971	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	951,665.34	951,665.34	15-Ene-16	CTA 18000035258	
15-Ene-16	972	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	44,750.00	44,750.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
15-Ene-16	973	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,294.00	66,294.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
15-Ene-16	974	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,218.00	29,218.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
15-Ene-16	975	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,096.00	30,096.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
15-Ene-16	976	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	62,833.00	62,833.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	982	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,329,351.79	1,329,351.79	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	983	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,818.20	45,818.20	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	984	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,586.05	66,586.05	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	985	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	986	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	987	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	85,033.30	85,033.30	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	988	Ramo 11-2016	Enero	Materiales y Suministros básicos Enero	2000	62,779.00	Pendiente			
22-Ene-16	989	Ramo 11-2017	Enero	Materiales y Suministros no básicos Enero	2000	190,811.00	Pendiente			
22-Ene-16	990	Ramo 11-2018	Enero	Servicios Generales básicos Enero	3000	747,368.00	200,000.00	18-Mar-16	CTA 65505220230	Pendiente \$ 547,368.00
22-Ene-16	991	Ramo 11-2019	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	508,020.00	Pendiente			
22-Ene-16	992	Ramo 11-2020	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina Enero	3000	88,840.00	88,840.00	02-Feb-16	CTA 65505220230	
22-Ene-16	993	Ramo 11-2021	Enero	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	4000	1,300.00	Pendiente			
22-Ene-16	994	Ramo 11-2022	Enero	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	31,500.00	Pendiente			
04-Feb-16	999	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,426,025.77	1,426,025.77	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1000	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,907.05	45,907.05	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1001	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,609.57	66,609.57	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1002	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1003	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1004	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	95,421.39	95,421.39	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1005	Ramo 11-2015	Febrero	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	154,320.00	Pendiente			
04-Feb-16	1006	Ramo 11-2015	Febrero	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	147,100.00	Pendiente			
04-Feb-16	1007	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Generales básicos Mensual	3000	632,589.00	Pendiente			
04-Feb-16	1008	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	355,158.00	Pendiente			
04-Feb-16	1011	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	18-Feb-16	CTA 65505220230	
04-Feb-16	1009	Ramo 11-2015	Febrero	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	7,000.00	Pendiente			
04-Feb-16	1010	Ramo 11-2015	Febrero	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mensual	5000	15,840.00	Pendiente			
17-Feb-16	1026	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,282,674.92	1,282,674.92	29-Feb-16	CTA 18000035258	
17-Feb-16	1027	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,470.40	45,470.40	29-Feb-16	CTA 18000035258	
17-Feb-16	1028	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,751.54	66,751.54	29-Feb-16	CTA 18000035258	
17-Feb-16	1029	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	29-Feb-16	CTA 18000035258	
17-Feb-16	1030	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	29-Feb-16	CTA 18000035258	
17-Feb-16	1031	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	85,009.10	85,009.10	29-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1042	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,286,068.68	1,286,068.68	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1043	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,595.95	45,595.95	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1044	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,782.74	66,782.74	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1045	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1046	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1047	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	85,319.61	85,319.61	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1048	Ramo 11-2015	Marzo	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	92,285.90	Pendiente			
04-Mar-16	1049	Ramo 11-2015	Marzo	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	69,716.63	Pendiente			
04-Mar-16	1050	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Generales básicos Mensual	3000	474,194.88	Pendiente			
04-Mar-16	1052	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	378,633.07	Pendiente			
04-Mar-16	1053	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	5,000.00	Pendiente			
04-Mar-16	1054	Ramo 11-2015	Marzo	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	28,400.00	Pendiente			
04-Mar-16	1055	Ramo 11-2015	Marzo	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mensual	5000	88,840.00	88,840.00	23-Mar-16	CTA 65505220230	
09-Mar-16	1056	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,286,068.68	1,286,068.68	18-Mar-16	CTA 18000035258	
09-Mar-16	1057	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,595.95	45,595.95	18-Mar-16	CTA 18000035258	
09-Mar-16	1058	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,782.74	66,782.74	18-Mar-16	CTA 18000035258	
09-Mar-16	1059	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	18-Mar-16	CTA 18000035258	
09-Mar-16	1060	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	18-Mar-16	CTA 18000035258	
09-Mar-16	1061	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	85,319.61	85,319.61	18-Mar-16	CTA 18000035258	
13-Abr-16	1085	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,287,427.78	1,287,427.78	14-Abr-16	CTA 65505220230	
13-Abr-16	1086	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,700.61	45,700.61	26-Abr-16	CTA 65505220230	
13-Abr-16	1087	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,799.24	66,799.24	26-Abr-16	CTA 65505220230	
13-Abr-16	1088	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	26-Abr-16	CTA 65505220230	
13-Abr-16	1089	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	26-Abr-16	CTA 65505220230	
13-Abr-16	1090	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	83,891.69	83,891.69	26-Abr-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1094	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,292,569.12	1,292,569.12	29-Abr-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1095	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,700.61	45,700.61	13-May-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1096	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,799.24	66,799.24	13-May-16	CTA 65505220230	

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Dip. No.	Asignado	Pagos	Fecha Recibo	Observaciones	Sistema Utilizado
19-Abr-16	1097	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	13-May-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1098	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	13-May-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1099	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	83,927.09	83,927.09	13-May-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1100	Estatal	Abril	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	32,294.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Abr-16	1101	Estatal	Abril	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	389,450.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Abr-16	1102	Estatal	Abril	Servicios Generales básicos Mensual	3000	518,504.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Abr-16	1103	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	412,190.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Abr-16	1104	Estatal	Abril	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	19,000.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Abr-16	1105	Estatal	Abril	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	13-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1107	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,293,888.82	1,293,888.82	12-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1108	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,349.36	45,349.36	19-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1109	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,699.86	66,699.86	19-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1110	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	19-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1111	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	19-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1112	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	82,882.39	82,882.39	19-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1113	Estatal	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	19-May-16	CTA 65505220230	
17-May-16	1122	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,293,787.79	1,293,787.79	27-May-16	CTA 65505220230	
17-May-16	1123	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,700.61	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1124	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,722.14	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1125	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1126	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1127	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	83,095.74	83,095.74	14-Jun-16	CTA 65505220230	
17-May-16	1128	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	37,441.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1129	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	42,953.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1130	Estatal	Mayo	Servicios Generales básicos Mensual	3000	638,978.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1131	Estatal	Mayo	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	231,870.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1132	Estatal	Mayo	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	51,300.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1138	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,303,424.71	1,303,424.71	14-Jun-16	CTA 65505220230	
03-Jun-16	1140	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,268.47	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1141	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,944.21	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1142	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1143	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1145	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	67,426.10	67,426.10	30-Jun-16	CTA 65505220230	
03-Jun-16	1146	Estatal	Junio	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	30-Jun-16	CTA 65505220230	
03-Jun-16	1147	Estatal	Junio	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	29,097.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1148	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	76,106.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1149	Estatal	Junio	Servicios Generales básicos Mensual	3000	473,848.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1150	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	335,743.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1151	Estatal	Junio	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	10,500.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1152	Estatal	Junio	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mensual	5000	65,036.00	Pendiente		CTA 65505220230	
21-Jun-16	1163	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,313,229.21	1,313,229.21	29-Jun-16	CTA 65505220230	
21-Jun-16	1164	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,231.64	Pendiente		CTA 65505220230	
21-Jun-16	1165	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,935.06	Pendiente		CTA 65505220230	
21-Jun-16	1167	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
21-Jun-16	1168	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
21-Jun-16	1169	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	67,208.53	67,208.53	14-Jul-16	CTA 65505220230	
21-Jun-16	1171	Estatal	Junio	Prima Vacacional 1era parte Junio	1000	846,090.22	846,090.22	29-Jun-16	CTA 65505220230	
24-Jun-16	1172	Estatal	Junio	Servicios Personales (ISR Prima Vacacional)	1000	20,730.92	20,730.92	14-Jul-16	CTA 65505220230	
06-Jul-16	1179	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	997,599.68	997,599.68	14-Jul-16	CTA 65505220230	
06-Jul-16	1180	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,231.64	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1181	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,935.06	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1182	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1183	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1184	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	67,162.89	67,162.89	18-Jul-16	CTA 65505220230	
06-Jul-16	1185	Estatal	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	14-Jul-16	CTA 65505220230	
06-Jul-16	1186	Estatal	Julio	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	35,135.00	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1187	Estatal	Julio	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	64,859.00	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1201	Estatal	Julio	Servicios Generales básicos Mensual	3000	605,438.00	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1189	Estatal	Julio	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	394,870.00	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1190	Estatal	Julio	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	1,950.00	Pendiente		CTA 65505220230	
14-Jul-16	1195	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,315,360.76	1,315,360.76	28-Jul-16	CTA 65505220230	
14-Jul-16	1196	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,231.64	Pendiente		CTA 65505220230	
14-Jul-16	1197	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,935.06	Pendiente		CTA 65505220230	
14-Jul-16	1198	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
14-Jul-16	1199	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
14-Jul-16	1200	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	62,201.81	Pendiente		CTA 65505220230	

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales a Julio 2016  
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Para	Mes	Concepto	Cantido	Subsidio	Pagado	Fecha Pagado	Observación	Subsidio al Recibo
SUMAS TOTALES			SUMAS TOTALES			SUMAS TOTALES			31,018,569.06	21,926,181.74

BALANZA DE COMPROBACION	<u>31,018,569.06</u>
DIFERENCIA	<u>9,092,387.32</u>
INTEGRACION DE DIFERENCIA:	
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS (CUENTA DEUDORA)	<u>9,092,387.32</u>

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**  
 RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS  
 ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2016

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	5,455,979.62	-	-	-	-	252,520.00	5,764,015.50						11,472,515.12
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	1,218,750.00	-	-	-						1,218,750.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	-	339.00	-	-	6,780.00	-	-						7,119.00
CERTIFICADOS	2,525.00	950.00	475.00	3,325.00	2,850.00	3,800.00	950.00						14,875.00
REVALIDACION	814.00	-	-	-	2,442.00	1,628.00	-						4,884.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	2,548.00	1,352.00	1,196.00	1,092.00	1,248.00	260.00	416.00						8,112.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	1,629.00	-	-						1,629.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	74,528.00	55,624.00	2,924.00	748.00	1,836.00	680.00	340.00						136,680.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	14,200.00	7,800.00	3,600.00	7,100.00	8,500.00	4,000.00	1,500.00						46,700.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	22,559.50	652.00	-	-	426,408.00	177,996.00	36,186.00						663,801.50
TITULOS	636,061.00	-	-	-	-	700,399.00	-						1,336,460.00
MAESTRIAS	135,370.00	109,505.00	177,935.00	143,000.00	188,340.00	57,320.00	3,800.00						815,270.00
KARDEX	3,280.00	1,680.00	160.00	2,320.00	1,920.00	720.00	880.00						10,960.00
CEDULA PROFESIONAL	-	-	-	-	-	-	-						-
PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS	-	-	7,735.00	-	-	-	-						7,735.00
	<u>6,347,865.12</u>	<u>177,902.00</u>	<u>194,025.00</u>	<u>1,376,335.00</u>	<u>641,953.00</u>	<u>1,199,323.00</u>	<u>5,808,087.50</u>	-	-	-	-	-	<u>15,745,490.62</u>

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2016 Y 2015**

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 2016 Y 2015, con los siguientes apartados:

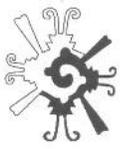
- Notas de Gestión Administrativa
- Notas de Desglose
- Notas de Memoria

### **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.



**Universidad  
del Caribe**

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

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 regirá 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:

. Edificios	5%
. 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	2018	2018
	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo fijo	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Bancos	\$28,809,573.96	\$32,387,173.03
<b>Total</b>	<b>\$28,829,573.96</b>	<b>\$32,407,173.03</b>



### Nota 8.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por las provisiones de los recibos de las ministraciones pendientes de recibir del ejercicio 2013 por \$ 755,008.92, 2015 por \$ 13, 053,501.00 y 2016 por \$ 9, 092,387.32 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 agosto de 2016.

La integración del saldo al 31 de julio de 2016 y 2015, es el siguiente:

Cuenta	2016	2015
	Saldo Final	Saldo Final
Deudores Diversos	\$23,640,295.46	\$11,353,400.93
Contribuciones por recuperar	\$ 13,030.05	\$ 11,875.17
<b>Total</b>	<b>\$23,653,325.51</b>	<b>\$11,365,276.10</b>

#### 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 31 de julio de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Cuenta	2016	2015
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Inmuebles	\$285,761,515.67	\$ 285,761,515.67
Bienes Muebles	\$ 80,784,577.46	\$ 72,983,970.89
Intangibles	\$ 261,232.64	\$ 185,619.20
<b>Total</b>	<b>\$366,807,325.77</b>	<b>\$358,931,105.76</b>

#### 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 31 de julio de 2016 y 2015, se integra como sigue:

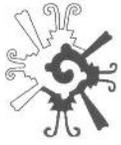
Cuenta	2016	2015
	Saldo Final	Saldo Final
Depósitos en Garantía	\$ 65,629.00	\$ 65,629.00
<b>Total</b>	<b>\$ 65,629.00</b>	<b>\$ 65,629.00</b>

### Nota 11.- Depreciaciones

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

El saldo de este rubro al 31 de julio de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Cuenta	2016	2015
	Saldo Final	Saldo Final
Depreciaciones	\$120,423,748.04	\$37,618,197.11
<b>Total</b>	<b>\$120,423,748.04</b>	<b>\$37,618,197.11</b>



## 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 julio 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	2016	2015
	Saldo Final	Saldo
Servicios Personales	\$ 5,000.00	\$ 31,878.77
Proveedores	\$ 0.00	\$ 30,712.00
Retenciones y Contribuciones	\$ 4,851,665.33	\$ 1,994,553.54
Otras Cuentas por Pagar	\$ 5,772,085.70	\$ 8,093,574.44
<b>Total</b>	<b>\$10,628,751.03</b>	<b>\$10,150,718.75</b>



**Universidad  
del Caribe**

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

## 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 de los ejercicios fiscales de 2016 y 2015 se integran como sigue:

Cuentas de Orden	2016	2015
	Saldo Final	Saldo Final
Observaciones por solventar 2013	\$ 764,982.10	\$ 798,811.00
<b>Total</b>	<b>\$ 764,982.10</b>	<b>\$ 798,811.00</b>



Universidad  
del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO  
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

## EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha del cierre de los Estados Financieros, contamos con la opinión de los auditores externos Albor, Ortiz y Asociados, pero en ella no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

## PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR