



UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2012



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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



ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		24,920,646.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,618,190.40
EFFECTIVO	55,000.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
BANCOS	24,865,646.09		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,308,975.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		1,378,496.63	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,309,215.34
DEUDORES DIVERSOS	704,441.07			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	674,055.56			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-			
ANTICIPO A PROVEEDORES	-			
Total ACTIVO CIRCULANTE		28,299,142.72	Total PASIVO CIRCULANTE	15,618,190.40
			Total PASIVO	15,618,190.40
			SUMA DEL PASIVO	15,618,190.40
ACTIVO NO CIRCULANTE			CAPITAL	
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES		201,373,467.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TERRENOS	28,473,300.00		APORTACIONES	254,329,399.92
EDIFICIOS	172,900,167.00		PATRIMONIO GENERICO	230,145,676.22
BIENES MUEBLES		61,960,446.97	PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,333,926.52			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,720,861.01			
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00			
OTROS BIENES MUEBLES	10,339,259.44		Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	254,329,399.92
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-			
ACTIVOS DIFERIDOS		200,550.00	PATRIMONIO GENERADO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO; (AHORRO/DESAHORRO)	-
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,316,388.21
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		263,534,463.97	Total PATRIMONIO GENERADO	7,316,388.21
			Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	261,645,788.13
Total ACTIVO		289,833,606.69	Utilidad o Perdida del Ejercicio	12,569,628.16
			SUMA DEL CAPITAL	274,215,416.29
SUMA DEL ACTIVO		289,833,606.69	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	289,833,606.69

ANA ISABEL ENRÍQUEZ G.
EDULA PROFESIONAL 4867



DR. ARTURO ESCOBAR
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado de Actividades del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,552.50	0.39	12,831,155.78	10.96
Total INGRESOS DE GESTIÓN	25,552.50	0.39	12,831,155.78	10.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	1,790,869.21	27.34	70,127,851.25	59.90
Total PARTICIPACIONES	1,790,869.21	27.34	70,127,851.25	59.90
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	52,536.74	0.80	660,066.60	0.56
OTROS INGRESOS	4,680,956.16	71.47	33,453,576.82	28.58
Total OTROS INGRESOS	4,733,492.90	72.27	34,113,643.42	29.14
Total INGRESOS	6,549,914.61	100.00	117,072,650.45	100.00
Total Ingresos	6,549,914.61	100.00	117,072,650.45	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,927,045.08	90.49	52,855,779.59	45.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	240,850.88	3.68	2,810,170.02	2.40
SERVICIOS GENERALES	1,646,858.31	25.14	21,207,462.26	18.11
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,814,754.27	119.31	76,873,411.87	65.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	220,153.77	3.36	1,287,285.50	1.10
Total TRANSFERENCIAS	220,153.77	3.36	1,287,285.50	1.10
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	6,649,608.41	101.52	26,342,324.92	22.50
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,649,608.41	101.52	26,342,324.92	22.50
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,684,516.45	224.19	104,503,022.29	89.26
Total Egresos	14,684,516.45	224.19	104,503,022.29	89.26
Utilidad (o Pérdida)	(8,134,601.84)	-124.19	12,569,628.16	10.74

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	35,809,000
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	25,531,679
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	12,640,454
PRODUCTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	8,787,173
OTROS INGRESOS	34,113,643
	116,881,948

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	4,453,642
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	28,786,645
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	109,172
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	34,807,396
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	8,650,405
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	939,600
ESPECIFICOS	4,867,480
OTROS GASTOS	26,342,325
	108,956,664

EFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (9,342,325)

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO -17,267,609

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 24,920,646


L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. ARTURO ESCARP MANZUR
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-		4,587,465.44	4,587,465.44
				7,316,388.21	261,645,788.13
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

Periodo: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.			MES DE: SEPTIEMBRE		ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012								
CAPITULO /	PARTIDA	NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	TRANSFERENCIAS		VARIACION
NUMERO											CARGO	ABONO	
SUBSIDIO FEDERAL(1)													
1000		SERVICIOS PERSONALES	40.650.851.00	2.737.962.00	2.737.962.00	3.480.058.28	-	29.209.511.15	29.209.512.00	28.083.324.39			1.126.187.61
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	667.204.00	37.213.00	37.213.00	80.904.38	-	562.255.99	562.256.00	555.753.55			6.502.45
3000		SERVICIOS GENERALES	7.485.693.00	479.825.00	479.825.00	429.916.00	-	5.837.232.77	5.837.232.00	5.787.323.00			49.909.00
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200.000.00	-	-	-	-	200.000.33	200.000.00	195.049.55			4.950.45
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	49.003.748.00	3.255.000.00	3.255.000.00	3.990.878.66	-	35.809.000.24	35.809.000.00	34.621.450.49	-	-	1.187.549.51
		SUMAS TOTALES FONDOS FEDERALES	49.003.748.00	3.255.000.00	3.255.000.00	3.990.878.66	-	35.809.000.24	35.809.000.00	34.621.450.49	-	-	1.187.549.51
PIFI 2009													
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	4.692.19	4.692.19	4.692.19			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	-	-	-	-	-	4.692.19	4.692.19	4.692.19	-	-	-
PIFI 2010													
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	10.500.00	10.500.00	10.500.00			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	-	-	-	-	-	10.500.00	10.500.00	10.500.00	-	-	-
PIFI 2011													
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-			-
PROMEP													
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-			-
CONACYT													
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-			-

SUBSIDIO ESTATAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,232,353.00	2,858,422.00	2,446,986.80	2,446,986.80	-	26,672,326.29	24,762,926.70	24,762,926.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	804,918.00	71,342.00	-	-	-	664,030.06	110,661.50	110,661.50
3000	SERVICIOS GENERALES	7,756,477.00	597,743.00	-	-	-	5,880,360.36	635,626.50	635,626.50
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	4,500.00	-	-	-	186,500.00	22,464.00	22,464.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		49,003,748.00	3,532,007.00	2,446,986.80	2,446,986.80	-	33,403,216.71	25,531,678.70	25,531,678.70
SUMAS TOTALES FONDEOS ESTATALES		49,003,748.00	3,532,007.00	2,446,986.80	2,446,986.80	-	33,403,216.71	25,531,678.70	25,531,678.70
INGRESOS PROPIOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,785,116.00	99,441.00	3,333.14	125,135.86	-	1,375,700.05	1,673,730.19	1,076,340.86
3000	SERVICIOS GENERALES	10,489,672.00	951,487.00	19,586.13	988,152.86	-	8,071,875.19	9,835,148.39	9,148,856.43
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	326,464.00	609.57	61,301.75	60,692.18	-	251,926.54	304,843.53	327,701.03
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,083,810.00	-	2,023.67	15,246.58	-	983,810.00	1,017,433.66	380,866.01
SUMA		13,685,062.00	1,044,923.00	26,552.50	1,189,837.05	-	10,663,311.78	12,831,155.78	10,933,764.33
MAESTRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	71,411.75	-	30,659.48	319,351.23	319,351.23
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	71,411.75	71,411.75	-	30,659.48	319,351.23	319,351.23
PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	1,564,378.95	-	20,000,000.00	20,000,000.00	14,712,093.38
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	1,564,378.95	-	20,000,000.00	20,000,000.00	14,712,093.38
OTROS INGRESOS/OTROS GASTOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	339,537.74	5,024,844.00	-	5,844,955.29	13,898,070.72	13,898,070.72
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	8,499.00	8,499.00	-	69,377.84	75,373.84	75,373.84
SUMAS TOTALES		111,692,558.00	8,409,403.40	6,715,957.19	14,865,305.61	-	114,614,584.10	117,238,693.03	108,865,845.45

Nota 1: La Utilidad o Pérdida que se presenta contempla la adquisición de Bienes (Capítulo 5000) en los períodos y disminuye la utilidad que reflejan los estados Financieros contables; ya que este se registra en cuentas de Balance en el rubro de Activo Fijo, no efectuando el rubro de gastos en dicho capítulo.

Activo generico 380,866.01
Activo específico 3,815,914.57
4,196,780.58

Nota 2: Se presentan y catalogan en Otros Ingresos/Otros gastos, los ingresos por rendimientos Financieros, así como los gastos de los proyectos especiales de los diferentes departamentos.

Nota 3: Existe Sobreejercicio 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 \$851,746.39 por el mes de Mayo 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.

En el presente mes se ha reintegrado presupuestalmente a los fondos especiales el importe de \$ 1,040,045.50, por los financiamientos antes descrito, por el periodo del mes de Abril, quedando como pendiente \$686,671.46 y el mismo importe descrito en el mes de Mayo.

En el presente mes de Agosto se tiene un sobreejercicio de los Subsidios Federal y Estatal en el capítulo 3000 por importe de \$744,832.10 que se financian con los Ingresos propios

Se sigue financiando los gastos de los capítulos erogados del Subsidio Estatal Ordinario, con los recursos del Subsidio federal ordinario e ingresos propios

Nota 4: Se presenta Sobreejercicio en Cap. -4000 por importe de \$22,857.50 en Ingresos propios, ya que se reclasifico lo ejercido en dicho capítulo de los Subsidios Federal y Estatal

Nota 5: Por las ministraciones pendientes no recibidas.

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 SEPTIEMBRE 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			\$ 61,340,678.70	63%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$ 13,685,062.00			\$ 12,831,155.78	94%
SUBTOTAL	111,692,558.00	-	-	74,171,834.48	66%
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	\$ -	\$ -	\$ 74,171,834.48	

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

MTRQ. ARTURO ESCOBAR MANZUR
RECTOR

Relación Analítica de Ministraciones Federales a Septiembre 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, 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
02-Jun	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-Jul	527	Federal	Junio	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	40,219.00	40,219.00	12-Jun	
02-Jul	532	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	3,255,000.00	3,255,000.00	09-Jul	
03-Jul	533	Federal	Julio	PROMEP		1,329,806.00	1,329,806.00	31-Jul	
03-Ago	534	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	2,926,365.00	2,926,365.00	14-Ago	
03-Ago	535	Federal	Agosto	Materiales y Suministros	2000	42,516.00	42,516.00	14-Ago	
03-Ago	536	Federal	Agosto	Servicios Generales	3000	286,119.00	286,119.00	14-Ago	
03-Ago	537	Federal	Agosto	PROMEP		2,365,426.00	2,365,426.00	31-Ago	
03-Sep	538	Federal	Septiembre	Servicios Personales	1000	2,737,962.00	2,737,962.00	14-Sep	
03-Sep	539	Federal	Septiembre	Materiales y Suministros	2000	37,213.00	37,213.00	14-Sep	
03-Sep	540	Federal	Septiembre	Servicios Generales	3000	479,825.00	479,825.00	14-Sep	
SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALES		43,968,233.09	43,968,233.09		

BALANZA DE COMPROBACION

 DIFERENCIA

35,809,000.00

 8,159,233.09

INTEGRACION DE DIFERENCIA:

 PROMEP CUENTA ACREEDORA

 COMPLEMENTO INCREMENTO A LA MATRICULA

3,695,232.00

 4,464,001.09

 8,159,233.09

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

Fecha	No Recibo	fuente	mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	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	26-Mar	
31-Ene	722	Estatal	Enero	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub.	4000	22,464.00	22,464.00	23-Jul	
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	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
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	341,286.50	23-Jul	
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	15,984.00	Pendiente		
10-Feb	734	Estatal	Febrero	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	15,984.00	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 ORD-2010-001-144381		215,700.00	215,700.00	03-May	
02-May	760	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,813.40	1,225,813.40	11-May	BANORTE
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		
02-Jun	772	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,706,993.88	1,706,993.88	14-Jun	(NETO)
02-Jun	773	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,706,993.88	1,706,993.88	28-Jun	(NETO)
02-Jun	774	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jun	775	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.25	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jun	776	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jun	777	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jun	778	Estatal	Junio	Materiales y Suministros básicos	2000	36,770.00	Pendiente		
02-Jun	779	Estatal	Junio	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	19,186.00	Pendiente		



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

Fecha	No Recibo	fuente	mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
02-Jun	780	Estatal	Junio	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	19,186.00	Pendiente		
02-Jun	781	Estatal	Junio	Servicios Generales básicos	3000	193,002.00	Pendiente		
02-Jun	782	Estatal	Junio	Servicios Generales 1 quinc	3000	199,443.00	Pendiente		
02-Jun	783	Estatal	Junio	Servicios Generales 2 quinc	3000	199,443.00	Pendiente		
02-Jun	784	Estatal	Junio	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		
02-Jul	785	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,199,333.40		13-Jul	(NETO)
02-Jul	786	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,199,333.40		13-Jul	(NETO)
02-Jul	787	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jul	788	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jul	789	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jul	790	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jul	791	Estatal	Julio	Materiales y Suministros básicos	2000	32,870.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jul	792	Estatal	Julio	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	18,186.00	Pendiente		
02-Jul	793	Estatal	Julio	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	18,186.00	Pendiente		
02-Jul	794	Estatal	Julio	Servicios Generales básicos	3000	193,002.00	Pendiente		
02-Jul	795	Estatal	Julio	Servicios Generales 1 quinc	3000	282,561.00	Pendiente		
02-Jul	796	Estatal	Julio	Servicios Generales 2 quinc	3000	282,561.00	Pendiente		
02-Jul	797	Estatal	Julio	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	102,500.00	Pendiente		
03-Ago	798	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,813.40		14-Ago	(NETO)
03-Ago	799	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,813.40		29-Ago	(NETO)
03-Ago	800	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
03-Ago	801	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
03-Ago	802	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
03-Ago	803	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
03-Ago	804	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros básicos	2000	31,770.00	Pendiente		
03-Ago	805	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	19,936.00	Pendiente		
03-Ago	806	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	19,936.00	Pendiente		
03-Ago	807	Estatal	Agosto	Servicios Generales básicos	3000	192,170.00	Pendiente		
03-Ago	808	Estatal	Agosto	Servicios Generales 1 quinc	3000	180,216.50	Pendiente		
03-Ago	809	Estatal	Agosto	Servicios Generales 2 quinc	3000	180,216.50	Pendiente		
03-Ago	810	Estatal	Agosto	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00		29-Ago	
03-Ago	811	Estatal	Agosto	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		
03-Sep	812	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,223,493.40		14-Sep	
03-Sep	813	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,223,493.40		27-Sep	
03-Sep	814	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		
03-Sep	815	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		
03-Sep	816	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		
03-Sep	817	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		
03-Sep	818	Estatal	Septiembre	Materiales y Suministros básicos	2000	31,770.00	Pendiente		
03-Sep	819	Estatal	Septiembre	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	19,786.00	Pendiente		
03-Sep	820	Estatal	Septiembre	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	19,786.00	Pendiente		
03-Sep	821	Estatal	Septiembre	Servicios Generales básicos	3000	191,398.00	Pendiente		
03-Sep	822	Estatal	Septiembre	Servicios Generales 1 quinc	3000	193,946.00	Pendiente		
03-Sep	823	Estatal	Septiembre	Servicios Generales 2 quinc	3000	193,946.00	Pendiente		
03-Sep	824	Estatal	Septiembre	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	Pendiente		
03-Sep	825	Estatal	Septiembre	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		

SUMAS TOTALES	SUMAS TOTALES	33,618,815.32	25,747,378.70	7,871,536.62
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

25,531,678.70
215,700.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
CONACYT CUENTA ACREEDORA

215,700.00



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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,137,887.50	-	-	-	-	1,659,618.00	739,259.00	3,072,464.78	3,210.00	9,606,019.28
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	-	909,480.00	-	-	660.00	-	908,820.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	339.00	339.00	-	-	7,797.00	-	-	1,017.00	-	9,492.00
CERTIFICACION	2,375.00	1,425.00	3,325.00	-	1,425.00	1,425.00	-	1,900.00	475.00	12,350.00
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	260.00	2,756.00	3,068.00	13,572.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-	1,086.00	543.00	-	1,629.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	39,348.00	17,612.00	2,788.00	2,584.00	37,876.00	4,488.00	6,052.00	28,904.00	6,324.00	145,976.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	14,760.00	10,906.00	10,086.00	4,592.00	5,313.00	3,690.00	1,640.00	15,334.00	12,382.00	78,703.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	70,090.00	978.00	-	-	231,586.50	108,070.00	148,982.00	151,938.00	326.00	711,970.50
TITULOS	300,103.00	-	-	-	-	427,266.00	-	274,671.00	-	1,002,040.00
ESPECIALIZACION	15,937.50	19,687.50	18,750.00	-	10,312.50	16,875.00	5,625.00	4,000.00	6,187.50	97,375.00
MAESTRIA	-	-	-	-	82,201.00	84,501.00	73,251.00	-	-	239,953.00
	4,583,752.00	52,403.50	36,197.00	7,852.00	1,287,031.00	2,309,345.00	976,155.00	3,552,867.78	25,552.50	12,831,155.78



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

# CTA.	NOMBRE DEUDORES DIVERSOS	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
"1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-22-0003	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	66.68	66.68				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-21-0001	Guel Tovar Victor Hugo	1,200.00	1,200.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-21-0002	Dzib Pech Luis Alfonso	1,200.00	1,200.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-21-0004	Duran Gonzalez Carlos Alberto	1,200.00	1,200.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-31-0001	Aranguren Ruiz Maria Begonia	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-01-0001	Gonzalez Mendoza Jaime Alberto	440.00	440.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-61-0003	Cuevas Caballero Vivian del Carmen	5,721.61	5,721.61				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-39-0001	Estolano Cristerma Damayanti	700.00	700.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0002	Cerezo Acevedo Estela	7,188.41	5,000.00			2,188.41	Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0007	Rizo Dominguez Luis	29.02	29.02				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0008	Ramirez Pacheco Julio Cesar	828.00	828.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0009	Romero Medina Victor Manuel	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-47-0001	Yañez Santamaria Cesar	79.00	79.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-11-0013	Sosa Martinez Mosiah Saiseif	3,200.00	3,200.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-3-5-0-0-00-0001	Cerezo Acevedo Estela	1,676.16	1,676.16				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-14-0002	Gonzalez Neri Irma	11,611.00	11,611.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-14-0004	Salazar Santos Jonathan	88.01	88.01				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-16-0001	Leon Vite Elda Leticia	6,285.00	6,285.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-12-0002	Romero Medina Victor Manuel	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0012	Dzib Chue 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
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dzui Silvio Manuel	22,500.00				22,500.00	Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1-1-2-3-03-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00					Recursos Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
1-1-2-3-05-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	486,389.33	486,389.33				Convenios por inscripciones por cobrar a los alumnos
1-1-2-4-00-0-0-0-0-00-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	674,055.56	674,055.56				Se aplica en el pago de impuestos del mes.
TOTAL		1,378,496.63	1,208,049.37	700.00	1,058.85	188,688.41	



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL MES DE: SEPTIEMBRE 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	43,667.93	43,667.93	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de octubre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0003	ISR Asimilados a Salarios	673,603.66	673,603.66	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de octubre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0004	ISPT	653,759.44	653,759.44	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de octubre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0005	IMSS	443,998.64	443,998.64	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de octubre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0006	SAR	263,858.80	263,858.80	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de octubre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0007	INFONAVIT	488,030.31	488,030.31	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de octubre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0008	AMORTIZACION INFONAVIT	129,167.78	129,167.78	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de octubre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0009	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	74,478.00	74,478.00	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de octubre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0010	Fondo de Ahorro	826,988.40	826,988.40	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de octubre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0011	Tu Salud.com	1,640.00	1,640.00	-	-	-	Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0012	Fondo de Ahorro Patronal	826,988.40	826,988.40	-	-	-	Prestacion
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0013	Infonacot	46,921.25	46,921.25	-	-	-	Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0015	Pensión Alimenticia	8,761.45	8,761.45	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de octubre 2012
	Estimulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00	-	-	-	Decreto
	TOTAL	7,308,975.06	7,308,975.06	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE ACREEDORES DIVERSOS	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0058	Telefonos de Mexico, SAB de CV	30,848.87	-	-	-	30,848.87	Provision Pago de Servicios por Proyectos en analisis
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0061	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: SEPTIEMBRE 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				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-0-00-0000	PROMECP	4,630,235.83	4,630,235.83			-	Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-0-00-0000	PIFI	2,665,350.93	2,665,350.93				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-0-00-0000	CONACYT	220,829.53	220,829.53				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	SEMARNAT	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	SEMARNAT 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	8,273,746.47	8,273,746.47	-	-	-	



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 reflejarán como Remanentes o Déficits, mismos que se presentarán en el rubro de Patrimonio del Estado de situación Financiera.

Los Estados financieros se presentan en el formato requerido para fines de Armonización Contable.



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