

Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2015

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

INDICE:

ESTADOS FINANCIEROS:

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



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES RAMO 11.
 - RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- BALANZA DE COMPROBACION.

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,937,207.44	37,046,508.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,803,522.10	26,783,209.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,132,736.85	1,058,587.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	40,069,944.29	38,105,095.27	Total de Pasivos Circulantes	25,803,522.10	26,783,209.91
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,761,515.67	285,761,515.67	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	80,072,219.01	68,828,685.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	261,232.64	136,899.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	120,423,748.04	37,618,197.11	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	65,629.00	65,629.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	25,803,522.10	26,783,209.91
Total de Activos No Circulantes	245,736,848.28	317,174,531.98			
Total del Activo	285,806,792.57	355,279,627.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	332,471,707.26	332,471,707.26
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,859,201.41	2,824,559.29
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,367,344.90	9,191,904.19
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,976,580.28	10,342,634.82
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	260,003,210.47	328,496,417.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	285,806,792.57	355,279,627.25

L.C. RICARDO RAMÍREZ BRAYO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
DIRECTOR

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,911,069.26	15,461,631.86
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	112,701,014.95	113,006,421.93
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	71,340.54	111,869.23
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	24,024,603.27	10,777,539.37
Total de Ingresos y Otros Beneficios	152,708,028.02	139,357,462.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	84,507,702.61	83,569,674.85
Materiales y Suministros	6,719,610.22	6,509,230.78
Servicios Generales	40,366,854.59	32,122,149.88
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,127,944.83	1,782,493.17
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	23,845,117.18	18,198,473.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	157,567,229.43	142,182,021.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 4,859,201.41 -	2,824,559.29

L.C. RICARDO LÓPEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Universidad del Caribe
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 10,342,634.82			- 10,342,634.82
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio					332,471,707.26
Aportaciones	332,471,707.26				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			6,367,344.90		6,367,344.90
Revaluos					
Reservas					
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	332,471,707.26	-	6,367,344.90	-	328,496,417.34
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio					
Variación de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			- 4,859,201.41		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revaluos		- 63,633,945.46			
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio 2015	-	- 63,633,945.46	- 4,859,201.41	-	260,003,270.47

L.C. RICARDO CHAVEZ BLAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

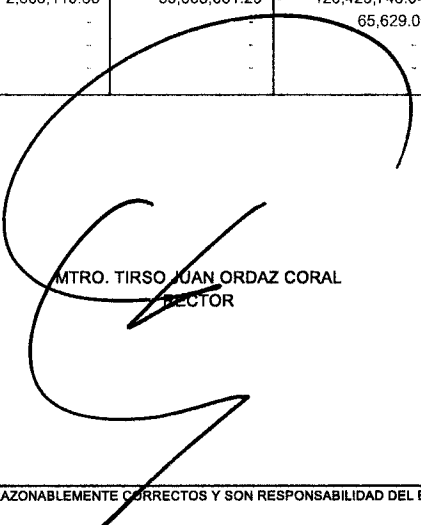
MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

"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 Activo
Al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	379,075,237.29	62,230,938.90	155,499,383.62	285,806,792.57	- 93,268,444.72
<i>Activo Circulante</i>	55,561,480.80	54,339,185.82	69,830,722.33	40,069,944.29	- 15,491,536.51
Efectivo y Equivalentes	30,297,343.40	54,142,020.32	58,502,156.28	25,937,207.44	- 4,360,135.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,264,137.40	197,165.50	11,328,566.05	14,132,736.85	- 11,131,400.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	323,513,756.49	7,891,753.08	85,668,661.29	245,736,848.28	- 77,776,908.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,761,515.67	-	-	285,761,515.67	-
Bienes Muebles	75,043,576.29	5,028,642.72	-	80,072,219.01	5,028,642.72
Activos Intangibles	261,232.64	-	-	261,232.64	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	37,618,197.11	2,863,110.36	85,668,661.29	120,423,748.04	82,805,550.93
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

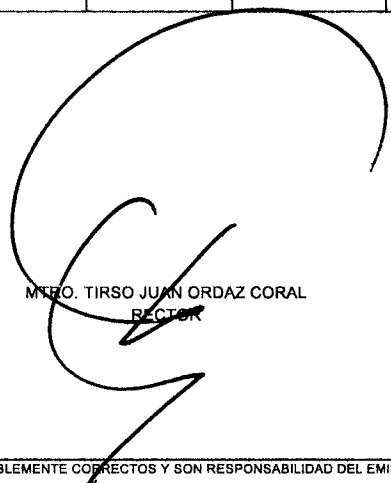

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

"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
Al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	13,084,166.97	6,184,822.56	18,904,177.69	25,803,522.10	12,719,355.13
<i>Pasivo Circulante</i>	<i>13,084,166.97</i>	<i>6,184,822.56</i>	<i>18,904,177.69</i>	<i>25,803,522.10</i>	<i>12,719,355.13</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,084,166.97	6,184,822.56	18,904,177.69	25,803,522.10	12,719,355.13
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>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-

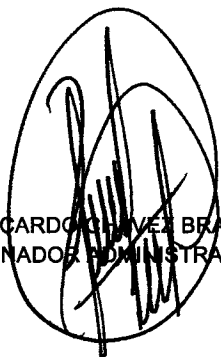

 L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 Mtro. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

"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 de la Deuda y Otros Pasivos
Al 31 de Diciembre de 2015

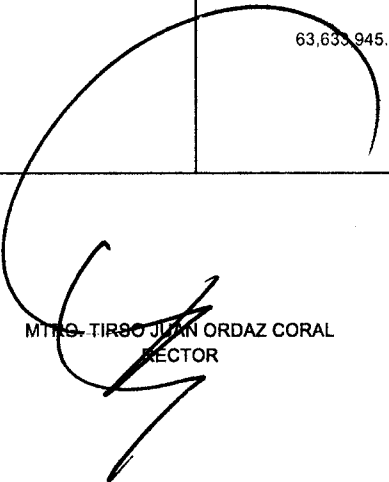
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			13,084,166.97	25,803,522.10
Total Deuda y Otros Pasivos			13,084,166.97	25,803,522.10


L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>	11,109,300.76	13,074,149.78
Efectivo y Equivalentes	11,109,300.76	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,074,149.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	82,805,550.93	11,367,867.23
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		11,243,533.79
Activos Intangibles		124,333.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	82,805,550.93	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>	-	979,687.81
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		979,687.81
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>	-	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-	68,493,146.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		2,034,642.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,824,559.29
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		63,633,945.46
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


Mtro. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	157,825,795.90	141,761,021.77
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	15,462,681.10	15,013,243.70
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	99,647,513.95	113,006,421.93
Otros Orígenes de Operación	42,715,600.85	13,741,356.14
Aplicación	157,567,229.43	142,182,021.68
Servicios Personales	84,507,702.61	83,569,674.85
Materiales y Suministros	6,719,810.22	6,509,230.78
Servicios Generales	40,366,854.59	32,122,149.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,127,944.83	1,782,493.17
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	23,845,117.18	18,198,473.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	258,566.47	420,999.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	11,367,867.23	5,705,246.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	11,367,867.23	5,705,246.09
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,367,867.23	5,705,246.09
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	11,109,300.76	6,126,246.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,046,508.20	30,920,262.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,937,207.44	37,046,508.80

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Nombre del Ente Público
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

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 Ventas de Bienes y Servicios	16,169,600.00		16,169,600.00	16,169,600.00	15,911,069.26	- 258,530.74
Participaciones y Aportaciones						-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	116,915,896.00		116,915,896.00	112,701,014.95	99,647,513.95	- 17,268,382.06
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
Total	133,085,496.00	-	133,085,496.00	128,870,614.95	115,558,583.21	- 17,526,912.80

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	133,085,496.00	-	133,085,496.00	128,870,614.95	115,558,583.21	- 17,526,912.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,169,600.00		16,169,600.00	16,169,600.00	15,911,069.26	- 258,530.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	116,915,896.00		116,915,896.00	112,701,014.95	99,647,513.95	- 17,268,382.06
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	133,085,496.00	-	133,085,496.00	128,870,614.95	115,558,583.21	- 17,526,912.80

Ingresos excedentes

Notas:

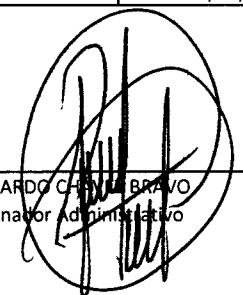
- 1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los estados financieros aparece como activo fijo.
- 2.- Las diferencias entre los Estados Financieros Contables y Presupuestales se debe a recursos que no se reflejan en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por ser recursos que no son presupuestarios.
- 3.- La diferencia pendiente por recaudar entre los Estados Financieros Contables y Presupuestales se debe a que no se pudo tramitar recursos en los diferentes capítulos autorizados.

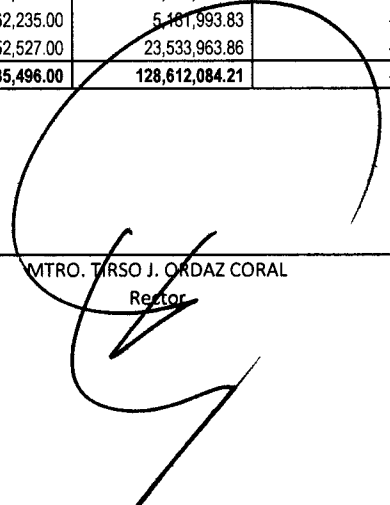
L.C. RICARDO DÍAZ BRAVO
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL
Rector

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Rectoría	58,230,414.00	-	58,230,414.00	58,230,414.00	56,273,111.15	-
Secretaría Académica	45,140,320.00	-	45,140,320.00	45,140,320.00	43,623,015.37	-
Coordinación Administrativa	5,362,235.00	-	5,362,235.00	5,362,235.00	5,481,993.83	-
Secretaría de Planeación	24,352,527.00	-	24,352,527.00	24,352,527.00	23,533,963.86	-
Total del Gasto	133,085,496.00	-	133,085,496.00	133,085,496.00	128,612,084.21	-

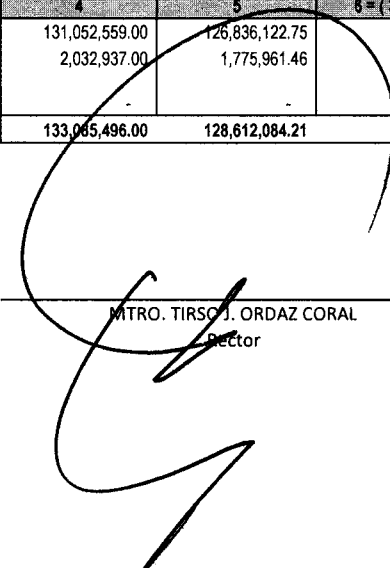

 L.C. RICARDO CAMACHO BRAVO
 Coordinador Administrativo


 MTRO. TIRSO J. ORDEZ CORAL
 Rector

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	131,052,559.00	-	131,052,559.00	131,052,559.00	126,836,122.75	-
Gasto de Capital	2,032,937.00	-	2,032,937.00	2,032,937.00	1,775,961.46	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	133,085,496.00	-	133,085,496.00	133,085,496.00	128,612,084.21	-


 L.C. RICARDO M. AYERZA BRAVO
 Coordinador Administrativo


 MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL
 Rector

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6= (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	133,085,496.00	-	133,085,496.00	133,085,496.00	128,612,084.21	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agrapecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	133,085,496.00	-	133,085,496.00	133,085,496.00	128,612,084.21	-

L.C. RICARDO MÁLAGA BRAYD
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL
Rector

Universidad del Caribe
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	133,085,496.00	-	133,085,496.00	133,085,496.00	128,612,084.21	-
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	133,085,496.00	-	133,085,496.00	133,085,496.00	128,612,084.21	-
Prestación de Servicios Públicos	133,085,496.00	-	133,085,496.00	133,085,496.00	128,612,084.21	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	133,085,496.00	-	133,085,496.00	133,085,496.00	128,612,084.21	-

L.C. RICARDO SUAREZ BRAVO
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL
Rector

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

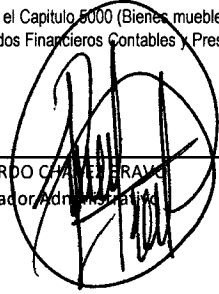
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1.00	2.00	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	
Servicios Personales	87,760,054.00	-	87,760,054.00	87,760,054.00	84,507,702.61	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,029,066.00		37,029,066.00	37,029,066.00	35,656,784.09	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,795,992.00		10,795,992.00	10,795,992.00	10,395,896.99	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,436,431.00		15,436,431.00	15,436,431.00	14,864,363.24	-
Seguridad Social	5,507,091.00		5,507,091.00	5,507,091.00	5,303,000.48	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,942,730.00		15,942,730.00	15,942,730.00	15,351,899.00	-
Previsiones	2,484,540.00		2,484,540.00	2,484,540.00	2,392,463.97	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	564,204.00		564,204.00	564,204.00	543,294.83	-
Materiales y Suministros	6,162,428.00	-	6,162,428.00	6,162,428.00	6,090,858.24	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,460,183.00		2,460,183.00	2,460,183.00	2,431,610.71	-
Alimentos y Utensilios	332,402.00		332,402.00	332,402.00	328,541.52	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	600.00		600.00	600.00	593.03	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,876,266.00		1,876,266.00	1,876,266.00	1,854,475.25	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	227,695.00		227,695.00	227,695.00	225,050.58	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456,329.00		456,329.00	456,329.00	451,029.25	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	508,550.00		508,550.00	508,550.00	502,643.76	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-		-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	300,403.00		300,403.00	300,403.00	296,914.15	-
Servicios Generales	35,775,302.00	-	35,775,302.00	35,775,302.00	34,891,344.90	-
Servicios Básicos	2,087,085.00		2,087,085.00	2,087,085.00	2,035,516.08	-
Servicios de Arrendamiento	1,977,540.00		1,977,540.00	1,977,540.00	1,928,677.78	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,583,473.00		17,583,473.00	17,583,473.00	17,149,010.26	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,303,816.00		1,303,816.00	1,303,816.00	1,271,600.55	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,517,901.00		7,517,901.00	7,517,901.00	7,332,144.30	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	215,740.00		215,740.00	215,740.00	210,409.37	-
Servicios de Traslado y Viáticos	1,738,363.00		1,738,363.00	1,738,363.00	1,695,410.51	-
Servicios Oficiales	252,956.00		252,956.00	252,956.00	246,705.82	-
Otros Servicios Generales	3,098,428.00		3,098,428.00	3,098,428.00	3,021,870.23	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,354,775.00	-	1,354,775.00	1,354,775.00	1,346,217.00	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
Transferencias al Resto del Sector Público						-
Subsidios y Subvenciones						-
Ayudas Sociales	1,354,775.00		1,354,775.00	1,354,775.00	1,346,217.00	-
Pensiones y Jubilaciones						-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Transferencias a la Seguridad Social						-
Donativos						-
Transferencias al Exterior						-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,032,937.00	-	2,032,937.00	2,032,937.00	1,775,961.46	-
Mobiliario y Equipo de Administración	442,508.00		442,508.00	442,508.00	386,572.31	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,503,900.00		1,503,900.00	1,503,900.00	1,313,797.94	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						-
Vehículos y Equipo de Transporte						-
Equipo de Defensa y Seguridad						-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,529.00		86,529.00	86,529.00	75,591.21	-
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.						-

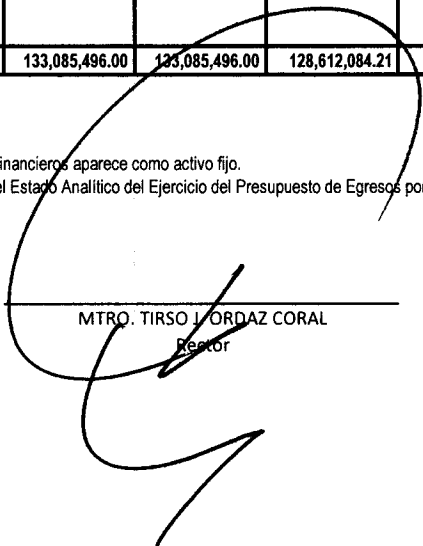
Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1.00	2.00	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	
			3 = (1 + 2)	4.00	5.00	6 = (3 - 4)
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	133,085,496.00	-	133,085,496.00	133,085,496.00	128,612,084.21	-

Notas:

- 1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los estados financieros aparece como activo fijo.
- 2.- Las diferencias entre los Estados Financieros Contables y Presupuestales se debe a recursos que no se reflejan en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por ser recursos que no son presupuestarios.


 L.C. RICARDO CHAVES BRAVO
 Coordinador Administrativo


 MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL
 Rector

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

		Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Capítulo	1000	Servicios Personales	87,760,054.00	-	87,760,054.00	87,760,054.00	84,507,702.61	-
Concepto	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,029,066.00	-	37,029,066.00	37,029,066.00	35,656,784.09	-
Generica	1110	Dietas	-	-	-	-	-	-
Generica	1120	Haberes	-	-	-	-	-	-
Generica	1130	Sueldos Base al Personal Permanente	37,029,066.00	-	37,029,066.00	37,029,066.00	35,656,784.09	-
Generica	1140	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	-	-	-	-	-	-
Concepto	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,795,992.00	-	10,795,992.00	10,795,992.00	10,395,896.99	-
Generica	1210	Honorarios Asimilables a Salarios	10,795,992.00	-	10,795,992.00	10,795,992.00	10,395,896.99	-
Generica	1220	Sueldos Base al Personal Eventual	-	-	-	-	-	-
Generica	1230	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	-	-	-	-	-	-
Generica	1240	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta d	-	-	-	-	-	-
Concepto	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,436,431.00	-	15,436,431.00	15,436,431.00	14,864,363.24	-
Generica	1310	Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	-	-	-	-	-	-
Generica	1320	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	10,036,431.00	-	10,036,431.00	10,036,431.00	9,664,485.01	-
Generica	1330	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-
Generica	1340	Compensaciones	5,400,000.00	-	5,400,000.00	5,400,000.00	5,199,878.23	-
Generica	1350	Sobrehaberes	-	-	-	-	-	-
Generica	1360	Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	-	-	-	-	-	-
Generica	1370	Honorarios Especiales	-	-	-	-	-	-
Generica	1380	Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-
Concepto	1400	Seguridad Social	5,507,091.00	-	5,507,091.00	5,507,091.00	5,303,000.48	-
Generica	1410	Aportaciones de Seguridad Social	2,693,267.00	-	2,693,267.00	2,693,267.00	2,593,455.64	-
Generica	1420	Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,386,136.00	-	1,386,136.00	1,386,136.00	1,334,766.37	-
Generica	1430	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,427,688.00	-	1,427,688.00	1,427,688.00	1,374,778.47	-
Generica	1440	Aportaciones para Seguros	-	-	-	-	-	-
Concepto	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,942,730.00	-	15,942,730.00	15,942,730.00	15,351,899.00	-
Generica	1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,308,718.00	-	1,308,718.00	1,308,718.00	1,260,217.45	-
Generica	1520	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	1530	Prestaciones y Haberes de Retiro	-	-	-	-	-	-
Generica	1540	Prestaciones Contractuales	14,634,012.00	-	14,634,012.00	14,634,012.00	14,091,681.55	-
Generica	1550	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Generica	1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Concepto	1600	Previsiones	2,484,540.00	-	2,484,540.00	2,484,540.00	2,392,463.97	-
Generica	1610	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	2,484,540.00	-	2,484,540.00	2,484,540.00	2,392,463.97	-
Concepto	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	564,204.00	-	564,204.00	564,204.00	543,294.83	-
Generica	1710	Estímulos	564,204.00	-	564,204.00	564,204.00	543,294.83	-
Generica	1720	Recompensas	-	-	-	-	-	-
Capítulo	2000	Materiales y Suministros	6,162,428.00	-	6,162,428.00	6,162,428.00	6,090,858.24	-
Concepto	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,460,183.00	-	2,460,183.00	2,460,183.00	2,431,610.71	-
Generica	2110	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	692,929.00	-	692,929.00	692,929.00	684,881.40	-
Generica	2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	78,100.00	-	78,100.00	78,100.00	77,192.96	-
Generica	2130	Material Estadístico y Geográfico	-	-	-	-	-	-
Generica	2140	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaci	559,409.00	-	559,409.00	559,409.00	552,912.09	-
Generica	2150	Material Impreso e Información Digital	359,350.00	-	359,350.00	359,350.00	355,176.55	-
Generica	2160	Material de Limpieza	591,675.00	-	591,675.00	591,675.00	584,803.35	-
Generica	2170	Materiales y Útiles de Enseñanza	151,720.00	-	151,720.00	151,720.00	149,957.94	-
Generica	2180	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	26,686.42	-
Concepto	2200	Alimentos y Utensilios	332,402.00	-	332,402.00	332,402.00	328,541.52	-
Generica	2210	Productos Alimenticios para Personas	325,902.00	-	325,902.00	325,902.00	322,117.01	-
Generica	2220	Productos Alimenticios para Animales	-	-	-	-	-	-
Generica	2230	Utensilios para el Servicio de Alimentación	6,500.00	-	6,500.00	6,500.00	6,424.51	-
Concepto	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	600.00	-	600.00	600.00	593.03	-
Generica	2310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Generica	2320	Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Generica	2330	Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Generica	2340	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materi	-	-	-	-	-	-
Generica	2350	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Generica	2360	Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materia Pri	600.00	-	600.00	600.00	593.03	-
Generica	2370	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Generica	2380	Mercancías adquiridas para su Comercialización	-	-	-	-	-	-
Generica	2390	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Concepto	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,876,266.00	-	1,876,266.00	1,876,266.00	1,854,475.25	-
Generica	2410	Productos Minerales No Metálicos	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	29,651.58	-

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

		Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	2420	Cemento y Productos de Concreto	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	98,838.61	-
Generica	2430	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	-	-	-	-	-
Generica	2440	Madera y Productos de Madera	800.00	-	800.00	800.00	790.71	-
Generica	2450	Vidrio y Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
Generica	2460	Material Eléctrico y Electrónico	485,466.00	-	485,466.00	485,466.00	479,827.85	-
Generica	2470	Artículos Metálicos para la Construcción	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	14,825.79	-
Generica	2480	Materiales Complementarios	197,000.00	-	197,000.00	197,000.00	194,712.06	-
Generica	2490	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,048,000.00	-	1,048,000.00	1,048,000.00	1,035,828.64	-
Concepto	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	227,695.00	-	227,695.00	227,695.00	225,050.58	-
Generica	2510	Productos Químicos Básicos	-	-	-	-	-	-
Generica	2520	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	23,721.27	-
Generica	2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos	72,000.00	-	72,000.00	72,000.00	71,163.80	-
Generica	2540	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	83,270.00	-	83,270.00	83,270.00	82,302.91	-
Generica	2550	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Generica	2560	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	48,425.00	-	48,425.00	48,425.00	47,862.60	-
Generica	2590	Otros Productos Químicos	-	-	-	-	-	-
Concepto	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456,329.00	-	456,329.00	456,329.00	451,029.25	-
Generica	2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456,329.00	-	456,329.00	456,329.00	451,029.25	-
Generica	2620	Carbón y sus Derivados	-	-	-	-	-	-
Concepto	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	508,550.00	-	508,550.00	508,550.00	502,643.76	-
Generica	2710	Vestuario y Uniformes	227,900.00	-	227,900.00	227,900.00	225,253.19	-
Generica	2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00	108,722.47	-
Generica	2730	Artículos Deportivos	86,000.00	-	86,000.00	86,000.00	85,001.21	-
Generica	2740	Productos Textiles	650.00	-	650.00	650.00	642.45	-
Generica	2750	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	84,000.00	-	84,000.00	84,000.00	83,024.43	-
Concepto	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	2810	Sustancias y Materiales Explosivos	-	-	-	-	-	-
Generica	2820	Materiales de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	2830	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	-	-	-	-	-	-
Concepto	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	300,403.00	-	300,403.00	300,403.00	296,914.15	-
Generica	2910	Herramientas Menores	15,403.00	-	15,403.00	15,403.00	15,224.11	-
Generica	2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	59,303.17	-
Generica	2930	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educac	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	5,930.32	-
Generica	2940	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform	64,400.00	-	64,400.00	64,400.00	63,652.07	-
Generica	2950	Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Generica	2960	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	29,651.58	-
Generica	2970	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	2980	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	123,600.00	-	123,600.00	123,600.00	122,164.52	-
Generica	2990	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	988.39	-
Capítulo	3000	Servicios Generales	35,775,302.00	-	35,775,302.00	35,775,302.00	34,891,344.90	-
Concepto	3100	Servicios Básicos	2,087,085.00	-	2,087,085.00	2,087,085.00	2,035,516.08	-
Generica	3110	Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-
Generica	3120	Gas	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	29,258.74	-
Generica	3130	Agua	455,309.00	-	455,309.00	455,309.00	444,058.96	-
Generica	3140	Telefonía Tradicional	595,201.00	-	595,201.00	595,201.00	580,494.43	-
Generica	3150	Telefonía Celular	104,800.00	-	104,800.00	104,800.00	102,210.54	-
Generica	3160	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	-	-	-	-	-	-
Generica	3170	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	750,000.00	-	750,000.00	750,000.00	731,468.56	-
Generica	3180	Servicios Postales y Telegráficos	151,775.00	-	151,775.00	151,775.00	148,024.85	-
Generica	3190	Servicios Integrales y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
Concepto	3200	Servicios de Arrendamiento	1,977,540.00	-	1,977,540.00	1,977,540.00	1,928,677.78	-
Generica	3210	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-
Generica	3220	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-	-	-
Generica	3230	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Generica	3240	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Generica	3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	78,000.00	-	78,000.00	78,000.00	76,072.73	-
Generica	3260	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Generica	3270	Arrendamiento de Activos Intangibles	1,790,492.00	-	1,790,492.00	1,790,492.00	1,746,251.48	-
Generica	3280	Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-
Generica	3290	Otros Arrendamientos	109,048.00	-	109,048.00	109,048.00	106,353.58	-
Concepto	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,583,473.00	-	17,583,473.00	17,583,473.00	17,149,010.26	-
Generica	3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,745,820.00	-	1,745,820.00	1,745,820.00	1,702,683.26	-
Generica	3320	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	9,752.91	-

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

		Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	3330	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Inf	1,970,589.00	-	1,970,589.00	1,970,589.00	1,921,898.53	-
Generica	3340	Servicios de Capacitación	570,597.00	-	570,597.00	570,597.00	556,498.36	-
Generica	3350	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	286,000.00	-	286,000.00	286,000.00	278,933.34	-
Generica	3360	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	1,442,787.00	-	1,442,787.00	1,442,787.00	1,407,137.77	-
Generica	3370	Servicios de Protección y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	3380	Servicios de Vigilancia	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,400,000.00	2,340,699.40	-
Generica	3390	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	9,157,680.00	-	9,157,680.00	9,157,680.00	8,931,406.68	-
Concepto	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,303,816.00	-	1,303,816.00	1,303,816.00	1,271,600.55	-
Generica	3410	Servicios Financieros y Bancarios	114,870.00	-	114,870.00	114,870.00	112,031.72	-
Generica	3420	Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	-	-	-	-	-	-
Generica	3430	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	3440	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	-	-	-	-	-
Generica	3450	Seguro de Bienes Patrimoniales	882,946.00	-	882,946.00	882,946.00	861,129.65	-
Generica	3460	Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
Generica	3470	Fletes y Maniobras	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	5,851.75	-
Generica	3480	Comisiones por Ventas	-	-	-	-	-	-
Generica	3490	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	292,587.42	-
Concepto	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,517,901.00	-	7,517,901.00	7,517,901.00	7,332,144.30	-
Generica	3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,465,440.00	-	2,465,440.00	2,465,440.00	2,404,522.47	-
Generica	3520	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, E	169,055.00	-	169,055.00	169,055.00	164,877.89	-
Generica	3530	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la I	23,302.00	-	23,302.00	23,302.00	22,726.24	-
Generica	3540	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Labor	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	19,505.83	-
Generica	3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	65,000.00	-	65,000.00	65,000.00	63,393.94	-
Generica	3560	Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	3570	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramient	2,206,104.00	-	2,206,104.00	2,206,104.00	2,151,594.29	-
Generica	3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2,185,000.00	-	2,185,000.00	2,185,000.00	2,131,011.74	-
Generica	3590	Servicios de Jardinería y Fumigación	384,000.00	-	384,000.00	384,000.00	374,511.90	-
Concepto	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	215,740.00	-	215,740.00	215,740.00	210,409.37	-
Generica	3610	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Activi	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	68,270.40	-
Generica	3620	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promov	95,740.00	-	95,740.00	95,740.00	93,374.40	-
Generica	3630	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-
Generica	3640	Servicios de Revelado de Fotografías	-	-	-	-	-	-
Generica	3650	Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	48,764.57	-
Generica	3660	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	-	-	-	-	-	-
Generica	3690	Otros Servicios de Información	-	-	-	-	-	-
Concepto	3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,738,363.00	-	1,738,363.00	1,738,363.00	1,695,410.51	-
Generica	3710	Pasajes Aéreos	895,600.00	-	895,600.00	895,600.00	873,470.99	-
Generica	3720	Pasajes Terrestres	167,313.00	-	167,313.00	167,313.00	163,178.93	-
Generica	3730	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	3,850.00	-	3,850.00	3,850.00	3,754.87	-
Generica	3740	Autotransporte	-	-	-	-	-	-
Generica	3750	Viáticos en el País	572,600.00	-	572,600.00	572,600.00	558,451.86	-
Generica	3760	Viáticos en el Extranjero	99,000.00	-	99,000.00	99,000.00	96,553.85	-
Generica	3770	Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	-
Generica	3780	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Generica	3790	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	-	-	-	-	-
Concepto	3800	Servicios Oficiales	252,956.00	-	252,956.00	252,956.00	246,705.82	-
Generica	3810	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-
Generica	3820	Gastos de Orden Social y Cultural	84,300.00	-	84,300.00	84,300.00	82,217.07	-
Generica	3830	Congresos y Convenciones	78,656.00	-	78,656.00	78,656.00	76,712.52	-
Generica	3840	Exposiciones	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	11,703.50	-
Generica	3850	Gastos de Representación	78,000.00	-	78,000.00	78,000.00	76,072.73	-
Concepto	3900	Otros Servicios Generales	3,098,428.00	-	3,098,428.00	3,098,428.00	3,021,870.23	-
Generica	3910	Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	-
Generica	3920	Impuestos y Derechos	470,990.00	-	470,990.00	470,990.00	459,352.50	-
Generica	3930	Impuestos y Derechos de Importación	-	-	-	-	-	-
Generica	3940	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	194,869.00	-	194,869.00	194,869.00	190,054.06	-
Generica	3950	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	8,800.00	-	8,800.00	8,800.00	8,582.56	-
Generica	3960	Otros Gastos por Responsabilidades	-	-	-	-	-	-
Generica	3970	Utilidades	-	-	-	-	-	-
Generica	3980	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	-	-	-	-	-	-
Generica	3990	Otros Servicios Generales	2,423,769.00	-	2,423,769.00	2,423,769.00	2,363,881.10	-
Capitulo	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,354,775.00	-	1,354,775.00	1,354,775.00	1,346,217.00	-
Concepto	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

		Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	4110	Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Generica	4120	Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Generica	4130	Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Generica	4140	Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Generica	4150	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No	-	-	-	-	-	-
Generica	4160	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Fin	-	-	-	-	-	-
Generica	4170	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Finan	-	-	-	-	-	-
Generica	4180	Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
Generica	4190	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-	-
Concepto	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Generica	4210	Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financie	-	-	-	-	-	-
Generica	4220	Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financi	-	-	-	-	-	-
Generica	4230	Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
Generica	4240	Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	4250	Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Concepto	4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Generica	4310	Subsidios a la Producción	-	-	-	-	-	-
Generica	4320	Subsidios a la Distribución	-	-	-	-	-	-
Generica	4330	Subsidios a la Inversión	-	-	-	-	-	-
Generica	4340	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Generica	4350	Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	-	-	-	-	-	-
Generica	4360	Subsidios a la Vivienda	-	-	-	-	-	-
Generica	4370	Subvenciones al Consumo	-	-	-	-	-	-
Generica	4380	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	4390	Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Concepto	4400	Ayudas Sociales	1,354,775.00	-	1,354,775.00	1,354,775.00	1,346,217.00	-
Generica	4410	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-
Generica	4420	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1,354,775.00	-	1,354,775.00	1,354,775.00	1,346,217.00	-
Generica	4430	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	-
Generica	4440	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	-	-	-	-	-	-
Generica	4450	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
Generica	4460	Ayudas Sociales a Cooperativas	-	-	-	-	-	-
Generica	4470	Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	-	-	-	-	-	-
Generica	4480	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Sinistros	-	-	-	-	-	-
Concepto	4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	4510	Pensiones	-	-	-	-	-	-
Generica	4520	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	4590	Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Concepto	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Generica	4610	Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Generica	4620	Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Generica	4630	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Generica	4640	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariae	-	-	-	-	-	-
Generica	4650	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y	-	-	-	-	-	-
Generica	4660	Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
Generica	4690	Otras Transferencias a Fideicomisos	-	-	-	-	-	-
Concepto	4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Generica	4710	Transferencias por Obligación de Ley	-	-	-	-	-	-
Concepto	4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
Generica	4810	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
Generica	4820	Donativos a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Generica	4830	Donativos a Fideicomisos Privados	-	-	-	-	-	-
Generica	4840	Donativos a Fideicomisos Estatales	-	-	-	-	-	-
Generica	4850	Donativos Internacionales	-	-	-	-	-	-
Concepto	4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Generica	4910	Transferencias para Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-	-
Generica	4920	Transferencias para Organismos Internacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	4930	Transferencias para el Sector Privado Externo	-	-	-	-	-	-
Capítulo	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,032,937.00	-	2,032,937.00	2,032,937.00	1,775,961.46	-
Concepto	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	442,508.00	-	442,508.00	442,508.00	386,572.31	-
Generica	5110	Muebles de Oficina y Estantería	61,000.00	-	61,000.00	61,000.00	53,289.23	-
Generica	5120	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	39,000.00	-	39,000.00	39,000.00	34,070.16	-
Generica	5130	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica		Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	5140	Objetos de Valor	-	-	-	-	-
Generica	5150	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	224,321.00	-	224,321.00	224,321.00	195,965.47
Generica	5190	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	118,187.00	-	118,187.00	118,187.00	103,247.45
Concepto	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,503,900.00	-	1,503,900.00	1,503,900.00	1,313,797.94
Generica	5210	Equipos y Aparatos Audiovisuales	243,500.00	-	243,500.00	243,500.00	212,720.13
Generica	5220	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-
Generica	5230	Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-
Generica	5290	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,260,400.00	-	1,260,400.00	1,260,400.00	1,101,077.81
Concepto	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Generica	5310	Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Generica	5320	Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Concepto	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
Generica	5410	Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-
Generica	5420	Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-
Generica	5430	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-
Generica	5440	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-
Generica	5450	Embarcaciones	-	-	-	-	-
Generica	5490	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-
Concepto	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Generica	5510	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Concepto	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,529.00	-	86,529.00	86,529.00	75,591.21
Generica	5610	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-
Generica	5620	Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-
Generica	5630	Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-
Generica	5640	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comerc	-	-	-	-	-
Generica	5650	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	51,200.00	-	51,200.00	51,200.00	44,728.01
Generica	5660	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	35,329.00	-	35,329.00	35,329.00	30,863.20
Generica	5670	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-
Generica	5690	Otros Equipos	-	-	-	-	-
Concepto	5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Generica	5710	Bovinos	-	-	-	-	-
Generica	5720	Porcinos	-	-	-	-	-
Generica	5730	Aves	-	-	-	-	-
Generica	5740	Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-
Generica	5750	Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-
Generica	5760	Equinos	-	-	-	-	-
Generica	5770	Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-
Generica	5780	Árboles y Plantas	-	-	-	-	-
Generica	5790	Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Concepto	5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Generica	5810	Terrenos	-	-	-	-	-
Generica	5820	Viviendas	-	-	-	-	-
Generica	5830	Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-
Generica	5890	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Concepto	5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Generica	5910	Software	-	-	-	-	-
Generica	5920	Patentes	-	-	-	-	-
Generica	5930	Marcas	-	-	-	-	-
Generica	5940	Derechos	-	-	-	-	-
Generica	5950	Concesiones	-	-	-	-	-
Generica	5960	Franquicias	-	-	-	-	-
Generica	5970	Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-
Generica	5980	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-
Generica	5990	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Capítulo	6000	Inversión Pública	-	-	-	-	-
Concepto	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
Generica	6110	Edificación Habitacional	-	-	-	-	-
Generica	6120	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-
Generica	6130	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y	-	-	-	-	-
Generica	6140	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-
Generica	6150	Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-
Generica	6160	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-
Generica	6170	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Capítulo/Concepto/Partida Genérica		Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	6190	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-
Concepto	6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-
Generica	6210	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-
Generica	6220	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-
Generica	6230	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y	-	-	-	-	-
Generica	6240	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-
Generica	6250	Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-
Generica	6260	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-
Generica	6270	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-
Generica	6290	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-
Concepto	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-
Generica	6310	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Concep	-	-	-	-	-
Generica	6320	Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Ca	-	-	-	-	-
Capítulo	7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-
Concepto	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-
Generica	7110	Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado	-	-	-	-	-
Generica	7120	Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de A	-	-	-	-	-
Concepto	7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-
Generica	7210	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y	-	-	-	-	-
Generica	7220	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No	-	-	-	-	-
Generica	7230	Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financ	-	-	-	-	-
Generica	7240	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Econ	-	-	-	-	-
Generica	7250	Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de P	-	-	-	-	-
Generica	7260	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Econ	-	-	-	-	-
Generica	7270	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Li	-	-	-	-	-
Generica	7280	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de L	-	-	-	-	-
Generica	7290	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de L	-	-	-	-	-
Concepto	7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-
Generica	7310	Bonos	-	-	-	-	-
Generica	7320	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-
Generica	7330	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-
Generica	7340	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-
Generica	7350	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-
Generica	7390	Otros Valores	-	-	-	-	-
Concepto	7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-
Generica	7410	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financie	-	-	-	-	-
Generica	7420	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	-	-	-	-	-
Generica	7430	Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines	-	-	-	-	-
Generica	7440	Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política	-	-	-	-	-
Generica	7450	Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-
Generica	7460	Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-
Generica	7470	Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-
Generica	7480	Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-
Generica	7490	Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-
Concepto	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-
Generica	7510	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-
Generica	7520	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-
Generica	7530	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-
Generica	7540	Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-
Generica	7550	Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-
Generica	7560	Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-
Generica	7570	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	-	-	-	-	-
Generica	7580	Inversiones en Fideicomisos de Municipios	-	-	-	-	-
Generica	7590	Otras Inversiones en Fideicomisos	-	-	-	-	-
Concepto	7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-
Generica	7610	Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	-	-	-	-	-
Generica	7620	Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-
Concepto	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-
Generica	7910	Contingencias por Fenómenos Naturales	-	-	-	-	-
Generica	7920	Contingencias Socioeconómicas	-	-	-	-	-
Generica	7990	Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-
Capítulo	8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-
Concepto	8100	Participaciones	-	-	-	-	-

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

	Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	8110 Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	8120 Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Generica	8130 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	8140 Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Generica	8150 Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	8160 Convenios de Colaboración Administrativa	-	-	-	-	-	-
Concepto	8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	8310 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Generica	8320 Aportaciones de la Federación a Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	8330 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	8340 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	-	-	-	-	-	-
Generica	8350 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Concepto	8500 Convenios	-	-	-	-	-	-
Generica	8510 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Generica	8520 Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Generica	8530 Otros Convenios	-	-	-	-	-	-
Capítulo	9000 Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Concepto	9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9110 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9120 Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	9130 Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	9140 Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9150 Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	9160 Amortización de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
Generica	9170 Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	9180 Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Concepto	9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9210 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9220 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	9230 Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	9240 Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9250 Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	9260 Intereses de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
Generica	9270 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	-	-	-	-	-	-
Generica	9280 Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Concepto	9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9310 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
Generica	9320 Comisiones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
Concepto	9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9410 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
Generica	9420 Gastos de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
Concepto	9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Generica	9510 Costos por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Concepto	9600 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Generica	9610 Apoyos a Intermediarios Financieros	-	-	-	-	-	-
Generica	9620 Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	-	-	-	-	-	-
Concepto	9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Generica	9910 ADEFAS	-	-	-	-	-	-
Total		133,085,496.00	-	133,085,496.00	133,085,496.00	128,612,084.21	-

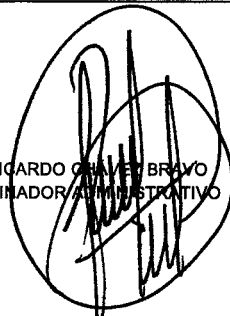
Notas:

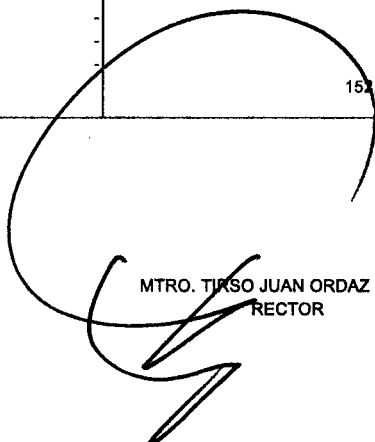
- 1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los estados financieros aparece como activo fijo.
- 2.- Las diferencias entre los Estados Financieros Contables y Presupuestales se debe a recursos que no se reflejan en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por ser recursos que no son presupuestarios.

L.C. RICARDO RIVERA BRAVO
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL
Rector

1. Ingresos Presupuestarios		128,612,084.21
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		24,095,943.81
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	24,095,943.81	
3. Menos ingresos Presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables		152,708,028.02


 L.C. RICARDO CHAVES BRAYO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

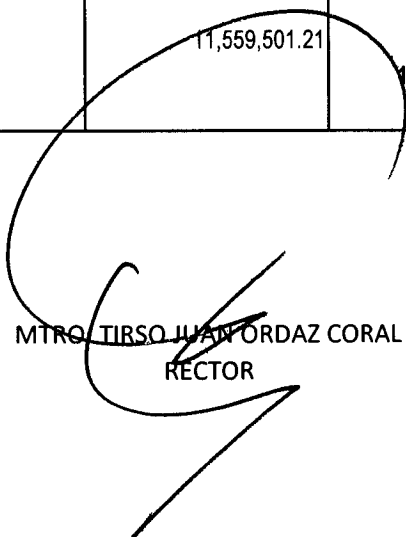

 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

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

Universidad del Caribe
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Al 31 de Diciembre de 2015

1. Total de egresos (Presupuestarios)		128,612,084.21
2. Menos egresos egresos presupuestarios no contables		1,775,961.46
Mobiliario y equipo de administración	386,572.31	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,313,797.94	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	75,591.21	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestarios		30,731,106.68
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	19,171,605.47	
Provisiones	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	11,559,501.21	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		157,567,229.43


L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Cancún, Quintana Roo a 12 de enero de 2016.

MEMORANDO No. UCA/AJ/001/2016

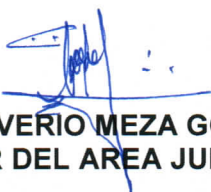
Asunto: Informe de pasivos contingentes.

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

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

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
“Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano”



**LIC. SILVERIO MEZA GÓMEZ
TITULAR DEL AREA JURÍDICA**

C.c.p. Archivo.
SMG

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

Fecha	No Recibo	Fondo	Mesa	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones
13-Ene	489	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	2,972,961.00	2,972,961.00	26-Ene-15	SANTANDER 1253
13-Ene	498	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	762,917.00	762,917.00	26-Ene-15	SANTANDER 1253
13-Ene	499	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	3,650,262.00	3,650,262.00	26-Ene-15	SANTANDER 1253
13-Ene	492	Federal	Enero	Apoyos, Subsidi, Subven Pen. Y Jub.	4000	155,860.00	155,860.00	26-Ene-15	SANTANDER 1253
12-Feb	513	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	3,397,441.00	3,397,441.00	13-Feb-15	SANTANDER 1253
12-Feb	514	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	238,957.00	238,957.00	13-Feb-15	SANTANDER 1253
12-Feb	515	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	134,602.00	134,602.00	13-Feb-15	SANTANDER 1253
11-Mar	568	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	4,261,638.00	4,261,638.00	18-Mar-15	SANTANDER 1253
11-Mar	566	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	170,615.00	170,615.00	18-Mar-15	SANTANDER 1253
11-Mar	567	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	1,224,247.00	1,224,247.00	18-Mar-15	SANTANDER 1253
08-Jun	650	Federal	Mayo	Servicios Personales	1000	4,276,854.00	4,276,854.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	616	Federal	Mayo	Materiales y Suministros	2000	171,726.00	171,726.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	651	Federal	Mayo	Servicios Generales	3000	1,207,920.00	1,207,920.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	652	Federal	Mayo	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	8,558.00	8,558.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	653	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	5,682,223.00	5,682,223.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	654	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	128,348.00	128,348.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
08-Jun	655	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	1,722,871.00	1,722,871.00	11-Jun-15	SANTANDER 1253
06-Jul	705	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	2,713,879.00	2,713,879.00	14-Jul-15	SANTANDER 1253
06-Jul	706	Federal	Julio	Materiales y Suministros	2000	401,050.00	401,050.00	14-Jul-15	SANTANDER 1253
06-Jul	707	Federal	Julio	Servicios Generales	3000	2,457,431.00	2,457,431.00	14-Jul-15	SANTANDER 1253
06-Jul	708	Federal	Julio	Apoyos, Subsidi, Subven Pen. Y Jub.	4000	84,140.00	84,140.00	14-Jul-15	SANTANDER 1253
05-Ago	729	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	3,476,600.00	3,476,600.00	11-Ago-15	SANTANDER 1253
05-Ago	730	Federal	Agosto	Materiales y Suministros	2000	80,847.00	80,847.00	11-Ago-15	SANTANDER 1253
05-Ago	731	Federal	Agosto	Servicios Generales	3000	213,553.00	213,553.00	11-Ago-15	SANTANDER 1253
12-Ago	746	Federal	Agosto	Unica aportación PROXOEES 2015	2000,3000,4000 y 5000	8,321,409.00	8,321,409.00	28-Ago-15	SANTANDER 1253
12-Ago	747	Federal	Agosto	Primera aportación PRODEP 2015	2000,3000 y 5001	576,368.00	576,368.00	04-Sep-15	SANTANDER 1253
02-Sep	776	Federal	Septiembre	Servicios Personales	1000	3,493,400.00	3,493,400.00	04-Sep-15	SANTANDER 1253
02-Sep	777	Federal	Septiembre	Servicios Generales	3000	277,600.00	277,600.00	04-Sep-15	SANTANDER 1253
06-Oct	823	Federal	Octubre	Servicios Personales	1000	3,486,737.00	3,486,737.00	15-Oct-15	SANTANDER 1253
06-Oct	824	Federal	Octubre	Servicios Generales	3000	284,263.00	284,263.00	15-Oct-15	SANTANDER 1253
09-Oct	837	Federal	Octubre	Segunda aportación PRODEP 2015	2000,3000 y 5001	707,033.00	707,033.00	09-Nov-15	SANTANDER 1253
04-Nov	859	Federal	Noviembre	Servicios Personales	1000	6,570,427.00	6,570,427.00	18-Nov-15	SANTANDER 1253
04-Nov	860	Federal	Noviembre	Materiales y Suministros	2000	163,854.00	163,854.00	18-Nov-15	SANTANDER 1253
04-Nov	861	Federal	Noviembre	Servicios Generales	3000	363,319.00	363,319.00	18-Nov-15	SANTANDER 1253
04-Nov	862	Federal	Noviembre	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	444,400.00	444,400.00	18-Nov-15	SANTANDER 1253
12-Nov	898	Federal	Diciembre	Servicios Personales	1000	3,547,867.00	3,547,867.00	09-Dic-15	SANTANDER 1253
12-Nov	939	Federal	Diciembre	Servicios Generales	3000	230,580.00	230,580.00	09-Dic-15	SANTANDER 1253
15-Dic	958	Federal	Diciembre	Unica aportación PROFOGIE 2015	2000,3000 y 5001	2,796,051.00	2,796,051.00	23-Dic-15	SANTANDER 1253
SUMAS TOTALES						70,558,808.00	70,558,808.00		

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

58,457,947.00
12,400,861.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIO NO MINISTRADO (DEUDORA)
MINISTRACION PROXOEES (CUENTA ACREEDORA)
MINISTRACION PRODEP (CUENTA ACREEDORA)
MINISTRACION PROFOGIE (CUENTA ACREEDORA)

8,321,409.00
1,283,401.00
2,796,051.00
12,400,861.00

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

Fecha	No Ramo	Fondo	Max	Concepto	Cantidad	Salvado	Pago	Fecha Salvo	Observaciones	Salvado al Recibo
13-Ene	477	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,004,629.00	1,004,629.00	16-Ene-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	478	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.00	45,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	479	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	56,969.00	56,969.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	480	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	19,163.00	19,163.00	19-Feb-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	481	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	51,450.00	51,450.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	482	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 1 Ota (ISR e IPT)	1000	58,168.00	58,168.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	483	Estad	Enero	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	132,640.00	Pendiente			
13-Ene	484	Estad	Enero	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	25,725.00	Pendiente			
13-Ene	485	Estad	Enero	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	28,550.00	Pendiente			
13-Ene	486	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	28,550.00	Pendiente			
13-Ene	487	Estad	Enero	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	1,466.00	1,466.00	20-Ene-15	SANTANDER 1361	
13-Ene	488	Estad	Enero	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	4000	166,800.00	Pendiente			
27-Ene	502	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,250,217.00	1,250,217.00	30-Ene-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	503	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.00	45,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	504	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	75,848.00	75,848.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	505	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	39,316.00	39,316.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	506	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	50,741.00	50,741.00	03-Feb-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	507	Ramo 11	Enero	Servicios Personales 2 Ota (ISR e IPT)	1000	85,862.00	85,862.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
27-Ene	508	Estad	Enero	Materiales y Suministros no básicos 2 Ota	2000	25,725.00	Pendiente			
27-Ene	509	Estad	Enero	Servicios Generales básicos 2 Ota	3000	28,550.00	Pendiente			
12-Feb	510	Estad	Febrero	Servicios Personales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	1,466.00	1,466.00	30-Ene-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	516	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,279,990.00	1,279,990.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	517	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.00	45,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	518	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,424.00	66,424.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	519	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	520	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	30,095.00	30,095.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	521	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (ISR e IPT)	1000	58,168.00	58,168.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
12-Feb	522	Estad	Febrero	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	251,532.00	Pendiente			
12-Feb	523	Estad	Febrero	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	50,250.00	Pendiente			
12-Feb	524	Estad	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	519,059.00	Pendiente			
12-Feb	525	Estad	Febrero	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	209,136.00	Pendiente			
26-Feb	533	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,279,990.00	1,279,990.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	534	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.00	45,210.00	13-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	535	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,424.00	66,424.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	536	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	537	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	30,095.00	30,095.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	538	Ramo 11	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (ISR e IPT)	1000	58,168.00	58,168.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
26-Feb	539	Estad	Febrero	Servicios Personales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	209,136.00	Pendiente			
26-Feb	540	Estad	Febrero	Servicios Personales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	1,466.00	1,466.00	27-Feb-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	554	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	555	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	556	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,423.52	66,423.52	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	557	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	558	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	559	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (ISR e IPT)	1000	58,168.48	58,168.48	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
11-Mar	560	Estad	Marzo	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	115,505.00	Pendiente			
11-Mar	561	Estad	Marzo	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	67,650.00	Pendiente			
11-Mar	562	Estad	Marzo	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	319,796.00	Pendiente			
11-Mar	563	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	71,753.00	Pendiente			
11-Mar	564	Estad	Marzo	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	1,466.00	1,466.00	13-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	570	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	571	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	572	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,423.52	66,423.52	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	573	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	574	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	575	Ramo 11	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (ISR e IPT)	1000	58,168.48	58,168.48	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
24-Mar	576	Estad	Marzo	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	67,650.00	Pendiente			
24-Mar	577	Estad	Marzo	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	71,752.50	Pendiente			
24-Mar	578	Estad	Marzo	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	1,466.00	1,466.00	31-Mar-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	595	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	596	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	597	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,423.52	66,423.52	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	598	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	599	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	596	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 1 Ota (ISR e IPT)	1000	58,168.48	58,168.48	14-Abr-15	SANTANDER 1361	591
07-Abr	766	Estad	Abril	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	101,432.00	Pendiente			592
07-Abr	767	Estad	Abril	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	13,000.00	Pendiente			593
07-Abr	768	Estad	Abril	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	249,911.00	Pendiente			594
07-Abr	769	Estad	Abril	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	106,175.00	Pendiente			
07-Abr	595	Estad	Abril	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	1,466.00	1,466.00	14-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	596	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,273,749.70	1,273,749.70	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	599	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	600	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.52	66,423.52	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	601	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	602	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	603	Ramo 11	Abril	Servicios Personales 2 Ota (ISR e IPT)	1000	58,168.48	58,168.48	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
07-Abr	770	Estad	Abril	Materiales y Suministros no básicos 2 Ota	2000	13,000.00	Pendiente			604
07-Abr	771	Estad	Abril	Servicios Generales básicos 2 Ota	3000	106,175.00	Pendiente			605
07-Abr	606	Estad	Abril	Servicios Personales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	1,466.00	1,466.00	29-Abr-15	SANTANDER 1361	
05-May	616	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,248,174.23	1,248,174.23	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	618	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10	45,210.10	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	619	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,423.52	66,423.52	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	620	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	621	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	622	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (ISR e IPT)	1000	58,168.48	58,168.48	14-May-15	SANTANDER 1361	

Fecha	No Cuenta	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Saludado	Pago	Fecha de pago	Observaciones	Subtota a Pagos
05-May	623	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	83.770,95	83.770,95	14-Jun-15	SANTANDER 1361	
05-May	624	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	16.171,00	Pendiente			628
05-May	625	Estatal	Mayo	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	4.250,00	Pendiente			629
05-May	626	Estatal	Mayo	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	690.348,00	Pendiente			
05-May	627	Estatal	Mayo	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	109.725,00	Pendiente			
05-May	628	Estatal	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	1.466,00	1.466,00	14-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	629	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1.273.749,70	1.273.749,70	28-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	630	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45.210,10	45.210,10	28-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	631	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (IMES)	1000	66.423,52	66.423,52	28-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	632	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29.217,00	29.217,00	28-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	633	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (GAR)	1000	30.095,50	30.095,50	28-May-15	SANTANDER 1361	
05-May	640	Ramo 11	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	58.168,48	58.168,48	28-May-15	SANTANDER 1361	634
05-May	773	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros no básicos 2 Ota	2000	4.250,00	Pendiente			635
05-May	636	Estatal	Mayo	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	71.752,50	Pendiente			
05-May	637	Estatal	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	1.466,00	1.466,00	28-May-15	SANTANDER 1361	
03-Jun	657	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1.248.174,23	1.248.174,23	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	658	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ota (IMES)	1000	45.210,10	45.210,10	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	659	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ota (IMES)	1000	66.423,52	66.423,52	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	660	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29.217,00	29.217,00	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	661	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ota (GAR)	1000	30.095,50	30.095,50	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	662	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	83.770,95	83.770,95	12-Jun-15	SANTANDER 1361	
08-Jun	669	Estatal	Junio	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	139.772,00	Pendiente			
09-Jun	670	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	15.000,00	Pendiente			
09-Jun	671	Estatal	Junio	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	1.528.705,00	Pendiente			
09-Jun	672	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	684.245,00	Pendiente			672
25-Jun	685	Estatal	Junio	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	41.001,31	41.001,31	30-Jun-15	SANTANDER 1361	
09-Jun	673	Estatal	Junio	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	222.200,00	Pendiente			
23-Jun	674	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1.094.341,26	1.094.341,26	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	675	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45.210,10	45.210,10	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	676	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ota (IMES)	1000	66.423,53	66.423,53	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	677	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29.217,00	29.217,00	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	678	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ota (GAR)	1000	30.095,50	30.095,50	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	679	Ramo 11	Junio	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	63.467,42	63.467,42	29-Jun-15	SANTANDER 1361	
23-Jun	681	Ramo 11	Junio	Prima Vacacional 1 Ota parte julio 2014	1000	865.481,75	865.481,75	29-Jun-15	SANTANDER 1361	680
23-Jun	682	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 2 Ota	2000	15.000,00	Pendiente			
23-Jun	683	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	854.245,00	Pendiente			
25-Jun	686	Estatal	Junio	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	35.478,03	35.478,03	30-Jun-15	SANTANDER 1361	683
06-Jul	692	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1.069.665,17	1.069.665,17	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	693	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45.210,10	45.210,10	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	694	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (IMES)	1000	66.423,53	66.423,53	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	695	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29.217,00	29.217,00	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	696	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (GAR)	1000	30.095,50	30.095,50	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	697	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	85.122,51	85.122,51	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	698	Estatal	Julio	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	169.318,00	Pendiente			
06-Jul	699	Estatal	Julio	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	2.500,00	Pendiente			
06-Jul	700	Estatal	Julio	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	794.183,00	Pendiente			
06-Jul	701	Estatal	Julio	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	239.125,00	Pendiente			
06-Jul	702	Estatal	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	44.936,50	44.936,50	14-Jul-15	SANTANDER 1361	
06-Jul	703	Estatal	Julio	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	4000	53.200,00	Pendiente			
06-Jul	704	Estatal	Julio	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	8.559,00	Pendiente			
13-Jul	713	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1.069.581,57	1.069.581,57	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	714	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45.210,10	45.210,10	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	715	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (IMES)	1000	66.423,53	66.423,53	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	716	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29.217,00	29.217,00	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	717	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (GAR)	1000	30.095,50	30.095,50	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	718	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	81.216,61	81.216,61	30-Jul-15	SANTANDER 1361	
13-Jul	719	Estatal	Julio	Materiales y Suministros no básicos 2 Ota	2000	2.500,00	Pendiente			
13-Jul	720	Estatal	Julio	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	239.125,00	Pendiente			
13-Jul	721	Estatal	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	44.936,50	44.936,50	17-Ago-15	SANTANDER 1361	
08-Ago	723	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1.069.581,57	1.069.581,57	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
08-Ago	724	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45.210,10	45.210,10	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
08-Ago	733	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (IMES)	1000	66.423,53	66.423,53	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
08-Ago	734	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29.217,00	29.217,00	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
08-Ago	735	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (GAR)	1000	30.095,50	30.095,50	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
08-Ago	736	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	81.216,61	81.216,61	13-Ago-15	SANTANDER 1361	
08-Ago	743	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	165.525,00	Pendiente			
08-Ago	738	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	34.225,00	Pendiente			
05-Ago	740	Estatal	Agosto	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	353.833,00	Pendiente			
05-Ago	741	Estatal	Agosto	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	184.865,00	Pendiente			
05-Ago	744	Estatal	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	19.439,00	19.439,00	13-Ago-15	SANTANDER 1361	742
20-Ago	774	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1.493.462,73	1.493.462,73	27-Ago-15	SANTANDER 1361	761
20-Ago	762	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45.844,00	45.844,00	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	763	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ota (IMES)	1000	66.423,53	66.423,53	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	765	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29.217,00	29.217,00	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	766	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ota (GAR)	1000	30.095,50	30.095,50	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	764	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	84.758,50	84.758,50	27-Ago-15	SANTANDER 1361	
20-Ago	759	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 2 Ota	2000	34.225,00	Pendiente			
20-Ago	759	Estatal	Agosto	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	164.865,00	Pendiente			
20-Ago	760	Estatal	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	19.439,00	19.439,00	18-Sep-15	SANTANDER 1361	
02-Sep	779	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1.323.471,45	1.323.471,45	16-Sep-15	SANTANDER 1361	
02-Sep	780	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45.210,10	45.210,10	19-Sep-15	SANTANDER 1361	
02-Sep	780	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (IMES)	1000	66.423,53	66.423,53	20-Sep-15	SANTANDER 1361	
02-Sep	782	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29.217,00	29.217,00	21-Sep-15	SANTANDER 1361	
02-Sep	782	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (GAR)	1000	30.095,50	30.095,50	22-Sep-15	SANTANDER 1361	
02-Sep	784	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	84.446,73	84.446,73	23-Sep-15	SANTANDER 1361	
02-Sep	784	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	193.967,00	Pendiente			

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

Fecha	No Recibo	Período	Min.	Concepto	Capítulo	Saludarse	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Suma y e Ramos
02-Sep	785	Estatal	Septiembre	Ministración y Suministros no básicos 1 Ota	2000	21,250.00	Pendiente			
02-Sep	786	Estatal	Septiembre	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	452,076.00	Pendiente			
02-Sep	787	Estatal	Septiembre	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	102,650.00	Pendiente			
02-Sep	788	Estatal	Septiembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	49,187.00	Pendiente			
21-Sep	800	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,334,084.76		26-Sep-15	SANTANDER 1361	
21-Sep	801	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10		26-Sep-15	SANTANDER 1361	
21-Sep	802	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53		26-Sep-15	SANTANDER 1361	
21-Sep	803	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00		26-Sep-15	SANTANDER 1361	
21-Sep	804	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ota (GAR)	1000	30,095.50		26-Sep-15	SANTANDER 1361	
21-Sep	805	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	87,273.42		26-Sep-15	SANTANDER 1361	
21-Sep	806	Estatal	Septiembre	Servicios Personales no básicos 2 Ota	2000	21,250.00	Pendiente			
21-Sep	807	Estatal	Septiembre	Servicios Personales no básicos 2 Ota	3000	102,650.00	Pendiente			
05-Oct	808	Estatal	Septiembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	49,187.00		26-Sep-15	SANTANDER 1361	
05-Oct	809	Ramo 11	Septiembre	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,325,124.76		14-Oct-15	SANTANDER 1361	
05-Oct	826	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	45,210.10		14-Oct-15	SANTANDER 1361	
05-Oct	827	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	66,423.53		14-Oct-15	SANTANDER 1361	
05-Oct	828	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Ota (GAR)	1000	29,217.00		14-Oct-15	SANTANDER 1361	
05-Oct	829	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	30,095.50		14-Oct-15	SANTANDER 1361	
05-Oct	830	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	87,273.42		14-Oct-15	SANTANDER 1361	
05-Oct	835	Estatal	Octubre	Matrías y Suministros básicos 1 Ota	2000	66,220.00	Pendiente			
05-Oct	836	Estatal	Octubre	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	764,791.00	Pendiente			
05-Oct	837	Estatal	Octubre	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	19,187.00		26-Oct-15	SANTANDER 1361	
19-Oct	844	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,325,124.76		26-Oct-15	SANTANDER 1361	
19-Oct	845	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10		26-Oct-15	SANTANDER 1361	
19-Oct	846	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53		26-Oct-15	SANTANDER 1361	
19-Oct	847	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00		26-Oct-15	SANTANDER 1361	
19-Oct	848	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Ota (GAR)	1000	30,095.50		26-Oct-15	SANTANDER 1361	
19-Oct	849	Ramo 11	Octubre	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	87,273.42		26-Oct-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	850	Estatal	Octubre	Servicios Personales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	19,187.00		26-Oct-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	853	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	1,334,723.25		12-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	855	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,423.53		12-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	856	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00		12-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	857	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Ota (GAR)	1000	30,095.50		12-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	858	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	87,273.42		12-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	859	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	75,820.00		12-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	870	Estatal	Noviembre	Matrías y Suministros básicos 1 Ota	2000	435,646.00	Pendiente			
04-Nov	871	Estatal	Noviembre	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	98,374.00		12-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	878	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,333,723.25		27-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	873	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,210.10		27-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	874	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53		27-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	875	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00		27-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	876	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Ota (GAR)	1000	30,095.50		27-Nov-15	SANTANDER 1361	
04-Nov	877	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	87,273.42		27-Nov-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	918	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,246,560.30		14-Dic-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	920	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	45,210.10		14-Dic-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	921	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	66,423.53		14-Dic-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	922	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Ota (GAR)	1000	29,217.00		14-Dic-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	904	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	30,095.50		14-Dic-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	902	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	164,520.58		14-Dic-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	903	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2a Parte Prima Vacacional	1000	1,670,843.37		14-Dic-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	955	Estatal	Diciembre	Matrías y Suministros básicos 1 Ota	2000	822,510.94		14-Dic-15	SANTANDER 1361	906
12-Nov	957	Estatal	Diciembre	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	41,600.00		14-Dic-15	SANTANDER 1361	906
12-Nov	909	Estatal	Diciembre	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	20,473.00		26-Dic-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	910	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	108,679.00		14-Dic-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	963	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Ota (COMPLEMENTO NETO)	1000	794,551.49		14-Dic-15	SANTANDER 1361	911/937
12-Nov	946	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	510,700.16		14-Dic-15	SANTANDER 1361	912
12-Nov	949	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	66,423.53		14-Dic-15	SANTANDER 1361	913
12-Nov	950	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29,217.00		14-Dic-15	SANTANDER 1361	914
12-Nov	951	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Ota (GAR)	1000	30,095.50		14-Dic-15	SANTANDER 1361	915/931
12-Nov	952	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	102,463.82		14-Dic-15	SANTANDER 1361	
12-Nov	954	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2a Parte Aguinaldo	1000	1,244,511.50		14-Dic-15	SANTANDER 1361	917/930/938

SUMAS TOTALES

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

54,243,067.95
13,053,501.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA,
SUSIDIOS NO MINISTRADOS (CUENTA DEUDORA)

13,053,501.00

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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,964,959.00	3,029.00	11,770.00	18,544.00	-	541.00	5,306,544.23	665,653.00	13,044.00	1,070.00	-	36,274.00	10,983,258.23
EXAMEN DE ADMISION	-	-	1,212,402.00	18,750.00	2,152.00	-	-	-	-	-	-	-	1,233,304.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	5,763.00	-	339.00	-	-	-	1,356.00	339.00	7,797.00
CERTIFICADOS	1,900.00	2,850.00	950.00	1,425.00	475.00	2,825.00	950.00	2,375.00	475.00	1,425.00	1,575.00	1,900.00	19,125.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	3,256.00	814.00	-	-	9,768.00	1,828.00	-	15,466.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	3,328.00	1,040.00	1,768.00	208.00	780.00	756.00	312.00	3,902.00	1,768.00	1,196.00	1,303.00	312.00	16,673.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	3,801.00	-	-	-	-	4,887.00	-	8,888.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	24,480.00	74,364.00	18,564.00	3,672.00	5,304.00	2,176.00	612.00	27,948.00	57,803.00	11,900.00	204.00	544.00	227,571.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	11,500.00	9,400.00	6,100.00	2,700.00	6,100.00	5,000.00	1,500.00	20,800.00	35,900.00	6,100.00	5,600.00	2,700.00	113,400.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	39,446.00	326.00	-	978.00	523,230.00	99,430.00	52,812.00	6,010.00	326.00	-	652.00	-	722,558.00
TITULOS	638,048.00	1,991.00	-	-	-	737,875.00	-	310,070.00	-	-	-	10,941.00	1,677,043.00
MAESTRIAS	54,380.00	25,308.40	44,984.56	29,282.00	24,772.68	44,382.87	95,514.00	138,680.00	130,880.00	152,650.00	148,500.00	81,420.00	831,240.03
KARDEX	2,080.00	2,240.00	4,640.00	320.00	1,120.00	2,676.00	1,040.00	8,320.00	28,800.00	800.00	560.00	1,520.00	54,116.00
CEDULA PROFESIONAL	-	830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.00
	5,740,121.00	121,376.40	1,211,209.44	38,791.00	520,151.32	901,636.87	5,460,437.23	1,183,758.00	268,996.00	184,909.00	166,265.00	113,416.00	15,911,069.26

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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción

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

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

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

Nota 2.- Panorama Económico y Financiero

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

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

Nota 3.- Autorización e Historia.

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

La Universidad del Caribe se encuentra en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de que se pueden establecer en el País y en el Estado las oficinas y unidades educativas y académicas dependientes de la misma Universidad que se consideren necesarias para la realización de sus objetivos.

La Universidad del Caribe se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la Ley de Educación del Estado, por el Decreto de Creación, por sus estatutos, reglamento, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

Nota 4.- Organización y Objeto Social

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

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

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

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

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

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

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

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

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

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

Nota 6- Políticas de contabilidad significativas

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

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

. Edificios	5%
. Mobiliario y equipo de oficina	10%
. Equipo de laboratorio	10%
. Equipo de transporte	25%
. Equipo de cómputo	30%
. Otros Activos	10%

II. NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 7.- Efectivo y equivalentes

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

Este rubro se integra como sigue:

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Bancos	\$25,937,207.44	\$37,046,508.20
Total	\$25,937,207.44	\$37,046,508.20

Nota 8.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes

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

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

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Deudores Diversos	\$14,120,715.07	\$ 1,046,732.07
Contribuciones por recuperar	\$ 12,021.78	\$ 11,855.00
Total	\$14,132,736.85	\$ 1,058,587.07

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 2015 y 2014, se integra como sigue:

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Inmuebles	\$285,761,515.67	\$ 285,761,515.67
Bienes Muebles	\$ 80,072,219.01	\$ 68,828,685.22
Intangibles	\$ 261,232.64	\$ 136,899.20
Total	\$366,094,967.32	\$354,727,100.09

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 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 Inmuebles, Muebles e Intangibles de la Universidad.

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

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Depreciaciones	\$120,423,748.04	\$37,618,197.11
Total	\$120,423,748.04	\$37,618,197.11

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	\$ 3,178,850.60	\$ 3,191,862.60
Proveedores	\$ 4,375.00	\$ 74,856.45
Retenciones y Contribuciones	\$ 6,074,189.12	\$ 1,720,637.53
Otras Cuentas por Pagar	\$16,546,107.38	\$21,795,853.33
Total	\$25,803,522.10	\$26,783,209.91

NOTAS DE MEMORIA

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

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

CUENTAS DE ORDEN	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Observaciones por solventar 2013	\$ 764,982.10	\$ 798,811.00
Total	\$ 764,982.10	\$ 798,811.00

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

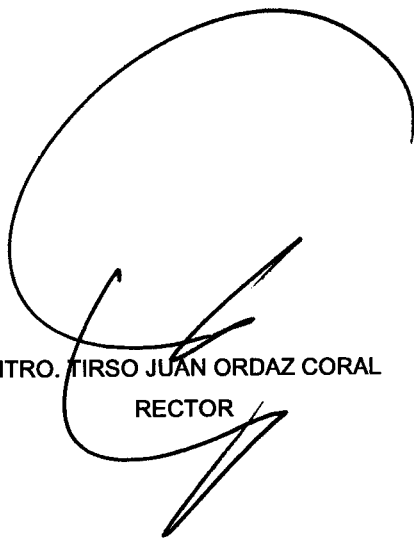
A la fecha de presentación de la Cuenta Pública, aun no contamos con la opinión de los auditores externos Albor, Ortiz y Asociados, sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, por lo tanto no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en 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