

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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 Octubre de 2012

ACTIVO

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		25,839,077.82
EFFECTIVO	55,000.00	
BANCOS	25,784,077.82	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		8,949,437.01
DEUDORES DIVERSOS	8,262,546.56	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	686,890.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		-
ANTICIPO A PROVEEDORES		-
Total ACTIVO CIRCULANTE		34,788,514.83
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES		201,373,467.00
TERRENOS	28,473,300.00	
EDIFICIOS	172,900,167.00	
BIENES MUEBLES		62,208,113.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,397,899.52	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,904,554.90	
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00	
OTROS BIENES MUEBLES	10,339,259.44	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
ACTIVOS DIFERIDOS		200,550.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		263,782,130.86
Total ACTIVO		298,570,645.69
SUMA DEL ACTIVO		298,570,645.69

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

PASIVO

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,355,203.98
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,747,616.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,607,587.13	
Total PASIVO CIRCULANTE		18,355,203.98
Total PASIVO		18,355,203.98
SUMA DEL PASIVO		18,355,203.98
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		18,569,653.58
SUMA DEL CAPITAL		280,215,441.71
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		298,570,645.69

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

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

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,535.00	0.14	12,856,690.78	9.54
Total INGRESOS DE GESTIÓN	25,535.00	0.14	12,856,690.78	9.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	15,839,990.17	89.40	85,967,841.42	63.78
Total PARTICIPACIONES	15,839,990.17	89.40	85,967,841.42	63.78
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	47,377.21	0.27	707,443.81	0.52
OTROS INGRESOS	1,805,215.79	10.19	35,258,792.61	26.16
Total OTROS INGRESOS	1,852,593.00	10.46	35,966,236.42	26.68
Total INGRESOS	17,718,118.17	100.00	134,790,768.62	100.00
Total Ingresos	17,718,118.17	100.00	134,790,768.62	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	6,185,286.69	34.91	59,041,066.28	43.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	421,774.01	2.38	3,231,944.03	2.40
SERVICIOS GENERALES	2,925,331.30	16.51	24,132,793.56	17.90
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,532,392.00	53.80	86,405,803.87	64.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	119,848.02	0.68	1,407,133.52	1.04
Total TRANSFERENCIAS	119,848.02	0.68	1,407,133.52	1.04
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	2,065,852.73	11.66	28,408,177.65	21.08
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,065,852.73	11.66	28,408,177.65	21.08
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,718,092.75	66.14	116,221,115.04	86.22
Total Egresos	11,718,092.75	66.14	116,221,115.04	86.22
Utilidad (o Pérdida)	6,000,025.42	33.86	18,569,653.58	13.78

L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	39,064,000
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	29,343,327
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	12,665,989
PRODUCTOS FINANCIEROS	707,443.81
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	9,967,531
OTROS INGRESOS	35,258,793
	127,007,083

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	4,701,309
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	32,650,325
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	109,172
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	38,404,619
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	9,877,093
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	939,600
ESPECIFICOS	5,832,129
OTROS GASTOS	28,408,178
	120,922,424

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **(10,264,518)**

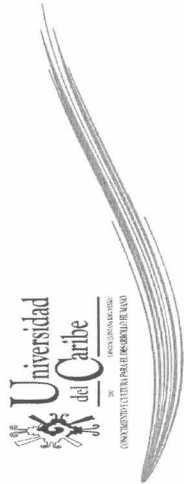
TOTAL DE EFECTIVO GENERADO **-16,349,177**

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	25,839,078


L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. ARTURO ESCARP MANZUR
RECTOR



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

31 DE OCTUBRE DE 2012

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Período:

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE: OCTUBRE		IMPORTE MINISTERIO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACIÓN	ACUMULADO DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			TRANSPARENCIAS		VARIACIÓN	
CAPÍTULO /	PARTIDA	NOMBRE		IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERÍODO	IMPORTE EJERCIDO				IMPORTE MINISTERIO	IMPORTE EJERCIDO	CARGO	ABONO			
10000		SUBSIDIO FEDERAL(1)	40.650.851.00	2.607.284.00	2.607.284.00	3.058.565.12	-	451.281.12	31.816.796.00	31.141.889.51				674.906.49	
			667.204.00	29.472.00	29.472.00	45.098.37	-	15.626.37	591.728.00	600.851.92				9.123.92	
			7.485.693.00	618.244.00	618.244.00	751.794.31	-	133.550.31	6.455.476.77	6.539.117.31				83.641.31	
			200.000.00	-	-	8.222.00	-	8.222.00	200.000.00	203.271.55				3.271.55	
50000		SUMAS TOTALES FONDOS FEDERALES	49.003.748.00	3.255.000.00	3.255.000.00	3.863.679.80	-	608.679.80	39.064.000.24	38.485.130.29	-	-	578.869.71		
10000		PIFI 2009													
10000		PIFI 2010													
10000		PIFI 2011													
10000		PROMEP													
10000		CONACYT													

[illegible]

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	Activo específico
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

4,701,308.94

Se presentan y catalogan en Otros Ingresos/Otros gastos, los in

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.

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 \$851,746.98 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 \$866,671.46 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

Se presenta Sobreejercicio en Capítulo 4000 por importe de \$22,857.50 en Ingresos propios, ya que se reclasificó lo ejercido en dicho capítulo de los Subsidios Federal y Estatal. Por las ministraciones pendientes no recibidas.

Se tomaron del Capítulo 1000 (Nominas) el importe de \$119,690.90 para cubrir los compromisos de pago de los Servicios Profesionales (Personal de Asimilados) y

Se presentan Sobregiros en todos los fondos genericos, Subsidio federal, Estatal y de Ingresos Proprios que ya no se pueden Cubrir, por que ya no existen fondos disponibles acumulados en este periodo .

Se registra en el Capítulo 5000 el importe de \$90,818.89 que por Omisión no se había registrado en el Mes de Agosto, reclasificándolo de Otros Ingresos/Otros Gastos y que corresponde a la Administración de Activo Fijo de proyectos como son PROMEP y PETI 2011.

SE REGISTRA contablemente el importe de \$ 7,592,983.29 pesos, correspondiente al Subsidio no ministrado, afectando el Rubro de Ingresos Subsidio Estatal Ordinario, sumando el importe del Activo Fijo de \$4,701,308.94, mas el resultado presupuestal de este Reporte se llega al resultado Acumulado de \$18,569,655.68 pesos presentado en el Estado de Actividades.

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

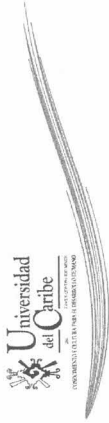
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

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		\$ 68,407,326.71	70%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$	13,685,062.00		\$ 12,856,690.78	94%
SUBTOTAL		111,692,558.00	-	81,264,017.49	73%
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	\$	-	\$ 81,264,017.49

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 ESCAIP MANZUR
 RECTOR



Relación Analítica de Ministraciones Federales a Octubre 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, Subsidi, 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, Subsidi, 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-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, Subsidi, 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	
03-Oct	541	Federal	Octubre	Servicios Personales	1000	2,607,284.00	2,607,284.00	10-Oct	
03-Oct	542	Federal	Octubre	Materiales y Suministros	2000	29,472.00	29,472.00	10-Oct	
03-Oct	543	Federal	Octubre	Servicios Generales	3000	618,244.00	618,244.00	10-Oct	
03-Oct	544	Federal	Octubre	PIFI 2012		3,464,000.00	3,464,000.00	10-Oct	
SUMAS TOTALES						50,687,233.09	50,687,233.09		

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

39,064,000.00
11,623,233.09

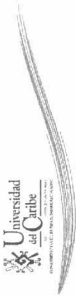
INTEGRACION DE DIFERENCIA:
PIFI 2012
PROMEP CUENTA AGREEDORA
COMPLEMENTO INCREMENTO A LA MATRICULA

3,464,000.00
3,695,232.00
4,464,001.09
11,623,233.09

Relación de Análisis de Ministraciones Estatales a Octubre de 2012

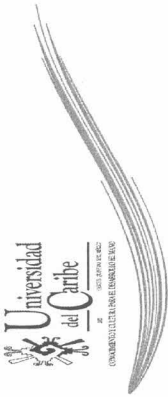
 Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	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	(NETO)
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	(IMSS MAS 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	341,286.50	04/OCT y 22/OCT	EN 2 PAGOS 284,320.17 y 76,966.33
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	28-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	13,921.97	22-Oct	PENDIENTE DE DEPOSITAR \$ 516,955.03
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	04-May	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Abr	750	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	19-Abr	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Abr	751	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-May	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Abr	752	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	73,891.36		(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		
16-Abr	759	Estatal	Abril	CONCAT PROY PROG-2010-030-F14591	4000	218,700.00	218,700.00	05-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	28-May	
02-May	762	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.40	131,826.40	22-Oct	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-May	763	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.40	131,826.40	22-Oct	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
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	1,706,993.90	1,706,993.90	14-Jun	(NETO)
02-Jun	773	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,706,993.90	1,706,993.90	28-Jun	(NETO)
02-Jun	774	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	22-Oct	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jun	775	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.25	107,490.39	22-Oct	PENDIENTE DE DEPOSITAR \$ 24,335.86(RETENCIONES MAS APORTA
02-Jun	776	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-Oct	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jun	777	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	04-Oct	(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		
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	14,500.00	Pendiente		
02-Jun	785	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,199,333.40	1,199,333.40	13-Jul	(NETO)
02-Jul	786	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,199,333.40	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)



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

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
02-Jul	789	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-Oct	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jul	790	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-Oct	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jul	791	Estatal	Julio	Materiales y Suministros básicos	2000	32,870.00	Pendiente		
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	1,225,813.40	14-Ago	(NETO)
03-Ago	799	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,813.40	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	73,891.36	04-Oct	(IMSS MAS INFONAVIT)
03-Ago	803	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-Oct	(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	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	1,223,493.40	14-Sep	
03-Sep	813	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,223,493.40	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	44,682.14	04-Oct	PENDIENTE DE DEPOSITAR \$ 29,209.22 (IMSS MAS INFONAVIT)
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	18,453.00	11-Oct	
03-Sep	825	Estatal	Septiembre	Apoyos, Subs. Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		
03-Oct	826	Estatal	Octubre	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,223,493.40	1,223,493.40	11-Oct	(NETO)
03-Oct	827	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,223,493.40	1,223,493.40	29-Oct	(NETO)
03-Oct	828	Estatal	Octubre	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
03-Oct	829	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
03-Oct	830	Estatal	Octubre	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
03-Oct	831	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
03-Oct	832	Estatal	Octubre	Materiales y Suministros básicos	2000	28,270.00	Pendiente		
03-Oct	833	Estatal	Octubre	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	19,786.00	Pendiente		
03-Oct	834	Estatal	Octubre	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	19,786.00	Pendiente		
03-Oct	835	Estatal	Octubre	Servicios Generales básicos	3000	191,398.00	Pendiente		
03-Oct	836	Estatal	Octubre	Servicios Generales 1 quinc	3000	205,466.50	Pendiente		
03-Oct	837	Estatal	Octubre	Servicios Generales 2 quinc	3000	205,466.50	Pendiente		
03-Oct	838	Estatal	Octubre	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	205,466.50	Pendiente		
03-Oct	839	Estatal	Octubre	Apoyos, Subs. Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		DEVOLVIERON DE CHETUMAL
SUMAS TOTALES						377,152,010.32	29,559,026.71		7,592,983.61
BALANZA DE COMPROBACION							36,936,310.00		
DIFERENCIA							7,377,283.29		
INTEGRACION DE DIFERENCIA:							- 7,592,983.61		
MINISTRACIONES NO DEPOSITADAS CUENTA DEUDORA							215,700.00		
CONACTY CUENTA ACREEDORA							- 7,377,283.61		



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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,137,887.50	-	-	-	-	1,659,618.00	739,259.00	3,072,464.78	-	-	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	475.00	12,825.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	3,256.00	-	-	-	2,442.00	5,698.00
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	2,548.00	16,120.00
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	2,788.00	148,764.00
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	8,282.00	86,985.00
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	9,000.00	106,375.00
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	25,535.00	12,856,690.78



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

# CTA	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
DEUDORES DIVERSOS							
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-31-0001	Aranguren Ruiz Maria Begoña	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-61-0003	Cuevas Caballero Vivian del Carmen	2.29	2,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-61-0006	Torrez Argaez Mirna Guadalupe	1,300.00	1,300.00				Gastos por comprobar
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-2-01-0020	Alvarez Estrada Jose Enrique	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-3-11-0001	Mandujano Wild Ilse Graciela	1,331.00	1,331.00				Gastos por comprobar
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-3-61-0004	Blazquez Graf Corina	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0009	Romero Medina Victor Manuel	717.97		717.97			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-11-0002	Barcenas Graniel Juan Francisco	7,160.50	7,160.50				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-11-0015	Serrano Ruiz Cesar	1,200.00	1,200.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-11-0016	Gomez Garcia Hector Fernando	1,325.00	1,325.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-11-0017	Maldonado Oropeza Jose Eduardo	1,200.00	1,200.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-21-0001	Flores Vega Ana Victoria	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-21-0026	Aquino Gonzalez Durdane	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-21-0027	Lopez Pensado Virgilio	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-21-0028	Parada Dorantes Lidia	263.63	263.63				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-21-0029	Rodriguez Ogaz Sabrina Ivonne	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-3-61-0002	Flores Vega Ana Victoria	1,300.00	1,300.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-14-0002	Gonzalez Neri Irma	10,843.38	10,843.38				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-17-0001	Cupul Alonzo Yeddelli Zulemi	3,098.00	3,098.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0009	Lopez Cruz Felipe	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0003	Tee Sanchez Luis Gerardo		3,000.00				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				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	Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel				20,000.00		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				120,000.00	Recursos Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
'1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-00-0002	Subsidio Estatal Ordinario	7,592,983.61	7,592,983.61				Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	447,762.33	447,762.33				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	686,890.45	686,890.45				Se aplica en el pago de impuestos del mes.
TOTAL		8,901,378.16	8,784,719.04	717.97	20,000.00	144,000.00	



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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	IMPUESTOS POR PAGAR						
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0001	ISR Retenido por Honorarios	58,348.64	58,348.64	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de noviembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0002	ISR Asimilados a Salarios	856,662.68	856,662.68	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de noviembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0003	ISPT	871,975.36	871,975.36	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de noviembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0004	IMSS	447,518.51	447,518.51	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de noviembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0005	SAR	262,012.89	262,012.89	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de noviembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0006	INFONAVIT	483,969.99	483,969.99	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de noviembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	37,266.00	37,266.00	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de noviembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0009	Fondo de Ahorro	920,154.75	920,154.75	-	-	-	Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal	920,154.75	920,154.75	-	-	-	Prestacion
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0012	Infonacot	52,943.84	52,943.84	-	-	-	Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0013	Pension Alimenticia	9,498.44	9,498.44	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de noviembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0015	Estimulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00	-	-	-	Decreto
	TOTAL	7,747,616.85	7,747,616.85	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0058	ACREEDORES DIVERSOS						
	Telefonos de México. 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: OCTUBRE 2012

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	PROGRAMAS DE APOYO						
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-10-0000	PROYECTO CUENTA CUARTOS	685,564.00					Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-0-00-0000	PROMEP	7,846,017.31	7,846,017.31			-	Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-0-00-0000	PIFI	1,766,695.24	1,766,695.24				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-0-00-0000	CONACYT	208,829.53	208,829.53				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-4-0-0-0-0-00-0000	SEPLADER	4,588.36	4,588.36				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	10,572,118.26	10,572,118.26	-	-	-	

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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 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.

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.- Observaciones:

En la Balanza de Comprobación al 31 de Octubre de 2012, se incluye la cuenta contable 1-1-2-3-04 Subsidios No Ministrados, misma que refleja las ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno del Estado, ascendiendo a un importe total de \$ 7, 592, 983.61.

Se recibieron ministraciones Federales por un importe de \$ 3, 255,000.00, mismas que se encuentran incluidas en la cuenta contable 4-2-2-1-01-1 y \$ 11, 404,631.30 de ministraciones Estatales incluidas en la cuenta contable 4-2-2-1-04-1.

En la cuenta contable 4-1-7-2 se incluyen los Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, se obtuvieron \$ 25, 535.00 en el mes de Octubre por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670



MTRO. ARTURO ESCAIP 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