



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2015

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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
- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES.
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES RAMO 11.
 - RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- BALANZA DE COMPROBACION.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	26,791,795.29	27,085,473.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,070,954.03	23,156,265.17
Debitos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,046,985.42	13,065,389.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Debitos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Impagos y Retardos a Corto Plazo	-	-
Anticipos	-	-	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	32,838,780.71	40,150,862.59	Total de Pasivos Circulantes	14,070,954.03	23,156,265.17
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Debitos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	255,953,835.67	200,890,514.96	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	72,104,000.41	71,190,461.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	188,914.30	0.570.00	Impagos y Retardos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	37,610,197.11	21,552,705.09	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	65,529.00	65,529.00		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-		-	-
Total de Activos No Circulantes	300,553,652.17	298,404,155.69	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Activo	333,392,432.88	338,555,018.28	Total del Pasivo	14,070,954.03	23,156,265.17
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	332,471,307.25	258,731,447.51
			Dotaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Menos Deterioro)	13,479,142.61	10,305,709.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,367,344.60	6,181,934.19
			Reservas	-	-
			Reservas	-	-
			Reintegraciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,342,634.22	1,600,000.90
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	362,180,026.68	276,719,091.60
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	366,250,980.71	303,405,326.77

L.D. RODRIGUEZ GARCIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,111,499.04	6,951,731.40
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Contables en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	36,129,107.21	35,930,169.82
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	50,150.75	44,938.20
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Defensorio u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,667,484.57	5,252,865.49
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,938,292.40	47,179,694.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Fundamentación		
Servicios Personales	23,499,904.55	21,657,882.04
Materiales y Suministros	1,403,047.90	1,008,198.20
Servicios Generales	7,635,075.62	8,127,021.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	298,210.16	468,048.80
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Avanceados	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Comisiones	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Ayudas Financieras	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Defensorio u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	3,627,823.02	883,833.20
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	36,405,149.79	33,253,965.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,493,142.61	13,925,709.00

L.C. RICARDO J. RAMÍREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Mtro. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,171,757.24	39,185,429.46
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	6,653,111.55	6,300,343.24
Ingresos no comprendidos en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos Otorgadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	38,466,149.79	33,253,865.91
Servicios Personales	25,751,651.25	29,836,367.46
Materiales y Suministros	9,750,994.06	3,815,718.79
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Derivados		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,706,607.45	5,931,563.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	3,335,381.19	1,639,938.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,335,381.19	1,639,938.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Ejecución de Nota		
Interna		
Externa		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,284,712.91	2,934,798.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,048,608.00	30,925,382.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,791,795.35	27,985,473.34

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor 4 (1+2-3)	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		10,342,624.82			
Patrimonio Neto inicial: Ajustado del Ejercicio	332,471,707.25				
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			6,357,311.90		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	332,471,707.25	-	6,357,311.90	-	328,498,417.34
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015					328,498,417.34

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 de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2015 y 2014

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	13,289,311.85	906,322.05
Efectivo y Equivalentes	13,289,311.85	906,322.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	16,085,491.17	81,129,688.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		79,928,000.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,024,588.74
Bienes Muebles		129,089.20
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,085,491.17	
Activos Otorgados		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		2,079,311.14
Pasivo Circulante		9,079,311.14
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pagos 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		
Pasivo No Circulante		
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	73,680,259.35	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	73,680,259.35	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		12,018,760.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		452,568.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,324,660.28
Reservas		
Reservas		6,742,624.82
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

L.C. RICARDO MEXEZ GRAYO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Activo
Al 30 de Abril de 2015 y 2014

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	358,624,972.53	16,644,190.85	17,222,549.40	358,046,513.98	578,358.55
<i>Activo Circulante</i>	<i>36,393,025.23</i>	<i>16,317,404.88</i>	<i>17,222,549.40</i>	<i>35,487,860.81</i>	<i>905,144.42</i>
Efectivo y Equivalentes	32,254,842.35	13,621,515.62	17,084,582.59	20,791,795.29	3,463,046.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,138,182.88	2,895,889.36	137,966.82	6,686,085.42	2,557,902.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>320,231,847.30</i>	<i>326,785.87</i>	<i>-</i>	<i>320,558,633.17</i>	<i>326,785.87</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	265,761,515.67	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,761,515.67	-	-	72,164,098.41	326,705.97
Bienes Muebles	71,837,290.54	326,785.87	-	135,619.20	-
Activos Intangibles	185,619.20	-	-	37,519,197.11	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	37,519,197.11	-	-	65,629.00	-
Activos Diferidos	65,629.00	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

L.C. RICARDO CHAVEZ BARRIO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRC. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
DIRECTOR

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Pasivo
Al 30 de Abril de 2015 y 2014

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargas del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
PASIVO	12,333,447.22	1,634,084.81	3,377,591.82	14,078,954.03	1,743,506.81
<i>Pasivo Circulante</i>	12,333,447.22	1,634,084.81	3,377,591.82	14,078,954.03	1,743,506.81
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,333,447.22	1,634,084.81	3,377,591.82	14,078,954.03	1,743,506.81
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 GUTIERREZ BERNAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

~~MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL~~
~~RECTOR~~

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	24,101,193.70	-	24,101,193.70	24,101,193.70	21,801,254.45	-
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	11,130,131.85	-	11,130,131.85	11,130,131.85	10,068,005.38	-
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	4,015,723.31	-	4,015,723.31	4,015,723.31	3,632,510.77	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	199,136.60	-	199,136.60	199,136.60	160,133.39	-
Seguridad Social	732,330.55	-	732,330.55	732,330.55	662,445.69	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,139,326.75	-	6,139,326.75	6,139,326.75	5,553,464.75	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,064,542.64	-	1,064,542.64	1,064,542.64	1,704,704.47	-
Materiales y Suministros	3,016,631.50	-	3,016,631.50	3,016,631.50	2,019,468.47	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	1,435,527.91	-	1,435,527.91	1,435,527.91	799,290.18	-
Alimentos y Utensilios	82,087.48	-	82,087.48	82,087.48	131,830.27	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	656,814.15	-	656,814.15	656,814.15	601,950.56	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,090.97	-	1,090.97	1,090.97	44,721.68	-
Combustible, Lubricantes y Aditivos	7,234.54	-	7,234.54	7,234.54	222,634.49	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	286,673.16	-	286,673.16	286,673.16	92,727.11	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Relaciones y Accesorios	-	-	-	-	-	-
Mercaderes	547,203.28	-	547,203.28	547,203.28	126,314.19	-
Servicios Generales	12,639,087.00	-	12,639,087.00	12,639,087.00	10,404,955.90	-
Servicios Básicos	1,236,229.34	-	1,236,229.34	1,236,229.34	851,243.99	-
Servicios de Arrendamiento	36,087.82	-	36,087.82	36,087.82	127,455.60	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,099,987.59	-	4,099,987.59	4,099,987.59	4,945,879.06	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	223,438.28	-	223,438.28	223,438.28	569,236.07	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,414,414.51	-	2,414,414.51	2,414,414.51	1,656,366.66	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	76,218.22	-
Servicios de Traslado y Viajes	766,651.06	-	766,651.06	766,651.06	830,355.21	-
Servicios Oficiales	1,861,339.03	-	1,861,339.03	1,861,339.03	344,061.83	-
Otros Servicios Generales	2,000,139.37	-	2,000,139.37	2,000,139.37	1,002,116.28	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	671,840.00	-	671,840.00	671,840.00	58,560.51	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	671,840.00	-	671,840.00	671,840.00	58,560.51	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	625,521.00	-	625,521.00	625,521.00	93,892.49	-
Mobiliario y Equipo de Administración	525,521.00	-	525,521.00	525,521.00	65,660.90	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	28,222.59	-
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 Otras 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	41,064,273.20	-	41,064,273.20	41,064,273.20	34,378,141.82	-

Notas:

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

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

LIC. RICARDO M. GONZALEZ
 Coordinador Administrativo

Mtro. TIBERIO GONZALEZ CORAL
 Rector

Ingresos Presupuestarios		41,181,308.04
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		8,756,984.36
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	8,756,984.36	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no contables		
Productos de Capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiaciones		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4=1+2+3)		49,938,292.40


L.C. RICARDO CRUZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Cancún, Quintana Roo a 20 de mayo de 2015
MEMORANDO No. UCA/AJ/017/2015
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 abril de 2015, 3 asuntos jurídicos en contra de esta Universidad, de los cuales dos son de carácter Laboral y el otro de carácter Civil, los cuales son considerados contablemente como pasivos contingentes por un importe total reclamado de \$3'081,227.00 (Tres millones ochenta y un mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.), dada a la naturaleza reclamada por los actores pueden llegar a considerarse pasivos de obtenerse resoluciones favorables.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"


LIC. SILVERIO MEZA GÓMEZ
TITULAR DEL AREA JURÍDICA

C.c.p. Archivo

SMG

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	6,465,370.00	-	6,465,370.00	7,111,499.84	7,111,499.84	646,129.84
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,069,808.20	-	34,069,808.20	34,069,808.20	28,751,601.20	- 5,318,147.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	40,535,178.20	-	40,535,178.20	41,181,308.04	35,863,161.04	- 4,672,017.16
Ingresos excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	6,465,370.00	-	6,465,370.00	7,111,499.84	7,111,499.84	646,129.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,069,808.20	-	34,069,808.20	34,069,808.20	28,751,601.20	- 5,318,147.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	40,535,178.20	-	40,535,178.20	41,181,308.04	35,863,161.04	- 4,672,017.16
Ingresos excedentes						

LC. RICARDO CHÁVEZ BRAGA
Coordinador Administrativo

MIGUEL RIVERA ORDAZ CORAL
Director

Fecha	No Recibo	Porfolio	Mes	Concepto	Capítulo	\$ a Cerrar	Fuero	Fecha Depósito	Clase de depósito
13-Ene	439	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	2,972,951.00		26-Ene-15	SANTANDER 1253
13-Ene	439	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	782,917.00		26-Ene-15	SANTANDER 1253
13-Ene	439	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	9,850,292.00		26-Ene-15	SANTANDER 1253
13-Ene	480	Federal	Enero	Agrupación Subal. Super. Pen. y J. Ju.	4000	155,880.00		26-Ene-15	SANTANDER 1253
124-Eb	513	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	3,399,441.00		13-Feb-15	SANTANDER 1253
124-Eb	514	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	238,367.00		13-Feb-15	SANTANDER 1253
124-Eb	515	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	134,507.00		13-Feb-15	SANTANDER 1253
124-Eb	568	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	4,381,638.00		18-Mar-15	SANTANDER 1253
11-Mar	568	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	170,615.00		18-Mar-15	SANTANDER 1253
11-Mar	567	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	1,224,247.00		18-Mar-15	SANTANDER 1253
17-Abr	582	Federal	Abril	Servicios Personales	1000	1,036,729.50	Pendiente		
07-Abr	583	Federal	Abril	Materiales y Suministros	2000	119,478.50	Pendiente		
17-Abr	584	Federal	Abril	Servicios Generales	3000	57,301.50	Pendiente		
SUMAS TOTALES						10,865,200.00		18-Mar-15	
SUMAS TOTALES						10,865,200.00			
BALANZA DE COMPROBACION						10,960,500.00			
DIFERENCIA						1,895,500.00			

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

Fecha	No Recibo	Fondo	Us	Concepto	Capítulo	Saludado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones
13-Ene	477	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,004,059.00	1,004,059.00	16-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	478	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,210.00	46,210.00	16-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	479	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,650.00	66,650.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	480	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	19,118.00	19,118.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	481	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	9,450.00	9,450.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	482	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	58,188.00	58,188.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	483	Ramo 11	Enero	Material y Suministros básicos 1 Qna	2000	132,640.00	Pendiente		
13-Ene	484	Ramo 11	Enero	Material y Suministros no básicos 1 Qna	2000	25,726.30	Pendiente		
13-Ene	485	Ramo 11	Enero	Material y Suministros básicos 1 Qna	3000	285,240.00	Pendiente		
13-Ene	486	Ramo 11	Enero	Material y Suministros no básicos 1 Qna	3000	28,880.00	Pendiente		
13-Ene	487	Ramo 11	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Qna	4000	1,498.00	Pendiente		
13-Ene	488	Ramo 11	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Qna	4000	183,600.00	Pendiente		
13-Ene	489	Ramo 11	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Qna	4000	1,498.00	Pendiente		
13-Ene	490	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,250,217.00	1,250,217.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	491	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,210.00	46,210.00	30-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	492	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	75,848.00	75,848.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	493	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	39,316.00	39,316.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	494	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	40,741.00	40,741.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	495	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	86,002.00	86,002.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	496	Ramo 11	Enero	Material y Suministros básicos 2 Qna	2000	25,726.30	Pendiente		
13-Ene	497	Ramo 11	Enero	Material y Suministros no básicos 2 Qna	2000	28,880.00	Pendiente		
13-Ene	498	Ramo 11	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	1,498.00	Pendiente		
13-Ene	499	Ramo 11	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Qna	4000	1,279,950.00	1,279,950.00	30-Ene-15	SANTANDER 1361
13-Ene	500	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	45,210.00	45,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	501	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	65,424.00	65,424.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	502	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	29,217.00	29,217.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	503	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	30,066.00	30,066.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	504	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	58,188.00	58,188.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	505	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	251,532.00	Pendiente		
13-Ene	506	Ramo 11	Enero	Material y Suministros básicos 1 Qna	2000	50,250.00	Pendiente		
13-Ene	507	Ramo 11	Enero	Material y Suministros no básicos 1 Qna	2000	519,055.00	Pendiente		
13-Ene	508	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	205,135.00	Pendiente		
13-Ene	509	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,455.00	Pendiente		
13-Ene	510	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,279,950.00	1,279,950.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	511	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	45,210.00	45,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	512	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	513	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	514	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	30,066.00	30,066.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	515	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	58,188.00	58,188.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	516	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	50,250.00	Pendiente		
13-Ene	517	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	205,135.00	Pendiente		
13-Ene	518	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,455.00	Pendiente		
13-Ene	519	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,279,950.00	1,279,950.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	520	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	45,210.00	45,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	521	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	522	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	523	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	30,066.00	30,066.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	524	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	58,188.00	58,188.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	525	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	251,532.00	Pendiente		
13-Ene	526	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	50,250.00	Pendiente		
13-Ene	527	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	519,055.00	Pendiente		
13-Ene	528	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	205,135.00	Pendiente		
13-Ene	529	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,455.00	Pendiente		
13-Ene	530	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,279,950.00	1,279,950.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	531	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	45,210.00	45,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	532	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	533	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	534	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	30,066.00	30,066.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	535	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	58,188.00	58,188.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	536	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	251,532.00	Pendiente		
13-Ene	537	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	50,250.00	Pendiente		
13-Ene	538	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	519,055.00	Pendiente		
13-Ene	539	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	205,135.00	Pendiente		
13-Ene	540	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,455.00	Pendiente		
13-Ene	541	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,279,950.00	1,279,950.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	542	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	45,210.00	45,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	543	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	544	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	545	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	30,066.00	30,066.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	546	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	58,188.00	58,188.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	547	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	251,532.00	Pendiente		
13-Ene	548	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	50,250.00	Pendiente		
13-Ene	549	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	519,055.00	Pendiente		
13-Ene	550	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	205,135.00	Pendiente		
13-Ene	551	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,455.00	Pendiente		
13-Ene	552	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,279,950.00	1,279,950.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	553	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	45,210.00	45,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	554	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	555	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	556	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	30,066.00	30,066.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	557	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	58,188.00	58,188.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	558	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	251,532.00	Pendiente		
13-Ene	559	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	50,250.00	Pendiente		
13-Ene	560	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	519,055.00	Pendiente		
13-Ene	561	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	205,135.00	Pendiente		
13-Ene	562	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,455.00	Pendiente		
13-Ene	563	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,279,950.00	1,279,950.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	564	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	45,210.00	45,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	565	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	566	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	567	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	30,066.00	30,066.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	568	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	58,188.00	58,188.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	569	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	251,532.00	Pendiente		
13-Ene	570	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	50,250.00	Pendiente		
13-Ene	571	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	519,055.00	Pendiente		
13-Ene	572	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	205,135.00	Pendiente		
13-Ene	573	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,455.00	Pendiente		
13-Ene	574	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,279,950.00	1,279,950.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	575	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	45,210.00	45,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	576	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	577	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	578	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	30,066.00	30,066.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	579	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	58,188.00	58,188.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	580	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	251,532.00	Pendiente		
13-Ene	581	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	50,250.00	Pendiente		
13-Ene	582	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	519,055.00	Pendiente		
13-Ene	583	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	205,135.00	Pendiente		
13-Ene	584	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,455.00	Pendiente		
13-Ene	585	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,279,950.00	1,279,950.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	586	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	45,210.00	45,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	587	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	588	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	589	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	30,066.00	30,066.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	590	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	58,188.00	58,188.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	591	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	251,532.00	Pendiente		
13-Ene	592	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	50,250.00	Pendiente		
13-Ene	593	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	519,055.00	Pendiente		
13-Ene	594	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	205,135.00	Pendiente		
13-Ene	595	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,455.00	Pendiente		
13-Ene	596	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	1,279,950.00	1,279,950.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	597	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3000	45,210.00	45,210.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361
13-Ene	598	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Qna	3				

Fecha	Nº Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Subsidio	Capital	Pagado	Fecha depósito	Observaciones
24-Mar	578	Ramo 11	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Qna	1,405.00	3000	1,405.00	31-Mar-15	SANTANDER 1361
07-Abr	505	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1,273,748.70	1000	1,273,748.70	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	540	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	45,210.10	1000	45,210.10	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	582	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Qna (MSS)	66,423.52	1000	66,423.52	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	586	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Qna (NFCNAVIT)	29,217.00	1000	29,217.00	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	582	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Qna (SNP)	30,095.50	1000	30,095.50	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	581	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Qna (ISPT)	58,188.48	1000	58,188.48	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	582	Ramo 11	Abril	Materiales y Suministros no básicos 1 Qna	115,505.00	2000	Pendiente		
07-Abr	582	Ramo 11	Abril	Materiales y Suministros no básicos 1 Qna	97,550.00	2000	Pendiente		
07-Abr	593	Ramo 11	Abril	Servicios Generales básicos 1 Qna	319,780.00	3000	Pendiente		
07-Abr	593	Ramo 11	Abril	Servicios Generales no básicos 1 Qna	71,253.00	3000	Pendiente		
07-Abr	594	Ramo 11	Abril	Servicios Generales no básicos 1 Qna	1,465.00	3000	3,436.00	14-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	595	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	12,034,433.70	1000	1,273,748.70	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	596	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	45,210.10	1000	45,210.10	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	600	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Qna (MSS)	66,423.52	1000	66,423.52	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	601	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Qna (NFCNAVIT)	29,217.00	1000	29,217.00	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	602	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Qna (SNP)	30,095.50	1000	30,095.50	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	603	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Qna (ISPT)	58,188.48	1000	58,188.48	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	604	Ramo 11	Abril	Materiales y Suministros no básicos 2 Qna	17,850.00	2000	Pendiente		
07-Abr	605	Ramo 11	Abril	Materiales y Suministros no básicos 2 Qna	71,752.50	2000	Pendiente		
07-Abr	606	Ramo 11	Abril	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Qna	1,405.00	3000	1,405.00	29-Abr-15	SANTANDER 1361
07-Abr	606	Ramo 11	Abril	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Qna		3000			

SUMAS TOTALES 15,214,936.20 13,752,131.20

16,214,698.20
3,432,647.00

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS (CUENTA DEUDORA)

3,432,647.00

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 2016

[illegible]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 30 DE ABRIL 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.

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 7B 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.

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 Lota 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	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Efectivo	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Bancos	\$28,771,795.39	\$27,965,473.34
Total	\$28,791,795.39	\$27,985,473.34

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 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 mayo de 2015.

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

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Deudores Diversos	\$6,684,094.45	\$19,200,190.53
Contribuciones por recuperar	\$ 11,990.97	\$ 785,206.74
Total	\$6,696,085.42	\$19,985,397.27

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 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 abril de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Inmuebles	\$285,761,515.67	\$205,835,514.99
Bienes Muebles	\$ 72,164,066.41	\$ 71,139,467.67
Intangibles	\$ 185,619.20	\$ 6,550.00
Total	\$358,111,201.28	\$276,981,532.66

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 abril 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 abril 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 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	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Servicios Personales	\$ 37,992.44	\$ 0.00
Proveedores	\$ 0.00	\$ 0.00
Retenciones y Contribuciones	\$ 2,040,082.84	\$13,978,074.55
Otras Cuentas por Pagar	\$11,998,878.75	\$ 9,178,190.62
Total	\$14,076,954.03	\$23,156,265.17

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 2015 y 2014 se integran como sigue:

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


L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR