



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2014

(CIFRAS DEFINITIVAS)

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

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
- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES.
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES RAMO 11.
 - RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- BALANZA DE COMPROBACION.

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	37,046,508.20	30,920,262.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,783,209.91	34,214,661.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,058,587.07	15,823,233.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	38,105,095.27	46,743,495.66	Total de Pasivos Circulantes	26,783,209.91	34,214,661.21
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	205,835,514.99	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	68,828,685.22	69,499,529.66	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	136,899.20	6,550.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/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	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	317,174,531.98	253,854,517.65	Total del Pasivo	26,783,209.91	34,214,661.21
Total del Activo	355,279,627.25	300,598,013.31			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	332,471,707.26	258,791,447.91
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,824,559.29	1,427,115.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,191,904.19	10,619,019.89
			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	355,496,417.34	266,383,352.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	355,279,627.25	300,598,013.31

L.C. RICARDO CUBELERAYO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDÍZ CORAL
RECTOR

	2014	2013
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	15,461,631.86	13,730,852.25
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	113,006,421.93	120,225,368.35
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	111,869.23	73,665.25
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	10,777,539.37	4,673,711.78
Total de Ingresos y Otros Beneficios	139,357,462.39	138,703,597.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	83,569,674.85	81,081,089.86
Materiales y Suministros	6,509,230.78	6,754,234.59
Servicios Generales	32,122,149.88	28,266,940.20
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,782,493.17	1,678,536.52
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	18,198,473.00	22,349,912.16
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	142,182,021.68	140,130,713.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 2,824,559.29	- 1,427,115.70

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTR. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,761,021.77	131,060,301.00
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	15,013,243.70	13,061,357.00
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	113,006,421.93	87,153,428.00
Otros Orígenes de Operación	13,741,356.14	30,845,516.00
Aplicación	142,182,021.68	149,442,176.00
Servicios Personales	83,569,674.85	79,275,969.86
Materiales y Suministros	6,509,230.78	1,996,902.08
Servicios Generales	32,122,149.88	18,220,261.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,782,493.17	474,995.08
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	18,198,473.00	49,474,047.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	420,999.91	18,381,875.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	5,705,246.09	6,161,492.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,705,246.09	6,161,492.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,705,246.09	6,161,492.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,126,246.00	24,543,367.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,920,262.00	28,448,453.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,046,508.00	30,920,262.00

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

Universidad del Caribe
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

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		- 8,742,634.82			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	4,462,047.99				
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		- 1,427,115.70			
Resultados de Ejercicios Anteriores	254,329,399.92	9,019,019.89			
Revaluos					
Reservas					
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	258,791,447.91	9,019,019.89	- 1,427,115.70	-	266,383,352.10
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	79,926,000.68				
Variación de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		- 2,824,559.29			
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,245,741.33			
Revaluos	-				
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio 2014	79,926,000.68	- 6,245,741.33	- 2,824,559.29	-	328,496,417.34


L.C. RICARDO OLIVER BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

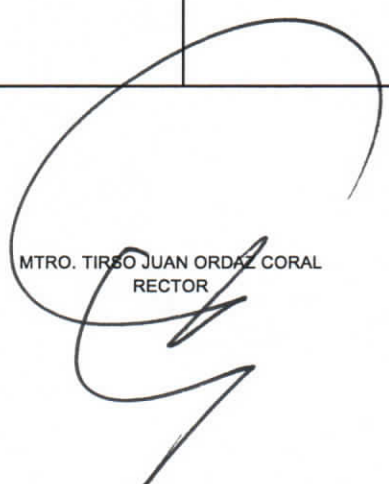

MTRO. TIRSO JUAN ORDEZ CORAL
RECTOR

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

Universidad del Caribe
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>	14,764,646.22	6,126,245.83
Efectivo y Equivalentes		6,126,245.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,764,646.22	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	16,736,335.55	80,056,349.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		79,926,000.68
Bienes Muebles	670,844.44	
Activos Intangibles		130,349.20
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>	-	7,431,451.30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,431,451.30
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>	73,680,259.35	-
Aportaciones	73,680,259.35	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-	11,567,194.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,397,443.59
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,427,115.70
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 CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDEZ CORAL
RECTOR

Universidad del Caribe
Estado Análítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	300,598,013.31	418,774,764.30	364,093,150.36	355,279,627.25	54,681,613.94
<i>Activo Circulante</i>	46,743,495.66	333,122,731.09	341,761,131.48	38,105,095.27	- 8,638,400.39
Efectivo y Equivalentes	30,920,262.37	276,482,303.04	270,356,057.21	37,046,508.20	- 6,126,245.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,823,233.29	56,640,428.05	71,405,074.27	1,058,587.07	- 14,764,646.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	253,854,517.65	85,652,033.21	22,332,018.88	317,174,531.98	63,320,014.33
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,835,514.99	79,926,000.68	-	285,761,515.67	79,926,000.68
Bienes Muebles	69,499,529.66	5,595,683.33	6,266,527.77	68,828,685.22	- 670,844.44
Activos Intangibles	6,550.00	130,349.20	-	136,899.20	130,349.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 21,552,706.00	-	16,065,491.11	37,618,197.11	- 16,065,491.11
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

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

Universidad del Caribe
 Estado Analítico del Pasivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	34,214,661.21	53,646,420.67	46,214,969.37	26,783,209.91	- 7,431,451.30
<i>Pasivo Circulante</i>	34,214,661.21	53,646,420.67	46,214,969.37	26,783,209.91	- 7,431,451.30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,214,661.21	53,646,420.67	46,214,969.37	26,783,209.91	- 7,431,451.30
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 DÍAZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN OBAZ CORAL
 RECTOR

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
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013

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			34,214,661.21	26,783,209.91
Total Deuda y Otros Pasivos			34,214,661.21	26,783,209.91

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

1. Ingresos Presupuestarios		116,497,549.84
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		22,859,912.55
Incremento por variación de Inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros Ingresos y beneficios varios	-	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	22,859,912.55	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4=1+2+3)		139,357,462.39


 L.C. RICARDO CHAYER BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

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

Cancún, Quintana Roo a 11 de febrero de 2015
MEMORANDO No. UCA/AJ/003/2015
Asunto: Informe de pasivos contingentes.

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

El Área Jurídica de la Universidad del Caribe reporta al 31 de diciembre de 2014, 2 asuntos jurídicos en contra de esta Universidad, de los cuales uno es de carácter Laboral y el otro de carácter Civil, los cuales son considerados contablemente como pasivos contingentes por un importe total reclamado de \$2'908 560.33 (Dos millones novecientos ocho mil quinientos sesenta pesos 33/100 M.N.), dada a la naturaleza reclamada por los actores pueden llegar a considerarse pasivos de obtenerse resoluciones favorables.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"



LIC. SILVERIO MEZA GÓMEZ
TITULAR DEL ÁREA 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	88,560,000.00	- 1,630,460.00	86,929,540.00	86,929,540.00	83,509,514.85	-
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	34,443,610.17	- 1,600,000.00	32,843,610.17	32,843,610.17	30,423,585.02	-
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	10,580,529.15	-	10,580,529.15	10,580,529.15	10,580,529.15	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,958,158.33	-	4,958,158.33	4,958,158.33	4,958,158.33	-
Seguridad Social	5,814,249.44	-	5,814,249.44	5,814,249.44	4,814,249.44	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,170,362.27	-	16,170,362.27	16,170,362.27	16,170,362.27	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	16,593,090.64	- 30,460.00	16,562,630.64	16,562,630.64	16,562,630.64	-
Materiales y Suministros	5,683,788.00	-	5,683,788.00	5,683,788.00	5,651,482.56	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	3,406,496.21	-	3,406,496.21	3,406,496.21	3,403,035.06	-
Alimentos y Utensilios	305,663.27	-	305,663.27	305,663.27	305,663.27	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,858.26	-	9,858.26	9,858.26	9,858.26	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	734,813.26	-	734,813.26	734,813.26	734,813.26	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	129,478.24	-	129,478.24	129,478.24	129,478.24	-
Combustible, Lubricantes y Aditivos	401,717.34	-	401,717.34	401,717.34	401,717.34	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	291,835.40	-	291,835.40	291,835.40	291,835.40	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	28,844.29	-	28,844.29	28,844.29	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	375,081.73	-	375,081.73	375,081.73	375,081.73	-
Servicios Generales	25,551,000.00	- 1,182,536.00	24,368,464.00	24,936,227.86	24,749,483.23	- 567,763.86
Servicios Básicos	1,609,639.55	-	1,609,639.55	1,609,639.55	1,609,639.55	-
Servicios de Arrendamiento	679,456.55	-	679,456.55	679,456.55	679,456.55	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,442,717.67	- 1,182,536.00	10,260,181.67	10,827,945.53	10,641,200.90	- 567,763.86
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,574,481.46	-	1,574,481.46	1,574,481.46	1,574,481.46	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,195,275.21	-	6,195,275.21	6,195,275.21	6,195,275.21	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,263.87	-	33,263.87	33,263.87	33,263.87	-
Servicios de Traslado y Viáticos	1,150,344.28	-	1,150,344.28	1,150,344.28	1,150,344.28	-
Servicios Oficiales	674,393.81	-	674,393.81	674,393.81	674,393.81	-
Otros Servicios Generales	2,191,427.60	-	2,191,427.60	2,191,427.60	2,191,427.60	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	1,214,464.00	70,872.00	1,285,336.00	1,285,336.00	845,791.09	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,214,464.00	70,872.00	1,285,336.00	1,285,336.00	845,791.09	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,083,810.00	- 46,170.00	1,037,640.00	1,037,640.00	1,741,278.11	-
Mobiliario y Equipo de Administración	596,720.50	- 46,170.00	550,550.50	550,550.50	451,628.61	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	487,089.50	-	487,089.50	487,089.50	487,089.50	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	802,560.00	-
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	122,093,062.00	- 2,788,294.00	119,304,768.00	119,872,531.86	116,497,549.84	- 567,763.86

Notas:

- 1.- El subejercicio reflejado en Servicios Generales y que rebasan el techo presupuestal autorizado, corresponde a Ingresos Propios. Lo anterior debido a la captación generada por Posgrados (dando inicio con tres carreras nuevas, en el último trimestre).
- 2.- Se recibió oficio de REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación, con numero SEFIPLAN/SSPHCP/DPCP/DPCPO/411/XI/2014

LIC. RICARDO JAVIER BRAVO
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL
Rector

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,093,062.00	800,806.00	14,893,868.00	15,461,631.86	15,461,631.86	1,368,569.86
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,000,000.00	3,589,100.00	104,410,900.00	104,410,900.00	101,035,917.98	- 3,374,982.02
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	122,093,062.00	- 2,788,294.00	119,304,768.00	119,872,531.86	116,497,549.84	- 2,006,412.16

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,093,062.00	800,806.00	14,893,868.00	15,461,631.86	15,461,631.86	1,368,569.86
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,000,000.00	3,589,100.00	104,410,900.00	104,410,900.00	101,035,917.98	- 3,374,982.02
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	122,093,062.00	- 2,788,294.00	119,304,768.00	119,872,531.86	116,497,549.84	- 2,006,412.16

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
Coordinador Administrativo

MTRO. FIRSO J. GONZÁLEZ CORAL
Rector

Relación de Analítica de Ministraciones Federales a Diciembre de 2014
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	mts	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones
13-Ene	108	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	5,059,713.00	5,059,713.00	04-Feb-14	Sustituye al recibo 597
13-Ene	109	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	324,023.00	324,023.00	04-Feb-14	Sustituye al recibo 598
13-Ene	110	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	1,030,264.00	1,030,264.00	04-Feb-14	Sustituye al recibo 599
10-Feb	111	Federal	Enero	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	120,000.00	120,000.00	04-Feb-14	Sustituye al recibo 600
10-Feb	30	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	3,037,586.00	3,037,586.00	26-Feb-14	
10-Feb	31	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	167,132.00	167,132.00	26-Feb-14	
10-Feb	32	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	353,282.00	353,282.00	26-Feb-14	
10-Mar	79	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	2,676,576.00	2,676,576.00	21-Mar-14	
10-Mar	80	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	324,773.00	324,773.00	21-Mar-14	
10-Mar	81	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	557,651.00	557,651.00	21-Mar-14	
05-Abr	146	Federal	Abril	Servicios Personales	1000	2,242,902.00	2,242,902.00	22-Abr-14	
05-Abr	147	Federal	Abril	Materiales y Suministros	2000	143,863.00	143,863.00	22-Abr-14	
05-Abr	148	Federal	Abril	Servicios Generales	3000	1,171,235.00	1,171,235.00	22-Abr-14	
14-May	182	Federal	Mayo	Servicios Personales	1000	2,822,260.00	2,822,260.00	04-Jun-14	
15-May	183	Federal	Mayo	Materiales y Suministros	2000	142,751.00	142,751.00	04-Jun-14	
16-May	184	Federal	Mayo	Servicios Generales	3000	593,989.00	593,989.00	04-Jun-14	
29-May	208	Federal	Mayo	Primera aportación PRODEP 2014	2000/3000/4000	1,327,749.00	1,327,749.00	09-Jun-14	
26-Jun	243	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	6,217,443.00	6,217,443.00	06-Oct-14	
26-Jun	244	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	108,206.00	108,206.00	06-Oct-14	
27-Jun	245	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	499,351.00	499,351.00	06-Oct-14	
08-Jul	252	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	2,201,527.00	2,201,527.00	06-Oct-14	
08-Jul	253	Federal	Julio	Materiales y Suministros	2000	264,534.00	264,534.00	06-Oct-14	
08-Jul	254	Federal	Julio	Servicios Generales	3000	972,939.00	972,939.00	06-Oct-14	
08-Jul	255	Federal	Julio	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	4000	120,000.00	120,000.00	06-Oct-14	
05-Ago	277	Federal	Agosto	Primera aportación PROXOEES 2014	5000	3,100,000.00	3,100,000.00	13-Ago-14	
05-Ago	278	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	2,909,320.00	2,909,320.00	06-Oct-14	
05-Ago	279	Federal	Agosto	Materiales y Suministros	2000	170,514.00	170,514.00	06-Oct-14	
05-Ago	280	Federal	Agosto	Servicios Generales	3000	478,166.00	478,166.00	06-Oct-14	
04-Sep	315	Federal	Septiembre	Segunda aportación PROXOEES 2014	5000	1,164,408.00	1,164,408.00	12-Sep-14	
10-Sep	328	Federal	Septiembre	Servicios Personales	1000	3,028,859.00	3,028,859.00	01-Oct-14	
10-Sep	329	Federal	Septiembre	Materiales y Suministros	2000	118,510.00	118,510.00	01-Oct-14	
10-Sep	330	Federal	Septiembre	Servicios Generales	3000	411,631.00	411,631.00	01-Oct-14	
01-Oct	349	Federal	Octubre	Servicios Personales	1000	2,957,855.00	2,957,855.00	03-Oct-14	
01-Oct	350	Federal	Octubre	Materiales y Suministros	2000	111,684.00	111,684.00	03-Oct-14	
01-Oct	351	Federal	Octubre	Servicios Generales	3000	488,461.00	488,461.00	03-Oct-14	
05-Nov	392	Federal	Noviembre	Servicios Personales	1000	6,386,405.00	6,386,405.00	07-Nov-14	
05-Nov	393	Federal	Noviembre	Materiales y Suministros	2000	46,371.00	46,371.00	07-Nov-14	
05-Nov	394	Federal	Noviembre	Servicios Generales	3000	393,224.00	393,224.00	07-Nov-14	
20-Nov	449	Federal	Diciembre	Servicios Personales	1000	3,415,421.00	3,415,421.00	05-Dic-14	
20-Nov	450	Federal	Diciembre	Materiales y Suministros	2000	32,099.00	32,099.00	05-Dic-14	
20-Nov	451	Federal	Diciembre	Servicios Generales	3000	104,930.00	104,930.00	05-Dic-14	
01-Dic	457	Federal	Diciembre	Primera Aportación PROFOCIE 2014	2000/3000	5,645,000.00	5,645,000.00	04-Dic-14	
09-Dic	463	Federal	Diciembre	Segunda Aportación PROFOCIE 2014	2000/3000/5000	2,977,236.00	2,977,236.00	15-Dic-14	
09-Dic	464	Federal	Diciembre	Segunda aportación PRODEP 2014		678,278.00	678,278.00	15-Dic-14	

SUMAS TOTALES SUMAS TOTALES SUMAS TOTALES 67,098,121.00 67,098,121.00 67,098,121.00

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA 52,205,450.00
14,892,671.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
MINISTRACION PROXOEES (CUENTA ACREEDORA) 4,264,408.00
MINISTRACION PRODEP (CUENTA ACREEDORA) 2,006,027.00
MINISTRACION PROFOCIE (CUENTA ACREEDORA) 8,622,236.00
14,892,671.00

SUBSIDIOS NO MINISTRADOS

Relación de Analítica de Ministraciones Federales - Ramo 11 a Diciembre de 2014
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
13-Ene	112	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,012,719.66	1,012,719.66	29-Ene-14		47/1090
13-Ene	113	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,436,172.62	1,436,172.62	04-Feb-14		48/1091
13-Ene	114	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	42,341.79	42,341.79	13-Mar-14		49/1092
13-Ene	115	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	56,554.26	56,554.26	13-Mar-14		50/1093
13-Ene	116	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	55,297.23	55,297.23	31-Ene-14		51/1094
13-Ene	117	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	82,490.84	82,490.84	06-Feb-14		52/1095
13-Ene	118	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	17,322.84	17,322.84	31-Ene-14		53/1096
13-Ene	119	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	36,926.16	36,926.16	06-Feb-14		54/1097
13-Ene	120	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	10,058.45	10,058.45	10-Oct-14		55/1098
13-Ene	121	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	45,822.55	45,822.55	10-Oct-14		56/1099
13-Ene	122	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	59,442.67	59,442.67	31-Ene-14		57/1100
13-Ene	123	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	146,112.59	146,112.59	17-Feb-14		58/1101
13-Ene	124	Estat	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	141,615.00	141,615.00	10-Dic-14		59/1102
13-Ene	125	Estat	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oña	2000	23,550.00	23,550.00	10-Dic-14		60/1103
13-Ene	126	Estat	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oña	2000	23,550.00	23,550.00	10-Dic-14		61/1104
13-Ene	127	Estat	Enero	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	227,850.00	227,850.00	19-Sep-14		62/1105
13-Ene	128	Estat	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	213,797.50	213,797.50	19-Sep-14		63/1106
13-Ene	129	Estat	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	213,797.50	213,797.50	19-Sep-14		64/1107
13-Ene	130	Estat	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	49,424.00	49,424.00	04-Feb-14		65/1108
13-Ene	131	Estat	Enero	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	120,000.00	120,000.00	10-Dic-14		66/1109
10-Feb	132	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	19-Feb-14		67/1110
10-Feb	133	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	46,436.94	46,436.94	13-Mar-14		68/1112
10-Feb	134	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	13-Mar-14		69/1114
10-Feb	135	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	66,376.87	66,376.87	20-Feb-14		70/1116
10-Feb	136	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	69,760.07	69,760.07	06-Mar-14		71/1118
10-Feb	137	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	29,173.98	29,173.98	20-Feb-14		72/1120
10-Feb	138	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	25,075.02	25,075.02	06-Mar-14		73/1122
10-Feb	139	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	30,051.19	30,051.19	10-Oct-14		74/1123
10-Feb	140	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	25,829.81	25,829.81	10-Oct-14		1125
10-Feb	141	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	20-Feb-14		77/1126
10-Feb	142	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		46/1128
10-Feb	143	Estat	Febrero	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	43,500.00	43,500.00	10-Dic-14		
10-Feb	144	Estat	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Oña	2000	164,250.00	164,250.00	10-Dic-14		
10-Feb	145	Estat	Febrero	Servicios Generales no básicos 2 Oña	2000	164,250.00	164,250.00	10-Dic-14		
10-Feb	146	Estat	Febrero	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	117,350.00	117,350.00	10/9/2014-14/10/2014-10/12/2014		
10-Feb	147	Estat	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	137,400.00	137,400.00	19-Sep-14		
10-Feb	148	Estat	Febrero	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	137,400.00	137,400.00	19-Sep-14		
10-Feb	149	Estat	Febrero	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	49,424.00	49,424.00	27-Feb-14		
10-Mar	150	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14		
10-Mar	151	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	28-Mar-14		
10-Mar	152	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	46,301.74	10-Dic-14		
10-Mar	153	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	46,301.74	10-Dic-14		
10-Mar	154	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	66,064.12	66,064.12	21-Mar-14		
10-Mar	155	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	70,072.82	70,072.82	31-Mar-14		
10-Mar	156	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	29,005.51	29,005.51	21-Mar-14		
10-Mar	157	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	25,243.49	25,243.49	31-Mar-14		
10-Mar	158	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	29,877.65	29,877.65	10-Oct-14		
10-Mar	159	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	26,003.35	26,003.35	10-Oct-14		
10-Mar	160	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
10-Mar	161	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
10-Mar	162	Estat	Marzo	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	66,780.00	66,780.00	10-Dic-14		
10-Mar	163	Estat	Marzo	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	34,200.00	34,200.00	10-Dic-14		
10-Mar	164	Estat	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Oña	2000	34,200.00	34,200.00	10-Dic-14		
10-Mar	165	Estat	Marzo	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	165,950.00	165,950.00	10-Dic-14		
10-Mar	166	Estat	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	390,274.00	390,274.00	10-Dic-14		
10-Mar	167	Estat	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	390,274.00	390,274.00	10-Dic-14		
10-Mar	168	Estat	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14		
10-Mar	169	Estat	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	28-Mar-14		
05-Abr	170	Estat	Abril	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	15-Abr-14		
05-Abr	171	Estat	Abril	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	29-Abr-14		
05-Abr	172	Estat	Abril	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	46,301.74	10-Dic-14		
05-Abr	173	Estat	Abril	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	46,301.74	10-Dic-14		
05-Abr	174	Estat	Abril	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	66,064.12	66,064.12	16-Abr-14		
05-Abr	175	Estat	Abril	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	70,072.82	70,072.82	30-Abr-14		
05-Abr	176	Estat	Abril	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	29,005.51	29,005.51	16-Abr-14		
05-Abr	177	Estat	Abril	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	25,243.49	25,243.49	30-Abr-14		

Relación de Analítica de Ministraciones Federales - Ramo 11 a Diciembre de 2014
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
05-Abr	157	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	29,877.65	29,877.65	10-Oct-14		
05-Abr	158	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	26,003.35	26,003.35	10-Oct-14		
05-Abr	159	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
05-Abr	160	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
05-Abr	161	Estatal	Abril	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	54,149.00	54,149.00	10-Dic-14		
05-Abr	162	Estatal	Abril	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	48,579.00	48,579.00	10-Dic-14		
05-Abr	163	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 2 Oña	2000	48,579.00	48,579.00	10-Dic-14		
05-Abr	164	Estatal	Abril	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	150,550.00	150,550.00	10-Dic-14		
05-Abr	165	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	386,498.00	386,498.00	10-Dic-14		
05-Abr	166	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	386,497.00	386,497.00	10-Dic-14		
05-Abr	167	Estatal	Abril	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	15-Abr-14		
05-Abr	168	Estatal	Abril	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	29-Abr-14		
14-May	185	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	29-May-14		
14-May	186	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	29-May-14		
14-May	187	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,980.42	45,980.42	10-Dic-14		
14-May	188	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	46,301.74	10-Dic-14		
14-May	189	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	65,343.97	65,343.97	14-Oct-14		
14-May	190	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	70,792.97	70,792.97	14-Oct-14		
14-May	191	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	28,617.56	28,617.56	14-Oct-14		
14-May	192	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	25,631.44	25,631.44	14-Oct-14		
14-May	193	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	29,478.04	29,478.04	10-Oct-14		
14-May	194	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	26,402.96	26,402.96	10-Oct-14		
14-May	195	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
14-May	196	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
14-May	197	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	85,148.00	85,148.00	10-Dic-14		
14-May	198	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	33,400.00	33,400.00	10-Dic-14		
14-May	199	Estatal	Mayo	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	33,400.00	33,400.00	10-Dic-14		
14-May	200	Estatal	Mayo	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	169,370.00	169,370.00	10-Dic-14		
14-May	201	Estatal	Mayo	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	256,354.00	256,354.00	10-Dic-14		
14-May	202	Estatal	Mayo	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	256,354.00	256,354.00	10-Dic-14		
14-May	203	Estatal	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	29-May-14		
14-May	204	Estatal	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	29-May-14		
09-Jun	215	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,284,060.17	1,284,060.17	12-Jun-14		
09-Jun	216	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,016.41	45,016.41	10-Dic-14		
09-Jun	217	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	64,191.59	64,191.59	10-Dic-14		
09-Jun	218	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	28,048.32	28,048.32	14-Oct-14		
09-Jun	219	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	28,891.68	28,891.68	10-Oct-14		
09-Jun	220	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	85,433.66	85,433.66	13-Oct-14		
09-Jun	221	Estatal	Junio	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	48,356.00	48,356.00	10-Dic-14		
09-Jun	222	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	44,884.00	44,884.00	10-Dic-14		
09-Jun	223	Estatal	Junio	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	144,006.00	144,006.00	10-Dic-14		
09-Jun	224	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	98,550.00	98,550.00	10-Dic-14		
09-Jun	225	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	98,550.00	98,550.00	10-Dic-14		
09-Jun	226	Estatal	Junio	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	12-Jun-14		
09-Jun	227	Estatal	Junio	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	12-Jun-14		
25-Jun	234	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,216,504.95	1,216,504.95	30-Jun-14		
25-Jun	235	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	46,301.74	10-Dic-14		
25-Jun	236	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	26,200.68	26,200.68	14-Oct-14		
25-Jun	237	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	71,849.67	71,849.67	14-Oct-14		
25-Jun	238	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	26,989.32	26,989.32	10-Oct-14		
25-Jun	239	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	59,420.78	59,420.78	13-Oct-14		
25-Jun	240	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	44,883.00	44,883.00	10-Dic-14		
25-Jun	241	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	98,550.00	98,550.00	10-Dic-14		
25-Jun	242	Estatal	Junio	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	30-Jun-14		
25-Jun	243	Estatal	Junio	Prima Vacacional 1era parte junio 2014	1000	865,656.21	865,656.21	30-Jun-14		
08-Jul	256	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,135,205.15	1,135,205.15	15-Jul-14		
08-Jul	257	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,045,038.57	1,045,038.57	29-Jul-14		
08-Jul	258	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,010.24	45,010.24	10-Dic-14		
08-Jul	259	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,778.37	45,778.37	10-Dic-14		
08-Jul	260	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	64,206.36	64,206.36	14-Oct-14		
08-Jul	261	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	71,768.76	71,768.76	08-Ago-14		
08-Jul	262	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	28,048.32	28,048.32	14-Oct-14		
08-Jul	263	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	26,200.68	26,200.68	08-Ago-14		
08-Jul	264	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	28,891.68	28,891.68	10-Oct-14		
08-Jul	265	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	26,989.32	26,989.32	10-Oct-14		
08-Jul	266	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	66,611.28	66,611.28	14-Oct-14		
08-Jul	267	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,105.85	56,105.85	10-Dic-14		
08-Jul	268	Ramo 11	Julio	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	73,989.00	73,989.00	10-Dic-14		
08-Jul	269	Ramo 11	Julio	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	38,693.00	38,693.00	10-Dic-14		

Relación de Analítica de Ministraciones Federales - Ramo 11 a Diciembre de 2014
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
08-Jul	270	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no básicos 2 Oña	2000	38,692.00	38,692.00	10-Dic-14		
08-Jul	271	Ramo 11	Julio	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	36,150.00	36,150.00	10-Dic-14		
08-Jul	272	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	99,137.00	99,137.00	10-Dic-14		
08-Jul	273	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	99,136.00	99,136.00	10-Dic-14		
08-Jul	274	Ramo 11	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	15-Jul-14		
08-Jul	275	Ramo 11	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	29-Jul-14		
05-Ago	281	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,049,117.27	1,049,117.27	14-Ago-14		
10-Jun	282	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	48,009.00	48,009.00	10-Dic-14		
05-Ago	283	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	69,338.96	69,338.96	10-Dic-14		
05-Ago	284	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (INFORNAVIT)	1000	30,385.68	30,385.68	14/10/2014/10/12/2014		
05-Ago	285	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	31,299.32	31,299.32	10-Oct-14		
05-Ago	286	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	66,854.80	66,854.80	10-Dic-14		
05-Ago	287	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	76,030.00	76,030.00	10-Dic-14		
05-Ago	288	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	69,100.00	69,100.00	10-Dic-14		
05-Ago	289	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	180,450.00	180,450.00	10-Dic-14		
05-Ago	290	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	97,163.00	97,163.00	10-Dic-14		
05-Ago	291	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	14-Ago-14		
05-Ago	292	Ramo 11	Agosto	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	4000	120,000.00	120,000.00	10-Dic-14		
26-Ago	302	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,315,971.55	1,315,971.55	28-Ago-14		
26-Ago	303	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	46,162.50	46,162.50	10-Dic-14		
26-Ago	304	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	65,000.05	65,000.05	10-Dic-14		
26-Ago	305	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (INFORNAVIT)	1000	28,048.32	28,048.32	10-Dic-14		
26-Ago	306	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	28,891.68	28,891.68	10-Oct-14		
26-Ago	307	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	89,768.65	89,768.65	10-Dic-14		
26-Ago	308	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 2 Oña	2000	69,100.00	69,100.00	10-Dic-14		
26-Ago	309	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales no básicos Oña	3000	97,162.00	97,162.00	10-Dic-14		
26-Ago	310	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	28-Ago-14		
10-Sep	317	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,273,854.58	1,273,854.58	12-Sep-14		
10-Sep	318	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	45,952.12	10-Dic-14		
10-Sep	319	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	66,617.10	10-Dic-14		
10-Sep	320	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Oña (INFORNAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	10-Dic-14		
10-Sep	321	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	10-Oct-14		
10-Sep	322	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	86,459.02	86,459.02	10-Dic-14		
10-Sep	323	Ramo 11	Septiembre	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	42,090.00	42,090.00	10-Dic-14		
10-Sep	324	Ramo 11	Septiembre	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	56,540.00	56,540.00	10-Dic-14		
10-Sep	325	Ramo 11	Septiembre	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	47,400.00	47,400.00	10-Dic-14		
10-Sep	326	Ramo 11	Septiembre	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	117,962.00	117,962.00	10-Dic-14		
10-Sep	344	Ramo 11	Septiembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	12-Sep-14		
22-Sep	335	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,270,702.18	1,270,702.18	29-Sep-14		
22-Sep	336	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	45,952.12	10-Dic-14		
22-Sep	337	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	66,617.10	10-Dic-14		
22-Sep	338	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Oña (INFORNAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	10-Dic-14		
22-Sep	339	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	10-Dic-14		
22-Sep	340	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	87,051.42	87,051.42	10-Dic-14		
22-Sep	341	Ramo 11	Septiembre	Materiales y Suministros no básicos 2 Oña	2000	56,540.00	56,540.00	10-Dic-14		
22-Sep	342	Ramo 11	Septiembre	Servicios Generales no básicos Oña	3000	117,961.00	117,961.00	10-Dic-14		
22-Sep	343	Ramo 11	Septiembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	29-Sep-14		
09-Oct	355	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,005,340.20	1,005,340.20	14-Oct-14		
09-Oct	356	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	45,952.12	10-Dic-14		
06-Mar	357	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	66,617.10	10-Dic-14		
09-Oct	358	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Oña (INFORNAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	10-Dic-14		
09-Oct	359	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	10-Dic-14		
09-Oct	360	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	56,893.40	10-Dic-14		
09-Oct	361	Ramo 11	Octubre	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	36,340.00	36,340.00	10-Dic-14		
09-Oct	362	Ramo 11	Octubre	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	36,600.00	36,600.00	10-Dic-14		
09-Oct	363	Ramo 11	Octubre	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	40,028.00	40,028.00	10-Dic-14		
09-Oct	364	Ramo 11	Octubre	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	54,845.00	54,845.00	10-Dic-14		
09-Oct	365	Ramo 11	Octubre	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	14-Oct-14		
09-Oct	366	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,005,340.20	1,005,340.20	29-Oct-14		
09-Oct	367	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	45,952.12	10-Dic-14		
09-Oct	368	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	66,617.10	10-Dic-14		
09-Oct	369	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Oña (INFORNAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	10-Dic-14		
09-Oct	370	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	10-Dic-14		
09-Oct	371	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	56,893.40	10-Dic-14		
09-Oct	372	Ramo 11	Octubre	Materiales y Suministros no básicos 2 Oña	2000	36,600.00	36,600.00	10-Dic-14		
09-Oct	383	Ramo 11	Octubre	Servicios Generales no básicos 2a Oña	3000	54,845.00	54,845.00	10-Dic-14		
09-Oct	374	Ramo 11	Octubre	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	29-Oct-14		

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
07-Nov	398	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,005,340.20	1,005,340.20	14-Nov-14		
07-Nov	399	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	45,952.12	10-Dic-14		
07-Nov	400	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	66,617.10	10-Dic-14		
07-Nov	401	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	10-Dic-14		
07-Nov	402	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	10-Dic-14		
07-Nov	403	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	56,893.40	10-Dic-14		
07-Nov	404	Ramo 11	Noviembre	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	23,800.00	23,800.00	10-Dic-14		
07-Nov	405	Ramo 11	Noviembre	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	18,243.00	18,243.00	10-Dic-14		
07-Nov	406	Ramo 11	Noviembre	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	96,150.00	96,150.00	10-Dic-14		
07-Nov	407	Ramo 11	Noviembre	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	138,179.00	138,179.00	10-Dic-14		
07-Nov	408	Ramo 11	Noviembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Oña	3000	24,712.00	24,712.00	14-Nov-14		
07-Nov	409	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,005,340.20	1,005,340.20	27-Nov-14		
07-Nov	410	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	45,952.12	10-Dic-14		
07-Nov	411	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	66,617.10	10-Dic-14		
07-Nov	412	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	10-Dic-14		
07-Nov	413	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	10-Dic-14		
07-Nov	414	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	56,893.40	10-Dic-14		
07-Nov	415	Ramo 11	Noviembre	Materiales y Suministros no básicos 2 Oña	2000	18,242.00	18,242.00	10-Dic-14		
07-Nov	416	Ramo 11	Noviembre	Servicios Generales no básicos 2a Oña	3000	138,179.00	138,179.00	10-Dic-14		
07-Nov	417	Ramo 11	Noviembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	27-Nov-14		
19-Nov	422	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,299,740.20	1,299,740.20	10-Dic-14		
19-Nov	423	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	45,952.12	10-Dic-14		
19-Nov	424	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	66,617.10	10-Dic-14		
19-Nov	425	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	10-Dic-14		
19-Nov	426	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	10-Dic-14		
19-Nov	427	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	56,893.40	10-Dic-14		
19-Nov	428	Ramo 11	Diciembre	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	99,788.00	99,788.00	10-Dic-14		
19-Nov	429	Ramo 11	Diciembre	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	13,400.00	13,400.00	10-Dic-14		
19-Nov	430	Ramo 11	Diciembre	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	33,150.00	33,150.00	10-Dic-14		
19-Nov	431	Ramo 11	Diciembre	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	27,750.00	27,750.00	10-Dic-14		
19-Nov	432	Ramo 11	Diciembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Oña	3000	24,717.00	24,717.00	10-Dic-14		
19-Nov	433	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,299,740.20	1,299,740.20	11-Dic-14		
19-Nov	434	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	45,952.12	10-Dic-14		
19-Nov	435	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	66,617.10	10-Dic-14		
19-Nov	436	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	10-Dic-14		
19-Nov	437	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	10-Dic-14		
19-Nov	438	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	56,893.40	10-Dic-14		
19-Nov	439	Ramo 11	Diciembre	Materiales y Suministros no básicos 2 Oña	2000	13,400.00	13,400.00	10-Dic-14		
19-Nov	440	Ramo 11	Diciembre	Servicios Generales no básicos 2a Oña	3000	27,750.00	27,750.00	10-Dic-14		
19-Nov	441	Ramo 11	Diciembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,717.00	24,717.00	11-Dic-14		
19-Nov	444	Ramo 11	Diciembre	Complemento Neto 1 Oña Nov	1000	299,400.00	299,400.00	27-Nov-14		
19-Nov	445	Ramo 11	Diciembre	Complemento Neto 2a Oña Nov	1000	299,399.00	299,399.00	27-Nov-14		
19-Nov	446	Ramo 11	Diciembre	Prima Vacacional 2a Parte Diciembre 2014	1000	836,752.00	836,752.00	10-Dic-14		
19-Nov	469	Ramo 11	Diciembre	Aguinaldo 1 Oña Parte	1000	1,719,561.00	1,719,561.00	09-Dic-14		
19-Nov	470	Ramo 11	Diciembre	Aguinaldo 2a Parte	1000	1,719,560.00	1,719,560.00	11-Dic-14		

SUMAS TOTALES	48,830,467.98	SUMAS TOTALES	48,830,467.98
---------------	---------------	---------------	---------------

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

48,830,467.98

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,962,713.22	-	-	-	-	1,444,912.00	1,363,002.96	2,659,922.00	3,210.00	1,070.00	-	27,032.50	10,481,862.68
EXAMEN DE ADMISION	678.00	-	-	985,655.76	4,200.00	12,600.00	-	-	-	-	-	-	1,012,455.76
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	1,900.00	475.00	475.00	-	11,187.00	678.00	-	-	-	-	-	2,712.00	15,255.00
CERTIFICADOS	-	-	-	-	950.00	4,875.00	-	2,850.00	1,425.00	2,375.00	950.00	950.00	17,225.00
REVALIDACION	2,028.00	988.00	1,040.00	1,196.00	1,352.00	4,070.00	-	3,796.00	988.00	5,512.00	2,412.00	-	13,024.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	-	-	-	-	-	728.00	156.00	-	-	1,300.00	676.00	312.00	14,560.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-	1,086.00	-	-	-	-	8,145.00	9,231.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	59,636.00	19,054.00	5,230.42	21,896.00	49,368.00	2,312.00	8,018.00	29,240.00	71,264.00	13,529.00	1,700.00	2,312.00	283,559.42
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	11,600.00	6,400.00	5,500.00	4,300.00	5,700.00	4,300.00	1,800.00	17,400.00	6,800.00	7,300.00	4,200.00	3,100.00	78,400.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	89,259.00	1,366.00	1,298.00	732.00	331,820.00	196,836.00	72,526.00	46,414.00	1,630.00	2,134.00	1,630.00	108,558.00	854,203.00
TITULOS	311,972.00	30,519.00	-	-	-	510,102.00	-	289,425.00	-	-	-	-	1,142,018.00
MAESTRIAS	-	81,510.00	67,300.00	109,150.00	-	75,500.00	-	99,950.00	99,800.00	115,250.00	68,150.00	10,902.68	554,747.32
KARDEX	800.00	560.00	560.00	400.00	1,440.00	720.00	1,280.00	4,000.00	2,320.00	2,960.00	15,440.00	1,200.00	31,660.00
DIPLOMADOS	-	4,500.00	3,000.00	148,000.00	54,000.00	2,000.00	1,000.00	56,000.00	-	145,000.00	-	-	413,500.00
EVENTOS Y CONGRESOS	5,440,586.22	145,372.00	84,403.42	1,281,369.76	480,017.00	2,108,633.00	1,448,868.96	3,208,997.00	187,437.00	297,430.00	412,861.00	385,666.50	15,481,651.86

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

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 2014 Y 2013 , con los siguientes apartados:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción

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

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

Universidad del Caribe

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

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

Nota 2.- Panorama Económico y Financiero

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

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

Nota 3.- Autorización e Historia.

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



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

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.

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

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.

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

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 apeg a 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	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Bancos	\$ 37,046	\$ 30,920
Total	\$ 37,046	\$ 30,920

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

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 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 enero 2015.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

Cuenta	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Deudores Diversos	\$ 1,047	\$15,038
Contribuciones por recuperar	\$ 12	\$ 785
Total	\$ 1,059	\$15,823

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 diciembre de 2014 y 2013, se integra como sigue:

Cuenta	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Inmuebles	\$ 285,762	\$ 205,836
Bienes Muebles	\$ 68,829	\$ 69,500
Intangibles	\$ 137	\$ 7
Total	\$ 354,728	\$ 275,343

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 diciembre de 2014 y 2013, se integra como sigue:

Cuenta	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Depósitos en Garantía	\$ 65	\$ 65
Total	\$ 65	\$ 65

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

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 diciembre de 2014 y 2013, se integra como sigue:

Cuenta	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Depreciaciones	\$ 37,618	\$ 21,553
Total	\$ 37,618	\$ 21,553

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 diciembre 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	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Servicios Personales	\$ 3,192	\$ 3,219
Proveedores	\$ 75	\$ 0
Retenciones y Contribuciones	\$ 1,721	\$ 14,333
Otras Cuentas por Pagar	\$ 21,795	\$ 16,663
Total	\$ 26,783	\$ 34,215

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

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 2014 y 2013 se integran como sigue:

CUENTAS DE ORDEN	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Observaciones por solventar 2013	\$ 798,811	0
Total	\$ 798,811	0

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

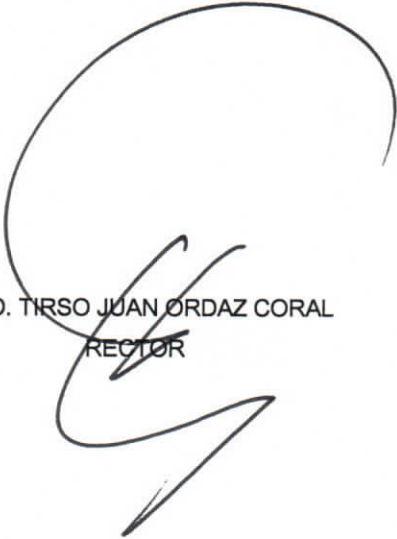
A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

PARTES RELACIONADAS

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



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR