

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2015



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015.

INDICE:

ESTADOS FINANCIEROS:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALITICO DEL PASIVO.
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES.
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.

RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES RAMO 11.
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.

- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- BALANZA DE COMPROBACION.

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 Estado de Situación Financiera Al 31 de Agosto de 2015 y 2014

ACTIVO	2015	2014
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	38,398,266.77	17,098,947.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,089,103.66	35,636,494.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		20,696.72
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	17	
Otros Activos Circulantes	32	
Total de Activos Circulantes	50,487,370.43	52,756,138.85
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		(2)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,761,515.67	285,761,515.67
Bienes Muebles	73,214,393.73	72,348,376.32
Activos Intangibles	185,619.20	136,899.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 37,618,197.11	
Activos Diferidos	65,629.00	65,629.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	9	-
Total de Activos No Circulantes	321,608,960.49	336,759,714.19
Total del Activo	372,096,330.92	389,515,853.04

PASIVO	2015	2014
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,929,023.30	21,199,184.81
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	14
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		9
Titulos y Valores a Corto Plazo	1.5	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	- 9	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	- 4	4.0
Provisiones a Corto Plazo	19	*
Otros Pasivos a Corto Plaze		
Total de Pasivos Circulantes	10,929,023.30	21,199,184.81
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	35	
Deuda Pública a Largo Plazo	12	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		-
Total de Pasivos No Circulantes		
Total del Pasivo	10,929,023.30	21,199,184.81
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuldo		
Aportaciones	332,471,707.26	338,717,448.59
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	32,670,890.28	22,007,315.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,367,344.90	9,191,904.19
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 10,342,634.82 -	1,600,000.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio.	361,167,307.62	368,316,668.23





389,515,853.04



Estado de Actividades

CONCESSESSION FULLY DRA BAD	CO-CUIT COUTY OF ANY IN MINISTER AND IN MINISTER AND INFORMATION OF ANY INFORMATION OF AN		
	Al 31 de Agosto de 2015 y 2014	2045	2014
NGRESOS Y OTROS BENEI	EICIOS	<u>2015</u>	2014
ngresos de la Gestión:			
	Impuestos	-	
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5	
	Contribuciones de Mejoras	3	1.7
	Derechos	17	
	Productos de Tipo Corriente	95	
	Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,177,483.26	14,178,247.36
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pend Liquidación o Pago	ientes de	-
articipaciones, Aportaciones	s, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	Participaciones y Aportaciones		76
	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,701,316.61	76,538,937.00
tras Ingresos y Beneficios			24 000 00
	Ingresos Financieros	46,317.26	81,639.29
	Incremento par Variación de Inventarios	-	
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	
	Disminución del Exceso de Provisiones		-
		17,099,197.29	4,836,436.25
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,033,137.23	1,000,100.20
otal de Ingresos y Otros Be	neficios	113,024,314.42	95,635,259.90
ASTOS Y OTRAS PÉRDIDA	MS		
astos de Funcionamiento			
	Servicios Personales	48,009,102.63	45,614,431.59
	Materiales y Suministros	3,342,101.00	4,162,500.95
	Servicios Generales	19,889,498.55	18,632,558.28
ransferencia, Asignaciones,			
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	対	7:
	Transferencias al Resto del Sector Público	15	2
	Subsidios y Subvenciones	857,407.73	924,925.18
	Ayudas Sociales	851,401.75	az+,azu.1u
	Pensiones y Jubilaciones Transferencia a Fideirosciona Mandatas y Contratos Andrones		-
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social	-	*
	Donativos		
	Transferencias al Exterior	-	H.
articipaciones y Aportacion			
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
tereses, Comisiones y Otro	s Gastos de la Deuda Pública		
	Intereses de la Deuda Pública		-
	Comisiones de la Deuda Pública		
	Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas	-	-
	Apoyos Financieros	-	-
tros Gastos y Pérdidas Ext			
and Capton y v or areas and			
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
	Provisiones	5	3
	Disminución de Inventarios		-
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.055.044.00	4 202 520 46
	Otros Gastos	8,255,314.23	4,293,528.48
versión Pública			2
	Inversión Pública no Capitalizable	100	
otal de Gastos y Otras Pére	didas	80,353,424.14	73,627,944.48
oldrac capitor y creat ren		/	
Resultados del Ejercicio (Ah	orro/Desahorro)	32,670,890.28	22 007,315.42
			1
			/
			/
	L.C. ROARIONE BIAVO	RSO JUAN OBBA CORAL	
	COOADINADOR ANIMISTRATIVO	-1	



Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Agosto de 2015

	Concepto	2015	2014
	Section and the section of the secti		
	Actividades de Operación	100 110 800 00	00 445 050 0
Origen		102,110,599.26	69,445,952.0
	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	14,729,095,10	13,729,859.2
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	14,120,000.10	10,720,000.6
	Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
	Participaciones y Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	63,997,329.69	43.181,666.5
	Otros Origenes de Operación	23,384,174.47	12,534,426.2
Aplicación	0,000 0.1g0:100 00 0,000 0.1	80,353,424.14	73,627,944.4
	Servicios Personales	48,009,102.63	45,614,431.5
	Materiales y Suministros	3,342,101.00	4,162,500.9
	Servicios Generales	19,889,498.55	18,632,558.2
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	857,407.73	924,925.
	Pensiones y Jubilaciones	307,1311.0	
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones	1	
	Aportaciones	1	
	Convenios		
	Otras Aplicaciones de Operación	8,255,314.23	4,293,528.4
	por Actividades de Operación	21,757,175.12 -	4,181,992.4
lujos de Efectivo de las .	Actividades de Inversión		
Origen		6.	
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles	1	
	Otros Origenes de Inversión	070 SERVICE SERVICE - 5070	
Aplicación		4,385,708.51	2,979,195.8
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles	4,385,708.51	2,979,195.8
	Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo	por Actividades de Inversión	- 4,385,708.51 -	2,979,195.8
	ctividades de Financiamiento		
Origen		80	
	Endeudamiento Neto		
	Interno	1	
	Externo		
	Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación			
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
nujus netas de Etectivo j	por Actividades de Financiamiento	250	
ncremento/Disminución i	Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,351,758.77	13,821,314.7
	l Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,046,508.00	30 920 262
Efectivo y Equivalentes a			
	l Efectivo al Final del Ejercicio	38,398,266.77	17,098,947.

L.C. RICARDA CHANEZ BRAVO COORD NADORUM ILBERATIVO

MRO, TIRSO JUAN ORDAZ CORAL RECTOB



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Al 31 de Agosto de 2015 y 2014

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor 4 (1+2-3)	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 10,342,634.82			10,342,634.82
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	332,471,707.26				332,471,707.26
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revaluos Reservas Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	332,471,707.26	٠	6,367,344.90 6,367,344.90	-	6,367,344.90 328,496,417.34
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejericio 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) Resultados de Ejercicios Anteriores Revaluos Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio 2015	-	-			328,496,417.34



MIRO. TIPSO JUAN ORDIZ CORAL RECTOR

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2015

Al 31 de Agosto de		
	Origen	Aplicación
ACTIVO Activo Circulante	23,568,087.53	21,299,319.11
Efectivo y Equivalentes	20,000,007.00	21,299,319.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,547,390.81	- 1,1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,696.72	
Inventarios	50 Autor Se (300 C)	
Almacenes	1	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	16,065,491.11	914,737.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,000,101111	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		21
Bienes Muebles		866,017.41
Activos Intangibles		48,720.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,065,491.11	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1	
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	8	10,270,161.51
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,270,161.51
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 Garantia y/o Administración a Corto Plazo	1	
Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo		
0.001,000000000000000000000000000000000		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo	1	
ritovisiones a Laigu i iazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.045.344.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5	6,245,741.33
Aportaciones	1	6,245,741.33
Donaciones de Capital	1	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,663,574.83	11,567,194.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,663,574.83	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,824,559.29
Revalúos	1	
Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		8,742,634.82
Recuired de Resultados de Ejercicios Arteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Part 1		
L.C. RICARDI MANET BRAVO COORDINACOR ADMINISTRATIVO	MTRO. TIRSO JUAN RECZI	ORDAZ CORAL
	/	,



Estado Analítico del Activo

Al 31 de Agosto de 2015

Concepto		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO		365,150,986.78	60,704,647.78	53,759,303.64	372,096,330.92	6,945,344.14
Activo Circulante		43,772,449.13	60,474,224.94	53,759,303.64	50,487,370.43	6,714,921.30
Efectivo y Equivalentes		32,407,173.03	58,663,642.00	52,672,548.26	38,398,266.77	5,991,093.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,365,276.10	1,810,582.94	1,086,755.38	12,089,103.66	723,827.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		193				
Inventarios		2.0				
Almacenes		-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo	os Circulantes					
Otros Activos Circulantes		(41)				
Activo No Circulante		321,378,537.65	230,422.84		321,608,960.49	230,422.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constru-	cciones en Proceso	285,761,515.67		- 1	285,761,515.67	
Bienes Muebles		72,983,970.89	230,422.84	*	73,214,393.73	230,422.84
Activos Intangibles		185,619.20		=	185,619.20	9
Depreciación, Deterioro y Amortización Acur	mulada de Bienes	- 37,618,197.11	-		37,618,197.11	14
Activos Diferidos		65,629.00	-	8	65,629.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo	os no Circulantes			-	*	18
Otros Activos no Circulantes			-			



NTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL

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



Estado Analítico del Pasivo

Al 31 de Agosto de 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
PASIVO	10,150,718.75	2,072,540.35	2,850,844.90	10,929,023.30	778,304.58
Pasivo Circulante	10,150,718.75	2,072,540.35	2,850,844.90	10,929,023.30	778,304.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,150,718.75	2,072,540.35	2,850,844.90	10,929,023.30	778,304.5
Documentos por Pagar a Corto Plazo			2	-	10100000000
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		2	Q:	5	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		20	2	S.	
Provisiones a Corto Plazo		9	2	2.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	20	-	-	-
Pasivo No Circulante	-	-		-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			-	-	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-			*	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-		- 1	*	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	-	- 8	*:	**	
Provisiones a Largo Plazo	-	-			





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

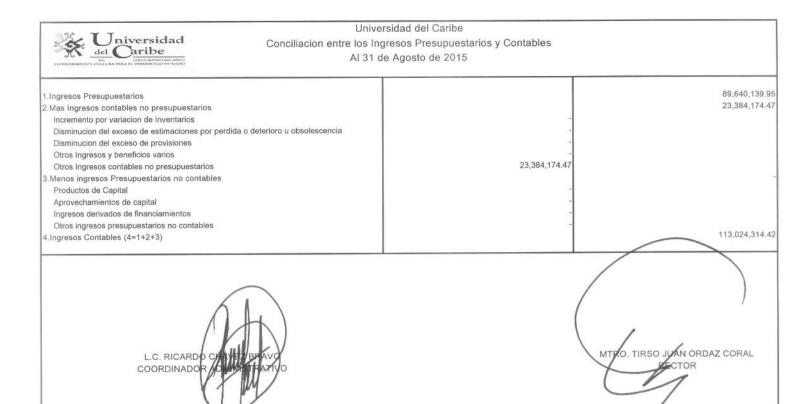


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Al 31 de Agosto de 2015

	Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito			-	
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros			-	21
Deuda Externa					
The state of the s	Organismos Financieros Internacionales	1		-	
	Deuda Bilateral	1			
	Títulos y Valores	1		-	
	Arrendamientos Financieros			-	=
	Subtotal Corto Plazo			-	5
Largo Plazo		1			
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito				
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros			15	-
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales				*
	Deuda Bilateral				5
	Títulos y Valores			-	
	Arrendamientos Financieros			-	2
	Subtotal Lago Plazo			:=:	-
Otros Pasivos				10,150,718.75	10,929,023.3
	Total Deuda y Otros Pasivos			10,150,718.75	10,929,023.30

L.C. RICARDO MAYEZ BRAVO COORDINADOR ADMINISTRATIVO MTRO TIRSO JUAN OBBAZ CORAL



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





Cancún, Quintana Roo a 14 de septiembre de 2015 MEMORANDO No. UCA/AJ/036/2015 Asunto: Informe de pasivos contingentes.

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

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

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

El Área Jurídica de la Universidad del Caribe reporta al 31 de agosto de 2015, 4 asuntos jurídicos en contra de esta Universidad, de los cuales tres son de carácter Laboral y uno de carácter Civil, los cuales son considerados contablemente como pasivos contingentes por un importe total reclamado de \$3'226,857.06 (Tres millones doscientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.), dada a la naturaleza reclamada por los actores pueden llegar a considerarse pasivos de obtenerse resoluciones favorables.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"

LIC. SILVERIO MEZA GÓMEZ TITULAR DEL AREA JURÍDICA

C₁c.p. Archivo.

SMG



Universidad del Caribe Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2015

	Ingreso					
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
公共在1000年度	Hereit (1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	-	- 1	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-				-	
Contribuciones de Mejoras	2		-		12	2
Derechos	-		-			-
Productos	-	-	180	-		-
Corriente	-		-	34	14	-
Capital	2	640	-		2	6
Aprovechamientos			-	g-	-	-
Corriente	F1	-	1.00	-	-	
Capital	83	-	14.0	-	9	×
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,248,286.00	2	12,248,286.00	12,248,286.00	15,177,483.26	2,929,197.26
Participaciones y Aportaciones	7			-		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayı	77,778,858.00	-	77,778,858.00	77,778,858.00	63,997,329.69	- 13,781,528.31
Ingresos Derivados de Financiamientos		-				2 Th
Total	90,027,144.00	-	90,027,144.00	90,027,144.00	79,174,812.95	(9)
				Ingresos ex	cedentes	- 10,852,331.05

	Ingreso					
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	-	-	-	15		8
Impuestos	- 2		-	9.		-
Contribuciones de Mejoras	20	12	14	-	9	20
Derechos	17	97	-		-	-
Productos	- 6		-			55
Corriente	120	- 1	(iii		-	+1
Capital		2	2	2	E (20
Aprovechamientos	-		8	-		58
Corriente	-		-	:e	8	
Capital		8			9	2)
Participaciones y Aportaciones	100	-	-		8	9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	96.	19		5		J.
Ingresos de Organismos y Empresas	12,248,286.00	9	12,248,286.00	12,248,286.00	15,177,483.26	2,929,197.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			2	-	= 1	2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayı	77,778,858.00	- 1	77,778,858.00	77,778,858.00	63,997,329.69	- 13,781,528.31
Ingresos Derivados de Financiamiento			-		/ -	1.
Ingresos Derivados de Financiamientos		2	-		/	
Total	90,027,144.00	-	90,027,144.00	90,027,144.00	79,174,812.95	1
				Ingresos e	xcedentes	- 10,852,331.05

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRA Coordinador Administration MTRO. TIRSO J. OKDAZ CORAL



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 Agosto de 2015

	Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercic
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
ervicios Personales	53,764,494.00	-	53,764,494.00	53,764,494.00	50,982,974.35	
Remuneraciones al personal de Carácter			2 2000 2000			
Permanente	24,828,890.83		24,828,890.83	24,828,890.83	23,544,361.90	
Remuneraciones al personal de Carácter			7077 000000 100000000000000000000000000		077 057 401 0 1700 070 020 4 4 6 7 9 1 9 1	
Transitorio	8,958,200.76	-	8,958,200.76	8,958,200.76	8,494,745.98	
Demunerationes Adicionales y Ferralistas	444,000,00		444 000 00	444 000 00	404 047 00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	444,230.22		444,230.22	444,230.22	421,247.86	
Seguridad Social	1,633,669.34		1,633,669.34	1,633,669.34	1,549,151.04	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,695,500.23	_	13.695,500.23	13,695,500.23	12,986,960.07	
Previsiones	13,093,300.23		13,093,300.23	13,093,300.23	12,900,900.07	
1 Tevisiones		1,51	7.7	- 1	3.50	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,204,002.63		4,204,002.63	4,204,002.63	3,986,507.49	
teriales y Suministros	5,204,868.00		5,204,868.00	5,204,868.00	3,762,097.92	
Materiales de Administración, Emisión de	0,204,000.00		0,201,000.00	0,201,000.00	0,1 02,001102	
Documentos y Artículos oficiales	2,476,846.54		2,476,846.54	2,476,846.54	1,489,009.59	
Alimentos y Utensilios	141,632.98		141,632.98	141,632.98	245,215.99	
Materias Primas y Materiales de Producción y				140		
Comercialización			-	2	721	
Materiales y Artículos de Construcción y de						
Reparación	1,133,261.04		1,133,261.04	1,133,261.04	1,121,382.68	
Productos Quimicos, Farmacéuticos y de			97 21 21 21 21		9% 3%	
Laboratorio	1,882.35		1,882.35	1,882.35	83,312.68	
Combustible, Lubricantes y Aditivos	12,482.42		12,482.42	12,482.42	415,121.70	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y						
Artículos Deportivos	494,623.21		494,623.21	494,623.21	172,742.71	
Materiales y Suministros Para Seguridad			-	-	(17)	
Herramientas, Refacciones y Accesorios	044 100 46		944,139.46	944,139.46	235,312.58	
Menores	944,139.46		28,138,468.00	28,138,468.00	22,302,210.70	
vicios Generales Servicios Básicos	28,138,468.00 2,752,224.10	•	2,752,224.10	2,752,224.10	1,824,575.03	
Servicios de Arrendamiento	82,123.55		82,123.55	82,123.55	273,191.13	
Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	02,123.33		02,120.00	02,120.00	270,101.10	
Otros Servicios	9,127,824.63		9,127,824.63	9,127,824.63	10,601,105.65	
Ollos Colvisios	0,121,1021100					
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	497,441.85		497,441.85	497,441.85	1,220,113.07	
Servicios de Instalación, Reparación,					945,400,000,000,000,000,000,000,000	
Mantenimiento y Conservación	5,375,224.13		5,375,224.13	5,375,224.13	3,550,335.56	
\$300p0401354041455000000000000000000000000000					407.054.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad					167,654.66	
Servicios de Traslado y Viáticos	1,706,799.42		1,706,799.42	1,706,799.42 4,143,909.18	1,779,808.00 737,469.68	
Servicios Oficiales	4,143,909.18		4,143,909.18 4,452,921.14	4,452,921.14	2,147,957.92	
Otros Servicios Generales	4,452,921.14		1,363,333.00	1,363,333.00	292,423.01	
nsferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,363,333.00		1,363,333.00	1,000,000.00	202,420.01	
Transferencias Internas y Asignaciones al				_	2.0	
Sector Público					54.500	
Transferencias al Resto del Sector Público	-				-	
Subsidios y Subvenciones	B.		-		-	
Ayudas Sociales	1,363,333.00		1,363,333.00	1,363,333.00	292,423.01	
Pensiones y Jubilaciones		-	-	-	(#)	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y						
Otros Análogos	8			- 1	-	
Transferencias a la Seguridad Social	20	-	-	-	-	
Donativos		-	-	-	955.	
Transferencias al Exterior	4 555 070 00	155	1,555,979.00	1.555,979.00	439,305.01	
nes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,555,979.00	-		1,317,339.60	247,381.97	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,317,339.60		1,317,339.60	1,017,000.00		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	238,639.40	-	238,639.40	238,639.40	191,923.04	
Caving a Instrumental Médias y de Laboratoria		10.00	_			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	12				
Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad	-		-	- 1	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2	Ties:			373	
Activos Biológicos		-	-	-	Э.	
Bienes Inmuebles		((5)	-	-	10 - 0 1020	
Activos Intangibles	*		7	5		
ersión Pública	F	-	-	. a 1	1570	



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2015

Total del Gasto	90,027,142.00	0.00	90,027,142.00	90,027,142.00	77,779,010.99	
(Adefas)	2	828	-	*		-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Apoyos Financieros	-	188	-	-	-	
Costo por Coberturas	-	-	- 1	20	-	
Gastos de la Deuda Pública	21	120	9	46	-	
Comisiones de la Deuda Pública	-	-		*) *	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-		-	(5)	
Amortización de la Deuda Pública	-	, - -	- 1	2	2	
Deuda Pública	41	120	-	-	-	-
Convenios	-	=	-	-	15	-
Aportaciones		-		-		
Participaciones	28	_	2	2	-	8
Participaciones y Aportaciones		-	-	-	-	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		-	-		-	_
Otras Inversiones Financieras	22	-		2	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	~	-	-	-	-	
Concesión de Préstamos	-		37	-	-	-
Compra de Títulos y Valores		-	12	2	25	2
Acciones y Participaciones de Capital	¥.	-	9-	-	-	*
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		(*)		*		
nversiones Financieras y Otras Provisiones	¥.		14	-	7.4	2
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		(*)	-		-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	14	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-		- 1	-	(6)	

Notas:

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

2.- Las diferencias entre los Estados Financieros Contables y Presupuestales se debe a recursos que no se reflejan en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por ser recursos que no son presupuestarios.

LIC. RICARDO Coordinado

MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL



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

Observaciones	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	SANTANDER 1253	
Fecha	26-Ene-15	26-Ene-15	26-Ene-15	26-Ene-15	13-Feb-15	13-Feb-15	13-Feb-15	18-Mar-15	18-Mar-15	18-Mar-15	11-Jun-15	11-Jun-15	11-Jun-15	11-Jun-15	11-Jun-15	11-Jun-15	11-Jun-15	14-Jul-15	14-Jul-15	14~Jul-15	14-Jul-15	11-Ago-15	11-Ago-15	11-Ago-15	28-Ago-15	
Pagado	2,972,961.00	762,917.00	3,650,262.00	155,860.00	3,397,441.00	238,957.00	134,602.00	4,261,638.00	170,615.00	1,224,247.00	4,276,854.00	171,726.00	1,207,920.00	8,558.00	5,682,223.00	128,348.00	1,722,871.00	2,713,879.00	401,050.00	2,457,431.00	84,140.00	3,476,600.00	80,847.00	213,553.00	8,321,409,00	Pendiente
Solicitado	2,972,961.00	762,917.00	3,650,262.00	155,860,00	3,397,441.00	238,957.00	134,602.00	4,261,638.00	170,615.00	1,224,247.00	4,276,854.00	171,726.00	1,207,920.00	8,558.00	5,682,223.00	128,348.00	1,722,871.00	2,713,879.00	401,050,00	2,457,431.00	84,140.00	3,476,600.00	80,847.00	213,553.00	8,321,409.00	576,368.00
Capitalo	1000	2000	3000	4000	1000	2000	3000	1000	2000	3000	1000	2000	3000	2000	1000	2000	3000	1000	2000	3000	4000	1000	2000	3000	2000,3000, 4000 y 5000	2000,3000 y 5001
Cencepto	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Unioa aportación PROEXOEES 2015	Primera aportación PRODEP 2015
S-2-12	Enero	Enero	Enero	Enero	Febrero	Febrero	Febrero	Marzo	Marzo	Marzo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Junio	Junio	Junio	Julio	Julio	Julio	Julio	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto
Fondo	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal	Federal
No Recibo	489	498	499	492	513	514	515	268	566	567	650	616	651	652	653	654	655	705	706	707	708	729	730	731	748	747
Fecha	13-Ene	13-Ene	13-F1 B1	13-Ene	12-Feb	12-Feb	12-Feb	11-Mar	11-Mar	11-Mar	08~Jun	08-Jun	08-Jun	08-Jun	08lun	08~Jun	08-Jun	06-401	06-Jul	10F-90	06-Jul	05-Ago	05-Ann	O5-Ann	12.Ago	12-Ago

48.493.277.00 47.916.909.00	39,595,500.00	- 8,321,409.00	8,321,409.00
SUMAS TOTALES SUMAS TOTALES 483.277	BALANZA DE COMPROBACION	DIFERENCIA	INTEGRACION DE DIFERENCIA: PROEXOEES 2015



Relación da Analitica de Ministraciones Federales-Ramo 11 a Agosto 2015 Para Gastos de Operación

s Sustituye af Re		31							31					51	21			- n	- 2		. 15	31	31				-		31	31	31	10	10		21	11	22	5 5 1	T	- Z					12	22		21	24	21		7				12
Observaciones	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361				SANTANDER 1361		SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361		the state of the s	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361				SANTANDER 1361	SAN LANDER 1361		SANTANDER 1361					SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361		CANTANDED 496	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 136										
Fecha deposito	16-Ene-15	13-Feb-15	20-Ene-15	20-Ene-15	13-Feb-15				20-Ene-15		30-Ene-15	13-Feb-15	03-Feb-15	03-Feb-15	13-Feb-15			30-Ene-15	13 Eab 15	13-Feb-15	13-Feb-15	13-Feb-15	13-Feb-15				13-Feb.15	27-Feb-15	27-Feb-15	27-Feb-15	27-Feb-15	27-Feb-15	Z/-Feb-15		27-Feb-15	13-Mar-15	13-Mar-15	13-Mar-15	13-Mar-15	13-Mar-15					13-Mar-15	31-Mar-15	31-Mar-15	31-Mar-15	31-Mar-15	31-Mar-15		24 Man 45	31-Mar-15	14-Abr-15	14-Abr-15	14-Abr-15
Pagado	1,004,629.00	45,210.00	56,999,00	9.450.00	58,168.00	Pendiente	Pendiente	Pendiente	1,466.00	Pendiente	1,250,217.00	75 848 00	39.316.00	50,741.00	85,862.00	Pendiente	Pendiente	1,456.00	45 210 00	66 424 00	29,217.00	30,095.00	58,168.00	Pendiente	Pendlente	Pendlente	1 466 00	1,279,990.00	45,210.00	66,424.00	29,217.00	30,095,00	Dondiente	Pendiente	1,466.00	1,273,749.70	45,210.10	66,423.52	29,217.00	58 168 48	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	1,466.00	1,2/3,/49.70	66.423.52	29,217.00	30,095.50	58,168.48	Pendiente	Pendiente	1,466.00	45,210.10	66,423.52	29,217.00
Solicitado	1,004,629.00	45,210.00	56,999,00	9,450.00	58,168.00	132,640.00	286,245.00	28,950.00	1,466.00	186,800.00	1,250,217,00	75 848 00	39,316,00	50,741.00	85,862.00	25,725.00	28,950.00	1,466.00	45 210 00	66.424.00	29,217.00	30,095,00	58,168.00	251,532.00	50,250.00	209,092.00	1 466 00	1,279,990.00	45,210.00	66,424.00	29,217.00	30,095.00	50,750,00	209,136,00	1,466.00	1,273,749.70	45,210.10	66,423.52	29,217,00	58 168 48	115,505.00	67,650.00	319,796.00	71,753.00	1,466.00	1,2/3,/49./0	66.423.52	29,217.00	30,095.50	58,168.48	67,650.00	1,752.50	1,466.00	45,210.10	66,423.52	29,217.00
Capitulo	1000	1000	1000	1000	1000	2000	3000	3000	3000	4000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	3000	3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	3000	3000	1000	1000	1000
Concepto	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	Materiales y Suministros básicos 1 Ona	Materiales y Surministros no basicos i Cina Servicios Generales básicos 1 Qna	Servicios Generales no basicos 1 Ona	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Qua	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	Servicios Personales 2 Una (FONDO AHORRO) Societos December 2 Ona (IMSS)	Servicios Personales 2 Ona (INFONAVIT)	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	Materiales y Suministros no básicos 2 Qna	Servicios Generales no basicos 2 Qua		Servicios Personales 1 Oria (PDND) AHORRO)		Servicios	Servicios			Matenales	Servicios Conerales pasicos 1 Cha	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios	Metariales v. Suministres on bideline 2 One		Servicios	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios Personales I cina (SAR)	Materiale					Servicios Personales 1 Qua (NETO)		Servicios	Servicios		Materiales	Servicios	Servicios Generales 3% sobre nomina Tera Cina Servicios Perconales 1 Ona (NETO)	Servicios Personales 1 Qua (FONDO AHORRO)	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	
Salt	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Fahroro	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	February	Fabraro	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	Abril	Abril
Fondo	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Kamo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Pame 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11	Ramo 11
No Recibo	477	478	479	480	482	483	485	486	487	488	502	503	505	506	207	208	203	510	010	- 00	519	520	521	522	523	524 525	525 526	533	534	535	536	537	530	540	541	554	299	556	2557	0000	280	561	299	563	564	570	572	573	574	575	576	577	5/8	586	587	588
Fecha	13-Ene	13-Ene	13-Ene	13-Ene	13-Ene	13-Ene	13-Ene	13-Ene	13-Ene	13-Ene	27-Ene	27-Ene	27-Ene	27-Ene	27-Ene	27-Ene	27-Ene	27-Ene	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	26-Feb	26-Feb	26-Feb	26-Feb	26-Feb	26-Feb	26-Feb	26-Feb	11-Mar	11-Mar	11-Mar	11-Mar	11-Mar	11-Mar	11-Mar	11-Mar	11-Mar	11-Mar	24-Mar	24-Mar	24-Mar	24-Mar	24-Mar	24-Mar	24-Mar	24-Mar	07-Abr	07-Abr	07-Abr



Relación de Analítica de Ministraciones. Federales - Ramo 11 a Agosto 2015 Para Gastos de Operación

Sustituye al Recibo			591	592	593	700							604	200										628	629				F-C-3	634	200										073	7/0						680			683						
Observaciones	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361				SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361		SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1301				SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SAN ANDER 1301		SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361				PANITANDED 1951	SANI ANDER 1301	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361			SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	SANTANDER 1361	
Fecha deposito	14.Abr.15	14-Abr-15				14-Abr-15	29-Abr-15	29-Abr-15	29-Abr-15	29-Abr-15	29-Abr-15	29-Abr-15		20_Ahr. 15	14-May-15	14-May-15	14-May-15	14-May-15	14-May-15	14-May-15				14-May-15	28-May-15	28-May-15	28-May-15	28-May-15	28-May-15	28-May-15		28-May-15	12-Jun-15	12-Jun-15	12-Jun-15	12-Jun-15	12-Jun-15				30 1 45	c1-UDC-00	29-Jun-15	29-Jun-15	29-Jun-15	29-Jun-15	29-Jun-15	29-Jun-15			30-Jun-15	14-Jul-15	14-Jul-15	14-Jul-15 14-Jul-15	14-Jul-15	14-Jul-15	
Pagado	30 095 50	58.168.48	Pendiente	Pendiente	Pendiente	1,466.00	1,273,749.70	45,210.10	66,423.52	29,217.00	30,095.50	58,168.48	Pendiente	1 466 00	1 248 174 23	45,210.10	66,423.52	29,217.00	30,095.50	83,770.95	Pendiente	Pendiente	Pendiente	1,466.00	1,273,749.70	45,210.10	66,423.52	29,217.00	30,095,50	Dandiente	Pendiente	1,466.00	1,248,174,23	45,210,10	66,423.52	30.095.50	83,770.95	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Fendiente	Pendiente	1,084,341.26	45,210.10	66,432.53	29,217.00	30,095.50	885 481 75	Pendiente	Pendiente	35,478.03	1,068,665.17	45,210.10	29 217 00	30,095.50	85,122.51	Pendiente
Solicitado	30 095 50	58,168,48	101,432.00	13,000.00	248,911.00	1,466.00	1,273,749.70	45,210.10	66,423.52	29,217.00	30,095.50	58,168.48	13,000.00	1 466 00	1 248 174 23	45,210.10	66,423.52	29,217.00	30,095.50	83,770.95	4 250 00	690,346.00	109,725.00	1,466.00	1,273,749.70	45,210.10	66,423.52	29,217.00	30,095,50	4 250 00	71,752.50	1,466.00	1,248,174.23	45,210.10	56,423,52	30.095.50	83,770.95	139,772.00	15,000.00	1,528,705.00	854,245.00	222 200 00	1,084,341.26	45,210.10	66,432.53	29,217.00	30,095.50	885 481 75	15,000.00	854,245.00	35,478.03	1,068,665.17	45,210.10	29 217 00	30,095.50	85,122.51	169,318.00
Capitulo	1000	1000	2000	2000	3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	0001	2000	3000	3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	3000	3000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	2000
Concepto	Sandrine Barconalae 1 Ona (SAR)	Servicios Personales 1 Ona (ISR e ISPT)	Materiales y Suministros básicos 1 Qua	Materiales y Suministros no básicos 1 Qna	Servicios Generales básicos 1 Qna	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Qua	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	Servicios Personales 2 Ona (ISR e ISPT)	Materiales y Suministros no basicos 2 Qua	Servicins Generales 3% soutre nómina 2 Ona	Servicios Personales 1 Ona (NETO)	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	Servicios Personales 1 Ona (IMSS)	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	Servicios Personales 1 Qna (ISK e ISP1)	Materiales y Suministros pasicos 1 Cha Materiales y Suministros no básicos 1 Ona	Servicios Generales básicos 1 Ona	Servicios Generales no basicos 1 Qua	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Qua	Servicios Personales 2 Ona (NETO)	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	Servicios Personales 2 Ona (INFONAVIT)	Servicios Personales 2 Ona (SAR)	Metanglas v Suministrae no hearne 2 One	Servicios Generales no basicos 2 Qua	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Qua	Servicios Personales 1 Ona (NETO)	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVII.)	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	Materiales y Suministros no básicos 1 Qua	Servicios Generales básicos 1 Qua	Servicios Generales no basicos 1 Qna	Servicios Generales 5 % sobre normina rera cara Rienes Muebles Inmuebles e Infanoibles	Servicios Personales 2 Ona (NETO)	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	Servicios Personales 2 Ona (INFONAVIT)	Servicios Personales 2 Qua (SAR)	Servicios Personates Z Orta (ISR e ISPT) Prima Varacional Jara pada timio 2014	Materiales v Suministros no básicos 2 Ona	Servicios Generales no basicos 2 Qua	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Qua	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	Servicios Personales 1 Qna (IMSS) Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	Servicios Personales 1 Qua (SAR)	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	Materiales y Suministros básicos 1 Qna
seyy	Ahril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	dinic.	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio dimil.	Junio	Junio	Junio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio
No Recibo Fondo	680 Damo 11		Ramo	Ramo	768 Ramo 11	Ramo	Ramo	599 Ramo 11		Ramo	Ramo		770 Ramo 11	606 Ramo 11							624 Kamo 11					630 Ramo 11				772 Bamo 11	636 Ramo 11					660 Kamo 11						673 Ramo 11			676 Ramo 11			6/9 Ramo 11			686 Ramo 11			694 Ramo 11			698 Ramo 11
Fecha	07 Abr	07-Abr	07-Abr	07-Abr	07-Abr	07-Abr	07-Abr	07-Abr	07-Abr	07-Abr	07-Abr	07-Abr	07-Abr	OZ-Abr	OS-May	05-May	05-May	05-May	05-May	05-May	US-May	OS-May	05-May	05-May	05-May	05-May	05-May	05-May	05-May	05-May	05-May	05-May	08-Jun	08-Jun	08-Jun	08-Jun	08-Jun	unc-60	unr-60	mr-60	unc-60	unccz	23-Jun	23-Jun	23-Jun	23-Jun	23-Jun	23-lun	23-Jun	23-Jun	25-Jun	Inc-90	Inc-90	06-Jul	106-5u	06-Jul	luk-90



Relación de Analítica de Ministraciones Faderales - Ramo 11 a Agosto 2015 Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	о Гонбо	Mes	Correspio	Capitulo	Solicitado	Pagado	Fecha deposito	Observaciones	Sustituye al Recibo
106-Jul	669	Ramo 11	Julio	Materiales y Surninistros no básicos 1 Ona	2000	2,500.00	Pendiente			
Inc-90	700	Ramo 11	Julio	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	794,183.00	Pendiente			
06-Jul	701	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no basicos 1 Qna	3000	239,125.00	Pendiente			
106-Jul	702	Ramo 11	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Qua	3000	44,936.50	44,936.50	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
106-Jul	703	Ramo 11	Julio	Apoyos, Subsidios y Ofras Ayudas	4000	53,200.00	Pendiente			
06-Jul	704	Ramo 11	Julio	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	2000	8,558.00	Pendiente			
13-70	713	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,069,581.57	1,069,581.57	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	714	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	715	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,432,53	66,432.53	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	716	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	717	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	718	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	81,216.61	81,216,61	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	719	Ramo 11	Julio	Materiales y Suministros no básicos 2 Qua	2000	2,500.00	Pendiente			
13-Jul	720	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no basicos 2 Qna	3000	239,125.00	Pendiente			
13-70	721	Ramo 11	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Qua	3000	44,936.50	44,936.50	17-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	732	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,069,581.57	1,069,581.57	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	733	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	734	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,423.53	66,423.53	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	735	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ona (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	736	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ona (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	743	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	81,216.61	81,216.61	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	738	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros básicos 1 Ona	2000	165,525.00	Pendiente			
05-Ago	739	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 1 Qna	2000	34,225.00	Pendiente			
05-Ago	740	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	353,833,00	Pandiente			
05-Ago	741	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales no basicos 1 Qua	3000	184,865.00	Pandiente			
05-Ago	744	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Qua	3000	19,439.00	19,439.00	13-Ago-15	SANTANDER 1361	742
20-Ago	774	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,493,482.73	1,493,482.73	27-Ago-15	SANTANDER 1361	761
20-Ago	762	Ramo 11	Agosto		1000	45,844.00	45,844,00	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	763	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,423.53	66,423.53	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	755	Ramo 11	Agosto		1000	29,217.00	29,217.00	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	756	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095,50	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	764	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	84,758.50	84,758.50	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	758	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 2 Ona	2000	34,225.00	Pendiente			
20-Ago	759	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales no basicos 2 Qua	3000	184,865.00	Pendiente			
20-Ago	760	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Qua	3000	19,439.00	Pendiente			

BALANZA DE COMPROBACION	34,867,156.69
DIFERENCIA	10,465,327.00
INTEGRACION DE DIFERENCIA:	
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS (CUENTA DEUDORA)	10,465,327.00



UNIVERSIDAD DEL CARIBE RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 2015

TOTAL	10,932,870.23	1,233,304.00	6,102.00	13,750.00	4,070.00	12,094.00	3,801.00	157,120.00	63,100.00	722,232.00	1,687,984.00	317,790.03	22,436.00	830.00
DICIEMBRE														
NOVIEMBRE														
OCTUBRE														
SEPTIEMBRE														
AGOSTO	665,653.00			2,375.00	50	3,902.00	2	27,948.00	20,800.00	6,010.00	310,070.00	138,680.00	8,320.00	
OITIO	5,306,544.23		339.00	950.00	814.00	312,00	0.1	612.00	1,500.00	52,812.00	,	95,514,00	1,040,00	
OINIO	541.00	90	1	2,825.00	3,256.00	756.00	3,801.00	2,176.00	5,000.00	99,430.00	737,875.00	44,382.87	2,676.00	65
MAYO	1	2,152.00	5,763.00	475.00	73	780.00		5,304,00	6,100.00	523,230.00		24,772.68	1,120.00	40
ABRIL	18,544.00	18,750.00	,	1,425.00	0	208.00		3,672.00	2,700.00	978.00		29,282.00 -	320.00	£0
MARZO	11,770,00 -	1,212,402.00	V	950.00	ï	1,768.00	i	18,564.00	6,100.00		1	44,984.56	4,640.00	68
FEBRERO	3,029.00	,	1	2,850.00	į.	1,040.00	i)	74,364.00	9,400.00	326.00	1,991.00	25,308,40 -	2,240.00	830.00
ENERO	4,964,959,00			1,900.00		3,328.00	*	24,480.00	11,500.00	39,446.00	638,048.00	54,380.00	2,080.00	r.
CONCEPTO	CUOTAS POR INSCRIPCIONES	EXAMEN DE ADMISION	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	CERTIFICADOS	REVALIDACION	EXPEDICION DE CREDENCIAL	CAMBIO DE CARRERA	ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	TITULOS	MAESTRIAS	KARDEX	CEDULA PROFESIONAL

5,740,121,00 121,378,40 1,211,209,44 38,791,00 520,151,32 901,836,87 5,460,437,23 1,183,758,00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 Y 2014

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción

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

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



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

Nota 2.- Panorama Económico y Financiero

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

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

Nota 3.- Autorización e Historia.

La Universidad del Caribe es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de interés público y social con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria 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:

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



II. NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 7.- Efectivo y equivalentes

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

Este rubro se integra como sigue:

	Cuenta		2015		2014
			Saldo Final	s	aldo Final
Efectivo		\$	20,000.00	\$	20,000.00
Bancos		\$3	8,378,266.77	\$17	7,078,947.66
	Total	\$3	8,398,266.77	\$17	7,098,947.66



Nota 8.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por las provisiones de facturas de las ministraciones pendientes de recibir del ejercicio 2013 y 2015 por parte del

Gobierno del Estado, de los adeudos de los alumnos que llevaron a cabo con la Universidad un convenio por el pago de sus inscripciones o de titulaciones, y que están pendientes de cobro y de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en septiembre de 2015.

La integración del saldo al 31 de agosto de 2015 y 2014, es el siguiente:

Cuenta		2015		2014
	s	aldo Final	٤	Saldo Final
Deudores Diversos	\$12	,077,340.55	\$3	4,803,753.21
Contribuciones por recuperar	\$	11,763.11	\$	832,741.26
Total	\$12	2,089,103.66	\$3	5,636,494.47



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 agosto de 2015 y 2014, se integra como sigue:

0	2015 2014
Cuenta	Saldo Final Saldo Final
Bienes Inmuebles	\$285,761,515.67 \$ 285,761,515.67
Bienes Muebles	\$ 73,214,393.73 \$ 72,348,376.32
Intangibles	\$ 185,619.20 \$ 136,899.20
Total	\$359,161,528.60 \$358,246,791.19

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 agosto de 2015 y 2014, se integra como sigue:

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



Nota 11.- Depreciaciones

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

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2015 y 2014, se integra como sigue:

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



Pasivo

Nota 12.- Cuentas por pagar a corto plazo

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

Cuenta		2015		2014
	Saldo Final		Saldo Final	
Servicios Personales	\$	25,043.48	\$	1,807.93
Proveedores	\$	69,694.50	\$	0.00
Retenciones y Contribuciones	\$	2,814,633.90	\$12	,911,303.57
Otras Cuentas por Pagar	\$	8,019,651.42	\$ 8	,286,073.31
Total	\$1	0,929,023.30	\$21	,199,184.81



NOTAS DE MEMORIA

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

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

CUENTAS DE ORDEN	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Observaciones por solventar 2013	\$ 798,811.00	0
Total	\$ 798,811.00	0

L.C. RICARDO CHAVE BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ODDAZ CORAL