

Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2015



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

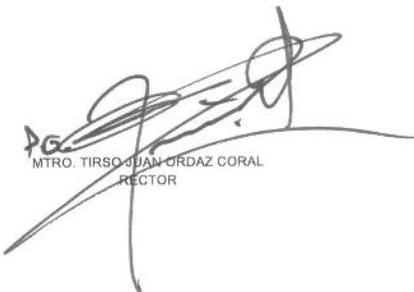
Universidad del Caribe

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

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	34,372,673.24	11,861,598.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,778,431.11	19,541,181.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,928,126.59	39,052,341.86	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	20,696.72	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía v/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	47,300,799.83	50,934,636.62	Total de Pasivos Circulantes	9,778,431.11	19,541,181.20
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	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	73,498,010.32	73,067,908.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	185,619.20	136,899.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía v/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	37,618,197.11	21,552,706.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	65,629.00	65,629.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	9,778,431.11	19,541,181.20
Total de Activos No Circulantes	321,892,577.08	337,479,246.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	369,193,376.91	388,413,883.19	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	332,471,707.26	338,717,448.59
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,918,528.46	22,563,349.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,367,344.90	9,191,904.19
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,342,634.82	1,600,000.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	359,414,945.80	368,872,701.99
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	369,193,376.91	388,413,883.19


 L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 Mtro. TIRSO JUAN ORDEZ CORAL
 RECTOR

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

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,454,915.26	14,365,616.36
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,397,062.31	84,934,652.93
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	51,017.00	84,359.45
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	24,000,242.14	5,535,615.37
Total de Ingresos y Otros Beneficios	121,903,236.71	104,920,244.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	53,799,190.26	51,243,991.74
Materiales y Suministros	4,050,416.37	4,487,896.21
Servicios Generales	22,302,671.13	20,619,144.17
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	946,386.30	949,136.52
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	9,886,044.19	5,056,726.26
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	90,984,708.25	82,356,894.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,918,528.46	22,563,349.21

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDÁZ CORAL
RECTOR

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	110,115,097.55	75,216,169.35
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	15,006,527.10	13,917,228.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	71,057,311.31	46,775,647.31
Otros Origenes de Operación	24,051,259.14	14,523,293.84
Aplicación	90,984,708.25	82,356,894.90
Servicios Personales	53,799,190.26	51,243,991.74
Materiales y Suministros	4,050,416.37	4,487,896.21
Servicios Generales	22,302,671.13	20,619,144.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	946,386.30	949,136.52
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	9,886,044.19	5,056,726.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,130,389.30	7,140,725.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	4,669,325.10	3,698,728.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,669,325.10	3,698,728.24
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 4,669,325.10	- 3,698,728.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,673,834.76	- 19,058,664.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,046,508.00	30,920,262.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,372,673.24	11,861,598.04



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTR. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

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



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTR. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>	26,144,911.99	22,511,075.20
Efectivo y Equivalentes		22,511,075.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,124,215.27	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,696.72	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	16,065,491.11	478,821.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		430,101.62
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		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>	-	9,762,750.09
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,762,750.09
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	6,245,741.33
Aportaciones		6,245,741.33
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	8,355,179.25	11,567,194.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,355,179.25	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,824,559.29
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		8,742,634.82
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

L.C. RICARDO DÍAZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	372,096,330.92	24,879,022.03	27,781,976.04	369,193,376.91	- 2,902,954.01
<i>Activo Circulante</i>	50,487,370.43	24,595,405.44	27,781,976.04	47,300,799.83	- 3,186,570.60
Efectivo y Equivalentes	38,398,266.77	23,518,096.24	27,543,689.77	34,372,673.24	- 4,025,593.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,089,103.66	1,077,309.20	238,286.27	12,928,126.59	839,022.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	321,608,960.49	283,616.59	-	321,892,577.08	283,616.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,761,515.67	-	-	285,761,515.67	-
Bienes Muebles	73,214,393.73	283,616.59	-	73,498,010.32	283,616.59
Activos Intangibles	185,619.20	-	-	185,619.20	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 37,618,197.11	-	-	- 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	-	-	-	-	-

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
PASIVO	10,929,023.30	2,548,608.27	1,398,016.08	9,778,431.11	- 1,150,592.19
<i>Pasivo Circulante</i>	10,929,023.30	2,548,608.27	1,398,016.08	9,778,431.11	- 1,150,592.19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,929,023.30	2,548,608.27	1,398,016.08	9,778,431.11	- 1,150,592.19
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



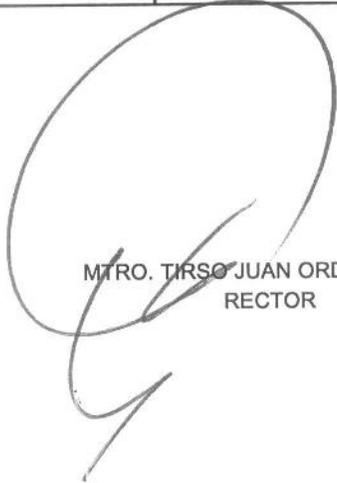
MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			10,929,023.30	9,778,431.11
Total Deuda y Otros Pasivos			10,929,023.30	9,778,431.11



L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

1. Ingresos Presupuestarios		97,851,977.57
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		24,051,259.14
Incremento por variación de Inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	24,051,259.14	
3. Menos ingresos Presupuestarios no contables		
Productos de Capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables		121,903,236.71


 L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTR. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

Cancún, Quintana Roo a 14 de octubre de 2015
MEMORANDO No. UCA/AJ/044/2015
Asunto: Informe de pasivos contingentes.

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

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

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

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

Asimismo, se informa que la Delegación Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Quintana Roo, mediante oficio número GRF/XXXII/OV/147/2015 del 09 de julio de 2015, determina a cargo de esta Institución la cantidad de \$6'286,579.45 (Seis Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos 45/100 M.N.), integrados por \$5,491,849.93 (Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Ochocientos Cuarenta y nueve Pesos 93/100 M.N.) por concepto del 5% de Aportación Patronal omitida; \$794,729.52 (Setecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veintinueve Pesos 52/100 M.N.) por concepto de Amortizaciones omitidas; Multas por la cantidad de \$3'457,618.70 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Dieciocho Pesos 70/100 M.N.), Actualizaciones y Recargos; como resultado de la visita domiciliaria número 10/2013, dentro del expediente OV/10/2013 por el periodo comprendido del Cuarto Bimestre de 2008 al Sexto bimestre de 2012, el cual deberá contabilizarse como pasivos contingentes, dada a la naturaleza del mismo puede llegar a considerarse pasivos de no obtenerse resolución favorable con motivo de la acción intentada, mismo que fue hecho de su conocimiento mediante diverso No. UCA/AJ/042/2015.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"


LIC. SILVERIO MEZA GÓMEZ
TITULAR DEL AREA JURÍDICA

C.c.p. Archivo.
SMG



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	60,888,359.00	-	60,888,359.00	60,888,359.00	56,773,061.98	-
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	28,118,750.98	-	28,118,750.98	28,118,750.98	26,218,272.56	-
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	10,145,173.94	-	10,145,173.94	10,145,173.94	9,459,486.16	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	503,091.30	-	503,091.30	503,091.30	469,088.58	-
Seguridad Social	1,850,132.64	-	1,850,132.64	1,850,132.64	1,725,086.65	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,510,171.72	-	15,510,171.72	15,510,171.72	14,461,876.70	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,761,038.42	-	4,761,038.42	4,761,038.42	4,439,251.34	-
Materiales y Suministros	5,441,355.00	-	5,441,355.00	5,441,355.00	3,795,140.06	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	2,589,383.89	-	2,589,383.89	2,589,383.89	1,502,087.42	-
Alimentos y Utensilios	148,068.18	-	148,068.18	148,068.18	247,369.69	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,184,751.59	-	1,184,751.59	1,184,751.59	1,131,231.68	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,967.87	-	1,967.87	1,967.87	84,044.40	-
Combustible, Lubricantes y Aditivos	13,049.56	-	13,049.56	13,049.56	418,767.67	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	517,096.78	-	517,096.78	517,096.78	174,259.89	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	987,037.13	-	987,037.13	987,037.13	237,379.31	-
Servicios Generales	29,262,301.00	-	29,262,301.00	29,262,301.00	22,589,403.15	-
Servicios Básicos	2,862,146.23	-	2,862,146.23	2,862,146.23	1,848,070.65	-
Servicios de Arrendamiento	85,403.51	-	85,403.51	85,403.51	276,709.10	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,492,384.30	-	9,492,384.30	9,492,384.30	10,737,619.36	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	517,309.37	-	517,309.37	517,309.37	1,235,824.85	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,589,907.26	-	5,589,907.26	5,589,907.26	3,596,054.32	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	169,813.60	-
Servicios de Traslado y Viáticos	1,774,967.93	-	1,774,967.93	1,774,967.93	1,802,727.14	-
Servicios Oficiales	4,309,414.35	-	4,309,414.35	4,309,414.35	746,966.30	-
Otros Servicios Generales	4,630,768.06	-	4,630,768.06	4,630,768.06	2,175,617.83	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,153,733.00	-	2,153,733.00	2,153,733.00	298,590.24	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	2,153,733.00	-	2,153,733.00	2,153,733.00	298,590.24	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,555,979.00	-	1,555,979.00	1,555,979.00	676,013.60	-
Mobiliario y Equipo de Administración	1,317,339.60	-	1,317,339.60	1,317,339.60	276,806.97	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	238,639.40	-	238,639.40	238,639.40	399,206.63	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-



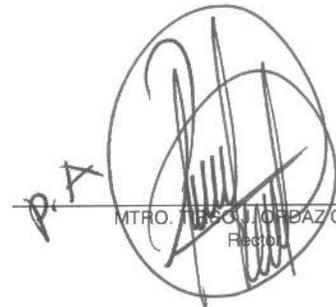
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	99,301,727.00	-	99,301,727.00	99,301,727.00	84,132,209.03	-

Notas:

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



MTRO. FISCAL JORBAZ CORAL
Rector

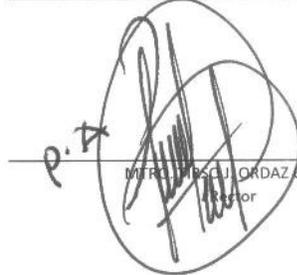
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,129,167.00	-	13,129,167.00	13,129,167.00	15,454,915.26	2,325,748.26
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86,172,560.00	-	86,172,560.00	86,172,560.00	71,057,311.31	- 15,115,248.69
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	99,301,727.00	-	99,301,727.00	99,301,727.00	86,512,226.57	- 12,789,500.43

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	13,129,167.00	-	13,129,167.00	13,129,167.00	15,454,915.26	2,325,748.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86,172,560.00	-	86,172,560.00	86,172,560.00	71,057,311.31	- 15,115,248.69
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	99,301,727.00	-	99,301,727.00	99,301,727.00	86,512,226.57	- 12,789,500.43

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
Coordinador Administrativo



MFR. ROSA LUJAN LORDAZ CORAL
Rector



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

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

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

52,264,277.00

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

43,366,500.00
- 8,897,777.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
PROXOEEES 2015
PRODEP 2015

8,321,409.00
576,368.00
8,897,777.00

Relación de Análisis de Administraciones Federales - Ramo 11 a Septiembre 2015
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibido	Fondo	Mes	Concepto	Cantidad	Solicitado	Zapado	Fecha depósito	Otras Ventanas	Saludado al Recibido
13-Ene	477	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,004,629.00	1,004,629.00	16-Ene-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	478	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.00	45,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	479	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ora (MSS)	1000	56,999.00	56,999.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	480	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ora (INFONAVIT)	1000	19,118.00	19,118.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	481	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	9,450.00	9,450.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	482	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ora (ISR e ISPT)	1000	58,168.00	58,168.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	483	Ramo 11	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Ora	2000	132,640.00	Pendiente			
13-Ene	484	Ramo 11	Enero	Materiales y Suministros no básicos 1 Ora	2000	25,725.00	Pendiente			
13-Ene	485	Ramo 11	Enero	Servicios Generales básicos 1 Ora	3000	286,245.00	Pendiente			
13-Ene	486	Ramo 11	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	28,950.00	Pendiente			
13-Ene	487	Ramo 11	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ora	3000	1,466.00	1,466.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	488	Ramo 11	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Ora	4000	186,800.00	Pendiente			
13-Ene	502	Ramo 11	Enero	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	1000	1,250,217.00	1,250,217.00	30-Ene-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	503	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ora (NETO)	1000	45,210.00	45,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	504	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ora (FONDO AHORRO)	1000	75,848.00	75,848.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	505	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ora (MSS)	1000	39,316.00	39,316.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	506	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ora (INFONAVIT)	1000	50,741.00	50,741.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	507	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ora (SAR)	1000	85,862.00	85,862.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	508	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ora (ISR e ISPT)	2000	25,725.00	Pendiente			
27-Ene	509	Ramo 11	Enero	Materiales y Suministros no básicos 2 Ora	3000	28,950.00	Pendiente			
27-Ene	510	Ramo 11	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Ora	3000	1,466.00	1,466.00	30-Ene-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	516	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,279,990.00	1,279,990.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	517	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.00	45,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	518	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ora (MSS)	1000	66,424.00	66,424.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	519	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	520	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	30,095.00	30,095.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	521	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ora (ISR e ISPT)	1000	58,168.00	58,168.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	522	Ramo 11	Febrero	Materiales y Suministros básicos 1 Ora	2000	251,532.00	Pendiente			
12-Feb	523	Ramo 11	Febrero	Materiales y Suministros no básicos 1 Ora	2000	50,250.00	Pendiente			
12-Feb	524	Ramo 11	Febrero	Servicios Generales básicos 1 Ora	3000	519,095.00	Pendiente			
12-Feb	525	Ramo 11	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	209,136.00	Pendiente			
12-Feb	526	Ramo 11	Febrero	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ora	3000	1,466.00	1,466.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	533	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ora (NETO)	1000	1,279,990.00	1,279,990.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	534	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.00	45,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	535	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ora (MSS)	1000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	536	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	537	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ora (SAR)	1000	30,095.00	30,095.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	538	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ora (ISR e ISPT)	1000	58,168.00	58,168.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	539	Ramo 11	Febrero	Materiales y Suministros no básicos 2 Ora	2000	50,250.00	Pendiente			
26-Feb	540	Ramo 11	Febrero	Servicios Generales no básicos 2 Ora	3000	209,136.00	Pendiente			
26-Feb	541	Ramo 11	Febrero	Servicios Generales 3% sobre nómina 2A Ora	3000	1,466.00	1,466.00	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	554	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	555	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	556	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (MSS)	1000	66,423.52	66,423.52	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	557	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	558	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	559	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (ISR e ISPT)	1000	58,168.48	58,168.48	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	560	Ramo 11	Marzo	Materiales y Suministros básicos 1 Ora	2000	115,505.00	Pendiente			
11-Mar	561	Ramo 11	Marzo	Materiales y Suministros no básicos 1 Ora	2000	67,650.00	Pendiente			
11-Mar	562	Ramo 11	Marzo	Servicios Generales básicos 1 Ora	3000	319,796.00	Pendiente			
11-Mar	563	Ramo 11	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	71,753.00	Pendiente			
11-Mar	564	Ramo 11	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ora	3000	1,466.00	1,466.00	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	570	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	571	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	572	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (MSS)	1000	66,423.52	66,423.52	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	573	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	574	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	575	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ora (ISR e ISPT)	1000	58,168.48	58,168.48	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	576	Ramo 11	Marzo	Materiales y Suministros no básicos 1 Ora	2000	67,650.00	Pendiente			
24-Mar	577	Ramo 11	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	71,752.50	Pendiente			
24-Mar	578	Ramo 11	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ora	3000	1,466.00	1,466.00	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
07-Mar	585	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Mar	586	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Mar	587	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ora (MSS)	1000	66,423.52	66,423.52	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Mar	588	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Mar	589	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Mar	590	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ora (ISR e ISPT)	1000	58,168.48	58,168.48	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	769	Ramo 11	Abril	Materiales y Suministros básicos 1 Ora	2000	101,432.00	Pendiente			

Relación de Análisis de Ministraciones Federales - Ramo 11 a Septiembre 2015
 Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibido	Fondo	Mes	Concepto	Cantidad	Saludado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Satélite y Recibo
07-Abr	767	Ramo 11	Abril	Materiales y Suministros no básicos 1 Ora	2000	13,000.00	Pendiente			592
07-Abr	768	Ramo 11	Abril	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	248,911.00	Pendiente			503
07-Abr	769	Ramo 11	Abril	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	106,175.00	Pendiente			594
07-Abr	595	Ramo 11	Abril	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ora	3000	1,466.00	1,466.00	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	596	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ora (NETO)	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	599	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	600	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ora (MSS)	1000	66,423.52	66,423.52	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	601	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	602	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	603	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ora (ISR e ISPT)	1000	58,168.48	58,168.48	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	770	Ramo 11	Abril	Materiales y Suministros no básicos 2 Ora	2000	13,000.00	Pendiente			604
07-Abr	771	Ramo 11	Abril	Servicios Generales no básicos 2 Ora	3000	106,175.00	Pendiente			605
07-Abr	906	Ramo 11	Abril	Servicios Generales no básicos 2 Ora	3000	1,466.00	1,466.00	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
05-May	618	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,248,174.23	1,248,174.23	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	619	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	620	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ora (MSS)	1000	66,423.52	66,423.52	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	621	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	622	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	623	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ora (ISR e ISPT)	1000	83,770.95	83,770.95	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	624	Ramo 11	Mayo	Materiales y Suministros básicos 1 Ora	2000	163,117.00	Pendiente			
05-May	625	Ramo 11	Mayo	Materiales y Suministros no básicos 1 Ora	2000	4,250.00	Pendiente			
05-May	626	Ramo 11	Mayo	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	690,346.00	Pendiente			628
05-May	627	Ramo 11	Mayo	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	109,725.00	Pendiente			
05-May	638	Ramo 11	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ora	3000	1,466.00	1,466.00	28-May-15	SANTANDER 1361	629
05-May	639	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ora (NETO)	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	28-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	630	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	28-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	631	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ora (MSS)	1000	66,423.52	66,423.52	28-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	632	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	28-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	633	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	28-May-15	SANTANDER 1361	634
05-May	640	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ora (ISR e ISPT)	1000	58,168.48	58,168.48	28-May-15	SANTANDER 1361	635
05-May	773	Ramo 11	Mayo	Materiales y Suministros no básicos 2 Ora	2000	4,250.00	Pendiente			
05-May	638	Ramo 11	Mayo	Servicios Generales no básicos 2 Ora	3000	71,752.50	Pendiente			
05-May	637	Ramo 11	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Ora	3000	1,466.00	1,466.00	28-May-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	657	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,248,174.23	1,248,174.23	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	658	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	659	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ora (MSS)	1000	66,423.52	66,423.52	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	660	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	661	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	662	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ora (ISR e ISPT)	1000	83,770.95	83,770.95	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	668	Ramo 11	Junio	Materiales y Suministros básicos 1 Ora	2000	139,772.00	Pendiente			
08-Jun	669	Ramo 11	Junio	Materiales y Suministros no básicos 1 Ora	2000	15,000.00	Pendiente			
09-Jun	670	Ramo 11	Junio	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	1,526,705.00	Pendiente			
09-Jun	671	Ramo 11	Junio	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	854,245.00	Pendiente			
25-Jun	665	Ramo 11	Junio	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ora	3000	41,001.31	41,001.31	30-Jun-15	SANTANDER 1361	672
09-Jun	673	Ramo 11	Junio	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	222,200.00	Pendiente			
23-Jun	674	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ora (NETO)	1000	1,084,341.26	1,084,341.26	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	675	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	676	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ora (MSS)	1000	66,432.53	66,432.53	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	677	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	678	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	679	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ora (ISR e ISPT)	1000	63,487.42	63,487.42	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	687	Ramo 11	Junio	Prgra Vacacional 1era parte Junio 2014	1000	885,481.75	885,481.75	28-Jun-15	SANTANDER 1361	680
23-Jun	681	Ramo 11	Junio	Materiales y Suministros no básicos 2 Ora	2000	15,000.00	Pendiente			
23-Jun	682	Ramo 11	Junio	Servicios Generales no básicos 2 Ora	3000	854,245.00	Pendiente			
23-Jun	686	Ramo 11	Junio	Servicios Generales no básicos 2 Ora	3000	35,478.03	35,478.03	30-Jun-15	SANTANDER 1361	683
06-Jul	692	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,068,665.17	1,068,665.17	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	693	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	694	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ora (MSS)	1000	66,423.53	66,423.53	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	695	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ora (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	696	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	697	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ora (ISR e ISPT)	1000	85,122.51	85,122.51	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	698	Ramo 11	Julio	Materiales y Suministros básicos 1 Ora	2000	169,318.00	Pendiente			
06-Jul	699	Ramo 11	Julio	Materiales y Suministros no básicos 1 Ora	2000	2,500.00	Pendiente			
06-Jul	700	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	794,183.00	Pendiente			
06-Jul	701	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	239,125.00	Pendiente			
06-Jul	702	Ramo 11	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ora	3000	44,036.50	Pendiente	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	703	Ramo 11	Julio	Apoys, Subsidios Y Otras Ayudas	4000	53,200.00	Pendiente			
06-Jul	704	Ramo 11	Julio	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	8,588.00	Pendiente			

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

Fecha	Año Recibo	Fondo	Mis	Concepto	Cantidad	Saldo	Pago	Fecha deposito	Observaciones	Saldfuere al Recibo
13-Jul	713	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ora (NETO)	1000	1,069,581.57	1,069,581.57	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	714	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	715	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ora (IMSS)	1000	66,423.53	66,423.53	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	716	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ora (INCONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	717	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	718	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ora (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 Ora	2000	2,500.00	Pendiente			
13-Jul	720	Ramo 11	Julio	Materiales y Suministros no básicos 2 Ora	3000	239,125.00	Pendiente			
13-Jul	721	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2 Ora	1000	44,938.50	44,938.50	17-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	732	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,069,581.57	1,069,581.57	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	733	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	734	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (IMSS)	1000	66,423.53	66,423.53	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	735	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (INCONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	736	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
05-Ago	743	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (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 Ora	2000	165,525.00	Pendiente			
05-Ago	739	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 1 Ora	2000	34,225.00	Pendiente			
05-Ago	740	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ora	3000	353,833.00	Pendiente			
05-Ago	741	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales no básicos 1 Ora	3000	184,865.00	Pendiente			
05-Ago	744	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 3% sobre nómina 1era Ora	3000	19,439.00	19,439.00	13-Ago-15	SANTANDER 1361	742
20-Ago	774	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (NETO)	1000	1,493,482.73	1,493,482.73	27-Ago-15	SANTANDER 1361	761
20-Ago	782	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,844.00	45,844.00	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	783	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (IMSS)	1000	66,423.53	66,423.53	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	755	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (INCONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	756	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	784	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (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 Ora	2000	34,225.00	Pendiente			
20-Ago	759	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales no básicos 2 Ora	3000	184,865.00	Pendiente			
20-Ago	760	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 3% sobre nómina 2 Ora	3000	19,439.00	19,439.00	18-Sep	SANTANDER 1361	
02-Sep	778	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,323,471.45	1,323,471.45	18-Sep	SANTANDER 1361	
02-Sep	779	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	19-Sep	SANTANDER 1361	
02-Sep	780	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Ora (IMSS)	1000	66,423.53	66,423.53	20-Sep	SANTANDER 1361	
02-Sep	781	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Ora (INCONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	21-Sep	SANTANDER 1361	
02-Sep	782	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	21-Sep	SANTANDER 1361	
02-Sep	783	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Ora (ISR e ISPT)	1000	84,446.73	84,446.73	22-Sep	SANTANDER 1361	
02-Sep	784	Ramo 11	Septiembre	Materiales y Suministros básicos 1 Ora	2000	193,987.00	Pendiente			
02-Sep	785	Ramo 11	Septiembre	Materiales y Suministros no básicos 1 Ora	2000	21,250.00	Pendiente			
02-Sep	786	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Ora	3000	452,076.00	Pendiente			
02-Sep	787	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales no básicos 1 Ora	3000	102,850.00	Pendiente			
02-Sep	788	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 3% sobre nómina 1era Ora	3000	49,187.00	49,187.00	29-Sep	SANTANDER 1361	
21-Sep	800	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ora (NETO)	1000	1,334,084.76	1,334,084.76	29-Sep	SANTANDER 1361	
21-Sep	801	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	29-Sep	SANTANDER 1361	
21-Sep	802	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ora (IMSS)	1000	66,423.53	66,423.53	29-Sep	SANTANDER 1361	
21-Sep	803	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ora (INCONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	29-Sep	SANTANDER 1361	
21-Sep	804	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ora (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	29-Sep	SANTANDER 1361	
21-Sep	805	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ora (ISR e ISPT)	1000	87,273.42	87,273.42	29-Sep	SANTANDER 1361	
21-Sep	806	Ramo 11	Septiembre	Materiales y Suministros no básicos 2 Ora	2000	21,250.00	Pendiente			
21-Sep	807	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales no básicos 2 Ora	3000	102,850.00	Pendiente			
21-Sep	808	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 3% sobre nómina 2 Ora	3000	49,187.00	49,187.00	29-Sep	SANTANDER 1361	

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

30,000,000.31

27,890,811.31

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA
INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS (CUENTA DEUDORA)

38,030,562.31
11,339,751.00
11,339,751.00

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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,964,959.00	3,029.00	11,770.00	18,544.00	-	541.00	5,306,544.23	665,653.00	13,044.00	-	-	-	10,945,914.23
EXAMEN DE ADMISION	-	-	1,212,402.00	18,750.00	2,152.00	-	-	-	-	-	-	-	1,233,304.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	5,753.00	-	339.00	-	-	-	-	-	6,102.00
CERTIFICADOS	1,900.00	2,850.00	950.00	1,425.00	475.00	2,825.00	950.00	2,375.00	475.00	-	-	-	14,225.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	3,256.00	814.00	-	-	-	-	-	4,070.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	3,328.00	1,040.00	1,786.00	208.00	780.00	756.00	312.00	3,902.00	1,768.00	-	-	-	13,862.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	3,801.00	-	-	-	-	-	-	3,801.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	24,480.00	74,364.00	18,564.00	3,672.00	5,304.00	2,176.00	612.00	27,948.00	57,803.00	-	-	-	214,923.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	11,500.00	9,400.00	6,100.00	2,700.00	6,100.00	5,000.00	1,500.00	20,800.00	35,900.00	-	-	-	99,000.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	39,446.00	326.00	6,100.00	976.00	523,230.00	99,430.00	52,812.00	6,010.00	326.00	-	-	-	722,568.00
TITULOS	638,048.00	1,991.00	-	-	-	737,875.00	-	310,070.00	-	-	-	-	1,687,984.00
MAESTRIAS	54,380.00	25,308.40	44,984.56	29,282.00	24,772.68	44,382.87	95,514.00	138,660.00	130,880.00	-	-	-	448,670.03
KARDEX	2,080.00	2,240.00	4,640.00	320.00	1,120.00	2,676.00	1,040.00	8,320.00	28,800.00	-	-	-	51,236.00
CEDULA PROFESIONAL	-	830.00	-	-	-	-	-	-	8,436.00	-	-	-	8,436.00
DIPLOMADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5,740,121.00	121,378.40	1,211,208.44	38,791.00	520,151.32	901,636.87	5,460,437.23	1,183,758.00	277,432.00	-	-	-	15,454,915.26

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 registrará por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la Ley de Educación del Estado, por el Decreto de Creación, por sus estatutos, reglamento, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

Nota 4.- Organización y Objeto Social

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

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

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

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

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

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

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

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

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

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

Nota 6- Políticas de contabilidad significativas

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

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

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

II. NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 7.- Efectivo y equivalentes

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

Este rubro se integra como sigue:

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Efectivo	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Bancos	\$34,352,673.24	\$11,841,598.04
Total	\$34,372,673.24	\$11,861,598.04



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 octubre de 2015.

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

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Deudores Diversos	\$12,916,207.91	\$38,207,617.48
Contribuciones por recuperar	\$ 11,918.68	\$ 844,724.38
Total	\$12,928,126.59	\$39,052,341.86

Nota 9.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

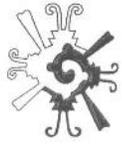
Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Inmuebles	\$285,761,515.67	\$ 285,761,515.67
Bienes Muebles	\$ 73,498,010.32	\$ 73,067,908.70
Intangibles	\$ 185,619.20	\$ 136,899.20
Total	\$359,445,145.19	\$358,966,323.57

Nota 10.- Activos Diferidos

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

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

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



Nota 11.- Depreciaciones

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

El saldo de este rubro al 30 de septiembre 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 septiembre 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	\$ 33,151.36	\$ 0.00
Proveedores	\$ 0.00	\$ 0.00
Retenciones y Contribuciones	\$ 2,413,464.23	\$12,962,354.48
Otras Cuentas por Pagar	\$ 7,331,815.52	\$ 6,578,826.72
Total	\$ 9,778,431.11	\$19,541,181.20

NOTAS DE MEMORIA

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

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

CUENTAS DE ORDEN	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Observaciones por solventar 2013	\$ 764,982.10	0
Total	\$ 764,982.10	0



L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2015

Folio de Pp	Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR				
		Meta Anual	Avance Registrado Trimestre 1	Avance Registrado Trimestre 2	Avance Registrado Trimestre 3	Avance Registrado Trimestre 4
E023	PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE					
	TASA DE COBERTURA DEL GRUPO DE EDAD DE 19-23 AÑOS Nivel de Objetivo FIN MIDE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA MATRÍCULA TOTAL DE LA INSTITUCIÓN CON RESPECTO AL GRUPO DE EDAD DE 19-23 AÑOS EN QUINTANA ROO					
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Programada	1.85 Avance Registrado				1.82
	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE BUENA CALIDAD Nivel de Objetivo COMPONENTE SE REFIERE AL NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE BUENA CALIDAD, RESPECTO DEL NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE					
	GESTIÓN CALIDAD PORCENTAJE ANUAL Meta Programada	100 Avance Registrado				85.6
	PORCENTAJE DE PTC CON PERFIL PROMEP Nivel de Objetivo COMPONENTE SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PTC CON PERFIL PROMEP					
	GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Programada	89 Avance Registrado				53
	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL CON LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de estudiantes satisfechos con los la infraestructura, talleres y aulas que le proporciona la institución en relación al total de estudiantes inscritos					
	GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Programada	85 Avance Registrado				85.3
	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACTUALIZADOS Nivel de Objetivo ACTIVIDAD SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE REALIZARON SU ACTUALIZACIÓN					
	GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Programada	100				

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2015

Folio de Pp E023	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR		Avance Registrado			
	Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	<p>Meta Programada</p> <p>PORCENTAJE DE PLAN DE CLASE IMPARTIDOS EN EL MÓDELO EDUCATIVO</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PLANES DE CLASE IMPARTIDOS SEGÚN EL MÓDELO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p>Meta Programada</p> <p>100</p> <p>Avance Registrado</p> <p>95.5</p>	100				12.5
	<p>PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS POR LOS CIEES</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE CUENTAN CON EL NIVEL 1 DE LOS CIEES</p> <p>GESTIÓN</p> <p>CALIDAD</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Programada</p> <p>100</p> <p>Avance Registrado</p> <p>85.7</p>	100				
	<p>PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS AL MÓDELO EDUCATIVO</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS EN EL MÓDELO EDUCATIVO</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Programada</p> <p>100</p> <p>Avance Registrado</p> <p>100</p>	100				
	<p>PORCENTAJE DE DOCENTES CON POSGRADO QUE CUENTAN CON PERFIL PROMEP</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PTC CON MAESTRÍA O DOCTORADO Y QUE CUENTAN CON EL PERFIL PROMEP</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Programada</p> <p>83</p> <p>Avance Registrado</p> <p>59</p>	83				
	<p>ESPACIOS EDUCATIVOS DISPONIBLES</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>SE REFIERE AL NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DISPONIBLES PARA IMPARTIR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Programada</p> <p>100</p> <p>Avance Registrado</p> <p>90</p>	100		90		

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2015

Folio de Pp	Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR			
		Meta Anual	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
E023	<p>PORCENTAJE DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS CON EQUIPAMIENTO SUFICIENTE</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>SE REFIERE A LAS AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS EVALUADORES Y ACREDITADORES EN REFERENTE AL EQUIPAMIENTO SUFICIENTE</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Programada</p> <p>100</p> <p>Avance Registrado</p> <p>91.67</p>				
	<p>PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO REQUERIDO</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>SE REFIERE AL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS INSTALACIONES EN 2015 CON RESPECTO AL NÚMERO PROGRAMADO EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Programada</p> <p>91</p> <p>Avance Registrado</p> <p>75</p>				
	<p>PORCENTAJE DE ASPIRANTES ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO</p> <p>MIDE LA PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS EN LA UNICARIBE EN RELACIÓN AL NÚMERO DE ASPIRANTES</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Programada</p> <p>54.5</p> <p>Avance Registrado</p> <p>52.25</p>				

LIC. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C.F. ROBERTO RIVAS CHAVOYA
SRIO. PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MTRO. TIRSO ORDAZ CORAL
RECTOR