



UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2012



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2012

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		37,073,978.47
EFFECTIVO	55,000.00	
BANCOS	37,018,978.47	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		1,584,132.42
DEUDORES DIVERSOS	935,914.94	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	648,217.48	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		-
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	

Total ACTIVO CIRCULANTE 38,658,110.89

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES		201,373,467.00
TERRENOS	28,473,300.00	
EDIFICIOS	172,900,167.00	
BIENES MUEBLES		61,650,571.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,284,191.27	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,461,426.39	
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00	
OTROS BIENES MUEBLES	10,338,553.44	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
ACTIVOS DIFERIDOS		200,550.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 263,224,588.10

Total ACTIVO 301,882,698.99

SUMA DEL ACTIVO 301,882,698.99

L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

PASIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,897,858.10
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,066,040.35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,831,817.75	

Total PASIVO CIRCULANTE 11,897,858.10

Total PASIVO 11,897,858.10

SUMA DEL PASIVO 11,897,858.10

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES		254,329,399.92
PATRIMONIO GENERICO	230,145,676.22	
PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70	

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO 254,329,399.92

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,316,388.21	

Total PATRIMONIO GENERADO 7,316,388.21

Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 261,645,788.13

Utilidad o Perdida del Ejercicio	28,339,052.76	
----------------------------------	---------------	--

SUMA DEL CAPITAL 289,984,840.89

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 301,882,698.99

MTRO. ARGENTINOSCAIP MANZUR
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado de Actividades del 01 de Enero al 30 Junio de 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,309,345.00	12.31	8,276,580.50	9.05
Total INGRESOS DE GESTIÓN	2,309,345.00	12.31	8,276,580.50	9.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	16,370,068.31	87.26	54,878,744.94	60.00
Total PARTICIPACIONES	16,370,068.31	87.26	54,878,744.94	60.00
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	59,930.65	0.32	477,336.38	0.52
OTROS INGRESOS	21,400.99	0.11	27,828,390.02	30.43
Total OTROS INGRESOS	81,331.64	0.43	28,305,726.40	30.95
Total INGRESOS	18,760,744.95	100.00	91,461,051.84	100.00
Total Ingresos	18,760,744.95	100.00	91,461,051.84	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	7,625,553.18	40.65	36,167,874.19	39.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	844,291.68	4.50	2,088,532.29	2.28
SERVICIOS GENERALES	3,011,064.63	16.05	14,535,382.20	15.89
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,480,909.49	61.20	52,791,788.68	57.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	88,377.75	0.47	729,621.88	0.80
Total TRANSFERENCIAS	88,377.75	0.47	729,621.88	0.80
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	1,792,264.43	9.55	9,600,588.52	10.50
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,792,264.43	9.55	9,600,588.52	10.50
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,361,551.67	71.22	63,121,999.08	69.02
Total Egresos	13,361,551.67	71.22	63,121,999.08	69.02
Utilidad (o Pérdida)	5,399,193.28	28.78	28,339,052.76	30.98


L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. ARTURO ESCARP MANZUR
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	30,508,001
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	17,852,195
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	8,085,879
PRODUCTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	6,518,549
OTROS INGRESOS	28,305,726
	91,270,350

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	4,143,766
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	19,427,803
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	98,146
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	24,266,317
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	5,956,214
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	939,600
ESPECIFICOS	2,833,331
OTROS GASTOS	9,600,589
	67,265,765

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 18,890,308

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO -5,114,277

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 42,188,255

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 37,073,978


L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. ARTURO ESCALANTE MANZUR
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2012

254,329,399.92

-

-

7,316,388.21

261,645,788.13

L.C. ANA ISABEL PENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTR. ARTURO ESCARP MANZUR
RECTOR



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Dependencia/Entidad: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Periodo: 30 DE JUNIO DE 2012

CAPITULO / NÚMERO		NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE : JUNIO		IMPORTE EJERCIDO	VARIACIÓN	ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012			VARIACIÓN
		PARTIDA	NOMBRE		IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTERIO			IMPORTE MINISTERIO	IMPORTE EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	
											CARGO	ABONO
			SUBSIDIO FEDERAL(1)									
1000			SERVICIOS PERSONALES	40,650,851.00	3,616,788.08	3,616,786.00	3,615,078.92	1,707.08	20,290,185.00	18,692,699.39		1,597,485.61
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	667,204.00	101,682.92	162,614.00	77,715.56	84,898.44	482,527.00	366,668.85		115,858.15
3000			SERVICIOS GENERALES	7,485,693.00	1,392,238.74	2,692,381.00	1,374,523.01	1,317,857.99	5,071,288.00	3,753,430.01		1,317,857.99
4000			INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	-	40,219.00	4,679.75	35,539.25	200,000.00	154,451.80		45,548.20
5000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-		-
			SUMA	49,003,748.00	5,110,609.73	6,512,000.00	5,071,997.24	1,440,002.76	26,044,000.00	22,967,250.05	-	3,076,749.95
			SUMAS TOTALES FONDOS FEDERALES	49,003,748.00	5,110,609.73	6,512,000.00	5,071,997.24	1,440,002.76	26,044,000.00	22,967,250.05	-	3,076,749.95
			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		644,099.63	644,099.63	644,099.63	-	855,669.70	855,669.70		-
3000			SERVICIOS GENERALES		336,649.98	336,649.98	336,649.98	-	953,482.20	953,482.20		-
4000			INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		-	-	-	-	-	-		-
5000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES		733,751.63	733,751.63	733,751.63	-	3,464,786.26	3,464,786.26		-
			SUMA	-	1,714,501.24	1,714,501.24	1,714,501.24	-	5,273,938.16	5,273,938.16	-	-
			PROMEP									
1000			SERVICIOS PERSONALES					-	9,528.50	9,528.50		-
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		12,006.15	12,006.15	12,006.15	-	74,411.00	74,411.00		-
3000			SERVICIOS GENERALES		57,363.73	57,363.73	57,363.73	-	432,823.37	432,823.37		-
4000			INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		43,800.00	43,800.00	43,800.00	-	356,671.10	356,671.10		-
5000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES		105,763.79	105,763.79	105,763.79	-	249,897.31	249,897.31		-
			SUMA	-	218,933.67	218,933.67	218,933.67	-	1,123,331.28	1,123,331.28	-	-
			CONACYT									
1000			SERVICIOS PERSONALES					-	-	-		-
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-	-	3,600.00	3,600.00		-
3000			SERVICIOS GENERALES		53,225.93	53,225.93	53,225.93	-	94,452.32	94,452.32		-
4000			INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		-	-	-	-	37,500.00	37,500.00		-
5000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	-	-		-
			SUMA	-	53,225.93	53,225.93	53,225.93	-	135,552.32	135,552.32	-	-

SUBSIDIO ESTATAL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,232,353.00	3,825,422.97	3,413,987.78	4,010,474.26	-	596,486.48	18,140,739.07	17,465,646.30	17,465,646.30	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	804,918.00	75,142.42	-	-	-	-	451,803.64	110,661.50	110,661.50	-
3000	SERVICIOS GENERALES	7,766,477.00	591,888.45	-	-	-	-	3,953,436.91	275,887.00	275,887.00	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	4,500.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		49,003,748.00	4,496,953.84	3,413,987.78	4,010,474.26	-	596,486.48	22,620,979.62	17,852,194.80	17,852,194.80	-
SUMAS TOTALES FONDEOS ESTATALES		49,003,748.00	4,496,953.84	3,413,987.78	4,010,474.26	-	596,486.48	22,620,979.62	17,852,194.80	17,852,194.80	-
INGRESOS PROPIOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,785,116.00	228,031.33	301,237.12	110,470.04	190,767.08	1,000,441.96	1,079,619.24	677,520.94	677,520.94	402,098.30
3000	SERVICIOS GENERALES	10,489,672.00	868,939.50	1,770,125.09	1,128,201.44	641,923.65	5,398,128.19	6,344,042.48	5,393,905.49	5,393,905.49	950,136.99
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	326,464.00	42,000.02	55,090.58	39,898.00	15,192.58	236,927.54	196,191.86	180,999.28	180,999.28	15,192.58
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,083,810.00	60,000.00	182,892.21	26,419.99	156,472.22	803,810.00	656,726.91	352,207.77	352,207.77	304,519.14
SUMA		13,685,062.00	1,198,970.85	2,309,345.00	1,304,989.47	1,004,355.53	7,439,307.69	8,276,580.50	6,604,633.48	6,604,633.48	1,671,947.02
MAESTRIAS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	58,811.75	58,811.75	30,659.48	247,939.48	242,411.22	242,411.22	5,528.26
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	58,811.75	58,811.75	30,659.48	247,939.48	242,411.22	242,411.22	5,528.26
PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	1,395,578.52	1,395,578.52	20,000,000.00	20,000,000.00	5,281,049.97	5,281,049.97	14,718,950.03
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	1,395,578.52	1,395,578.52	20,000,000.00	20,000,000.00	5,281,049.97	5,281,049.97	14,718,950.03
OTROS INGRESOS/OTROS GASTOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	4,538,751.33	398,974.70	4,139,776.63	5,844,955.29	12,425,448.27	7,693,336.95	7,693,336.95	4,732,111.32
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	60,878.64	66,874.84	66,874.84	66,874.84	-
SUMA		-	-	4,538,751.33	398,974.70	4,139,776.63	5,905,834.13	12,492,323.11	7,760,211.79	7,760,211.79	4,732,111.32
SUMAS TOTALES		111,692,558.00	12,793,195.26	18,760,744.95	14,227,486.78	4,533,258.17	88,588,795.10	91,461,051.84	67,255,765.26	67,255,765.26	24,305,286.58

Nota 1: La utilidad o perdida contempla la adquisicion de Bienes (Capitulo 5000) en los periodos 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 352,207.77
Activo especifico 3,781,558.41

Nota 2: los ingresos por rendimientos financieros se Presentan y catalogan en Otros Ingresos/Otros gastos, asi como proyectos especiales de los diferentes departamentos.

Nota 3: Existe Sobreejercicio en el capitulo 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 del Subsidio Estatal 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 ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
I IMPUESTOS					
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III DERECHOS					
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V PRODUCTOS					
VI APROVECHAMIENTOS					
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	98,007,496.00		48,360,195.89	49%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$	13,685,062.00		\$ 8,276,580.50	60%
XI INGRESOS POR GESTION					
SUBTOTAL		111,692,558.00	-	56,636,776.39	51%
ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS					
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR					
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES					
IMPUESTOS ECOLOGICOS					
ACCESORIOS					
OTROS IMPUESTOS					
SUBTOTAL TRIBUTARIOS		-	-	-	
NO TRIBUTARIOS					
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		-	-	-	
TOTALES	\$	111,692,558.00	\$	\$	\$ 56,636,776.39

Nota: Se agrego en el rubro Fuente de Ingreso, el concepto con el numero XI INGRESOS POR GESTION, ya que la universidad obtiene ingresos propios


L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. ARTURO ESCOBAR MANZUR
RECTOR



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

Fecha	No Recibo	fondo	mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha deposito	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, Subsi, 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, Subsi, 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
21-May	527	Federal	2009	Complemento IM 2009	6000	4,464,001.09	4,464,001.09	21-Jun	
02-Jun	527	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	3,616,786.00	3,616,786.00	12-Jun	
02-Jun	527	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	162,614.00	162,614.00	12-Jun	
02-Jun	527	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	2,692,381.00	2,692,381.00	12-Jun	
02-Jun	527	Federal	Junio	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	40,219.00	40,219.00	12-Jun	

SUMAS TOTALES	SUMAS TOTALES	SUMAS TOTALES	SUMAS TOTALES
		30,508,001.09	30,508,001.09

BALANZA DE COMPROBACION
TOTAL
DIFERENCIA

30,508,001.09
30,508,001.09
-



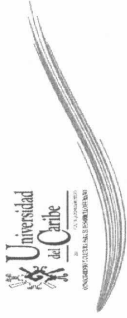
Relación de Analítica de Ministraciones Estatales a Junio de 2012
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
08-Ene	716	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,431,512.00	1,431,512.00	12-Ene	(NETO)
24-Ene	717	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,833.38	1,225,833.38	30-Ene	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
24-Ene	718	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.25	131,826.25	03-Feb	(IMSS MAS INFONAVIT)
24-Ene	719	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	03-Feb	
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	26-Mar	
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	16-Feb	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
10-Feb	727	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	05-Mar	(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	341,266.50	Pendiente		
10-Feb	732	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2 quinc	3000	341,266.50	Pendiente		
10-Feb	733	Estatal	Febrero	Apoyos, Subs, Subven Pen, Y Jub. 1 quinc	4000	15,894.00	Pendiente		
10-Feb	734	Estatal	Febrero	Apoyos, Subs, Subven Pen, Y Jub. 2 quinc	4000	15,894.00	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	16-Mar	
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	CONACTI PROY QROO-2010-COI-144381		2157,000.00	215,700.00	03-May	BAVORTE
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	28-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	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	32,671.00	Pendiente		
02-May	766	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	32,671.00	Pendiente		
02-May	767	Estatal	Mayo	Servicios Generales 1 quinc	3000	322,422.50	Pendiente		
02-May	768	Estatal	Mayo	Servicios Generales 2 quinc	3000	322,422.50	Pendiente		
02-May	769	Estatal	Mayo	Apoyos, Subs, Subven Pen, Y Jub. 1 quinc	4000	2,250.00	Pendiente		
02-May	770	Estatal	Mayo	Apoyos, Subs, Subven Pen, Y Jub. 2 quinc	4000	2,250.00	Pendiente		
02-May	771	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,706,993.90	1,706,993.90	14-Jun	(NETO)
02-Jun	772	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,706,993.88	1,706,993.88	28-Jun	(NETO)
02-Jun	773	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jun	774	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.25	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jun	775	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jun	776	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jun	777	Estatal	Junio	Materiales y Suministros básicos	2000	38,770.00	Pendiente		
02-Jun	778	Estatal	Junio	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	19,186.00	Pendiente		
02-Jun	779	Estatal	Junio	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	19,186.00	Pendiente		
02-Jun	780	Estatal	Junio	Servicios Generales básicos	3000	193,002.00	Pendiente		
02-Jun	781	Estatal	Junio	Servicios Generales 1 quinc	3000	196,443.00	Pendiente		
02-Jun	782	Estatal	Junio	Servicios Generales 2 quinc	3000	196,443.00	Pendiente		
02-Jun	783	Estatal	Junio	Apoyos, Subs, Subven Pen, Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		
02-Jun	784	Estatal	Junio	Apoyos, Subs, Subven Pen, Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		
SUMAS TOTALES						22,839,630.32	18,037,894.80		
BALANZA DE COMPROBACION									
TOTAL							17,852,194.80		
DIFERENCIA							17,852,194.80		CONACTY cuenta Acreedora
							215,700.00		



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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,137,887.50	-	-	-	-	1,659,618.00	5,797,505.50
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	1,425.00	9,975.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	3,256.00	3,256.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	2,912.00	1,456.00	1,248.00	676.00	1,040.00	156.00	7,488.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-	-
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	39,348.00	17,612.00	2,788.00	2,584.00	37,876.00	4,488.00	104,696.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	14,760.00	10,906.00	10,086.00	4,592.00	5,313.00	3,690.00	49,347.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	70,090.00	978.00	-	-	231,586.50	108,070.00	410,724.50
TITULOS	300,103.00	-	-	-	-	427,266.00	727,369.00
ESPECIALIZACION	15,937.50	19,687.50	18,750.00	-	10,312.50	16,875.00	81,562.50
MAESTRIA	-	-	-	-	82,201.00	84,501.00	166,702.00
	4,583,752.00	52,403.50	36,197.00	7,852.00	1,287,031.00	2,309,345.00	8,276,580.50



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

# CTA	NOMBRE DEUDORES DIVERSOS	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-23-0011	Dominguez Estrada Jose Francisco	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-31-0001	Aranguren Ruiz Maria Begoña	15,326.00	15,326.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-01-0008	Aranda García Elizabeth	6,200.00	6,200.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-31-0001	Morales Cámara Rodrigo Adalberto	4.20	4.20			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-31-0005	Herrera Dzul Silvio Manuel	5,000.00	5,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-4-0-0-1-01-0008	Fournier Meier Michel Andre	30,000.00	30,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-61-0003	Cuevas Caballero Vivian del Carmen	192.50	192.50			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-61-0005	Lopez Garachana Hilario	10,300.00	10,300.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-2-01-0018	Silva Suarez Jose Carlos German	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-3-61-0003	Ochoa Avila Maria Rosa	607.37	607.37			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-08-0001	Lopez Monzalvo Francisco	25,000.00	25,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-08-0003	Flores Granados David Israel	2,800.00	2,800.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-23-0001	Trejo Sánchez Joel Antonio	450.49	450.49			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-23-0002	Ramirez Pacheco Julio Cesar	8,400.00	8,400.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0005	Jimeno Espadas Ricardo	6,000.00	6,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0002	Cerezo Acevedo Estiela	2,188.41	-		2,188.41	Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0005	May Hernandez Francisco Jose	253.40	253.40			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-3-1-1-11-0010	Patronato de la Universidad del Caribe	264,954.01	-			Gastos por comprobar
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-11-0003	Cerezo Acevedo Estiela	3,684.90	3,684.90			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
'1-1-2-3-01-2-2-4-2-1-21-0021	Parada Dorantes Lidia	874.65	874.65			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-09-0004	Gonzalez Neri Irma	1,535.40	1,535.40			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-12-0002	Barcnas Graniel Juan Francisco	2,155.00	2,155.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-13-0001	Cuevas Caballero Vivian del Carmen	153.07	153.07			Gastos por comprobar
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-01-0001	Escalp Manzur Arturo	89,625.00	89,625.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-11-0002	Payan Najera Silvia	2,400.00	2,400.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-12-0001	Peniche Medina Raul Manuel	0.01	0.01			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-12-0002	Romero Medina Victor Manuel	8,000.00	8,000.00			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	2,666.67	2,666.67			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0005	Rodriguez Ogaz Sabrina Ivonne	3,333.33	3,333.33			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0003	Melchor Sánchez Felipe	4,000.00	4,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0008	Chuc Dzul Berta Elizabeth	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0001	Chi Chan Natanael	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0002	Pérez Silva Dello	500.00	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	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0004	Dzib Chuc Sergio Manuel	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0005	Zurita Sastre Francisco	1,166.68	1,166.68			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0006	Sanchez Gonzalez Maria Flor	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0008	Alvarez Arriaga Alejandro	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0009	Can Chan Emelindo	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0010	Rodriguez Perez Maria del Carmen	1,500.00	1,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0011	Dzib Ake Nelly Maria	1,500.00	1,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0012	Dzib Chuc Luis Fernando	1,058.85	1,058.85			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
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0002	Macouzet Brito Roberto	4,000.00	4,000.00			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
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	241,985.00	241,985.00			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	648,217.48	648,217.48			Se aplica en el pago de impuestos del mes.
TOTAL		1,584,132.42	1,196,990.00	-	2,188.41	384,954.01



UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL MES DE: JUNIO 2012

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	IMPUESTOS POR PAGAR						
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0001	ISR Retenido por Honorarios	7,474.23	7,474.23	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de julio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0002	ISR Asimilados a Salarios	139,702.27	139,702.27	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de julio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0003	ISPT	274,623.42	274,623.42	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de julio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0004	IMSS	220,369.85	220,369.85	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de julio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0005	SAR	263,001.42	263,001.42	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de julio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0006	INFONAVIT	489,275.32	489,275.32	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de julio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0007	AMORTIZACION INFONAVIT	-	-	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de julio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	70,402.00	70,402.00	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de julio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0009	Fondo de Ahorro	565,509.13	565,509.13	-	-	-	Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0010	Tu Salud com	2,240.00	2,240.00	-	-	-	Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal	565,509.13	565,509.13	-	-	-	Prestacion
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0012	Infonacot	44,159.38	44,159.38	-	-	-	Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0013	Pensión Alimenticia	3,778.20	3,778.20	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de julio 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0015	Estimulo ISPT (Decreto)	2,419,996.00	2,419,996.00	-	-	-	Decreto
	TOTAL	5,066,040.35	5,066,040.35	-	-	-	



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS ACREEDORES DIVERSOS
AL MES DE: JUNIO 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
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0061	Romero Vega Ernesto	4,620.00	-	-	-	4,620.00	Provision Pago de Servicios por Proyectos en analisis
	TOTAL	35,468.87	-	-	-	35,468.87	



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

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-0-10-0000	PROYECTO CUENTA CUARTOS	685,564.00	685,564.00				
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-0-00-0000	PROMEP	2,421,681.92	2,421,681.92			-	Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-0-00-0000	PIFI	3,382,583.41	3,382,583.41				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-0-00-0000	CONACYT	234,753.37	234,753.37				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-4-0-0-0-0-00-0000	SEPLADER	11,342.36	11,342.36				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-5-0-0-0-0-00-0000	SEARNAT	31,059.57	31,059.57				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-6-0-0-0-0-00-0000	ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIO	5,408.91	5,408.91				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-7-0-0-0-0-00-0000	SEARNAT ALIANZA POR LOS 100 JOVENES	21,899.32	21,899.32				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-8-0-0-0-0-00-0000	INDESOL	2,056.02	2,056.02				Saldo por ejercer del Proyecto
		-	-			-	
	TOTAL	6,796,348.88	6,796,348.88	-	-	-	



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 Especificas 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:

Las cuentas que integran el Estado de Posición Financiera, se presentan en el mismo Estado Financiero, se agregó una columna para importes parciales y en la columna de los rubros se concentró el importe total.


L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR