

Universidad
del **C**aribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2021

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

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.
- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.
- 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 ESTATALES.
 - RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 - CONTABLES
 - PRESUPUESTALES
- 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

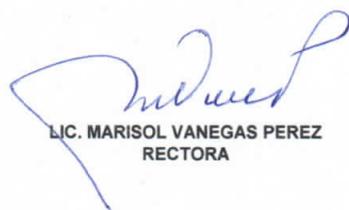
| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 50,844,144.20 | 44,409,912.96 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,312,508.28 | 35,778,330.12 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 27,318,567.33 | 27,187,872.18 | 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 v/o Administración a Corto | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 78,162,711.53 | 71,597,785.14 | Total de Pasivos Circulantes | 5,312,508.28 | 35,778,330.12 |
| 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 | 386,246,877.83 | 386,246,877.83 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 97,339,669.11 | 95,519,688.34 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 734,239.68 | 734,239.68 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía v/o en Administración a | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 217,261,257.34 | 217,261,257.34 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 60,104.00 | 60,104.00 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 5,312,508.28 | 35,778,330.12 |
| Total de Activos No Circulantes | 267,119,633.28 | 265,299,652.51 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 345,282,344.81 | 336,897,437.65 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 328,115,811.25 | 328,115,811.25 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 102,671,719.73 | 102,671,719.73 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 43,108,572.34 | 8,322,465.16 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 60,316,468.89 | 47,736,160.39 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 73,609,797.90 | 73,609,797.90 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 339,969,836.53 | 301,119,107.53 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 345,282,344.81 | 336,897,437.65 |

MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
 RECTORA

| | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión: | | |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 18,378,194.40 | 18,475,968.75 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | - | 1,493,133.91 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 105,049,891.82 | 129,995,912.42 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | 16,969.80 | 43,678.41 |
| 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 | 1,844,668.22 | 8,696,739.62 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 125,289,724.24 | 158,705,433.11 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 56,785,357.42 | 97,713,064.00 |
| Materiales y Suministros | 2,970,997.57 | 6,056,440.70 |
| Servicios Generales | 19,915,077.03 | 36,701,135.27 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 618,020.00 | 1,216,160.00 |
| 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 | - | 21,774,049.62 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | 1,891,699.88 | 3,567,048.68 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 82,181,151.90 | 167,027,898.27 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 43,108,572.34 - | 8,322,465.16 |


MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|--|---|---|--|--|----------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 | | | | | |
| Aportaciones | 430,787,530.98 | - | - | - | 430,787,530.98 |
| Donaciones de Capital | 328,115,811.25 | - | - | - | 328,115,811.25 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 102,671,719.73 | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | 121,345,958.29 | 8,475,330.08 | - | 129,821,288.37 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 47,736,160.39 | 8,475,330.08 | - | 8,475,330.08 |
| Revalúos | - | - | - | - | 47,736,160.39 |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 73,609,797.90 | - | - | 73,609,797.90 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | 430,787,530.98 | 121,345,958.29 | 8,475,330.08 | - | 300,966,242.61 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 | | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - | 25,018,955.52 |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | 39,003,593.92 | - | 39,003,593.92 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 43,108,572.34 | 43,108,572.34 | - | 43,108,572.34 |
| Revalúos | - | - | 4,104,978.42 | - | 4,104,978.42 |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021 | 430,787,530.98 | 121,345,958.29 | 30,528,263.84 | - | 339,969,836.53 |

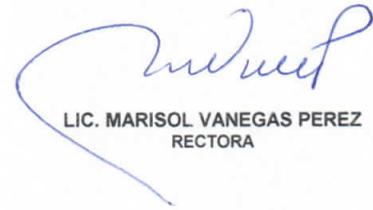
MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 336,897,437.65 | 279,132,820.92 | 270,747,913.76 | 345,282,344.81 | 8,384,907.16 |
| Activo Circulante | 71,597,785.14 | 277,312,840.15 | 270,747,913.76 | 78,162,711.53 | 6,564,926.39 |
| Efectivo y Equivalentes | 44,409,912.96 | 276,699,613.23 | 270,265,381.99 | 50,844,144.20 | 6,434,231.24 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 27,187,872.18 | 613,226.92 | 482,531.77 | 27,318,567.33 | 130,695.15 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 265,299,652.51 | 1,819,980.77 | - | 267,119,633.28 | 1,819,980.77 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | 386,246,877.83 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 386,246,877.83 | - | - | 97,339,669.11 | 1,819,980.77 |
| Bienes Muebles | 95,519,688.34 | 1,819,980.77 | - | 734,239.68 | - |
| Activos Intangibles | 734,239.68 | - | - | 217,261,257.34 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 217,261,257.34 | - | - | 60,104.00 | - |
| Activos Diferidos | 60,104.00 | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |


MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
RECTORA

Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| PASIVO | 35,778,330.12 | 61,977,432.54 | 31,511,610.70 | 5,312,508.28 | - 30,465,821.84 |
| <i>Pasivo Circulante</i> | 35,778,330.12 | 61,977,432.54 | 31,511,610.70 | 5,312,508.28 | - 30,465,821.84 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 35,778,330.12 | 61,977,432.54 | 31,511,610.70 | 5,312,508.28 | - 30,465,821.84 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| <i>Pasivo No Circulante</i> | - | - | - | - | - |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - | - | - | - |


MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CÉN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
RECTORA

"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
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

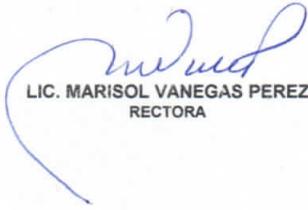
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| 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 | | | 35,778,330.12 | 5,312,508.28 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 35,778,330.12 | 5,312,508.28 |


MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
RECTORA

| | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | 6,564,926.39 | - |
| Efectivo y Equivalentes | 6,434,231.24 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 130,695.15 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 1,819,980.77 | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 1,819,980.77 | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | 30,465,821.84 | - |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 30,465,821.84 | |
| 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 | | |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | - | - |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 12,580,308.50 | 51,431,037.50 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 51,431,037.50 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 12,580,308.50 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |


MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

Universidad del Caribe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2021

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 125,276,495.60 | 147,151,945.02 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 18,378,194.40 | 18,475,968.75 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | | 1,493,133.91 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 105,049,891.82 | 125,890,934.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,848,409.38 | 1,291,908.36 |
| Aplicación | 82,181,151.90 | 145,253,848.65 |
| Servicios Personales | 56,785,357.42 | 97,713,064.00 |
| Materiales y Suministros | 2,970,997.57 | 6,056,440.70 |
| Servicios Generales | 19,915,077.03 | 36,701,135.27 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 618,020.00 | 1,216,160.00 |
| Pensionamientos 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 | 1,891,699.88 | 3,567,048.68 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 43,095,343.70 | 1,898,096.37 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 1,819,980.77 | 5,626,342.41 |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 1,819,980.77 | 5,626,342.41 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 1,819,980.77 | 5,626,342.41 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,819,980.77 | 5,626,342.41 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 38,481,093.23 | 33,869,587.60 |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 38,481,093.23 | 33,869,587.60 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 38,481,093.23 | 33,869,587.60 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 38,481,093.23 | 33,869,587.60 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,434,231.24 | 30,141,341.56 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 44,409,912.96 | 14,268,571.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 50,844,144.20 | 44,409,912.96 |

~~MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA~~

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

Universidad del Caribe
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | | | | | | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | - |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | - |
| Derechos | | | | | | - |
| Productos | | 16,969.80 | 16,969.80 | 16,969.80 | 16,969.80 | 16,969.80 |
| Aprovechamientos | | | | | | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 21,733,261.00 | - | 21,733,261.00 | 18,378,194.40 | 18,378,194.40 | 3,355,066.60 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 125,890,934.00 | 7,621,221.63 | 133,512,155.63 | 106,894,560.04 | 106,894,560.04 | 18,996,373.96 |
| Convenios | | | | | | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | - |
| Total | 147,624,195.00 | 7,638,191.43 | 155,262,386.43 | 125,289,724.24 | 125,289,724.24 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | 22,334,470.76 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 147,624,195.00 | 7,638,191.43 | 155,262,386.43 | 125,289,724.24 | 125,289,724.24 | 22,334,470.76 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Productos | | 16,969.80 | 16,969.80 | 16,969.80 | 16,969.80 | 16,969.80 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 21,733,261.00 | - | 21,733,261.00 | 18,378,194.40 | 18,378,194.40 | 3,355,066.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 125,890,934.00 | 7,621,221.63 | 133,512,155.63 | 106,894,560.04 | 106,894,560.04 | 18,996,373.96 |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 147,624,195.00 | 7,638,191.43 | 155,262,386.43 | 125,289,724.24 | 125,289,724.24 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | 22,334,470.76 |

Notas: 1.- El presente estado analítico refleja los ingresos correspondientes al presupuesto basado en resultados (PBR) autorizado del ejercicio 2021.

Así como los ingresos provenientes de recursos extraordinarios de proyectos y convenios recibidos en el ejercicio 2021.

2.- En alcance al oficio UCA/REC/010/2021, se emitió el oficio UCA/REC/150/2021 de fecha 30 de marzo 2021 enviando la formatearía para la aplicación en el sistema SIPPRES de la ampliación presupuestal por la cantidad de \$ 3,867,270.00 con respecto a los montos asignados en el anexo de ejecución del convenio financiero 2021, el cual fue autorizada en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/090421-001/IV/2021 de fecha 09 de abril 2021.

3.- Se solicitó una ampliación presupuestal mediante oficio UCA/REC/278/2021 para regularizar en su totalidad la nómina de la universidad del Caribe en lo correspondientes a la determinación de las cuotas obrero patronales del IMSS, RCV e INFONAVIT, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPPA/080721-002/IV/2021 de fecha 08 de julio 2021 por un monto de \$ 1,909,283.41.

4.- Ver notas de los Estados Presupuestales al 31 de julio 2021 de los movimientos presupuestales solicitados ante la SEFIPLAN.

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Rectoría | 75,030,551.00 | - 3,863,378.61 | 71,167,172.39 | 37,043,522.35 | 37,043,522.35 | 34,123,650.04 |
| Secretaría Académica | 26,084,943.00 | - 763,391.77 | 25,321,551.23 | 12,771,800.08 | 12,771,800.08 | 12,549,751.15 |
| Coordinación Administrativa | 40,857,354.00 | - 13,263,204.53 | 54,120,558.53 | 31,378,812.42 | 31,378,812.42 | 22,741,746.11 |
| Secretaría de Planeación | 5,651,347.00 | - 515,153.32 | 5,136,193.68 | 2,806,997.82 | 2,806,997.82 | 2,329,195.86 |
| Total del Gasto | 147,624,195.00 | - 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |



MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
 Coordinadora Administrativa



LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
 Rectora

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 145,925,205.00 | 7,721,353.29 | 153,646,558.29 | 82,181,151.90 | 82,181,151.90 | 71,465,406.39 |
| Gasto de Capital | 1,698,990.00 | 399,927.54 | 2,098,917.54 | 1,819,980.77 | 1,819,980.77 | 278,936.77 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |



MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CÉN
 Coordinadora Administrativa



LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
 Rectora

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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 | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |
| 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 | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |

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.- El presente estado analítico del egreso refleja las erogaciones realizadas con el presupuesto autorizado del ejercicio 2021, capítulo 1000 por \$ 56,785,357.42, capítulo 2000 por \$ 2,970,997.57, capítulo 3000 por \$ 19,915,077.03, capítulo 4000 por \$ 618,020.00, y capítulo 5000 por \$ 1,366,953.23.
- 3.- Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 \$ 71,287.23, capítulo 3000 \$ 8,411.18, capítulo 4000 por \$ 70,874.00, y capítulo 5000 por \$ 149,353.60.
- 4.- Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por \$ 89,359.36, del capítulo 3000 por \$ 1,094,623.47 del capítulo 4000 por \$ 50,422.00, y el capítulo 5000 por \$ 84,087.12.
- 5.- Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por \$ 79,333.22, del capítulo 3000 por \$ 14,997.25, del capítulo 4000 por la cantidad de \$ 411,054.00, y del capítulo 5000 por \$ 219,586.82.
- 6.- De igual manera de realizó el reintegro del remanente del recuso federal PROFEXCE 2020 del capítulo 3000 por la cantidad de \$ 1,338.17.
- 7.- Ver notas de los Estados Presupuestales al 30 de julio 2021 de movimientos presupuestales solicitados ante la SEFIPLAN.

MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 78,205,619.00 | 3,842,918.41 | 82,048,537.41 | 56,785,357.42 | 56,785,357.42 | 25,263,179.99 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 31,849,364.00 | 709,866.27 | 32,559,230.27 | 23,121,663.20 | 23,121,663.20 | 9,437,567.07 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 13,251,320.00 | 931,650.43 | 12,319,669.57 | 8,019,720.04 | 8,019,720.04 | 4,299,949.53 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 20,290,616.00 | 1,284,979.15 | 21,575,595.15 | 15,871,142.60 | 15,871,142.60 | 5,704,452.55 |
| Seguridad Social | 6,538,447.00 | 2,599,327.33 | 9,137,774.33 | 5,205,924.02 | 5,205,924.02 | 3,931,850.31 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 6,275,872.00 | 180,396.09 | 6,456,268.09 | 4,566,907.56 | 4,566,907.56 | 1,889,360.53 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estimulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 7,423,570.00 | 964,661.58 | 8,388,231.58 | 3,210,977.38 | 3,210,977.38 | 5,177,254.20 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,014,173.00 | 186,120.85 | 2,828,052.15 | 728,485.59 | 728,485.59 | 2,099,566.56 |
| Alimentos y Utensilios | 1,167,292.00 | 121,384.20 | 1,045,907.80 | 223,100.11 | 223,100.11 | 822,807.69 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 50,718.00 | 28,118.00 | 22,600.00 | - | - | 22,600.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 559,582.00 | 963,500.97 | 1,523,082.97 | 772,702.27 | 772,702.27 | 750,380.70 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 213,639.00 | 193,964.30 | 407,603.30 | 270,468.22 | 270,468.22 | 137,135.08 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 713,868.00 | 52,461.00 | 661,407.00 | 307,714.04 | 307,714.04 | 353,692.96 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 677,330.00 | 21,766.74 | 699,096.74 | 238,621.39 | 238,621.39 | 460,475.35 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,026,968.00 | 173,513.62 | 1,200,481.62 | 669,885.76 | 669,885.76 | 530,595.86 |
| Servicios Generales | 58,570,396.00 | 2,328,323.30 | 60,898,719.30 | 21,034,447.10 | 21,034,447.10 | 39,864,272.20 |
| Servicios Básicos | 3,110,500.00 | 585,640.48 | 3,696,140.48 | 1,588,144.55 | 1,588,144.55 | 2,107,995.93 |
| Servicios de Arrendamiento | 3,310,249.00 | 363,441.80 | 3,673,690.80 | 1,647,418.34 | 1,647,418.34 | 2,026,272.46 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y -Otros Servicios | 39,416,155.00 | 375,036.91 | 39,791,191.91 | 11,162,360.29 | 11,162,360.29 | 28,628,831.62 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,759,763.00 | 97,560.48 | 1,857,323.48 | 1,677,329.22 | 1,677,329.22 | 179,994.26 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 5,934,018.00 | 706,726.81 | 6,640,744.81 | 3,343,571.62 | 3,343,571.62 | 3,297,173.19 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 214,150.00 | 165,950.00 | 380,100.00 | 174,493.80 | 174,493.80 | 205,606.20 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,649,836.00 | 35,005.00 | 1,614,831.00 | 171,608.09 | 171,608.09 | 1,443,222.91 |
| Servicios Oficiales | 55,800.00 | 170,518.71 | 226,318.71 | 226,318.71 | 226,318.71 | - |
| Otros Servicios Generales | 3,119,925.00 | 101,546.89 | 3,018,378.11 | 1,043,202.48 | 1,043,202.48 | 1,975,175.63 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,725,620.00 | 585,450.00 | 2,311,070.00 | 1,150,370.00 | 1,150,370.00 | 1,160,700.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 1,725,620.00 | 585,450.00 | 2,311,070.00 | 1,150,370.00 | 1,150,370.00 | 1,160,700.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,698,990.00 | 399,927.54 | 2,098,917.54 | 1,819,980.77 | 1,819,980.77 | 278,936.77 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,084,285.00 | 415,078.18 | 1,499,363.18 | 1,251,798.53 | 1,251,798.53 | 247,564.65 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 180,281.00 | 60,723.39 | 119,557.61 | 98,839.49 | 98,839.49 | 20,718.12 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,996.00 | 20,996.00 | 4.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 434,424.00 | 24,572.75 | 458,996.75 | 448,346.75 | 448,346.75 | 10,650.00 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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 | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |

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.- El presente estado analítico del egreso refleja las erogaciones realizadas con el presupuesto autorizado del ejercicio 2021, capítulo 1000 por \$ 56,785,357.42, capítulo 2000 por \$ 2,970,997.57, capítulo 3000 por \$ 19,915,077.03, capítulo 4000 por \$ 618,020.00, y capítulo 5000 por \$ 1,366,953.23.
- 3.- Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 \$ 71,287.23, capítulo 3000 \$ 8,411.18, capítulo 4000 por \$ 70,874.00, y capítulo 5000 por \$ 149,353.60.
- 4.- Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por \$ 89,359.36, del capítulo 3000 por \$ 1,094,623.47 del capítulo 4000 por \$ 50,422.00, y el capítulo 5000 por \$ 84,087.12.
- 5.- Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por \$ 79,333.22, del capítulo 3000 por \$ 14,997.25, del capítulo 4000 por la cantidad de \$ 411,054.00, y del capítulo 5000 por \$ 219,586.82.
- 6.- De igual manera de realizo el reintegro del remanente del recuso federal PROFEXCE 2020 del capítulo 3000 por la cantidad de \$ 1,338.17.
- 7.- Ver notas de los Estados Presupuestales al 30 de julio 2021 de movimientos presupuestales solicitados ante la SEFIPLAN.


MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
Coordinadora Administrativa


LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1000 Servicios Personales | 78,205,619.00 | 3,842,918.41 | 82,048,537.41 | 56,785,357.42 | 56,785,357.42 | 25,263,179.99 |
| 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 31,849,364.00 | 709,866.27 | 32,559,230.27 | 23,121,663.20 | 23,121,663.20 | 9,437,567.07 |
| 1110 Dietas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1120 Haberes | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1130 Sueldos Base al Personal Permanente | 31,849,364.00 | 709,866.27 | 32,559,230.27 | 23,121,663.20 | 23,121,663.20 | 9,437,567.07 |
| 1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 13,251,320.00 | 931,650.43 | 12,319,669.57 | 8,019,720.04 | 8,019,720.04 | 4,299,949.53 |
| 1210 Honorarios Asimilables a Salarios | 13,251,320.00 | 931,650.43 | 12,319,669.57 | 8,019,720.04 | 8,019,720.04 | 4,299,949.53 |
| 1220 Sueldos Base al Personal Eventual | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1230 Retribuciones por Servicios de Carácter Social | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1240 Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales | 20,290,616.00 | 1,284,979.15 | 21,575,595.15 | 15,871,142.60 | 15,871,142.60 | 5,704,452.55 |
| 1310 Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados | - | 136,032.00 | 136,032.00 | 136,032.00 | 136,032.00 | 0.00 |
| 1320 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | 2,022,402.00 | 118,557.58 | 2,140,959.58 | 2,140,959.58 | 2,140,959.58 | 0.00 |
| 1330 Horas Extraordinarias | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1340 Compensaciones | 18,268,214.00 | 1,030,389.57 | 19,298,603.57 | 13,594,151.02 | 13,594,151.02 | 5,704,452.55 |
| 1350 Sobrehaberes | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1360 Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1370 Honorarios Especiales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1380 Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custod | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1400 Seguridad Social | 6,538,447.00 | 2,599,327.33 | 9,137,774.33 | 5,205,924.02 | 5,205,924.02 | 3,931,850.31 |
| 1410 Aportaciones de Seguridad Social | 3,067,189.00 | 1,031,958.32 | 4,099,147.32 | 2,574,536.14 | 2,574,536.14 | 1,524,611.18 |
| 1420 Aportaciones a Fondos de Vivienda | 1,707,403.00 | 774,826.18 | 2,482,229.18 | 1,372,497.45 | 1,372,497.45 | 1,109,731.73 |
| 1430 Aportaciones al Sistema para el Retiro | 1,763,855.00 | 792,542.83 | 2,556,397.83 | 1,258,890.43 | 1,258,890.43 | 1,297,507.40 |
| 1440 Aportaciones para Seguros | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 6,275,872.00 | 180,396.09 | 6,456,268.09 | 4,566,907.56 | 4,566,907.56 | 1,889,360.53 |
| 1510 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo | 1,179,072.00 | 29,169.82 | 1,208,241.82 | 856,134.70 | 856,134.70 | 352,107.12 |
| 1520 Indemnizaciones | - | 94,426.27 | 94,426.27 | 94,426.27 | 94,426.27 | 0.00 |
| 1530 Prestaciones y Haberes de Retiro | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1540 Prestaciones Contractuales | 5,096,800.00 | 56,800.00 | 5,153,600.00 | 3,616,346.59 | 3,616,346.59 | 1,537,253.41 |
| 1550 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1590 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1600 Previsiones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1610 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1710 Estímulos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 1720 Recompensas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | 7,423,570.00 | 964,661.58 | 8,388,231.58 | 3,210,977.38 | 3,210,977.38 | 5,177,254.20 |
| 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C | 3,014,173.00 | 186,120.85 | 2,828,052.15 | 728,485.59 | 728,485.59 | 2,099,566.56 |
| 2110 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 924,531.00 | 239,525.42 | 685,005.58 | 179,669.79 | 179,669.79 | 505,335.79 |
| 2120 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 27,200.00 | 52,519.48 | 79,719.48 | 79,719.48 | 79,719.48 | 0.00 |
| 2130 Material Estadístico y Geográfico | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2140 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y | 512,737.00 | 37,183.80 | 549,920.80 | 127,035.76 | 127,035.76 | 422,885.04 |
| 2150 Material Impreso e Información Digital | 384,088.00 | 444,712.00 | 828,800.00 | 189,730.20 | 189,730.20 | 639,069.80 |
| 2160 Material de Limpieza | 842,606.00 | 403,999.71 | 438,606.29 | 102,382.17 | 102,382.17 | 336,224.12 |
| 2170 Materiales y Útiles de Enseñanza | 323,011.00 | 85,911.00 | 237,100.00 | 49,948.19 | 49,948.19 | 187,151.81 |
| 2180 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | - | 8,900.00 | 8,900.00 | - | - | 8,900.00 |
| 2200 Alimentos y Utensilios | 1,167,292.00 | 121,384.20 | 1,045,907.80 | 223,100.11 | 223,100.11 | 822,807.69 |
| 2210 Productos Alimenticios para Personas | 778,540.00 | 48,888.00 | 827,428.00 | 74,075.56 | 74,075.56 | 753,352.44 |
| 2220 Productos Alimenticios para Animales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2230 Utensilios para el Servicio de Alimentación | 388,752.00 | 170,272.20 | 218,479.80 | 149,024.55 | 149,024.55 | 69,455.25 |
| 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 50,718.00 | 28,118.00 | 22,600.00 | - | - | 22,600.00 |
| 2310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Ma | 20,001.00 | 20,001.00 | - | - | - | 0.00 |
| 2320 Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2330 Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2340 Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos | - | 7,000.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 |
| 2350 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como M | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2360 Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos com | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2370 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima | - | 3,600.00 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 |
| 2380 Mercancías adquiridas para su Comercialización | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2390 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima | 30,717.00 | 18,717.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 |
| 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 559,582.00 | 963,500.97 | 1,523,082.97 | 772,702.27 | 772,702.27 | 750,380.70 |
| 2410 Productos Minerales No Metálicos | 11,000.00 | 39,000.00 | 50,000.00 | 41,948.01 | 41,948.01 | 8,051.99 |
| 2420 Cemento y Productos de Concreto | 13,500.00 | 6,500.00 | 20,000.00 | 4,963.64 | 4,963.64 | 15,036.36 |
| 2430 Cal, Yeso y Productos de Yeso | - | - | - | - | - | 0.00 |

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2440 Madera y Productos de Madera | 11,900.00 | - 5,548.16 | 6,351.84 | 6,351.84 | 6,351.84 | 0.00 |
| 2450 Vidrio y Productos de Vidrio | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2460 Material Eléctrico y Electrónico | 169,156.00 | 471,252.96 | 640,408.96 | 352,905.64 | 352,905.64 | 287,503.32 |
| 2470 Artículos Metálicos para la Construcción | 67,690.00 | 30,844.74 | 36,845.26 | 25,718.88 | 25,718.88 | 11,126.38 |
| 2480 Materiales Complementarios | 168,669.00 | 238,731.00 | 407,400.00 | 72,564.56 | 72,564.56 | 334,835.44 |
| 2490 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 117,667.00 | 244,409.91 | 362,076.91 | 268,249.70 | 268,249.70 | 93,827.21 |
| 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 213,639.00 | 193,964.30 | 407,603.30 | 270,468.22 | 270,468.22 | 137,135.08 |
| 2510 Productos Químicos Básicos | 17,300.00 | 110,177.78 | 127,477.78 | 75,964.16 | 75,964.16 | 51,513.62 |
| 2520 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2530 Medicinas y Productos Farmacéuticos | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| 2540 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 103,479.00 | 32,828.04 | 70,650.96 | 47,438.25 | 47,438.25 | 23,212.71 |
| 2550 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 31,810.00 | 106,787.28 | 138,597.28 | 121,188.53 | 121,188.53 | 17,408.75 |
| 2560 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 1,050.00 | 24,827.28 | 25,877.28 | 25,877.28 | 25,877.28 | 0.00 |
| 2590 Otros Productos Químicos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 713,868.00 | 52,461.00 | 661,407.00 | 307,714.04 | 307,714.04 | 353,692.96 |
| 2610 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 713,868.00 | 52,461.00 | 661,407.00 | 307,714.04 | 307,714.04 | 353,692.96 |
| 2620 Carbón y sus Derivados | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 677,330.00 | 21,766.74 | 699,096.74 | 238,621.39 | 238,621.39 | 460,475.35 |
| 2710 Vestuario y Uniformes | 367,500.00 | 5,822.50 | 361,677.50 | 108,622.98 | 108,622.98 | 253,054.52 |
| 2720 Prendas de Seguridad y Protección Personal | 173,240.00 | 55,221.00 | 228,461.00 | 92,602.79 | 92,602.79 | 135,858.21 |
| 2730 Artículos Deportivos | 116,000.00 | 7,591.76 | 108,408.24 | 37,145.62 | 37,145.62 | 71,262.62 |
| 2740 Productos Textiles | 17,590.00 | 17,040.00 | 550.00 | 250.00 | 250.00 | 300.00 |
| 2750 Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | 0.00 |
| 2800 Materiales y Suministros para Seguridad | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2810 Sustancias y Materiales Explosivos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2820 Materiales de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2830 Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,026,968.00 | 173,513.62 | 1,200,481.62 | 669,885.76 | 669,885.76 | 530,595.86 |
| 2910 Herramientas Menores | 100,400.00 | 65,694.80 | 166,094.80 | 118,192.54 | 118,192.54 | 47,902.26 |
| 2920 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 20,651.00 | 4,548.01 | 25,199.01 | 15,717.95 | 15,717.95 | 9,481.06 |
| 2930 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administra | 42,000.00 | 81,100.00 | 123,100.00 | 83,154.72 | 83,154.72 | 39,945.28 |
| 2940 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología | 240,993.00 | 60,349.03 | 301,342.03 | 173,115.00 | 173,115.00 | 128,227.03 |
| 2950 Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laborat | - | 3,600.04 | 3,600.04 | 3,600.04 | 3,600.04 | 0.00 |
| 2960 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2970 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2980 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 619,484.00 | 190,008.43 | 429,475.57 | 124,435.34 | 124,435.34 | 305,040.23 |
| 2990 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles | 3,440.00 | 148,230.17 | 151,670.17 | 151,670.17 | 151,670.17 | 0.00 |
| 3000 Servicios Generales | 58,570,396.00 | 2,328,323.30 | 60,898,719.30 | 21,034,447.10 | 21,034,447.10 | 39,864,272.20 |
| 3100 Servicios Básicos | 3,110,500.00 | 585,640.48 | 3,696,140.48 | 1,588,144.55 | 1,588,144.55 | 2,107,995.93 |
| 3110 Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3120 Gas | 80,000.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 |
| 3130 Agua | 539,843.00 | 17,531.24 | 522,311.76 | 135,301.60 | 135,301.60 | 387,010.16 |
| 3140 Telefonía Tradicional | 596,068.00 | 1,543.00 | 594,525.00 | 339,437.18 | 339,437.18 | 255,087.82 |
| 3150 Telefonía Celular | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3160 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites | 13,928.00 | 12,672.00 | 26,600.00 | 18,599.70 | 18,599.70 | 8,000.30 |
| 3170 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 1,821,861.00 | 475,642.72 | 2,297,503.72 | 1,054,571.43 | 1,054,571.43 | 1,242,932.29 |
| 3180 Servicios Postales y Telegráficos | 58,800.00 | 16,400.00 | 75,200.00 | 40,234.64 | 40,234.64 | 34,965.36 |
| 3190 Servicios Integrales y Otros Servicios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3200 Servicios de Arrendamiento | 3,310,249.00 | 363,441.80 | 3,673,690.80 | 1,647,418.34 | 1,647,418.34 | 2,026,272.46 |
| 3210 Arrendamiento de Terrenos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3220 Arrendamiento de Edificios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3230 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y | 394,049.00 | 35,392.92 | 429,441.92 | 124,477.57 | 124,477.57 | 304,964.35 |
| 3240 Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 10,000.00 | 1,000.00 | 11,000.00 | 4,234.00 | 4,234.00 | 6,766.00 |
| 3250 Arrendamiento de Equipo de Transporte | 134,764.00 | 48,652.46 | 183,416.46 | 20,416.46 | 20,416.46 | 163,000.00 |
| 3260 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3270 Arrendamiento de Activos Intangibles | 2,667,636.00 | 261,528.00 | 2,929,164.00 | 1,498,290.31 | 1,498,290.31 | 1,430,873.69 |
| 3280 Arrendamiento Financiero | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3290 Otros Arrendamientos | 103,800.00 | 16,868.42 | 120,668.42 | - | - | 120,668.42 |
| 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 39,416,155.00 | 375,036.91 | 39,791,191.91 | 11,162,360.29 | 11,162,360.29 | 28,628,831.62 |
| 3310 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 868,000.00 | 101,643.00 | 766,357.00 | 444,409.80 | 444,409.80 | 321,947.20 |
| 3320 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas | 69,257.00 | 61,255.18 | 8,001.82 | 8,001.82 | 8,001.82 | 0.00 |
| 3330 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnolo | 59,914.00 | 44,276.00 | 104,190.00 | 52,751.00 | 52,751.00 | 51,439.00 |
| 3340 Servicios de Capacitación | 237,990.00 | 373,590.00 | 611,580.00 | 337,484.92 | 337,484.92 | 274,095.08 |
| 3350 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | - | 26,000.00 | 26,000.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 2,800.00 |

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3360 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión | 770,449.00 | 557,391.27 | 1,327,840.27 | 378,356.86 | 378,356.86 | 949,483.41 |
| 3370 Servicios de Protección y Seguridad | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3380 Servicios de Vigilancia | 4,102,393.00 | - | 4,102,393.00 | 2,865,686.48 | 2,865,686.48 | 1,236,706.52 |
| 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 33,308,152.00 | 463,322.18 | 32,844,829.82 | 7,052,469.41 | 7,052,469.41 | 25,792,360.41 |
| 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,759,763.00 | 97,560.48 | 1,857,323.48 | 1,677,329.22 | 1,677,329.22 | 179,994.26 |
| 3410 Servicios Financieros y Bancarios | 165,139.00 | 91,400.30 | 256,539.30 | 201,169.09 | 201,169.09 | 55,370.21 |
| 3420 Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3430 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3440 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3450 Seguro de Bienes Patrimoniales | 1,589,984.00 | - | 1,589,984.00 | 1,472,326.84 | 1,472,326.84 | 117,657.16 |
| 3460 Almacenaje, Envase y Embalaje | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3470 Fletes y Maniobras | 4,640.00 | 6,160.18 | 10,800.18 | 3,833.29 | 3,833.29 | 6,966.89 |
| 3480 Comisiones por Ventas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3490 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 5,934,018.00 | 706,726.81 | 6,640,744.81 | 3,343,571.62 | 3,343,571.62 | 3,297,173.19 |
| 3510 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 1,083,810.00 | 657,408.08 | 1,741,218.08 | 1,131,182.69 | 1,131,182.69 | 610,035.39 |
| 3520 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Adm | 251,520.00 | 128,000.00 | 123,520.00 | - | - | 123,520.00 |
| 3530 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecn | 84,214.00 | 1,045.85 | 85,259.85 | 3,738.68 | 3,738.68 | 81,521.17 |
| 3540 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Méd | - | 79,000.00 | 79,000.00 | 23,548.00 | 23,548.00 | 55,452.00 |
| 3550 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 103,996.00 | 28,746.00 | 75,250.00 | 29,483.37 | 29,483.37 | 45,766.63 |
| 3560 Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3570 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y | 934,192.00 | 109,398.88 | 1,043,590.88 | 609,425.96 | 609,425.96 | 434,164.92 |
| 3580 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos | 3,101,928.00 | 2,700.00 | 3,104,628.00 | 1,410,472.92 | 1,410,472.92 | 1,694,155.08 |
| 3590 Servicios de Jardinería y Fumigación | 374,358.00 | 13,920.00 | 388,278.00 | 135,720.00 | 135,720.00 | 252,558.00 |
| 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 214,150.00 | 165,950.00 | 380,100.00 | 174,493.80 | 174,493.80 | 205,606.20 |
| 3610 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Progra | 57,300.00 | 127,700.00 | 185,000.00 | 45,986.96 | 45,986.96 | 139,013.04 |
| 3620 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales | 88,850.00 | 21,250.00 | 110,100.00 | 73,506.84 | 73,506.84 | 36,593.16 |
| 3630 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, exc | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3640 Servicios de Revelado de Fotografías | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3650 Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3660 Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través d | 13,000.00 | 12,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 3690 Otros Servicios de Información | 55,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 3700 Servicios de Traslado y Viáticos | 1,649,836.00 | 35,005.00 | 1,614,831.00 | 171,608.09 | 171,608.09 | 1,443,222.91 |
| 3710 Pasajes Aéreos | 518,638.00 | 10,588.00 | 529,226.00 | 37,958.00 | 37,958.00 | 491,268.00 |
| 3720 Pasajes Terrestres | 254,437.00 | 75,397.00 | 179,040.00 | 2,923.18 | 2,923.18 | 176,116.82 |
| 3730 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| 3740 Autotransporte | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3750 Viáticos en el País | 874,761.00 | 91,276.00 | 783,485.00 | 130,726.91 | 130,726.91 | 652,758.09 |
| 3760 Viáticos en el Extranjero | - | 121,080.00 | 121,080.00 | - | - | 121,080.00 |
| 3770 Gastos de Instalación y Traslado de Menaje | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3780 Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3790 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3800 Servicios Oficiales | 55,800.00 | 170,518.71 | 226,318.71 | 226,318.71 | 226,318.71 | 0.00 |
| 3810 Gastos de Ceremonial | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3820 Gastos de Orden Social y Cultural | - | 174,760.50 | 174,760.50 | 174,760.50 | 174,760.50 | 0.00 |
| 3830 Congresos y Convenciones | 55,800.00 | 4,241.79 | 51,558.21 | 51,558.21 | 51,558.21 | 0.00 |
| 3840 Exposiciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3850 Gastos de Representación | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3900 Otros Servicios Generales | 3,119,925.00 | 101,546.89 | 3,018,378.11 | 1,043,202.48 | 1,043,202.48 | 1,975,175.63 |
| 3910 Servicios Funerarios y de Cementerios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3920 Impuestos y Derechos | 190,595.00 | 26,888.85 | 217,483.85 | 88,728.50 | 88,728.50 | 128,755.35 |
| 3930 Impuestos y Derechos de Importación | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3940 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3950 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | - | 248,152.10 | 248,152.10 | 248,152.10 | 248,152.10 | 0.00 |
| 3960 Otros Gastos por Responsabilidades | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3970 Utilidades | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3980 Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Labora | 1,266,166.00 | 140,394.00 | 1,406,560.00 | 578,073.00 | 578,073.00 | 828,487.00 |
| 3990 Otros Servicios Generales | 1,663,164.00 | 516,981.84 | 1,146,182.16 | 128,248.88 | 128,248.88 | 1,017,933.28 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,725,620.00 | 585,450.00 | 2,311,070.00 | 1,150,370.00 | 1,150,370.00 | 1,160,700.00 |
| 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4110 Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4120 Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4130 Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4140 Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos | - | - | - | - | - | 0.00 |

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4150 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empre | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4160 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresar | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4170 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresarial | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4180 Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Pública | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4190 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4200 Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4210 Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4220 Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4230 Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Fin | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4240 Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4250 Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4300 Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4310 Subsidios a la Producción | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4320 Subsidios a la Distribución | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4330 Subsidios a la Inversión | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4340 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4350 Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4360 Subsidios a la Vivienda | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4370 Subvenciones al Consumo | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4380 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4390 Otros Subsidios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4400 Ayudas Sociales | 1,725,620.00 | 585,450.00 | 2,311,070.00 | 1,150,370.00 | 1,150,370.00 | 1,160,700.00 |
| 4410 Ayudas Sociales a Personas | 141,000.00 | 71,000.00 | 70,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 |
| 4420 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación | 1,584,620.00 | 656,450.00 | 2,241,070.00 | 1,140,370.00 | 1,140,370.00 | 1,100,700.00 |
| 4430 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4440 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4450 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4460 Ayudas Sociales a Cooperativas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4470 Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4480 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4500 Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4510 Pensiones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4520 Jubilaciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4590 Otras Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4610 Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4620 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4630 Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4640 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4650 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Em | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4660 Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4690 Otras Transferencias a Fideicomisos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4700 Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4710 Transferencias por Obligación de Ley | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4800 Donativos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4810 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4820 Donativos a Entidades Federativas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4830 Donativos a Fideicomisos Privados | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4840 Donativos a Fideicomisos Estatales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4850 Donativos Internacionales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4900 Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4910 Transferencias para Gobiernos Extranjeros | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4920 Transferencias para Organismos Internacionales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4930 Transferencias para el Sector Privado Externo | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,698,990.00 | 399,927.54 | 2,098,917.54 | 1,819,980.77 | 1,819,980.77 | 278,936.77 |
| 5100 Mobiliario y Equipo de Administración | 1,084,285.00 | 415,078.18 | 1,499,363.18 | 1,251,798.53 | 1,251,798.53 | 247,564.65 |
| 5110 Muebles de Oficina y Estantería | 126,000.00 | 116,966.36 | 9,033.64 | 9,033.64 | 9,033.64 | 0.00 |
| 5120 Muebles, excepto de Oficina y Estantería | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5130 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5140 Objetos de Valor | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5150 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información | 958,285.00 | 482,580.95 | 1,440,865.95 | 1,201,602.30 | 1,201,602.30 | 239,263.65 |
| 5190 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | - | 49,463.59 | 49,463.59 | 41,162.59 | 41,162.59 | 8,301.00 |
| 5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 180,281.00 | 60,723.39 | 119,557.61 | 98,839.49 | 98,839.49 | 20,718.12 |
| 5210 Equipos y Aparatos Audiovisuales | 115,150.00 | 36,835.27 | 78,314.73 | 57,596.61 | 57,596.61 | 20,718.12 |

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5220 Aparatos Deportivos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5230 Cámaras Fotográficas y de Video | - | 9,242.88 | 9,242.88 | 9,242.88 | 9,242.88 | 0.00 |
| 5290 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 65,131.00 | 33,131.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,996.00 | 20,996.00 | 4.00 |
| 5310 Equipo Médico y de Laboratorio | - | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,996.00 | 20,996.00 | 4.00 |
| 5320 Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5400 Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5410 Vehículos y Equipo Terrestre | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5420 Carrocerías y Remolques | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5430 Equipo Aeroespacial | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5440 Equipo Ferroviario | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5450 Embarcaciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5490 Otros Equipos de Transporte | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5500 Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5510 Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 434,424.00 | 24,572.75 | 458,996.75 | 448,346.75 | 448,346.75 | 10,650.00 |
| 5610 Maquinaria y Equipo Agropecuario | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5620 Maquinaria y Equipo Industrial | - | 90,522.80 | 90,522.80 | 90,122.80 | 90,122.80 | 400.00 |
| 5630 Maquinaria y Equipo de Construcción | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5640 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial | - | 27,034.32 | 27,034.32 | 27,034.32 | 27,034.32 | 0.00 |
| 5650 Equipo de Comunicación y Telecomunicación | - | 12,278.60 | 12,278.60 | 12,278.60 | 12,278.60 | 0.00 |
| 5660 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 410,424.00 | 91,512.97 | 318,911.03 | 318,911.03 | 318,911.03 | 0.00 |
| 5670 Herramientas y Máquinas-Herramienta | 24,000.00 | 13,750.00 | 10,250.00 | - | - | 10,250.00 |
| 5690 Otros Equipos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5700 Activos Biológicos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5710 Bovinos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5720 Porcinos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5730 Aves | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5740 Ovinos y Caprinos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5750 Peces y Acuicultura | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5760 Equinos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5770 Especies Menores y de Zoológico | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5780 Árboles y Plantas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5790 Otros Activos Biológicos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5800 Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5810 Terrenos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5820 Viviendas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5830 Edificios No Residenciales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5890 Otros Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5900 Activos Intangibles | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5910 Software | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5920 Patentes | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5930 Marcas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5940 Derechos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5950 Concesiones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5960 Franquicias | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5970 Licencias Informáticas e Intelectuales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5980 Licencias Industriales, Comerciales y Otras | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5990 Otros Activos Intangibles | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6000 Inversión Pública | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6110 Edificación Habitacional | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6120 Edificación No Habitacional | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6130 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, etc. | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6140 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6150 Construcción de Vías de Comunicación | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6160 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6170 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6190 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6200 Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6210 Edificación No Habitacional | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6220 Edificación No Habitacional | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6230 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, etc. | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6240 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización | - | - | - | - | - | 0.00 |

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------|---------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| 6250 Construcción de Vías de Comunicación | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6260 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6270 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6290 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6310 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6320 Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7110 Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7120 Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7200 Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7210 Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7220 Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7230 Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7240 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Fomento | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7250 Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Fomento | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7260 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Fomento | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7270 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Fomento | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7280 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Fomento | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7290 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Fomento | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7300 Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7310 Bonos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7320 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7330 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Inversión | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7340 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7350 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7390 Otros Valores | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7400 Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7410 Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7420 Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7430 Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7440 Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Fomento | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7450 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7460 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7470 Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7480 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7490 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7510 Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7520 Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7530 Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7540 Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7550 Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7560 Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7570 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7580 Inversiones en Fideicomisos de Municipios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7590 Otras Inversiones en Fideicomisos | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7600 Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7610 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7620 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7910 Contingencias por Fenómenos Naturales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7920 Contingencias Socioeconómicas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 7990 Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8100 Participaciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8110 Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8120 Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8130 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8140 Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8150 Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8160 Convenios de Colaboración Administrativa | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8300 Aportaciones | - | - | - | - | - | 0.00 |

| Capítulo/Concepto/Partida Genérica | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8310 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8320 Aportaciones de la Federación a Municipios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8330 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8340 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8350 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8500 Convenios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8510 Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8520 Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8530 Otros Convenios | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9000 Deuda Pública | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9100 Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9110 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9120 Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9130 Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9140 Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9150 Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9160 Amortización de la Deuda Bilateral | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9170 Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9180 Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9200 Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9210 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9220 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9230 Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9240 Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9250 Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9260 Intereses de la Deuda Bilateral | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9270 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9280 Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9300 Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9310 Comisiones de la Deuda Pública Interna | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9320 Comisiones de la Deuda Pública Externa | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9400 Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9410 Gastos de la Deuda Pública Interna | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9420 Gastos de la Deuda Pública Externa | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9500 Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9510 Costos por Coberturas | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9600 Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9610 Apoyos a Intermediarios Financieros | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9620 Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 9910 ADEFAS | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Total | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |

Notas:

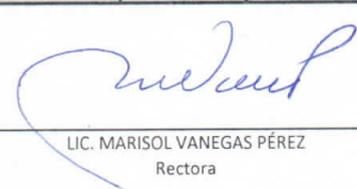
- 1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los Estados Financieros aparece como activo fijo.
- 2.- El presente estado analítico del egreso refleja las erogaciones realizadas con el presupuesto autorizado del ejercicio 2021, capítulo 1000 por \$ 56,785,357.42, capítulo 2000 por \$ 2,970,997.57, capítulo 3000 por \$ 19,915,077.03, capítulo 4000 por \$ 618,020.00, y capítulo 5000 por \$ 1,366,953.23.
- 3.- Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 \$ 71,287.23, capítulo 3000 \$ 8,411.18, capítulo 4000 por \$ 70,874.00, y capítulo 5000 por \$ 149,353.60.
- 4.- Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por \$ 89,359.36, del capítulo 3000 por \$ 1,094,623.47 del capítulo 4000 por \$ 50,422.00, y el capítulo 5000 por \$ 84,087.12.
- 5.- Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por \$ 79,333.22, del capítulo 3000 por \$ 14,997.25, del capítulo 4000 por la cantidad de \$ 411,054.00, y del capítulo 5000 por \$ 219,586.82.
- 6.- De igual manera de realizo el reintegro del remanente del recurso federal PROFEXCE 2020 del capítulo 3000 por la cantidad de \$ 1,338.17.
- 7.- Ver notas de los Estados Presupuestales al 30 de julio 2021 de movimientos presupuestales solicitados ante la SEFIPLAN.

MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Programas | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |
| Prestación de Servicios Públicos | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |
| 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 | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |


MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
Coordinadora Administrativa


LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

| | | |
|--|--------------|----------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 123,428,086.22 |
| 2. Mas Ingresos contables no presupuestarios | | 1,861,638.02 |
| Incremento por variación de Inventarios | - | |
| Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Disminución del exceso de provisiones | - | |
| Otros Ingresos y beneficios varios | 1,861,638.02 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | - | |
| 3. Menos ingresos Presupuestarios no contables | | - |
| Productos de Capital | - | |
| Aprovechamientos de capital | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | - | |
| 4. Ingresos Contables | | 125,289,724.24 |


MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CÉN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
RECTORA

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021**

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (Presupuestarios) | | 82,109,432.79 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 1,819,980.77 |
| Mobiliario y equipo de administración | 1,251,798.53 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 98,839.49 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 20,996.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | - | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 448,346.75 | |
| 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 pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Mas gastos contables no presupuestarios | | 1,891,699.88 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | 1,891,699.88 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable | | 82,181,151.90 |

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 50,844,144.20 | 14,409,912.96 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,312,508.28 | 35,778,330.12 |
| a1) Efectivo | 20,000.00 | | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 9,321.75 | 3,743,394.27 |
| a2) Bancos/Tesorería | 50,824,144.20 | 44,409,912.96 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,114,028.20 | 4,354,367.71 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 27,318,567.33 | 27,187,872.18 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,189,158.33 | 27,680,568.14 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 27,316,971.64 | 27,186,247.76 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,595.69 | 1,624.42 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios | | | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | g. Provisiones a Corto Plazo | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes | 78,162,711.53 | 71,597,785.14 | IA. Total de Pasivos Circulantes | 5,312,508.28 | 35,778,330.12 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 386,246,877.83 | 386,246,877.83 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 97,339,669.11 | 95,519,688.34 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 734,239.68 | 734,239.68 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 217,261,257.34 | 217,261,257.34 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | 60,104.00 | 60,104.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo | 5,312,508.28 | 35,778,330.12 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes | 267,119,633.28 | 265,299,652.51 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 430,787,530.98 | 430,787,530.98 |
| I. Total del Activo | 345,282,344.81 | 336,897,437.65 | a. Aportaciones | 328,115,811.25 | 328,115,811.25 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 102,671,719.73 | 102,671,719.73 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 90,817,694.45 | 129,668,423.45 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 43,108,572.34 | 8,322,465.16 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 60,316,468.89 | 47,736,160.39 |
| | | | c. Revaluación | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 73,609,797.90 | 73,609,797.90 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio | 339,969,836.53 | 301,119,107.53 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 345,282,344.81 | 336,897,437.65 |

MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
RECTORA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2020 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos | 35,778,330.12 | 61,977,432.54 | 31,511,610.70 | | 5,312,508.28 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | | | | | | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

| Obligaciones a Corto Plazo | Monio Contratado | Piazo Pactado | Tasa de Interes | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 3. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX | | | | | |


MTRA. ZORAYDA GARCIA CEN
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
 RECTORA

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

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|----------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 147,624,195.00 | 125,289,724.24 | 125,289,724.24 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 84,678,728.00 | 78,313,724.24 | 78,313,724.24 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 62,945,467.00 | 46,976,000.00 | 46,976,000.00 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) | 147,624,195.00 | 81,956,327.26 | 81,956,327.26 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 84,678,728.00 | 60,839,942.82 | 60,839,942.82 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 62,945,467.00 | 21,116,384.44 | 21,116,384.44 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | 2,044,805.41 | 2,044,805.41 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | 1,318,495.95 | 1,318,495.95 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | 726,309.46 | 726,309.46 |
| I. Balance Presupuestario (I = A B + C) | - | 45,378,202.39 | 45,378,202.39 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 45,378,202.39 | 45,378,202.39 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | - | 43,333,396.98 | 43,333,396.98 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|---------------|---------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | - | - | - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 43,333,396.98 | 43,333,396.98 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F G) | - | - | - |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 84,678,728.00 | 78,313,724.24 | 78,313,724.24 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 84,678,728.00 | 60,839,942.82 | 60,839,942.82 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | 1,318,495.95 | 1,318,495.95 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1) | - | 18,792,277.37 | 18,792,277.37 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1) | - | 18,792,277.37 | 18,792,277.37 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 62,945,467.00 | 46,976,000.00 | 46,976,000.00 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 62,945,467.00 | 21,116,384.44 | 21,116,384.44 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | 726,309.46 | 726,309.46 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2) | - | 26,585,925.02 | 26,585,925.02 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII A3.2) | - | 26,585,925.02 | 26,585,925.02 |


MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
Coordinadora Administrativa


LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | - | 16,969.80 | 16,969.80 | 16,969.80 | 16,969.80 | 16,969.80 |
| F. Aprovechamientos | | | | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 21,733,261.00 | - | 21,733,261.00 | 18,378,194.40 | 18,378,194.40 | 3,355,066.60 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | | | | | | |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | | | | |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | | | | |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | | | | |
| h4) Fondo de Compensación | | | | | | |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | | | | |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | | | | |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | | | | |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | | | | |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | | | | |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | | | | | | |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | | | | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | | | | |
| J. Transferencias | 62,945,467.00 | 3,842,918.41 | 66,788,385.41 | 58,073,891.82 | 58,073,891.82 | 4,871,575.18 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | - | 1,844,668.22 | 1,844,668.22 | 1,844,668.22 | 1,844,668.22 | 1,844,668.22 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | 1,844,668.22 | 1,844,668.22 | 1,844,668.22 | 1,844,668.22 | 1,844,668.22 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 84,678,728.00 | 5,704,556.43 | 90,383,284.43 | 78,313,724.24 | 78,313,724.24 | 6,365,003.76 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | | | | |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | | | |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | | | |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | | | |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | | | |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | | | | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | | | | |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | | | |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | | | | | | |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | |
| b2) Convenios de Descentralización | | | | | | |
| b3) Convenios de Reasignación | | | | | | |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 62,945,467.00 | 1,933,635.00 | 64,879,102.00 | 46,976,000.00 | 46,976,000.00 | 15,969,467.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E) | 62,945,467.00 | 1,933,635.00 | 64,879,102.00 | 46,976,000.00 | 46,976,000.00 | 15,969,467.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 147,624,195.00 | 7,638,191.43 | 155,262,386.43 | 125,289,724.24 | 125,289,724.24 | 22,334,470.76 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | - | - | - | - | - | - |

MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 84,678,728.00 | 5,461,336.37 | 90,140,064.37 | 62,158,438.77 | 62,158,438.77 | 27,981,625.80 |
| A. Servicios Personales (A=A1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 78,205,619.00 | 3,842,918.41 | 82,048,537.41 | 56,785,357.42 | 56,785,357.42 | 25,263,179.99 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 31,849,364.00 | 709,866.27 | 32,559,230.27 | 23,121,663.20 | 23,121,663.20 | 9,437,567.07 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 13,251,320.00 | 931,650.43 | 12,319,669.57 | 8,019,720.04 | 8,019,720.04 | 4,299,949.53 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 20,290,616.00 | 1,284,979.15 | 21,575,595.15 | 15,871,142.60 | 15,871,142.60 | 5,704,452.55 |
| a4) Seguridad Social | 6,538,447.00 | 2,599,327.33 | 9,137,774.33 | 5,205,924.02 | 5,205,924.02 | 3,931,850.31 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 6,275,872.00 | 180,396.09 | 6,456,268.09 | 4,566,907.56 | 4,566,907.56 | 1,889,360.53 |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 226,926.00 | 160,646.59 | 387,572.59 | 216,225.06 | 216,225.06 | 171,347.53 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 110,000.00 | 689.04 | 110,689.04 | 689.04 | 689.04 | 110,000.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 15,984.00 | 600.00 | 16,584.00 | - | - | 16,584.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 38,646.00 | 60,764.49 | 99,410.49 | 60,764.49 | 60,764.49 | 38,646.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 12,180.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | - |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 41,600.00 | 7,000.00 | 48,600.00 | 48,599.63 | 48,599.63 | 0.37 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | 52,256.74 | 52,256.74 | 52,256.74 | 52,256.74 | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 20,696.00 | 27,156.32 | 47,852.32 | 41,735.16 | 41,735.16 | 6,117.16 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 2,821,573.00 | 1,103,034.65 | 3,924,607.65 | 2,817,146.34 | 2,817,146.34 | 1,107,461.31 |
| c1) Servicios Básicos | 235,929.00 | 23,389.24 | 259,318.24 | 212,539.76 | 212,539.76 | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 29,043.00 | 15,252.38 | 44,295.38 | 44,295.38 | 44,295.38 | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,776,040.00 | 141,813.28 | 1,917,853.28 | 1,339,690.63 | 1,339,690.63 | 578,162.65 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 63,733.00 | 2,311.81 | 66,044.81 | 56,781.19 | 56,781.19 | 4,640.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 606,392.00 | 694,413.88 | 1,300,805.88 | 873,901.16 | 873,901.16 | 426,904.72 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 46,081.00 | 10,655.00 | 56,736.00 | 39,108.91 | 39,108.91 | 17,627.09 |
| c8) Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otros Servicios Generales | 64,355.00 | 266,601.16 | 330,956.16 | 250,829.31 | 250,829.31 | 80,126.85 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 1,725,620.00 | 174,396.00 | 1,900,016.00 | 739,316.00 | 739,316.00 | 1,160,700.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | 1,725,620.00 | 174,396.00 | 1,900,016.00 | 739,316.00 | 739,316.00 | 1,160,700.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 1,698,990.00 | 180,340.72 | 1,879,330.72 | 1,600,393.95 | 1,600,393.95 | 278,936.77 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 1,084,285.00 | 226,011.84 | 1,310,296.84 | 1,062,732.19 | 1,062,732.19 | 247,564.65 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 180,281.00 | 78,965.27 | 259,246.27 | 80,597.61 | 80,597.61 | 20,718.12 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,996.00 | 20,996.00 | 4.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 434,424.00 | 12,294.15 | 446,718.15 | 436,068.15 | 436,068.15 | 10,650.00 |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 62,945,467.00 | 2,659,944.46 | 65,605,411.46 | 21,842,693.90 | 21,842,693.90 | 43,762,717.56 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| a4) Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 7,196,644.00 | 804,014.99 | 8,000,658.99 | 2,994,752.32 | 2,994,752.32 | 5,005,906.67 |
| b1) Materiales de Mantenimiento, Compra de Laboratorio y Materiales de Oficina | 2,904,173.00 | 186,809.89 | 2,717,363.11 | 727,796.55 | 727,796.55 | 1,989,566.56 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 1,151,308.00 | 121,984.20 | 1,029,323.80 | 223,100.11 | 223,100.11 | 806,223.69 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 50,718.00 | 28,118.00 | 22,600.00 | - | - | 22,600.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 520,936.00 | 902,736.48 | 1,423,672.48 | 711,937.78 | 711,937.78 | 711,734.70 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 213,639.00 | 181,784.30 | 395,423.30 | 258,288.22 | 258,288.22 | 137,135.08 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 672,268.00 | 59,461.00 | 612,807.00 | 259,114.41 | 259,114.41 | 353,692.59 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 677,330.00 | 30,490.00 | 646,840.00 | 186,364.65 | 186,364.65 | 460,475.35 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,006,272.00 | 146,357.30 | 1,152,629.30 | 628,150.60 | 628,150.60 | 524,478.70 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 55,748,823.00 | 1,225,288.85 | 56,974,111.85 | 18,217,300.76 | 18,217,300.76 | 38,756,810.89 |
| c1) Servicios Básicos | 2,874,571.00 | 609,029.72 | 3,483,600.72 | 1,375,604.79 | 1,375,604.79 | 2,107,995.93 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 3,281,206.00 | 348,189.42 | 3,629,395.42 | 1,603,122.96 | 1,603,122.96 | 2,026,272.46 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 37,640,115.00 | 233,223.63 | 37,873,338.63 | 9,822,669.66 | 9,822,669.66 | 28,050,668.97 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,696,030.00 | 99,872.29 | 1,795,902.29 | 1,620,548.03 | 1,620,548.03 | 175,354.26 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 5,327,626.00 | 12,312.93 | 5,339,938.93 | 2,469,670.46 | 2,469,670.46 | 2,870,268.47 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 214,150.00 | 165,950.00 | 380,100.00 | 174,493.80 | 174,493.80 | 205,606.20 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 1,603,755.00 | 45,660.00 | 1,558,095.00 | 132,499.18 | 132,499.18 | 1,425,595.82 |
| c8) Servicios Oficiales | 55,800.00 | 170,518.71 | 226,318.71 | 226,318.71 | 226,318.71 | - |
| c9) Otros Servicios Generales | 3,055,570.00 | 368,148.05 | 2,687,421.95 | 792,373.17 | 792,373.17 | 1,895,048.78 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | 411,054.00 | 411,054.00 | 411,054.00 | 411,054.00 | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | - | 411,054.00 | 411,054.00 | 411,054.00 | 411,054.00 | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | - | 219,586.82 | 219,586.82 | 219,586.82 | 219,586.82 | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | - | 189,066.34 | 189,066.34 | 189,066.34 | 189,066.34 | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 18,241.88 | 18,241.88 | 18,241.88 | 18,241.88 | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | 12,278.60 | 12,278.60 | 12,278.60 | 12,278.60 | - |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 84,678,728.00 | 5,558,913.91 | 90,237,641.91 | 21,842,693.90 | 21,842,693.90 | 68,394,948.01 |
| A. Rectoría | 52,787,202.00 | 4,793,483.13 | 47,993,718.87 | 4,137,065.71 | 4,137,065.71 | 43,856,653.16 |
| B. Secretaría Académica | 14,767,313.00 | 163,791.17 | 14,931,104.17 | 2,743,956.36 | 2,743,956.36 | 12,187,147.81 |
| C. Coordinación Administrativa | 13,801,875.00 | 10,807,302.81 | 24,609,177.81 | 14,335,672.63 | 14,335,672.63 | 10,273,505.18 |
| D. Secretaría de Planeación | 3,322,338.00 | 618,696.94 | 2,703,641.06 | 625,999.20 | 625,999.20 | 2,077,641.86 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 62,945,467.00 | 2,562,366.92 | 65,507,833.92 | 62,158,438.77 | 62,158,438.77 | 3,349,395.15 |
| A. Rectoría | 22,243,349.00 | 930,104.52 | 23,173,453.52 | 32,906,456.64 | 32,906,456.64 | 9,733,003.12 |
| B. Secretaría Académica | 11,317,630.00 | 927,182.94 | 10,390,447.06 | 10,027,843.72 | 10,027,843.72 | 362,603.34 |
| C. Coordinación Administrativa | 27,055,479.00 | 2,455,901.72 | 29,511,380.72 | 17,043,139.79 | 17,043,139.79 | 12,468,240.93 |
| D. Secretaría de Planeación | 2,329,009.00 | 103,543.62 | 2,432,552.62 | 2,180,998.62 | 2,180,998.62 | 251,554.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |


MTRA. ZOILA MARIA GARCÍA CÉN
Coordinadora Administrativa


LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
Rectora

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 84,678,728.00 | 5,461,336.37 | 90,140,064.37 | 62,158,438.77 | 62,158,438.77 | 27,981,625.60 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 84,678,728.00 | 5,461,336.37 | 90,140,064.37 | 62,158,438.77 | 62,158,438.77 | 27,981,625.60 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | 84,678,728.00 | 5,461,336.37 | 90,140,064.37 | 62,158,438.77 | 62,158,438.77 | 27,981,625.60 |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | | | | | | |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | | | | | | |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 62,945,467.00 | 2,659,944.46 | 65,605,411.46 | 21,842,693.90 | 21,842,693.90 | 43,762,717.56 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 62,945,467.00 | 2,659,944.46 | 65,605,411.46 | 21,842,693.90 | 21,842,693.90 | 43,762,717.56 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | 62,945,467.00 | 2,659,944.46 | 65,605,411.46 | 21,842,693.90 | 21,842,693.90 | 43,762,717.56 |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | | | | | | |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | | | | | | |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 147,624,195.00 | 8,121,280.83 | 155,745,475.83 | 84,001,132.67 | 84,001,132.67 | 71,744,343.16 |

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA-CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 78,205,619.00 | 3,842,918.41 | 82,048,537.41 | 56,785,357.42 | 56,785,357.42 | 25,263,179.99 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | 78,205,619.00 | 3,842,918.41 | 82,048,537.41 | 56,785,357.42 | 56,785,357.42 | 25,263,179.99 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | - | - | - | - | - | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 78,205,619.00 | 3,842,918.41 | 82,048,537.41 | 56,785,357.42 | 56,785,357.42 | 25,263,179.99 |


MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa


LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

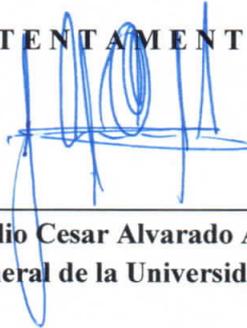
Informe sobre Pasivos Contingentes Calculados al 31 de Agosto de 2021

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se informa que este Organismo Público Descentralizado cuenta con Pasivos Contingentes que se mencionan en la relación anexa al presente curso.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en el cual se establece en términos generales que:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

ATENTAMENTE:



Lic. Julio Cesar Alvarado Alcocer
Abogado General de la Universidad del Caribe



Pasivos Contingentes de La Universidad del Caribe

Por medio de la presente, me permito informarle el estado procesal que actualmente guardan los juicios reclamatorios interpuestos en contra de La Universidad del Caribe.

| Número de Expediente | Autoridad que Conoce el Asunto | Monto | |
|---|---|---|--|
| 723/2013 Lorena Saade Sainz | Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo | <u>\$2'266,015.85</u> La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL ----- \$150,000.00 VACACIONES -----\$41,666.00 PRIMA VACACIONAL- -- -\$10,467.00 AGUINALDO -----\$72,216.00 PRIMA DE ANTIGÜEDAD- -\$41,666.00 SALARIOS CAIDOS- -- \$1'200,000.00 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS- ---- \$750,000.85 | El asunto está en resolución del incidente de nulidad de notificaciones con respecto de la confesional de Hilario Garachana el cual de acuerdo a lo sondeado con el secretario de acuerdos responsable del expediente, debe de salir favorable a nosotros, o sea que debe ser declarado improcedente el incidente planteado por la parte actora. El problema que hay en ese expediente es que la parte actora ofreció La Inspección de documentos como los contratos, recibos de nómina, entre otros, al ser objetada la prueba por parte de los apoderados anteriores manifestaron que todos los contratos están documentados por todos y cada uno de los trabajadores, sin embargo al desahogar la prueba se ofrecieron contratos incompletos y recibos de nómina de trabajadores diversos a los contratos exhibidos, lo que crea cierta presunción de la inexistencia de contratos escritos de la totalidad de trabajadores por lo que se podría presumir que la trabajadora laboró mediante un contrato verbal |
| DIT- 29/2016 Gustavo Antonio Paleta Morales | Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo. | <u>\$1'011,351.51</u> La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - \$59,999.40 VACACIONES -----\$5,333.28 PRIMA VACACIONAL -----\$1,333.32 AGUINALDO -----\$4,999.95 PRIMA DE ANTIGÜEDAD -----\$3,696.48 HORAS EXTRAS -----\$51,997.92 SALARIOS CAIDOS -----\$883,991.16 | El presente procedimiento estuvo plagado de irregularidades y errores por parte la Autoridad competente, sin embargo ya se han tomado acciones para regularizar el procedimiento y mediante un amparo directo el cual se ingresó el mes de junio del presente año la Autoridad Superior correspondiente orden la reposición del procedimiento así como la competencia del mismo. Es importante mencionar que este procedimiento se retomara desde su inicio por las arbitrariedades en el procedimiento. |
| 761/2018 Santos Rodrigo Ake Ake | Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo | <u>\$398,007.12</u> La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - - \$61,979.40 VACACIONES -----\$8,263.92 PRIMA VACACIONAL -----\$2,065.98 AGUINALDO -----\$16,068.73 PRIMA DE ANTIGÜEDAD -----\$20,667.36 SALARIOS CAIDOS -----\$251,360.90 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS ----- \$37,600.83 | Se llevó a cabo la Audiencia de desahogo de confesionales y pruebas, se espera que con el desarrollo de la audiencia se logre desvirtuar el despido injustificado al que alude el demandante, se tienen muy buenas posibilidades sin embargo solo se pudo llevar a cabo la confesional por parte del demandante ya que los demás testigo no fueron oportunamente notificados por las autoridad responsable. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>442/2019 María Teresa Gonzales Alcocer</p> | <p>Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje No. 56 en Cancún, Quintana Roo.</p> | <p><u>\$497,737.86</u></p> | <p>Se recibió la demanda por parte de la viuda del Colaborador la cual demanda diversas prestaciones para lo cual se fijó una fecha de audiencia para el mes de febrero de 2020 para efectos de llevar a cabo una conciliación o seguir el procedimiento respectivo, misma que no se llevo a cabo por no estar todas las parte involucradas debidamente notificadas por lo que dicha audiencia se pudo llevar a cabo hasta el mes de junio de 2021, dicha audiencia se ha desahogado por todas las partes involucradas toda vez que el IMSS de igual forma se encuentra demanda en el presente expediente, sin embargo no se ha podido llegar a un arreglo con la contraparte en esta primera audiencia por lo que se llevara una segunda audiencia para fijar fecha para el desahogo de pruebas de cada una de las partes.</p> |
| <p>77/2020 Ricardo Jimeno Espadas</p> | <p>Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo</p> | <p><u>\$ No determina monto en la demanda por lo que habrá que esperar al desarrollo del juicio</u></p> | <p>Reclamo de pago por supuesto Daño Moral por discriminación al no ser apto para concursar por una plaza de acuerdo a la Convocatoria al segundo concurso de oposición publica abierta de plazas 2019, por tener juicios pendientes en contra de la Universidad del Caribe.</p> |

Los expediente mencionados en el cuadro anterior son calculados al mes de agosto del 2021, por la cantidad total de **\$4´173,112.34 (cuatro millones ciento setenta y tres mil ciento doce pesos 34/100 M.N.)**, cabe mencionar que en lo referente a Juicios Civiles y Laborales estos debido al tiempo transcurrido en el procedimiento ya han rebaso el plazo para el incrementando referente a salarios caídos por lo que en dado caso solo se calcula sobre intereses sobre salarios caídos e indemnización constitucional, sin embargo al ser cantidades aproximadas se calcularan por periodos trimestrales o semestrales, aunque es menester resaltar que esto no significa que dichas cantidades se vayan a tener que pagar forzosamente en un futuro toda vez que podemos tener un laudo o resolución absolutoria o bien una negociación que beneficie a la Institución y acabe con el procedimiento.

En lo que respecta a los expedientes **840/2014, 373/2018, 501/2018 y 635/2013**, los cuales se han mencionado en los meses anteriores y mismos que ya no aparece en el cuadro principal, esto se debe a que la autoridad ha emitido ya una sentencia absolutoria o laudo a favor de la Universidad del Caribe, por lo que a pesar de que se reportó en los estados de pasivos contingentes del mes inmediato anterior, se informa que ya ha determinado la autoridad negar las pretensiones del demandante a reclamar daños y perjuicios por lo que únicamente estamos en la espera de que la autoridad acuerde el cumplimiento correspondiente para darlo por total y definitivamente concluido, sin embargo, existe la posibilidad de que la parte actora o demandante impugne dicha sentencia e interponga algún recurso legal para continuar con el procedimiento y este podría reponerse, pero por

el momento nos encontramos con sentencia a favor y en espera de que dicha sentencia cause ejecutoria, es decir que quede firme.

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|
| <p>840/2014 Ricardo Jimeno Espadas</p> | <p>Juzgado Civil de Primera Instancia del distrito Judicial de Cancún.</p> | <p><u>\$1'831,227.00</u></p> | <p>El Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo ha emitido Sentencia en lo que respecta al presente procedimiento por lo que en dicha Sentencia se decreta lo siguiente:</p> <p>SE DECLARA INFUNDADO EL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE Y SE ABSUELVE A LA PARTE DEMANDADA DE Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO</p> <p>EL DEMANDANTE HA INTERPUESTO COMO SE ESPERABA, UN RECURSO DE APELACIÓN SOBRE LA SENTENCIA EMITA POR EL JUEZ.</p> |
| <p>373/2018 Ricardo Jimeno Espadas</p> | <p>Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.</p> | <p>\$858,839.62</p> | <p>El Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo ha emitido Sentencia en lo que respecta al presente procedimiento por lo que en dicha Sentencia se decreta lo siguiente:</p> <p>SE DECLARA INFUNDADO EL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE Y SE ABSUELVE A LA PARTE DEMANDADA DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO</p> <p>EL DEMANDANE HA INTERPUESTO COMO SE ESPERABA, UN RECURSO DE APELACIÓN SOBRE LA SENTENCIA EMITA POR EL JUEZ.</p> |
| <p>501/2018 Flavio Reyes Ramirez</p> | <p>Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.</p> | <p>\$2'000,000.00</p> | <p>El Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo ha emitido Sentencia en lo que respecta al presente procedimiento por lo que en dicha Sentencia se decreta lo siguiente:</p> <p>SE DECLARA INFUNDADO EL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE Y SE ABSUELVE A LA PARTE DEMANDADA DE LAS</p> |



| | | | PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO EL DEMANDANE HA INTERPUESTO COMO SE ESPERABA, UN RECURSO DE APELACIÓN SOBRE LA SENETENCIA EMITA POR EL JUEZ. |
|------------------------------------|---|------------------------------|---|
| 635/2013 Ricardo Jimeno Espadas | Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo | <u>\$1'434,984.58</u> | <p>La Junta Especial Número Uno de conciliación y Arbitraje de Cancún, ha emitido un laudo para dictar Resolución definitiva en los autos del juicio reclamatorio laboral que nos ocupa, por lo que en dicho laudo se decreta entre otras lo siguiente:</p> <p>SE ABSUELVE A LOS DEMANDADOS UNIVERSIDAD DEL CARIBE DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SALARIOS CAIDOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDODE LAS PRESTACIONES DE VIDA CARA, DE LA PRESATACION DE AYUDAD DE DESPENSA, POR LOS RAZONAMINETOS ESTABLECIDOS EN EL CUERPO DE ESTA RESOLUCION.</p> <p>SE CONDENA A LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE AL PAGO DE LA PRESTCION DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDENDINETE A LA CANTIDAD TOTAL DE \$20,911.68 QUE CORRESPONDE 50% A LO APORTADO POR EL TRABAJADOR Y 50% A LO APORTADO POR EL PATRON.</p> <p>EL DEMANDANTE HA INTERPUESTO YA UN JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE SE DARA CONTESTACION OPORTUNA Y SE ESTARA A LA ESPERA DE LA DETERMINACION DE LA AUTORIDAD SUPERIOR</p> |

Por lo anterior, estos expedientes se mantienen pendientes con sentencia a favor, a menos que la autoridad competente determine alguna reposición, modificación o ratificación de sentencia, por lo que se mantendrán en el presente reporte como dato informativo, sin embargo, hasta el momento como absueltos de cualquier cargo.

ATENTAMENTE

Lic. Julio Cesar Alvarado Alcocer
 Abogado General Universidad del Caribe

Relación de Análisis de Ministraciones Federales al 31 de Agosto 2021
Para Gastos de Operación

| Fecha | No. Recibo | Fondo | mes | Concepto | Capitulo | Solicitado | Pagado | Fecha deposito | Cuenta | Fuente |
|----------------------|------------|-------|---------|--------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------|------------------------|
| 04-feb-21 | 003 | 1131 | Enero | Materiales y Suministros | 2000 | 21,440.00 | 2,065,000.00 | 08-feb-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 04-feb-21 | 004 | 1131 | Enero | Servicios Generales | 3000 | 2,043,560.00 | 2,065,000.00 | 08-feb-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 25-feb-21 | 007 | 1131 | Febrero | Materiales y Suministros | 2000 | 638,458.00 | 4,375,000.00 | 25-feb-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 25-feb-21 | 008 | 1131 | Febrero | Servicios Generales | 3000 | 3,736,542.00 | 4,375,000.00 | 25-feb-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 22-mar-21 | 010 | 1131 | Marzo | Materiales y Suministros | 2000 | 975,037.00 | 8,075,000.00 | 23-mar-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 22-mar-21 | 011 | 1131 | Marzo | Servicios Generales | 3000 | 7,099,963.00 | 8,075,000.00 | 23-mar-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 20-abr-21 | 014 | 1131 | Abril | Materiales y Suministros | 2000 | 463,773.00 | 10,205,000.00 | 22-abr-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 20-abr-21 | 015 | 1131 | Abril | Servicios Generales | 3000 | 9,741,227.00 | 10,205,000.00 | 22-abr-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 12-may-21 | 017 | 1131 | Mayo | Materiales y Suministros | 2000 | 749,357.21 | 4,113,000.00 | 14-may-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 12-may-21 | 018 | 1131 | Mayo | Servicios Generales | 3000 | 3,363,642.79 | 4,113,000.00 | 14-may-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 15-jun-21 | 023 | 1131 | Junio | Materiales y Suministros | 2000 | 1,121,437.56 | 8,083,000.00 | 17-jun-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 15-jun-21 | 024 | 1131 | Junio | Servicios Generales | 3000 | 6,961,562.44 | 8,083,000.00 | 17-jun-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 11-jul-21 | 026 | 1131 | Julio | Materiales y Suministros | 2000 | 507,350.00 | 6,019,000.00 | 13-jul-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 11-jul-21 | 027 | 1131 | Julio | Servicios Generales | 3000 | 5,511,650.00 | 6,019,000.00 | 13-jul-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 13-ago-21 | 034 | 1131 | Agosto | Materiales y Suministros | 2000 | 1,110,958.00 | 4,041,000.00 | 17-ago-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| 13-ago-21 | 035 | 1131 | Agosto | Servicios Generales | 3000 | 2,930,042.00 | 4,041,000.00 | 17-ago-21 | 8719 | Federal Ordinario 2021 |
| SUMAS TOTALES | | | | | | | | | | |
| 46,976,000.00 | | | | | | | | | | |

SUMAS TOTALES
46,976,000.00

SUMAS TOTALES
46,976,000.00

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales al 31 de Agosto 2021
Para Gastos de Operación

| No Recibo | Fecha | Fondo | Mes | Concepto | Cantable | Solicitado | Pagado | Fecha de cancelo | Cuenta | Fuente |
|----------------------|-----------|---------|---------|--|----------|--------------|--------------|------------------|-------------|--|
| 001 | 13-ene-21 | Estatal | Enero | Servicios Personales 1era Oña | 1000 | 3,005,919.34 | 3,005,919.34 | 15-ene-21 | 8693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 002 | 28-ene-21 | Estatal | Enero | Servicios Personales 2a Oña | 1000 | 3,769,059.40 | 3,769,059.40 | 29-ene-21 | 8645 | Estatal Ordinario 2021 |
| 005 | 12-feb-21 | Estatal | Febrero | Servicios Personales 1era Oña | 1000 | 3,691,880.99 | 3,691,880.99 | 15-feb-21 | 8645 | Fondo de Repesos e Intermedios 2021 |
| 006 | 25-feb-21 | Estatal | Febrero | Servicios Personales 2a Oña | 1000 | 3,691,880.99 | 3,691,880.99 | 26-feb-21 | 8693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 009 | 11-mar-21 | Estatal | Marzo | Servicios Personales 1era Oña | 1000 | 3,671,849.90 | 3,671,849.90 | 11-mar-21 | 18000182813 | Fondo de Participaciones de Diesel y Gasolina 2021 |
| 012 | 27-mar-21 | Estatal | Marzo | Servicios Personales 2a Oña | 1000 | 3,673,769.90 | 3,673,769.90 | 29-mar-21 | 18000168693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 013 | 14-abr-21 | Estatal | Abril | Servicios Personales 1era Oña | 1000 | 3,673,769.90 | 3,673,769.90 | 29-abr-21 | 18000168694 | Estatal Ordinario 2021 |
| 016 | 28-abr-21 | Estatal | Abril | Servicios Personales 2a Oña | 1000 | 3,673,769.90 | 3,673,769.90 | 15-abr-21 | 18000168693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 019 | 13-may-21 | Estatal | Mayo | Servicios Personales 1era Oña | 1000 | 3,652,036.50 | 3,652,036.50 | 29-abr-21 | 18000168693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 018 | 26-may-21 | Estatal | Mayo | Servicios Personales 2a Oña | 1000 | 3,665,056.26 | 3,665,056.26 | 14-may-21 | 18000168693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 020 | 26-may-21 | Estatal | Mayo | Servicios Personales 1era Oña | 1000 | 3,114,146.20 | 3,114,146.20 | 27-may-21 | 18000168693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 022 | 14-jun-21 | Estatal | Junio | Prima Vacacional | 1000 | 2,013,062.79 | 2,013,062.79 | 15-jun-21 | 18000168693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 025 | 28-jun-21 | Estatal | Junio | Servicios Personales 2a Oña | 1000 | 3,116,824.54 | 3,116,824.54 | 15-jun-21 | 18000184251 | Fondo de Compensación del ISAN 2021 |
| 028 | 14-jul-21 | Estatal | Julio | Servicios Personales 1era Oña | 1000 | 3,130,082.07 | 3,130,082.07 | 29-jun-21 | 18000168693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 029 | 29-jul-21 | Estatal | Julio | Servicios Personales 2a Oña | 2000 | 3,000,162.07 | 3,000,162.07 | 16-jul-21 | 18000168693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 031 | 12-ago-21 | Estatal | Agosto | Servicios Personales 1era Oña | 1000 | 3,000,162.07 | 3,000,162.07 | 30-jul-21 | 18000190290 | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021 |
| 033 | 12-ago-21 | Estatal | Agosto | Servicios Personales Prims de Antiquidad agosto | 1000 | 462,149.31 | 462,149.31 | 13-ago-21 | 18000168693 | Estatal Ordinario 2021 |
| 032 | 12-ago-21 | Estatal | Agosto | Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Jul y Ago | 1000 | 66,016.00 | 68,016.00 | 13-ago-21 | 18000190640 | Estatal Ordinario 2021 |
| 037 | 31-ago-21 | Estatal | Agosto | Servicios Personales 2a Oña | 1000 | 3,625,548.68 | 3,625,548.68 | 31-ago-21 | 18000190640 | Estatal Ordinario 2021 |
| 036 | 30-ago-21 | Estatal | Agosto | Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Jul y Ago | 1000 | 164,156.10 | 164,156.10 | 31-ago-21 | 18000190640 | Estatal Ordinario 2021 |
| SUMAS TOTALES | | | | | | | | | | |
| 58,073,891.82 | | | | | | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | | | | | | | | | |
| 58,073,891.82 | | | | | | | | | | |

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

58,073,891.82

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| CUOTAS POR INSCRIPCIONES | 6,190,927.50 | 265,790.75 | 187,707.50 | 129,806.75 | 47,020.25 | 5,204.50 | 6,270,647.75 | 1,320,807.00 | - | - | - | - | 14,417,912.00 |
| EXAMEN DE ADMISION | - | 631,228.00 | 428,248.00 | 796.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,060,272.00 |
| EXAMENES EXTRAORDINARIOS | - | - | - | - | 3,240.00 | - | 2,520.00 | - | - | - | - | - | 5,760.00 |
| CERTIFICADOS | - | - | - | - | - | - | - | 2,520.00 | - | - | - | - | 863.00 |
| REVALIDACION | - | - | - | - | - | 863.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPEDICION DE CREDENCIAL | - | - | - | - | - | 11,520.00 | - | - | - | - | - | - | 11,520.00 |
| CAMBIO DE PROGRAMA EDUCATIVO | 136.00 | - | 136.00 | - | 136.00 | - | - | - | - | - | - | - | 408.00 |
| ALTAS Y BAJAS DE MATERIA | 3,914.00 | - | 8,010.00 | 5,691.00 | 5,300.00 | 4,875.00 | 2,290.00 | 11,978.00 | - | - | - | - | 46,909.00 |
| CONSTANCIAS DE ESTUDIOS | 59,295.00 | 3,850.00 | - | - | 101,724.00 | 608,594.00 | 92,728.00 | 32,830.00 | - | - | - | - | 895,171.00 |
| MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TITULOS | 148,590.80 | 43,620.40 | 55,626.40 | 46,806.40 | 66,435.40 | 36,823.00 | 147,656.60 | 99,095.40 | - | - | - | - | 644,644.40 |
| MAESTRIS | 82.00 | 340.00 | 425.00 | 595.00 | 85.00 | 595.00 | 425.00 | 935.00 | - | - | - | - | 3,482.00 |
| KARDEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPEDICION DE CONTENIDOS | 35,565.00 | 85,235.00 | 27,120.00 | 15,775.00 | 85,660.00 | 61,495.00 | 44,900.00 | 47,460.00 | - | - | - | - | 403,210.00 |
| EDUCACION CONTINUA | 163,900.00 | 2,600.00 | 700.00 | - | 1,500.00 | - | 13,270.00 | 83,830.00 | - | - | - | - | 260,600.00 |
| CURSO FRANCES | 574.00 | 638.00 | 4,930.00 | 255.00 | 425.00 | 85.00 | 170.00 | 3,655.00 | - | - | - | - | 10,932.00 |
| BOLETA DE CALIFICACIONES | - | - | - | - | - | 1,512.00 | - | - | - | - | - | - | 1,512.00 |
| DIPLOMAS | 82.00 | 425.00 | 170.00 | 167.00 | 170.00 | 170.00 | - | 765.00 | - | - | - | - | 1,949.00 |
| HISTORIAL ACADEMICO/HORARIO | 824.00 | 848.75 | 1,166.00 | 2,838.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,677.50 |
| CONSTANCIA DE EGRESO | 75,900.00 | 59,410.00 | 50.00 | 70.00 | 11,400.00 | 22,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 | - | - | - | - | 231,200.00 |
| IDIOMAS | 74,800.00 | 37,300.00 | - | - | - | 12,200.00 | - | 106,900.00 | - | - | - | - | 231,200.00 |
| INGLES | 27,700.00 | 22,650.00 | 4,050.00 | - | - | - | - | 71,200.00 | - | - | - | - | 117,600.00 |
| CHINO | 6,782,290.30 | 1,148,935.90 | 711,238.90 | 197,123.40 | 323,095.65 | 785,937.90 | 6,577,807.35 | 1,871,983.40 | - | - | - | - | 18,378,194.40 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

De conformidad al artículo 46 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 2021, con los siguientes apartados:

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

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

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, por el Estado 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. Las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional, sin embargo tenemos una cuenta en dólares para el Proyecto Aula Confucio, la cual cuenta con su respectiva cuenta complementaria.





Este rubro se integra como sigue:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|------------|---------------|---------------|
| Fondo fijo | 20,000.00 | 0.00 |
| Bancos | 50,824,144.20 | 44,409,912.96 |
| Total | 50,844,144.20 | 44,409,912.96 |

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por gastos por comprobar y por viáticos por \$ 121,422.14, anticipos de nómina por \$ 15,892.81, las provisiones de los recibos de las ministraciones pendientes de recibir del ejercicio 2013 por \$ 755,008.92, 2015 por \$ 8,594,444.00 (Disminuyó el importe de este ejercicio ya que SEFIPLAN nos pagó \$ 1,787,470.00), 2016 por \$ 14, 560,669.02 por parte del Gobierno Estatal, \$ 3,267,394.75 por proyectos por Convenios con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por \$ 2,140.00 de los adeudos de los alumnos que llevaron a cabo con la Universidad un convenio por el pago de sus inscripciones y que están pendientes de cobro y \$ 1,595.69 de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en el entero de los impuestos.



La integración del saldo al 31 de agosto de 2021 y al 31 de diciembre 2020, es el siguiente:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Deudores Diversos | 27,316,971.64 | 27,186,247.76 |
| Contribuciones por recuperar | 1,595.69 | 1,624.42 |
| Total | 27,318,567.33 | 27,187,872.18 |

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Integrado por los 7 Edificios y los distintos bienes muebles de la Universidad adquiridos desde su creación y hasta el cierre de los Estados Financieros. El saldo de este rubro al 31 de agosto 2021 y al 31 diciembre de 2020, se integra como sigue:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles | 386,246,877.83 | 386,246,877.83 |
| Bienes Muebles | 97,087,911.30 | 95,519,688.34 |
| Intangibles | 734,239.68 | 734,239.68 |
| Total | 484,069,028.81 | 482,500,805.85 |

En febrero hubo adquisiciones de bienes muebles por \$ 56,180.71, en marzo \$ 23,320.00, en abril \$ 150,516.40, mayo \$ 30,238.88, junio \$ 96,401.09, julio por \$ 1,211,565.88 y agosto por \$ 251,757.81, con un importe total de \$ 1,819,980.77 por lo que existe esa variación entre diciembre 2020 y agosto 2021.



| Adquisiciones de Bienes Muebles Ejercicio 2021 | |
|--|---------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 16,033.64 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Info. | 1,201,602.30 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 41,162.59 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 57,596.61 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 9,242.88 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 25,000.00 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 20,996.00 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 56,390.00 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 12,278.60 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso | 318,911.03 |
| Sistema de Aire Acond, Calefaccion y Refrig Indust | 60,767.12 |
| Total de Adquisiciones 2021 | 1,819,980.77 |

Activos Diferidos

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

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Depósitos en Garantía | 60,104.00 | 60,104.00 |
| Total | 60,104.00 | 60,104.00 |

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 agosto de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Depreciaciones | 217,261,257.34 | 217,261,257.34 |
| Total | 217,261,257.34 | 217,261,257.34 |

Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de agosto y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes.

Asimismo, se integra por los sueldos por pagar, proveedores, acreedores diversos y saldos por ejercer de programas de apoyo federales.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
| Servicios Personales | 9,321.75 | 3,743,394.27 |
| Proveedores | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones | 4,114,028.20 | 4,354,367.71 |
| Otras Cuentas por Pagar | 1,189,158.33 | 27,680,568.14 |
| Total | 5,312,508.28 | 35,778,330.12 |

Las otras cuentas por pagar están integradas por:

| # CTA. | CONCEPTO | TOTAL | DEL MES | OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| | A CREEDORES | | | |
| 2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-021 | Saldos a favor INFONAVIT Colaboradores | 1,161.85 | 1,161.85 | Ajustes INFONAVIT colaboradores |
| | PROGRAMAS DE APOYO | | | |
| 2-1-1-9-0-02-0-0-000-0-2-00-000 | OFICIOS PRODEP | 1,187,996.48 | 1,187,996.48 | Saldo por ejercer del Proyecto |
| | TOTAL | 1,189,158.33 | 1,189,158.33 | |

Hacienda Pública Patrimonio.

En la emisión de los Estados Financieros del mes de agosto 2021 se reflejó el saldo de la Hacienda Pública Patrimonio que es \$ 339,969,836.53.

Resultado de Ejercicios Anteriores.

Se acumuló el Resultado del ejercicio anterior a la cuenta respectiva siendo por \$ - 8,322,465.16, el Resultado del mes de agosto del ejercicio 2021 es de \$ 43,108,572.34.






II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Ingresos Propios: Se integra por los diferentes conceptos académicos cobrados a los estudiantes de la Universidad a través de las cuentas bancarias y por medio de la caja general. El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cuotas por Inscripciones | 14,417,912.00 | 13,148,744.00 |
| Examen de Admisión | 1,060,272.00 | 1,154,250.00 |
| Exámenes Extraordinarios | 3,240.00 | 2,373.00 |
| Certificados | 5,040.00 | 8,550.00 |
| Revalidación | 863.00 | 5,698.00 |
| Expedición de Credencial | 0.00 | 6,708.00 |
| Cambio de Programa Educativo | 11,520.00 | 16,290.00 |
| Altas y Bajas de Materia | 408.00 | 158,644.00 |
| Constancias de Estudios | 46,909.00 | 46,300.00 |
| Materia Aislada (Curso de Verano) | 895,171.00 | 266,668.00 |
| Títulos | 0.00 | 1,079,512.00 |
| Maestrías | 644,644.40 | 711,500.50 |
| Kárdex | 3,482.00 | 3,840.00 |
| Expedición de Contenidos | 0.00 | 0.00 |
| Educación Continua | 403,210.00 | 426,871.25 |
| Curso Francés | 260,600.00 | 553,700.00 |
| Boleta de Calificaciones | 10,932.00 | 13,840.00 |
| Diplomas | 1,512.00 | 0.00 |
| Historial Académico/Horario | 1,949.00 | 1,680.00 |
| Constancia de Egreso | 0.00 | 3,600.00 |
| Idiomas | 261,830.00 | 738,825.00 |
| Inglés | 231,200.00 | 86,950.00 |
| Chino | 117,500.00 | 41,425.00 |
| Total | 18,378,194.40 | 18,475,968.75 |

De los \$ 18,378,194.40 plasmados en este reporte, todos fueron recaudados en el periodo; Por lo que en el Estados de Actividades y en el Estado de Flujo de Efectivo se reflejará la misma cifra.

Ingresos por Ministraciones Federales

Se integra por las ministraciones recibidas por la Federación para financiar los diferentes capítulos de gasto de la Universidad tal cual se presupuestaron en el Presupuesto Basado en Resultados.

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ministración Federal | 46,976,000.00 | 62,945,467.00 |
| Ministración U080 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| Total | 46,976,000.00 | 92,945,467.00 |

Ingresos por Ministraciones Estatales

Se integra por las ministraciones recibidas por el Gobierno del Estado para financiar el capítulo 1000 de la Universidad del Presupuesto Basado en Resultados.



El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ministración Estatal | 58,073,891.82 | 37,050,445.42 |
| Total | 58,073,891.82 | 37,050,445.42 |

Otros Ingresos y Beneficios varios.

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2021 se integra como sigue:

| Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios del 01 de enero al 31 de agosto de 2021 | |
|--|---------------------|
| Ingresos Varios | 5,365.27 |
| UNAM-CONACYT-SENER G-LE2 | 144,000.00 |
| Residuos SMEC | 1,424.24 |
| Donativos | 600,920.00 |
| Fundación RCD AC | 6,874.00 |
| Utilidad Cambiaria | 1,191.71 |
| Recuperación de Seguro | 987,543.00 |
| Donativo Ventanas al Mar / Jóvenes Indígenas | 48,000.00 |
| Donativo MSJQROO | 48,000.00 |
| Donativo Huracán Grace | 1,350.00 |
| Total | 1,844,668.22 |





Gastos y Otras Pérdidas:

Se integra por los diferentes capítulos de gasto de la Universidad del Presupuesto Basado en Resultados, y se encuentran incluidas todas las erogaciones de todos los fondos disponibles para la operación básica de la entidad.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Gastos: | | |
| Servicios Personales | 56,785,357.42 | 97,713,064.00 |
| Materiales y Suministros | 2,970,997.57 | 6,056,440.70 |
| Servicios Generales | 19,915,077.03 | 36,701,135.27 |
| Ayudas Sociales | 618,020.00 | 1,216,160.00 |
| Otros gastos | 1,891,699.88 | 3,567,048.68 |
| Total | 82,181,151.90 | 145,253,848.65 |

Los otros gastos corresponden al ejercicio de los recursos de los proyectos que tiene la Universidad por convenio con otras instituciones gubernamentales y de la iniciativa privada.

| Universidad del Caribe Otros Gastos del 01 de enero al 31 de agosto de 2021 | |
|---|---------------------|
| Gastos Varios | 1,339.88 |
| UNAM-CONACYT-SENER G-LE1 | 27,078.46 |
| UNAM-CONACYT-SENER G-LE2 | 247,881.40 |
| Proyectos Institucionales | 1,002,496.32 |
| Donativo Alquimia en los Negocios SC/Jóvenes Indígenas | 48,000.00 |
| Residuos SMEC | 3,201.61 |
| Fundación RCD AC | 6,874.00 |
| Perdida Cambiaria | 991.50 |
| Forja - Madres Solteras | 32,000.00 |
| Donativo Ventanas al Mar / Jóvenes Indígenas | 16,000.00 |
| PRODEP 2020 | 505,384.47 |
| Residuos SMEC | 452.24 |
| Total | 1,891,699.88 |



III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio | 339,969,836.53 | 301,119,107.53 |
| Total | 339,969,836.53 | 301,119,107.53 |

Las modificaciones de este Estado Financiero, solo han sido por la actualización de los Resultados de ejercicios anteriores y del periodo.



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| UNIVERSIDAD DEL CARIBE | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Análisis del flujo de efectivo | | |
| del 01 de Enero al 31 de agosto de 2021 | | |
| Concepto | 2021 | 2020 |
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 50,844,144.20 | 44,409,912.96 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0.00 | 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 50,844,144.20 | 44,409,912.96 |

Los importes de las adquisiciones de bienes muebles fueron de \$ 5, 626,342.41 para 2020 y por \$ 1,819,980.77 a agosto 2021.



La Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables al 31 de agosto de 2021, quedó de la siguiente manera:

| Universidad del Caribe | | |
|--|--------------|----------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2021 | | |
| 1.Ingresos Presupuestarios | | 123,428,086.22 |
| 2.Más Ingresos contables no presupuestarios | | 1,861,638.02 |
| 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 | 1,861,638.02 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | - | |
| 3.Menos ingresos Presupuestarios no contables | | - |
| Productos de Capital | - | |
| Aprovechamientos de capital | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | - | |
| 4.Ingresos Contables | | 125,289,724.24 |



NOTAS DE MEMORIA

El 5 de diciembre de 2017, se crearon las pólizas en cuentas de orden al 31 de diciembre de 2016, para dar cumplimiento a la solicitud de la Auditoría Superior del Estado, en lo concerniente a las observaciones en materia de Adquisición de bienes y servicios de la auditoría practicada a los estados financieros de 2016, estas observaciones están plasmadas en la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Observaciones pendientes de solventar 2013 | 764,982.10 | 764,982.10 |
| Observaciones pendientes de solventar 2016 | 1,999,748.48 | 1,999,748.48 |
| Total | 2,764,730.58 | 2,764,730.58 |



**Universidad
del Caribe**

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

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.



Universidad
del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

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 de Quintana Roo, creada por Decreto dado por el Ejecutivo del Estado el día 15 de septiembre de 2000.

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

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

Nota 4.- Organización y Objeto Social

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

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

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

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





Universidad
del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

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 esa información es fundamental 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 emite el recibo.
- 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% |
| . Mobiliario y Equipo educacional y recreativo | 33.3% |
| . Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | 20% |
| . Equipo de transporte | 20% |
| . Equipo de cómputo | 33.3% |
| . Otros Activos | 10% |

Nota 7- Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

A la fecha del cierre de los Estados Financieros contamos con una cuenta en dólares para el Proyecto Aula Confucio, la cual mensualmente se aplican los tipos de cambio correspondientes para la actualización de la cuenta complementaria de pesos, por lo que no afecta o representar un riesgo para la Universidad.

Nota 8- Reporte analítico del activo

Los activos fijos se encuentran valuados al monto original de la inversión, las bajas que ha habido corresponden al concepto de bajas definitivas por no tener ya vida útil y ser inservibles, los porcentajes de depreciación no han cambiado y se manejan los siguientes:

| | |
|---|-------|
| Edificios | 5% |
| Mobiliario y equipo de oficina | 10% |
| Mobiliario y Equipo educacional y recreativo | 33.3% |
| . Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | 20% |
| Equipo de transporte | 20% |
| Equipo de cómputo | 33.3% |
| Otros Activos | 10% |

Nota 9- Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica.

Nota 10- Reporte de la recaudación

La recaudación de los Ingresos propios por concepto fue la siguiente:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cuotas por Inscripciones | 14,417,912.00 | 13,148,744.00 |
| Examen de Admisión | 1,060,272.00 | 1,154,250.00 |
| Exámenes Extraordinarios | 3,240.00 | 2,373.00 |
| Certificados | 5,040.00 | 8,550.00 |
| Revalidación | 863.00 | 5,698.00 |
| Expedición de Credencial | 0.00 | 6,708.00 |
| Cambio de Programa Educativo | 11,520.00 | 16,290.00 |
| Altas y Bajas de Materia | 408.00 | 158,644.00 |
| Constancias de Estudios | 46,909.00 | 46,300.00 |
| Materia Aislada (Curso de Verano) | 895,171.00 | 266,668.00 |
| Títulos | 0.00 | 1,079,512.00 |
| Maestrías | 644,644.40 | 711,500.50 |
| Kárdex | 3,482.00 | 3,840.00 |
| Expedición de Contenidos | 0.00 | 0.00 |
| Educación Continua | 403,210.00 | 426,871.25 |
| Curso Francés | 260,600.00 | 553,700.00 |
| Boleta de Calificaciones | 10,932.00 | 13,840.00 |
| Diplomas | 1,512.00 | 0.00 |
| Historial Académico/Horario | 1,949.00 | 1,680.00 |
| Constancia de Egreso | 0.00 | 3,600.00 |
| Idiomas | 261,830.00 | 738,825.00 |
| Inglés | 231,200.00 | 86,950.00 |
| Chino | 117,500.00 | 41,425.00 |
| Total | 18,378,194.40 | 18,475,968.75 |





La recaudación por las ministraciones de origen Federal fue la siguiente:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ministración Federal | 46,976,000.00 | 62,945,467.00 |
| Ministración U080 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| Total | 46,976,000.00 | 92,945,467.00 |

La recaudación por las ministraciones de origen Estatal fue la siguiente:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ministración Estatal | 58,073,891.82 | 37,050,445.42 |
| Total | 58,073,891.82 | 37,050,445.42 |

Los Otros Ingresos y beneficios varios están conformados de la siguiente manera:

| Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios del 01 de enero al 31 de agosto de 2021 | |
|--|---------------------|
| Ingresos Varios | 5,365.27 |
| UNAM-CONACYT-SENER G-LE2 | 144,000.00 |
| Residuos SMEC | 1,424.24 |
| Donativos | 600,920.00 |
| Fundación RCD AC | 6,874.00 |
| Utilidad Cambiaria | 1,191.71 |
| Recuperación de Seguro | 987,543.00 |
| Donativo Ventanas al Mar / Jóvenes Indígenas | 48,000.00 |
| Donativo MSJQROO | 48,000.00 |
| Donativo Huracán Grace | 1,350.00 |
| Total | 1,844,668.22 |

Nota 11- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.

En el caso de la Universidad los pasivos son por conceptos básicos, los impuestos provisionados para su pago en septiembre 2021, y en las Otras Cuentas por Pagar, los saldos de Proyectos de abarcan más de un ejercicio fiscal y que deberán de ejercerse hasta terminarse el recurso.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
| Servicios Personales | 9,321.75 | 3,743,394.27 |
| Proveedores | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones | 4,114,028.20 | 4,354,367.71 |
| Otras Cuentas por Pagar | 1,189,158.33 | 27,680,568.14 |
| Total | 5,312,508.28 | 35,778,330.12 |

Nota 12- Calificaciones otorgadas

No Aplica.

Nota 13- Proceso de mejora

La Universidad del Caribe trabaja con el Sistema de Gestión de Calidad que contempla un modelo integral de procesos implantado y certificado por la Norma ISO 9001: 2015, articulado con modelos de Gestión Ambiental y de Equidad de Género. Se tienen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia sobre el uso de los recursos y desempeño universitario. Se mantienen y mejoran los índices de satisfacción estudiantil y clima laboral.





Se cuenta con cobertura de calidad, eficiencia y productividad en los servicios escolares y bibliotecarios. Se operan sistemas y tecnologías al servicio de estudiantes, profesores y personal de la Universidad y, se obtienen y generan los recursos financieros diversificados y necesarios para el logro de los objetivos y metas de desarrollo académico y educativo.

Nota 14- Información por segmentos

La Universidad maneja información presupuestal y contable interna segmentada en Unidades Responsables para poder llevar un control adecuado para cada área, no se cuenta con otras áreas geográficas y las únicas operaciones son en el sector de Educación.

Nota 15- Eventos posteriores al cierre

A la fecha del cierre de los Estados Financieros, ya contamos con el informe final de auditoría al 31 de diciembre de 2020 por parte del despacho externo Zapata Denis Contadores Publico, S.C.P, y no existen ajustes, reclasificaciones o eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota 16- Partes relacionadas

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



Universidad
del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Nota 17- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable
Los Estados Financieros llevan la leyenda y las firmas correspondientes, tal cual se solicitan. A partir de enero 2019 los Estados Financieros serán comparativos contra los saldos al 31 de diciembre de cada ejercicio inmediato anterior a solicitud de SEFIPLAN.

Se adicionan los reportes de los saldos contables de "Derechos a recibir efectivo y equivalentes y los Pasivos de la Universidad del Caribe. (Por el tamaño de los reportes estos irán anexos a las notas).

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

MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CÉN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
RECTORA

| # CTA. | CONCEPTO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | PERIODO DEL SALDO | | | | | A MAS DE 180 DIAS | | | OBSERVACIONES | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------|--|---------------|
| | | TOTAL | DEL MES | A 30 DIAS | A 60 DIAS | A 90 DIAS | 2018 | 2017 | 2016 | | 2015 | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-0-004 | STERLING ZOTONGA ANGELICA SELENE | 4,693.82 | | 4,693.02 | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-305 | MORALES VERA MONICA LORET | 1,736.00 | 1,736.00 | | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-003 | CERVANTES BELLO CARMEN LULIA | 350.00 | | | | | | | 350.00 | | | | |
| 1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-006 | Seloz: Península INFONAVIT Colaboradores | 11,984.70 | 5,309.27 | 6,655.43 | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-023 | TEE SANCHEZ LUIS GERARDO | 0.76 | | 0.76 | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-024 | ARJUNA RANDA DE PAZ | 1,811.37 | 1,811.37 | | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-025 | RAMIREZ PACHECO JULIO CESAR | 96,647.35 | 96,647.39 | | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-026 | CLEIZER SALZMAN MARCELA | 4,248.62 | -4,249.62 | | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-02-1-1-122-4-1-00-061 | CARRILLO PEREZ KARINA GUADALUPE | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-02-1-1-122-7-1-00-031 | TUN CAB WILLIAMS FERNELI | 1,750.00 | | 1,750.00 | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-02-1-2-122-1-1-00-001 | CAZAL FERRERA ALEJANDRA | 2,142.81 | | 2,142.81 | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-02-1-2-122-1-1-00-001 | MARIA BERNARDINA CAB PALOMO | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-1-00-000 | OVANDO JIMENEZ JOHNNY | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-02-1-2-122-3-1-00-011 | GUEYARA GARCIA FROJERA EMMA ANTONIETA | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIOS NO MINISTRADOS | | | | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-001 | Subsidio Estado Octubre 2013 | 755,008.92 | | | | | | | | | | | 755,008.92 |
| 1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-002 | Subsidio Estado Octubre 2015 | 8,594,444.00 | | | | | | | | | | | 8,594,444.00 |
| 1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-003 | Subsidio Estado Octubre 2016 | 14,580,666.02 | | | | | | | | | | | 14,580,666.02 |
| 1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-001 | Gobierno del Estado Libre y Soberano Q.Feoz | 3,267,394.75 | | | | | | | | | | | 3,267,394.75 |
| | CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS | | | | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-0-0-0-0-000 | Convenios 2016 | 1,070.00 | | | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-0-0-0-0-000 | Convenios 2019 | 1,070.00 | | | | | | | | | | | |
| 1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-0-0-0-0-001 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,696.69 | 1,669.15 | 16,068.49 | | | | | | | | | |
| | Subsidio Para el Empleo | 27,318,567.33 | 11,686.80 | 16,068.49 | 7,142.81 | | | | | | | | |
| | TOTAL | 27,318,567.33 | 11,686.80 | 16,068.49 | 7,142.81 | 3,265,814.75 | 1,070.00 | 1,070.00 | 14,580,666.02 | 9,349,452.92 | | | |

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2021



| # CTA. | CONCEPTO | TIPO | PERIODO | TOTAL A PAGAR | IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTES DE PAGO | SUERTE PRINCIPAL | IMPORTE | ACTUALIZACION | RECARGOS | MULTAS | GASTOS EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--|-----------|---------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|----------|----------|------------------|--|
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-001 | ISR Retenido por Honorarios | SAT | AGOSTO | 3,972.07 | 3,972.07 | 3,972.07 | 3,972.07 | - | - | - | - | Impuestos pagaderos en el mes de Septiembre 2021 |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-002 | ISR Asimilados a Salarios | SAT | AGOSTO | 137,359.43 | 137,359.43 | 137,359.43 | 137,359.43 | - | - | - | - | Impuestos pagaderos en el mes de Septiembre 2021 |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-003 | ISPT | SAT | AGOSTO | 458,323.00 | 458,323.00 | 458,323.00 | 458,323.00 | - | - | - | - | Impuestos pagaderos en el mes de Septiembre 2021 |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-004 | IMSS | IMSS | AGOSTO | 489,127.86 | 489,127.86 | 489,127.86 | 489,127.86 | - | - | - | - | Impuestos pagaderos en el mes de Septiembre 2021 |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-005 | SAR | SAR | AGOSTO | 169,170.05 | 169,170.05 | 169,170.05 | 169,170.05 | - | - | - | - | Impuestos pagaderos en el mes de Septiembre 2021 |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-006 | INFONAVIT | INFONAVIT | AGOSTO | 422,924.86 | 422,924.86 | 422,924.86 | 422,924.86 | - | - | - | - | Impuestos pagaderos en el mes de Septiembre 2021 |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-007 | Amortizacion de INFONAVIT | INFONAVIT | AGOSTO | 345,988.60 | 345,988.60 | 345,988.60 | 345,988.60 | - | - | - | - | Impuestos pagaderos en el mes de Septiembre 2021 |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-008 | Impuestos sobre Nomina | SEFIPLAN | AGOSTO | 68,482.00 | 68,482.00 | 68,482.00 | 68,482.00 | - | - | - | - | Impuestos pagaderos en el mes de Septiembre 2021 |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-009 | Fondo de Ahorro | INTERNO | AGOSTO | 829,332.61 | 829,332.61 | 829,332.61 | 829,332.61 | - | - | - | - | Retencion para fin de año |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-010 | Tu Salud.com | INTERNO | AGOSTO | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | Retencion para fin de año |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-011 | Fondo de Ahorro Patronal | INTERNO | AGOSTO | 829,332.61 | 829,332.61 | 829,332.61 | 829,332.61 | - | - | - | - | Retencion para fin de año |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-012 | Infonacot | INFONACOT | AGOSTO | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-013 | Pension Alimenticia | INTERNO | AGOSTO | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-014 | Cesantia en Edad Avanzada y Vejez | IMSS | AGOSTO | 360,015.11 | 360,015.11 | 360,015.11 | 360,015.11 | - | - | - | - | Impuestos pagaderos en el mes de Septiembre 2021 |
| 2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-016 | Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo | SEFIPLAN | AGOSTO | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |
| | TOTAL | | | 4,114,028.20 | 4,114,028.20 | 4,114,028.20 | 4,114,028.20 | - | - | - | - | |

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE A AGOSTO 2021



| # CTA. | CONCEPTO | TOTAL | PERIODO DEL SALDO | | | | | | A MAS DE 180 DIAS | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-------------------|------|------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | DEL MES | A 30 DIAS | A 60 DIAS | A 90 DIAS | A 180 DIAS | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | | | | | | | | | | |
| 2-1-1-0-02-0-0-00-0-0-00-001 | SERVICIOS PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO Sueldo por Pagar | 9,321.75 | 9,321.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 9,321.75 | 9,321.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sueldos por pagar a colaboradores |

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2021




| # CTA. | CONCEPTO | TOTAL | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|------|------|------|--------------------------------|
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | ACREEDORES | | | | | | |
| '2-1-1-9-0-01-0-000-0-0-00-021 | Salidos a favor INFONAVIT Colaboradores | 1,161.85 | 1,161.85 | | | | |
| | PROGRAMAS DE APOYO | | | | | | |
| '2-1-1-9-0-02-0-000-0-2-00-000 | OFICIOS PRODEP | 1,187,996.48 | 1,187,996.48 | | | | |
| | TOTAL | 1,189,158.33 | 1,189,158.33 | - | - | - | Saldo por ejercer del Proyecto |

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL 31 AGOSTO DE 2021.

NOTAS DEL ESTADO ANALITICO DEL INGRESO

Se notifica a la Universidad del Caribe mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DOSP/21120-0050/XII/2020 de fecha 21 de diciembre del 2020, el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.

En alcance al oficio UCA/REC/010/2021, se emitió el oficio UCA/REC/150/2021 de fecha 30 de marzo 2021 enviando la formatearía para la aplicación en el sistema SIPPRES de la ampliación presupuestal por la cantidad de \$ 3,867,270.00 con respecto a los montos asignados en el anexo de ejecución del convenio financiero 2021, el cual fue autorizada en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/090421-001/IV/2021 de fecha 09 de abril 2021.

Se solicitó una ampliación presupuestal mediante oficio UCA/REC/278/2021 para regularizar en su totalidad la nómina de la universidad del Caribe en lo correspondientes a la determinación de las cuotas obrero patronales del IMSS, RCV e INFONAVIT, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPPA/080721-002/IV/2021 de fecha 08 de julio 2021 por un monto de \$ 1,909,283.41.

SUBSIDIO FEDERAL

El presupuesto autorizado y calendarizado en la SEFIPLAN del subsidio federal al día 31 del mes de agosto de 2021 es por la cantidad \$ 46,976,000.00.

El monto presupuestario devengado es de \$ 46,976,000.00, el cual será ejercido conforme al calendario de egresos.



Se solicitó mediante oficio UCA/REC/192/2021 una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG de fuente de financiamiento federal por la cantidad de \$ 71,880.00 del mes de enero al mes de febrero 2021, el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/060521-009/V/2021 de fecha 06 de mayo 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/CA/066/2021 una transferencia presupuestal en el sistema SIGG de lo programado de enero a diciembre por la cantidad de \$ 1,266,166.00 de la clave presupuestal 21121.12.3.12.1402.M001C0100000.05-048.41510.2.5.08.21.017, a la clave 21121.12.3.12.1402.M001C0100000.05-048.41503.2.5.08.21.017, el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/280421-006-IV/2021 de fecha 28 de abril 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/CA/067/2021 de fecha 03 de febrero 2021 autorización para realizar recalendarización presupuestal en el sistema SIGG del saldo de las claves presupuestales del mes de enero 2021 de la fuente de financiamiento **“Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior 2021”**, por la cantidad de \$476,715.00 para tener la solvencia en el mes de febrero y poder tramitar los recursos ministrados por la federación, el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/280421-003/IV/2021 de fecha 28 de abril 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/093/2021 de fecha 19 de febrero, autorización para realizar una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG, de las claves presupuestales de la fuente de financiamiento Apoyo a Federal a Instituciones de Nivel Superior por la cantidad de \$ 2,685,631.00, con la finalidad de tramitar los recibos de la ministración del mes de febrero 2020, el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/060521-004/V/2021 de fecha 6 de mayo 2021.



Mediante oficio UCA/REC/132/2021 de fecha 11 de marzo 2021, se solicitó a la SEFIPLAN una recalendarización en el sistema SIGG de las claves presupuestales de los recursos autorizados en el mes de diciembre 2021, por la cantidad de \$ 2,906,794.00 con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestal para tramitar los recursos de la ministración federal depositados por la federación correspondiente al mes de marzo 2021, el cual fue autorizado con oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/120521-001/V/2021 de fecha 12 de mayo 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/0151/2021 de fecha 30 de marzo del 2021 autorización para aplicar los ajustes pertinentes en la fuente de financiamiento 2508-20-174 por la cantidad de \$ 261,066.77 que permita ajustar el presupuesto calendarizado conforme al calendario de ministraciones del anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, mismo que fue autorizado en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DIHSC/090421-004/IV/2021 de fecha 9 de abril 2021.

SUBSIDIO ESTATAL

El monto presupuestario autorizado por el congreso del estado ante la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, correspondiente al subsidio estatal ordinario al mes de agosto 2021 es de \$ 56,643,520.00, al día 31 de agosto fue ministrado la cantidad de \$ 58,073,891.82, cifra superior a lo programado por la SEIPLAN debido ampliación presupuestal solicitada en alcance al oficio UCA/REC/010/2021, se emitió el oficio UCA/REC/150/2021 de fecha 30 de marzo 2021 enviando la formatearía para la aplicación en el sistema SIPPRES de la ampliación presupuestal del subsidio estatal por la cantidad de \$ 1,933,6350.00 con respecto a los montos asignados en el anexo de ejecución del convenio financiero 2021, el cual fue autorizada en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/090421-001/IV/2021 de fecha 09 de abril 2021; del cual lo programado y no devengado en



los meses de febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto por la cantidad de \$ 1,448,709.47 será solicitado a la SEFIPLAN como reclasificación hacia el mes de septiembre para complementar el pago de la segunda quincena.

Así mismo se solicitó una recalendarización presupuestal mediante oficio UCA/REC/CA/050/2021 por la cantidad de \$ 141,925.74 para poder tener la suficiencia presupuestal para el pago de horas de asignatura de la segunda del mes de enero 2021; así mismo se solicitó mediante oficio UCA/REC/100/2021 una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG por la cantidad de \$ 124,563.90 con el fin de tener solvencia para cubrir el pago de horas de asignatura de la segunda quincena del mes de marzo, el cual fue autorizado en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/010321-001/III/2021 de fecha 01 de marzo de 2021.

En alcance al oficio UCA/REC/010/2021, se emitió el oficio UCA/REC/150/2021 de fecha 30 de marzo 2021 enviando la formatearía para la aplicación en el sistema SIPPRES de la ampliación presupuestal por la cantidad de \$ 3,867,270.00 con respecto a los montos asignados en el anexo de ejecución del convenio financiero 2021, el cual fue autorizada en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/090421-001/IV/2021 de fecha 09 de abril 2021.

En el mismo tenor se solicitó mediante oficio UCA/REC/139/2021 una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG por la cantidad de \$ 102,872.80, con el fin de tener la solvencia pago el pago de horas de asignatura correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo, el cual fue autorizado en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/050421-004/IV/2021 de fecha 05 de abril de 2021.



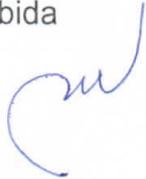
Se solicitó mediante oficio UCA/REC/181/2021 autorización para realizar una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG por la cantidad de \$ 109,147.80, para tener solvencia para el pago de horas de asignatura de la segunda quincena

del mes de abril, el cual fue autorizado en oficio SEFIPLAN-SSPHCP-DCPSP-DSPSPA-040521-001-V-2021 de fecha 04 de mayo de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/211/2021 de fecha 25 de mayo, autorización para realizar una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG por la cantidad de \$ 69,763.76, de tener la solvencia para cubrir el pago de horas de asignaturas de los servicios personales correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2021, mismo que fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPA/250521 -027/V/2021 de fecha 25 de mayo de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/0242/2021 de fecha 07 de junio de 2021, un ajuste integral de la totalidad de los recursos autorizados en el subsidio estatal para que el presupuesto autorizado se apegue a la aplicación del gasto, mismo que fue autorizado mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/160621-002/VI/2021 de fecha 16 de junio de 2021.

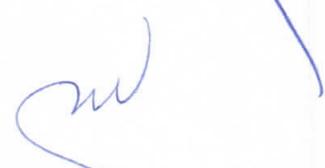
Se solicitó una ampliación presupuestal mediante oficio UCA/REC/278/2021 para regularizar en su totalidad la nómina de la universidad del Caribe en lo correspondientes a la determinación de las cuotas obrero patronales del IMSS, RCV e INFONAVIT, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPA/080721-002/IV/2021 de fecha 08 de julio 2021 por un monto de \$ 1,909,283.41, así mismo se solicitó mediante oficio UCA/REC/316/2021 de fecha 20 de julio de 2021 autorización para realizar una adecuación presupuestal en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) y demás sistemas relacionados, debido a la notificación recibida



mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/080721-002/IV/2021 de ampliación presupuestal por un importe de \$ 1,909,283.41 para solventar pago de IMSS para la regularización y correcta integración de las cuotas patronales de esta Universidad; del cual lo programado en el mes de julio por la cantidad de \$ 330,560.91 será reclasificado al mes de agosto para realizar el pago de las cuotas de seguridad social del bimestre 4 de julio y agosto de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/318/2021 de fecha 21 de julio de 2021, una recalendarización presupuestal de los saldos no tramitados por la cantidad de \$ 438,571.32 de la fuente de financiamiento de Recursos de Libre Disposición Estatal (correspondiente a la ampliación presupuestal del ajuste al convenio), para contar con la suficiencia presupuestal para complementar el pago de la indemnización de la plaza 01 que ostentaba la Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira como rectora de la Universidad del Caribe; el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/280721-001/VII/2021 de fecha 28 de julio 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/338/2021 de fecha 09 de agosto de 2021, una recalendarización presupuestal del capítulo 1000 del mes de julio al mes de agosto por la cantidad de \$ 68,016.00 con el fin de contar con las condiciones para realizar el pago de la prima de antigüedad de la plaza de PTC que ostentaba la Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN con oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/090821-008/VIII/2021 de fecha 09 de agosto 2021.



INGRESOS PROPIOS

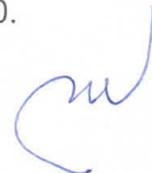
Los ingresos devengados y recaudados por concepto de ingresos propios al 31 de agosto de 2021, fue por la cantidad de \$ 18,378,194.40 cifra inferior a lo programado en el calendario de recaudación de \$ 18,784,065.00 debido a la disminución en la recaudación de los conceptos de inscripción e reinscripción de licenciatura, prácticas de verano, entre otros; el presupuesto captado será ejercido conforme al calendario de egresos autorizado para el ejercicio 2021.

Se solicitó mediante oficios UCA/REC/0259/2021 y UCA/REC/271/2021 de fecha 22 de junio 2021, la adecuación del presupuesto de ingresos propios conforme al ejercicio del gasto, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio No SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/280621-2/VI/2021.

NOTAS DEL ESTADO DEL ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El estado analítico de egresos refleja las erogaciones realizadas al 31 de agosto de 2021, con los recursos provenientes del convenio de colaboración para el apoyo financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

1. Gastos de servicios personales del capítulo 1000 pagados con recursos del subsidio estatal ordinario por \$ 56,785,357.42.
2. Gastos de materiales y suministros del capítulo 2000 pagados con recursos del subsidio federal ordinario por \$ 2,915,419.10 y erogaciones pagados con recursos de ingresos propios por \$ 55,578.47.
3. Gastos de servicios generales del capítulo 3000 pagados con recursos el subsidio federal ordinario por \$ 18,200,965.34 e Ingresos Propios por \$ 1,714,111.69.
4. Gastos de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del capítulo 4000 pagados con recursos de ingresos propios por \$ 616,020.00.



5. Gastos de bienes muebles e inmuebles del capítulo 5000 pagados con recursos de ingresos propios por la cantidad de \$ 1,366,953.23.

Adicionalmente el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos refleja lo siguiente:

Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 \$ 71,287.23, capítulo 3000 \$ 8,411.18, capítulo 4000 por \$ 70,874.00. y capítulo 5000 por \$ 149,353.60.

Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por \$ 79,333.22, del capítulo 3000 por \$ 14,997.25, del capítulo 4000 por la cantidad de \$ 411,054.00, y del capítulo 5000 por \$ 219,586.82.

Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por \$ 89,359.36, del capítulo 3000 por \$ 1,094,623.47 del capítulo 4000 por \$ 50,422.00. y el capítulo 5000 por \$ 84,087.12.

De igual manera de realizo el reintegro del remanente del recuso federal PROFEXCE 2020 del capítulo 3000 por la cantidad de \$ 1,338.17.


MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
RECTORA