



UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 2012



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2012.

INDICE:

ESTADOS FINANCIEROS:

- ESTADO DE POSICION FINANCIERA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO.
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES ESTATALES.
 - RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.
- RELACIONES ANALITICAS DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- BALANZA DE COMPROBACION.

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528 Tel 8 81 44

00 Fax 8 81 44 44



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado de Posición Financiera al 31 de Mayo de 2012

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		33,133,281.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,655,546.22
EFFECTIVO	55,000.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
BANCOS	33,078,281.10		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,833,133.55	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		1,749,262.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,822,414.67	
DEUDORES DIVERSOS	1,101,044.70				
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	648,217.34		Total PASIVO CIRCULANTE		12,655,546.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		-			
ANTICIPO A PROVEEDORES	-		Total PASIVO		12,655,546.22
Total ACTIVO CIRCULANTE		34,882,543.14			
ACTIVO NO CIRCULANTE			CAPITAL		
BIENES INMUEBLES		201,373,467.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TERRENOS	28,473,300.00		PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
EDIFICIOS	172,900,167.00		APORTACIONES		254,329,399.92
BIENES MUEBLES		60,784,635.69	PATRIMONIO GENERICO	230,145,676.22	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,223,488.18		PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,656,194.07		Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO		254,329,399.92
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00				
OTROS BIENES MUEBLES	10,338,553.44		PATRIMONIO GENERADO		
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-
ACTIVOS DIFERIDOS		200,550.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,316,388.21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00		Total PATRIMONIO GENERADO		7,316,388.21
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		262,358,652.69	Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		261,645,788.13
Total ACTIVO		297,241,195.83	Utilidad o Perdida del Ejercicio		22,939,859.48
			SUMA DEL CAPITAL		284,585,647.61
SUMA DEL ACTIVO		297,241,195.83	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		297,241,195.83

L.C. ANA ISABEL ENRIQUETA GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 Mayo de 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,287,031.00	13.32	5,967,235.50	8.21
Total INGRESOS DE GESTIÓN	1,287,031.00	13.32	5,967,235.50	8.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	7,948,559.36	82.25	38,508,676.63	52.97
Total PARTICIPACIONES	7,948,559.36	82.25	38,508,676.63	52.97
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	79,631.52	0.82	417,405.73	0.57
OTROS INGRESOS	348,992.21	3.61	27,806,989.03	38.25
Total OTROS INGRESOS	428,623.73	4.44	28,224,394.76	38.82
Total INGRESOS	9,664,214.09	100.00	72,700,306.89	100.00
Total Ingresos	9,664,214.09	100.00	72,700,306.89	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,733,719.64	59.33	28,542,321.01	39.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	245,095.63	2.54	1,244,240.61	1.71
SERVICIOS GENERALES	2,019,640.25	20.90	11,524,317.57	15.85
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,998,455.52	82.76	41,310,879.19	56.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	139,394.70	1.44	641,244.13	0.88
Total TRANSFERENCIAS	139,394.70	1.44	641,244.13	0.88
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	730,548.94	7.56	7,808,324.09	10.74
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	730,548.94	7.56	7,808,324.09	10.74
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,868,399.16	91.77	49,760,447.41	68.45
Total Egresos	8,868,399.16	91.77	49,760,447.41	68.45
Utilidad (o Pérdida)	795,814.93	8.23	22,939,859.48	31.55


L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. ARTURO ESCALP MANZUR
RECTOR

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° AL 31 DE MAYO DE 2012**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	19,532,000
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	14,438,207
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	5,776,534
PRODUCTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	4,538,470
OTROS INGRESOS	28,224,395
	72,509,605

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	3,277,831
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	15,540,768
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	37,045
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	19,070,880
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	4,677,645
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	939,600
ESPECIFICOS	1,686,185
OTROS GASTOS	7,808,324
	53,038,278

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **10,416,353**

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO **-9,054,974**

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO **42,188,255**
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO **33,133,281**

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAÑER MANZUR
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2012

	PATRIMONIO	SUPERAVIT	DEFICIT	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	254,329,399.92			4,038,885.44	258,368,285.36
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010					
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011		4,587,465.44	(1,309,962.67)	(1,309,962.67)	(1,309,962.67)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	254,329,399.92	-		7,316,388.21	261,645,788.13
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2012	254,329,399.92	-	-	7,316,388.21	261,645,788.13

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

31 DE MAYO DE 2012

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			MES DE : MAYO		ACUMULADO DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012						
CAPÍTULO	PARTIDA	NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERÍODO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACIÓN	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERÍODO	IMPORTE EJERCIDO	TRANSFERENCIAS		VARIACIÓN
NÚMERO									CARGO	ABONO	
SUBSIDIO FEDERAL(1)											
1000		SERVICIOS PERSONALES	40,650,851.00	3,061,021.34	2,730,374.53	330,645.47	16,673,399.06	15,077,620.47			1,595,778.53
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	667,204.00	59,532.97	80,395.56	45,670.56	380,944.08	288,953.29			30,955.71
3000		SERVICIOS GENERALES	7,485,693.00	642,377.41	159,255.00	-	3,679,050.03	2,378,907.00			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	40,219.93	39,161.24	39,161.24	200,000.33	149,771.75			10,008.25
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	49,003,748.00	3,803,151.65	3,009,186.33	245,813.67	20,933,390.50	17,895,252.51	-	-	1,636,747.49
		SUMAS TOTALES FONDOS FEDERALES	49,003,748.00	3,803,151.65	3,009,186.33	245,813.67	20,933,390.50	17,895,252.51	-	-	1,636,747.49
PIFI 2009											
1000		SERVICIOS PERSONALES				-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS				-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES				-	4,692.19	4,692.19			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS				-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				-	-	-			-
		SUMA	-	-	-	-	4,692.19	4,692.19	-	-	-
PIFI 2010											
1000		SERVICIOS PERSONALES				-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS				-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES				-	10,500.00	10,500.00			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS				-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				-	-	-			-
		SUMA	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-
PIFI 2011											
1000		SERVICIOS PERSONALES				-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS				-	211,570.07	211,570.07			-
3000		SERVICIOS GENERALES				-	616,832.22	616,832.22			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS				-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				-	2,731,034.63	2,731,034.63			-
		SUMA	-	1,706,217.44	1,706,217.44	-	3,559,436.92	3,559,436.92	-	-	-
PROMEP											
1000		SERVICIOS PERSONALES				-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS				-	9,528.50	9,528.50			-
3000		SERVICIOS GENERALES				-	62,404.85	62,404.85			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS				-	375,459.64	375,459.64			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				-	312,871.10	312,871.10			-
		SUMA	-	172,561.91	172,561.91	-	144,133.52	144,133.52	-	-	-
		CONACYT					904,397.61	904,397.61	-	-	
1000		SERVICIOS PERSONALES				-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS				-	3,600.00	3,600.00			-
3000		SERVICIOS GENERALES				-	41,226.39	41,226.39			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS				-	37,500.00	37,500.00			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				-	-	-			-
		SUMA	-	16,950.00	16,950.00	-	82,326.39	82,326.39	-	-	-

SUBSIDIO ESTATAL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,232,353.00	2,863,063.22	2,805,127.12	3,003,345.11	-	198,217.99	14,315,316.10	14,051,658.52	13,455,172.04	596,486.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	804,918.00	65,342.42	-	-	-	-	376,661.22	110,661.50	110,661.50	-
3000	SERVICIOS GENERALES	7,766,477.00	644,845.45	-	-	-	-	3,361,548.46	275,887.00	275,887.00	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	4,500.00	-	-	-	-	70,500.00	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		49,003,748.00	3,577,751.09	2,805,127.12	3,003,345.11	-	198,217.99	18,124,025.78	14,438,207.02	13,841,720.54	596,486.48
SUMAS TOTALES FONDEOS ESTATALES		49,003,748.00	3,577,751.09	2,805,127.12	3,003,345.11	-	198,217.99	18,124,025.78	14,438,207.02	13,841,720.54	596,486.48
INGRESOS PROPIOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,783,116.00	95,139.78	167,883.76	128,494.41	39,389.35	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	10,489,672.00	884,606.00	986,516.03	678,302.69	308,213.34	4,529,188.69	4,573,917.40	4,265,704.05	308,213.35	211,331.22
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	326,464.00	72,463.76	30,702.77	49,656.26	18,953.49	194,927.52	141,101.28	141,101.28	-	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,083,810.00	20,000.00	101,928.44	155,663.47	53,735.03	743,810.00	473,834.71	325,787.78	148,046.93	-
SUMA		13,685,062.00	1,077,229.54	1,287,031.00	1,012,116.83	274,914.17	6,240,336.84	5,967,235.50	5,299,644.01	-	667,591.49
MAESTRIAS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	43,231.25	-	43,231.25	30,659.48	247,939.48	183,599.47	64,340.01
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	43,231.25	-	43,231.25	30,659.48	247,939.48	183,599.47	64,340.01
PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	173,471.45	173,471.45	-	20,000,000.00	20,000,000.00	3,885,471.45	16,114,528.55
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	173,471.45	173,471.45	-	20,000,000.00	20,000,000.00	3,885,471.45	16,114,528.55
OTROS INGRESOS/OTROS GASTOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	421,326.62	1,365,593.22	944,266.60	5,844,955.29	7,886,696.94	7,294,362.25	-	592,334.69
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	421,326.62	1,365,593.22	-	60,878.84	66,874.84	-	-	-
SUMA		-	-	421,326.62	1,365,593.22	944,266.60	5,905,834.13	7,953,571.78	7,361,237.09	-	592,334.69
SUMAS TOTALES		111,692,558.00	10,348,861.63	9,664,214.09	10,502,673.54	838,439.45	75,795,599.84	72,706,306.89	53,028,278.18	-	19,672,028.71

Nota 1: La utilidad o pérdida contempla la adquisición de Bienes (Capítulo 5000) en los períodos y disminuye la utilidad que reflejan los estados

Financieros ya que este se registra en cuentas de Balance en el rubro de Activo Fijo.

Activo generico 325,787.78

Activo específico 2,942,042.99

3,267,830.77

Nota 2: los ingresos por rendimientos Financieros se Presentan y catalogan en Otros Ingresos/Otros gastos, así como proyectos especiales de los

diferentes departamentos.

Nota 3: Existe Sobreajercicio en el capítulo 3000 en los Fondos genericos y se presenta en los Estados Financieros, en el Rubro de SERVICIOS GENERALES

por importe de \$1,726,716.96, por el mes de Abril y por el mes de Mayo \$851,746.98 ya que aun existen ministraciones considerables pendientes y se

cubrieron los compromisos contratados en los servicios, que presupuestalmente se financian con los Fondos de los Recursos de los Proyectos.

L.C. ANA ISABEL NIÑIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

		MAYO DEL PERIODO		ACUMULADO	
		PRESUPUESTADO	MINISTRADO	PRESUPUESTADO	MINISTRADO
		SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	
CAPITULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL		VARIACION		VARIACION
	40,650,851.00	3,061,021.34	3,061,020.00	16,673,396.06	16,673,399.00
	1000		1		3
	667,204.00	59,532.97	34,725.00	380,944.08	319,913.00
	2000		24,808		61,031
SUMAS	7,485,693.00	642,377.41	159,255.00	3,679,050.03	2,378,907.00
	3000		483,122		1,300,143
	200,000.00	40,219.93	40,220	200,000.33	159,781.00
	4000		40,220		40,219
	5000		-		-
49,003,748.00	3,803,151.65	3,255,000.00	548,152	20,933,390.50	19,532,000.00
SUMAS					1,401,390
		SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO		SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	
CAPITULOS	40,232,353.00	2,863,063.22	2,805,127.12	14,315,316.10	14,051,658.52
	1000		57,936		263,657.59
	804,918.00	65,342.42	65,342	376,661.22	110,661.50
	2000		65,342		265,999.72
	7,766,477.00	644,845.45	644,845	3,361,548.46	275,887.00
SUMAS	200,000.00	4,500.00	4,500	70,500.00	-
	4000		4,500		70,500.00
	5000		-		-
	49,003,748.00	3,577,751.09	2,805,127.12	18,124,025.78	14,438,207.02
	SUMAS		772,623.97		3,685,618.76
		INGRESOS PROPIOS		INGRESOS PROPIOS	
CAPITULOS	1,785,116.00	95,159.78	167,883.76	772,410.63	778,382.12
	1000		-		-
	2000		72,724		5,971.49
	10,489,672.00	884,606.00	986,516.03	4,529,188.69	4,573,917.40
	3000		-		44,728.71
SUMAS	326,464.00	72,463.76	30,702.77	194,927.52	141,101.28
	4000		41,761		53,826.24
	1,083,810.00	20,000.00	101,928.44	743,810.00	473,834.71
	5000		81,928		269,975.29
	13,685,062.00	1,072,229.54	1,287,031.00	6,240,336.84	5,967,235.50
SUMAS			-		273,101.34
Totales	111,692,558.00	8,453,132.28	7,347,158.12	45,297,753.12	39,937,442.52
			1,105,974.16		5,360,310.60

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR



Relación Analítica de Ministraciones Federales a Mayo de 2012
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	fondo	mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
27-Ene	509	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	5,230,134.00	5,230,134.00	31-Ene	
27-Ene	510	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	114,725.00	114,725.00	31-Ene	
27-Ene	511	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	1,057,361.00	1,057,361.00	31-Ene	
27-Ene	512	Federal	Enero	Apoyos, Subsidiarios, Subven Pen. Y Jub.	4000	109,780.00	109,780.00	31-Ene	
13-Feb	513	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	2,699,673.00	2,699,673.00	23-Feb	
13-Feb	514	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	74,157.00	74,157.00	23-Feb	
13-Feb	515	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	431,169.00	431,169.00	23-Feb	
13-Feb	516	Federal	Febrero	Apoyos, Subsidiarios, Subven Pen. Y Jub.	4000	50,001.00	50,001.00	23-Feb	
01-Mar	518	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	2,668,030.00	2,668,030.00	26-Mar	
01-Mar	519	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	64,198.00	64,198.00	26-Mar	
01-Mar	520	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	522,772.00	522,772.00	26-Mar	
02-Abr	521	Federal	Abril	Servicios Personales	1000	3,014,542.00	3,014,542.00	26-Abr	
02-Abr	522	Federal	Abril	Materiales y Suministros	2000	32,108.00	32,108.00	26-Abr	
02-Abr	523	Federal	Abril	Servicios Generales	3000	208,350.00	208,350.00	26-Abr	
02-May	524	Federal	Mayo	Servicios Personales	1000	3,061,020.00	3,061,020.00	11-May	BANORTE
02-May	525	Federal	Mayo	Materiales y Suministros	2000	34,725.00	34,725.00	11-May	BANORTE
02-May	526	Federal	Mayo	Servicios Generales	3000	159,255.00	159,255.00	11-May	BANORTE

SUMAS TOTALES	SUMAS TOTALES	SUMAS TOTALES
	19,532,000.00	19,532,000.00
BALANZA DE COMPROBACION		
TOTAL	19,532,000.00	19,532,000.00
DIFERENCIA	-	-



Relación de Análisis de Ministraciones Estatales a Mayo de 2012
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	mies	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha deposito	OBSERVACIONES
09-Ene	716	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,431,512.00	1,431,512.00	12 Ene	
24-Ene	717	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,833.38	1,225,833.38	30-Ene	(NETO)
24-Ene	718	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.25	131,826.25	03-Feb	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
24-Ene	719	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	03-Feb	(IMSS MAS INFONAVIT)
31-Ene	720	Estatal	Enero	Materiales y Suministros	2000	68,204.00	68,204.00	26-Mar	
31-Ene	721	Estatal	Enero	Servicios Generales	3000	275,887.00	275,887.00		
31-Ene	722	Estatal	Enero	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub.	4000	22,464.00	Pendiente		
10-Feb	723	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,832.89	1,225,832.89	15-Feb	(NETO)
10-Feb	724	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,832.89	1,225,832.89	05-Mar	(NETO)
10-Feb	725	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	16-Feb	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
10-Feb	726	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	05-Mar	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
10-Feb	727	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	16-Feb	(IMSS MAS INFONAVIT)
10-Feb	728	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	05-Mar	(IMSS MAS INFONAVIT)
10-Feb	729	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	42,457.50	42,457.50	26-Mar	
10-Feb	730	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	42,457.50	Pendiente		
10-Feb	731	Estatal	Febrero	Servicios Generales 1 quinc	3000	341,286.50	Pendiente		
10-Feb	732	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2 quinc	3000	341,286.50	Pendiente		
10-Feb	733	Estatal	Febrero	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 1 quinc	4000	15,994.00	Pendiente		
10-Feb	734	Estatal	Febrero	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	15,994.00	Pendiente		
03-Mar	735	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,774.39	1,225,774.39	16-Mar	
03-Mar	736	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,774.39	1,225,774.39	29-Mar	
03-Mar	737	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	16-Mar	
03-Mar	738	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	16-Mar	
03-Mar	739	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	16-Mar	
03-Mar	740	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37		
03-Mar	741	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	42,030.50	Pendiente		
03-Mar	742	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	42,030.50	Pendiente		
03-Mar	743	Estatal	Marzo	Servicios Generales 1 quinc	3000	530,877.00	Pendiente		
03-Mar	744	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2 quinc	3000	530,877.00	Pendiente		
03-Mar	745	Estatal	Marzo	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 1 quinc	4000	2,500.00	Pendiente		
03-Mar	746	Estatal	Marzo	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	2,500.00	Pendiente		
02-Abr	747	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,832.90	1,225,832.90	12-Abr	(NETO)
02-Abr	748	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,832.90	1,225,832.90	27-Abr	(NETO)
02-Abr	749	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	27-Abr	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Abr	750	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	04-May	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Abr	751	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	19-Abr	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Abr	752	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-May	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Abr	753	Estatal	Abril	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	37,071.00	Pendiente		
02-Abr	754	Estatal	Abril	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	37,071.00	Pendiente		
02-Abr	755	Estatal	Abril	Servicios Generales 1 quinc	3000	348,246.50	Pendiente		
02-Abr	756	Estatal	Abril	Servicios Generales 2 quinc	3000	348,246.50	Pendiente		
02-Abr	757	Estatal	Abril	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 1 quinc	4000	3,274.00	Pendiente		
02-Abr	758	Estatal	Abril	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	3,274.00	Pendiente		
18-Abr	759	Estatal	Abril	CONACYT PROY QROO-2010-C01-144381		215,700.00	215,700.00	03-May	BANORTE
02-May	760	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,813.40	1,225,813.40	11-May	
02-May	761	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,813.40	1,225,813.40	29-May	
02-May	762	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.40	Pendiente		
02-May	763	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.40	Pendiente		
02-May	764	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	29-May	
02-May	765	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	30-May	
02-May	766	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	32,671.00	Pendiente		
02-May	767	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	32,671.00	Pendiente		
02-May	768	Estatal	Mayo	Servicios Generales 1 quinc	3000	322,422.50	Pendiente		
02-May	769	Estatal	Mayo	Servicios Generales 2 quinc	3000	322,422.50	Pendiente		
02-May	770	Estatal	Mayo	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 1 quinc	4000	2,250.00	Pendiente		
02-May	771	Estatal	Mayo	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	2,250.00	Pendiente		
SUMAS TOTALES						10,905,994.00	14,653,807.02		

BALANZA DE COMPROBACION
TOTAL
DIFERENCIA

14,438,207.02
14,438,207.02
215,700.02 CONACYT cuenta Acreedora



UNIVERSIDAD DEL CARIBE.
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 2012

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,137,887.50	-	-	-	-	4,137,887.50
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	-	909,480.00	909,480.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	339.00	339.00	-	-	7,797.00	8,475.00
CERTIFICACION	2,375.00	1,425.00	3,325.00	-	1,425.00	8,550.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	-
EXPEDICION DE CREDENCIAL	2,912.00	1,456.00	1,248.00	676.00	1,040.00	7,332.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	39,348.00	17,612.00	2,788.00	2,584.00	37,876.00	100,208.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	14,760.00	10,906.00	10,086.00	4,592.00	5,313.00	45,657.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	70,090.00	978.00	-	-	231,586.50	302,654.50
TITULOS	300,103.00	-	-	-	-	300,103.00
ESPECIALIZACION	15,937.50	19,687.50	18,750.00	-	10,312.50	64,687.50
MAESTRIA	-	-	-	-	82,201.00	82,201.00
	4,583,752.00	52,403.50	36,197.00	7,852.00	1,287,031.00	5,967,235.50



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL MES DE: MAYO 2012

# CTA.	NOMBRE DEUDORES DIVERSOS	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-01-0001	Gonzalez Mendoza Jaime Alberto	10.00	10.00			Gastos por comprobar por viaticos / Depositado en Junio
'1-1-2-3-01-1-4-0-0-1-01-0002	Escalp Manzur Arturo	72,100.00	72,100.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-4-0-0-1-01-0007	Peralta del Riego Victor Manuel	3,127.50	3,127.50			Gastos por comprobar por viaticos / Depositado en Junio
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-61-0003	Cuevas Caballero Vivian del Carmen	303.00	303.00			Gastos por comprobar por viaticos / Depositado en Junio
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-08-0001	Lopez Monzalvo Francisco	25,000.00	25,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-23-0001	Trejo Sánchez Joel Antonio	15,000.00	15,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0001	Martinez Casas Mario Gabriel	70.00	70.00			Gastos por comprobar por viaticos / Depositado en Junio
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0003	Gullen Breton Rodrigo Leonardo	32.01	32.01			Gastos por comprobar por viaticos / Depositado en Junio
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0005	Jimeno Espadas Ricardo	695.09	695.09			Gastos por comprobar por viaticos / Depositado en Junio
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-41-0002	Cerezo Acevedo Estela	2,188.41	-	2,188.41		Gastos por comprobar
'1-1-2-3-01-2-2-3-1-1-11-0010	Patronato de la Universidad del Caribe	264,954.01	-	264,954.01		Gastos por comprobar
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-11-0003	Cerezo Acevedo Estela	40,000.00	40,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-11-0012	Trejo Sanchez Joel Antonio	9,000.00	9,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-21-0002	Jiménez Martínez Alfonso de Jesus	25,000.00	25,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-21-0020	Castillo Ortiz Ismael	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-13-0001	Cuevas Caballero Vivian del Carmen	620.00	620.00			Gastos por comprobar
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-01-0001	Escalp Manzur Arturo	125,475.00	125,475.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-12-0001	Peniche Medina Raul Manuel	3,333.34	3,333.34			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-12-0002	Romero Medina Victor Manuel	10,000.00	10,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-13-0002	Torres Aidana Maria Isis	200.00	200.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-13-0003	Gomez Pantoja Anilu	200.00	200.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-23-0002	Hernandez Luis Omar	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0002	Cazal Ferreira Alejandra	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0008	Chuc Dzul Berta Elizabeth	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0001	Chi Chan Natanael	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0002	Pérez Silva Delio	1,500.00	1,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0003	Tee Sanchez Luis Gerardo	4,000.00	4,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0004	Dzib Chuc Sergio Manuel	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0005	Zurita Sastre Francisco	2,333.34	2,333.34			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0006	Sanchez Gonzalez Maria Flor	3,500.00	3,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0008	Alvarez Ariaga Alejandro	3,500.00	3,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0009	Can Chan Ermelindo	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0010	Rodriguez Perez Maria del Carmen	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0011	Dzib Ake Nelly Maria	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-21-0004	Juarez Leon Rodrigo	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-61-0001	López Cruz Felipe	5,000.00	5,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-71-0002	Herrera Robles Miguel Angel	24,000.00	24,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0001	Polanco Alcocer Maria Guadalupe	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-32-0001	González González Patricia	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0003	Flores Granados David Israel	200.00	200.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dzil Silvio Manuel	8,000.00	8,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
OTRAS CUENTAS POR COBRAR						
'1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00				Recursos Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
'1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	304,203.00	304,203.00			Convenios por inscripciones por cobrar a los alumnos
'1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	648,217.34	648,217.34			Se aplica en el pago de impuestos del mes.
TOTAL		1,749,262.04	1,362,119.62	2,188.41	264,954.01	120,000.00



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL MES DE: MAYO 2012

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0001	IMPUESTOS POR PAGAR						
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0002	ISR Retenido por Honorarios	15,627.83	15,627.83	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de junio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0003	ISR Asimilados a Salarios	146,740.45	146,740.45	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de junio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0003	ISPT	225,049.37	225,049.37	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de junio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0004	IMSS	228,768.92	228,768.92	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de junio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0007	AMORTIZACION INFONAVIT	129,476.90	129,476.90	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de junio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	39,594.00	39,594.00	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de junio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0009	Fondo de Ahorro	472,766.39	472,766.39	-	-	-	Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal	472,766.39	472,766.39	-	-	-	Prestacion
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0012	Infonacot	42,380.10	42,380.10	-	-	-	Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0013	Pensión Alimenticia	4,546.20	4,546.20	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de junio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0015	Estímulo ISPT (Decreto)	2,055,417.00	2,055,417.00	-	-	-	Decreto
	TOTAL	3,833,133.55	3,833,133.55	-	-	-	



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS ACREEDORES DIVERSOS
AL MES DE: MAYO 2012

# CTA.	NOMBRE ACREEDORES DIVERSOS	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0058	Telefonos de Mexico, SAB de CV	30,848.87	-	-	-	30,848.87	Provision Pago de Servicios por Proyectos en analisis
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0059	Reig Pintado Enrique	16,981.00	-	-	-	16,981.00	Provision Pago de Servicios por Proyectos en analisis
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0061	Romero Vega Ernesto	4,620.00	-	-	-	4,620.00	Provision Pago de Servicios por Proyectos en analisis
	TOTAL	52,449.87	-	-	-	52,449.87	



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS PROGRAMAS DE APOYO
AL MES DE: MAYO 2012

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-10-0000	PROYECTO CUENTA CUARTOS						
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	685,564.00	685,564.00				
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	2,660,893.01	2,660,893.01				
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	5,090,503.25	5,090,503.25				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-4-0-0-0-00-0000	SEPLADER	261,238.36	261,238.36				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-5-0-0-0-00-0000	SEMARNAT	11,342.36	11,342.36				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-6-0-0-0-00-0000	ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIO	31,059.57	31,059.57				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-7-0-0-0-00-0000	SEMARNAT ALIANZA POR LOS 100 JOVENES	5,408.91	5,408.91				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-8-0-0-0-00-0000	INDESOL	21,899.32	21,899.32				Saldo por ejercer del Proyecto
		2,056.02	2,056.02				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	8,769,964.80	8,769,964.80	-	-	-	



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2012.

Notas.

1. Personalidad Jurídica, Domicilio Social, Objeto, Órgano de Autoridad y Patrimonio.

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

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

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

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.

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528 Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

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.

El patrimonio de la Universidad del Caribe estará constituido por:

- I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos que por cualquier título legal obtenga la Universidad del Caribe;
- II. Los ingresos propios que perciba como resultado de las actividades que realice en cumplimiento de sus objetivos o que pueda obtener por cualquier otro medio legal;
- III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal y estatal;
- IV. Las donaciones, herencias, legados y demás aportaciones permanentes, periódicas o eventuales que reciba del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública o de alguna otra Dependencia, así como de las que reciba de fundaciones, instituciones, empresas y particulares;
- V. Los fondos derivados de fideicomisos e impuestos especiales, municipales o estatales, para el impulso y sostenimiento de la propia Universidad del Caribe;
- VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus rentas de bienes y valores, derechos, patentes, marcas, derechos de autor y propiedad industrial constituidos a su favor; y
- VII. También serán considerados como parte de su patrimonio, los recursos que se obtengan por la enajenación de sus bienes, sujeto a los criterios que determinen las leyes de la Universidad del Caribe bajo la supervisión estricta del comisario.

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528 Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44



2. Bases Específicas de Contabilización preparación de Estados Financieros y registro de operaciones

Para dar debida observancia a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 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 Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

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

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

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

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

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528 Tel 8 81 44

00 Fax 8 81 44 44

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

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

De conformidad con las metas o fines anteriores, las bases específicas de contabilización contemplan las siguientes reglas particulares para especificar la valuación y presentación de las operaciones y sus resultados:

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528 Tel 8 81 44

00 Fax 8 81 44 44

3. De Presentación:

La revelación de la situación patrimonial de la Universidad se hará a través del Estado de Posición Financiera, en donde se incluirán las cuentas que representen los derechos, bienes u obligaciones, a su favor o cargo, según sea el caso y los resultados de sus operaciones.

En este Estado Financiero se presentarán esas cuentas agrupándolas de conformidad con su naturaleza y finalidad, por tanto, los conjuntos o segmentos serán: Activo, Pasivo y Patrimonio.

El Estado de Actividades presenta la información relativa a los resultados económicos obtenidos con motivo del cumplimiento de los planes o programas de operación que de acuerdo a los fines de la Universidad formule.

El objetivo de este estado será el precisar el flujo de fondos, conocidos como ingresos y gastos, en los periodos mensual y anual, y que luego tienen correlación con los efectos patrimoniales por la generación de cuentas por cobrar y por pagar que después generan flujos de efectivo, al cobrarse y pagarse. Los resultados económicos de los ingresos menos los gastos se reflejaran como Remanentes o Déficits, mismos que se presentaran en el rubro de Patrimonio del Estado de situación Financiera.

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528 Tel 8 81 44

00 Fax 8 81 44 44

4.-De Integración de cuentas de Balance:

A partir de este mes, las cuentas que integran el Estado de Posición Financiera, se presentarán en el mismo Estado Financiero, agregándose una columna para importes parciales; en la columna de los rubros se concentrará el importe total.



L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670



MTRO. ARTURO ESCALANTE MANZUR
RECTOR

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528 Tel 8 81 44

00 Fax 8 81 44 44