



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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



PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		29,485,447.77
EFFECTIVO	55,000.00	
BANCOS	29,430,447.77	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		8,689,969.76
DEUDORES DIVERSOS	7,990,243.67	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	699,726.09	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		-
ANTICIPO A PROVEEDORES		-
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>		<u>38,175,417.53</u>

Total ACTIVO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES		201,373,467.00
TERRENOS	28,473,300.00	
EDIFICIOS	172,900,167.00	
BIENES MUEBLES		63,172,370.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,470,919.94	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,795,791.37	
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

Total ACTIVO	302,921,805.28
--------------	----------------

SUMA DEL ACTIVO

L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,046,118.43
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,595,678.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,450,439.67	

Total PASIVO CIRCULANTE

Total PASIVO

SUMA DEL PASIVO

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

PATRIMONIO GENERADO

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

Total PATRIMONIO GENERADO

Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Utilidad o Pérdida del Ejercicio	24,229,898.72
----------------------------------	---------------

SUMA DEL CAPITAL

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR



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

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	64,117.00	0.39	12,920,807.78	8.55
Total INGRESOS DE GESTIÓN	64,117.00	0.39	12,920,807.78	8.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	12,512,448.40	77.00	98,480,289.82	65.20
Total PARTICIPACIONES	12,512,448.40	77.00	98,480,289.82	65.20
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	40,239.81	0.25	747,683.62	0.50
OTROS INGRESOS	3,633,302.72	22.36	38,892,095.33	25.75
Total OTROS INGRESOS	3,673,542.53	22.61	39,639,778.95	26.24
Total INGRESOS	16,250,107.93	100.00	151,040,876.55	100.00
Total Ingresos	16,250,107.93	100.00	151,040,876.55	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,580,605.46	34.34	64,621,671.74	42.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	254,093.06	1.56	3,486,037.09	2.31
SERVICIOS GENERALES	2,389,139.54	14.70	26,521,933.10	17.56
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,223,838.06	50.61	94,629,641.93	62.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	166,872.52	1.03	1,574,006.04	1.04
Total TRANSFERENCIAS	166,872.52	1.03	1,574,006.04	1.04
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	2,199,152.21	13.53	30,607,329.86	20.26
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,199,152.21	13.53	30,607,329.86	20.26
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,589,862.79	65.17	126,810,977.83	83.96
Total Egresos	10,589,862.79	65.17	126,810,977.83	83.96
Utilidad (o Pérdida)	5,660,245.14	34.83	24,229,898.72	16.04


L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. ARTURO ESCALP MANZUR
RECTOR

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	45,576,000
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	40,764,379
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	12,730,106
PRODUCTOS FINANCIEROS	747,683.62
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	12,139,911
OTROS INGRESOS	38,892,095
	150,850,175

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	5,665,566
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	36,302,168
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	109,172
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	41,687,949
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	10,115,758
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	939,600
ESPECIFICOS	7,049,001
OTROS GASTOS	30,607,330
	132,476,544

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **5,670,824**

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO **-12,702,807**

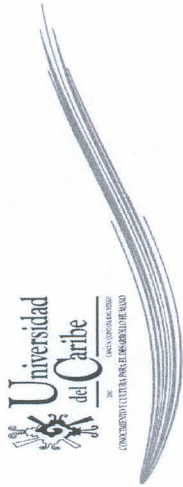
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO **29,485,448**

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR



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

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			MES DE : NOVIEMBRE			ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012							
CAPITULO	PARTIDA	NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACIÓN	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	TRANSFERENCIAS		VARIACIÓN
NÚMERO											CARGO	ABONO	
1000		SUBSIDIO FEDERAL(1)											
1000		SERVICIOS PERSONALES	40.650.851.00	5.702.822.00	5.702.822.00	2.942.044.59	2.760.777.41	37.519.617.15	37.519.618.00	34.083.934.10			3.435.683.90
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	667.204.00	73.553.00	73.553.00	10.168.15	63.384.85	665.280.99	665.281.00	611.020.07			54.260.93
3000		SERVICIOS GENERALES	7.485.693.00	735.625.00	735.625.00	385.365.24	350.259.76	7.191.101.77	7.191.101.00	6.924.482.55			266.618.45
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200.000.00	-	-	3.271.55	3.271.55	200.000.33	200.000.00	200.000.00			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	49.003.748.00	6.512.000.00	6.512.000.00	3.334.306.43	3.177.693.57	45.576.000.24	45.576.000.00	41.819.436.72	-	-	3.756.563.28
		SUMAS TOTALES FONDOS FEDERALES	49.003.748.00	6.512.000.00	6.512.000.00	3.334.306.43	3.177.693.57	45.576.000.24	45.576.000.00	41.819.436.72	-	-	3.756.563.28
		PIFI 2009											
1000		SERVICIOS PERSONALES					-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES					-	4.692.19	4.692.19	4.692.19			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS					-	-	-	-			-
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					-	10.500.00	10.500.00	10.500.00			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS					-	-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES					-	-	-	-			-
		SUMA	-	-	-	-	-	10.500.00	10.500.00	10.500.00	-	-	-
		PIFI 2011											
1000		SERVICIOS PERSONALES		173.948.28	173.948.28	173.948.28	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		852.880.59	852.880.59	852.880.59	-	1.233.842.25	1.233.842.25	1.233.842.25			-
3000		SERVICIOS GENERALES		38.215.00	38.215.00	38.215.00	-	3.026.256.51	3.026.256.51	3.026.256.51			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		911.044.97	911.044.97	911.044.97	-	44.488.70	44.488.70	44.488.70			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1.976.088.84	1.976.088.84	1.976.088.84	-	4.666.675.09	4.666.675.09	4.666.675.09			-
		SUMA	-	1.976.088.84	1.976.088.84	1.976.088.84	-	8.971.262.55	8.971.262.55	8.971.262.55	-	-	-
		PROMEP											
1000		SERVICIOS PERSONALES		5.505.77	5.505.77	5.505.77	-	9.528.50	9.528.50	9.528.50			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		50.470.45	50.470.45	50.470.45	-	120.152.64	120.152.64	120.152.64			-
3000		SERVICIOS GENERALES		67.352.02	67.352.02	67.352.02	-	1.586.788.18	1.586.788.18	1.586.788.18			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		53.211.92	53.211.92	53.211.92	-	822.775.26	822.775.26	822.775.26			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		176.540.16	176.540.16	176.540.16	-	521.303.89	521.303.89	521.303.89			-
		SUMA	-	176.540.16	176.540.16	176.540.16	-	3.060.548.47	3.060.548.47	3.060.548.47	-	-	-
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES					-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS					-	3.600.00	3.600.00	3.600.00			-
3000		SERVICIOS GENERALES					-	100.876.16	100.876.16	100.876.16			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS					-	85.500.00	85.500.00	85.500.00			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES					-	-	-	-			-
		SUMA	-	28.500.00	28.500.00	28.500.00	-	189.976.16	189.976.16	189.976.16	-	-	-
		SUBSIDIO ESTATAL											
1000		SERVICIOS PERSONALES	40.232.353.00	3.019.214.00	2.446.986.80	2.638.560.87	191.574.07	32.549.962.29	30.647.900.04	30.647.900.04			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	804.918.00	35.872.00	-	5.338.82	5.338.82	767.744.06	110.661.50	110.661.50			-
3000		SERVICIOS GENERALES	7.766.477.00	929.275.00	1.718.453.00	1.652.307.09	66.145.91	7.430.419.36	2.727.740.97	2.626.405.50			9.539.61
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200.000.00	4.500.00	-	84.795.86	84.795.86	195.500.00	22.464.00	114.259.86			-

[illegible]

Nota 1:

Activo genérico	Activo específico
-----------------	-------------------

5,263,352.82

Activo específico

5,263,352.82

5.665.565.83

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 Sobrecorriente en el capítulo 3000 en los Fondos genéricos 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 por el mes de Mayo.

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 correspondiente al 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 cubren financiando los gastos de los capítulos arrendados del Subsidio Estatal Ordinario, con los recursos del Subsidio federal ordinario e ingresos propios.

Se tomaron del Capítulo 1000 (Nominas) el importe de \$119 680.90 para cubrir los compromisos de pago de los Servicios Profesionales (Personal de Asimilados) y

Se presentan Sobregrosos en todos los fondos genericos, Estatal y de Ingresos Propios 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 Adquisición de Activo Fijo de proyectos como son PROMEP y PFI 2011.

Se REGISTRA contablemente el importe de \$ 7,992,983.29 pesos, correspondiente al Subsidio no ministrado, afectando el Rubro de Ingresos Subsidio Estatal Ordinario, sumando el importe del Activo Fijo de \$5,665,565.83, mas el resultado presupuestal de este Reporte se llega al resultado Acumulado de \$24,223,898.72 pesos presentado en el Estado de Actividades:

Del importe Ministrado recibido pendiente por \$1,700,000.00 se realizan devoluciones presupuestales ejercidas con los fondos de Ingresos propios y Subsidio federal y se

Se realiza reducción presupuestal en los ingresos propios por importe de \$777,266.00 y se realiza ajuste en la distribución de las ministraciones en proporción a los montos presupuestados.

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

RECTOR

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 30 DE NOVIEMBRE 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			\$ 80,465,848.71	82%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$ 13,685,062.00			\$ 12,920,807.78	94%
SUBTOTAL	111,692,558.00	-	-	93,386,656.49	84%
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	\$ -	\$ -	\$ 93,386,656.49	

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 EMILIO GARCIA
 CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
 RECTOR



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

Fecha	No Recibo	fondo	mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PASADO	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, Subs. 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, Subs. 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	
02-Abr	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, Subs. 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	
03-Nov	545	Federal	Noviembre	Servicios Personales	1000	5,702,822.00	5,702,822.00	14-Nov	
03-Nov	546	Federal	Noviembre	Materiales y Suministros	2000	73,553.00	73,553.00	14-Nov	
03-Nov	547	Federal	Noviembre	Servicios Generales	3000	735,625.00	735,625.00	14-Nov	

SUMAS TOTALES	SUMAS TOTALES	SUMAS TOTALES
57,199,233.09	57,199,233.09	57,199,233.09
	BALANZA DE COMPROBACION	45,576,000.00
	DIFERENCIA	11,623,233.09
	INTEGRACION DE DIFERENCIA:	
	PIFI 2012	3,464,000.00
	PROMEP CUENTA ACREEDORA	3,695,232.00
	COMPLEMENTO INCREMENTO A LA MATRICULA	4,464,001.09
		11,623,233.09

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	(NETO)
24-Ene	717	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,833.38	1,225,833.38	30-Ene	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
24-Ene	718	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.25	131,826.25	03-Feb	(IMSS MAS INFONAVIT)
31-Ene	719	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	03-Feb	
31-Ene	720	Estatal	Enero	Materiales y Suministros	2000	68,204.00	68,204.00	26-Mar	
31-Ene	721	Estatal	Enero	Servicios Generales	3000	273,887.00	273,887.00	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 2 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	Pendiente	Pendiente		
10-Feb	731	Estatal	Febrero	Servicios Generales 1 quinc	3000	341,286.50	341,286.50	23-Jul	EN 2 PAGOS 264,320.17 y 76,966.33
10-Feb	732	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2 quinc	3000	341,286.50	341,286.50	04/OCT y 22/OCT	
10-Feb	733	Estatal	Febrero	Apoyos, Subs., Subven Pen. Y Jub. 1 quinc	4000	15,994.00	Pendiente		
10-Feb	734	Estatal	Febrero	Apoyos, Subs., Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	15,994.00	Pendiente		
03-Mar	735	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,774.39	1,225,774.39	16-Mar	
03-Mar	736	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,774.39	1,225,774.39	29-Mar	
03-Mar	737	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	16-Mar	
03-Mar	738	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	16-Mar	
03-Mar	739	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	16-Mar	
03-Mar	740	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	16-Mar	
03-Mar	741	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	42,030.50	Pendiente		
03-Mar	742	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	42,030.50	Pendiente		
03-Mar	743	Estatal	Marzo	Servicios Generales 1 quinc	3000	530,877.00	530,877.00	22/10/2012 Y 19/11/2012	
03-Mar	744	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2 quinc	3000	530,877.00	530,877.00		
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 2 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	348,246.50	16-Nov	
02-Abr	756	Estatal	Abril	Servicios Generales 2 quinc	3000	348,246.50	303,921.47	16-Nov	PENDIENTE DE DEPOSITAR \$ 44,325.03
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	CONMAT. PROY. GRCO-2010-001-144381	1000	215,700.00	215,700.00	03-May	BANORTE
02-May	760	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,813.40	1,225,813.40	11-May	
02-May	761	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,813.40	1,225,813.40	29-May	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
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	
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		(NETO)
02-May	771	Estatal	Mayo	Apoyos, Subs., Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	2,250.00	Pendiente		(NETO)
02-Jun	772	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,706,993.90	1,706,993.90	14-Jun	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jun	773	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,706,993.88	1,706,993.88	28-Jun	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jun	774	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	22-Oct	PENDIENTE DE DEPOSITAR \$ 24,335.86(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	(IMSS MAS INFONAVIT)
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	
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	4,500.00	Pendiente		(NETO)
02-Jul	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	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
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		(IMSS MAS INFONAVIT)
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	
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		



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

Fecha	No Recibo	fondo	mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha deposito	OBSERVACIONES
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	1,225,813.40	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	131,826.24	Pendiente		(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	807	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	19,936.00	Pendiente		
03-Ago	808	Estatal	Agosto	Servicios Generales básicos	3000	182,170.00	Pendiente		
03-Ago	809	Estatal	Agosto	Servicios Generales 1 quinc	3000	180,216.50	Pendiente		
03-Ago	810	Estatal	Agosto	Servicios Generales 2 quinc	3000	180,216.50	Pendiente		
03-Ago	811	Estatal	Agosto	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	18,453.00	29-Ago	
03-Ago	812	Estatal	Agosto	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		
03-Sep	813	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,223,493.40	1,223,493.40	14-Sep	
03-Sep	814	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,223,493.40	1,223,493.40	27-Sep	
03-Sep	815	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		
03-Sep	816	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		
03-Sep	817	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	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	Pendientes		
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 1 quinc	3000	191,398.00	Pendiente		
03-Oct	836	Estatal	Octubre	Servicios Generales 2 quinc	3000	205,466.50	Pendiente		
03-Oct	837	Estatal	Octubre	Servicios Generales 1 quinc	3000	205,466.50	Pendiente		
03-Oct	838	Estatal	Octubre	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	205,466.50	Pendiente		DEVOLVIERON DE CHETUMAL
03-Nov	839	Estatal	Noviembre	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		
03-Nov	840	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,223,493.40	1,223,493.40	14-Nov	(NETO)
03-Nov	841	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,223,493.40	1,223,493.40	28-Nov	(NETO)
03-Nov	842	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
03-Nov	843	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
03-Nov	844	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
03-Nov	845	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
03-Nov	846	Estatal	Noviembre	Materiales y Suministros básicos	2000	9,300.00	Pendiente		
03-Nov	847	Estatal	Noviembre	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	13,286.00	Pendiente		
03-Nov	848	Estatal	Noviembre	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	13,286.00	Pendiente		
03-Nov	849	Estatal	Noviembre	Servicios Generales básicos	3000	361,398.00	Pendiente		
03-Nov	850	Estatal	Noviembre	Servicios Generales 1 quinc	3000	274,712.00	Pendiente		
03-Nov	851	Estatal	Noviembre	Servicios Generales 2 quinc	3000	274,712.00	Pendiente		
03-Nov	852	Estatal	Noviembre	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	18,453.00	14-Nov	
03-Nov	853	Estatal	Noviembre	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		

7,255,612.81

40,880,079.32

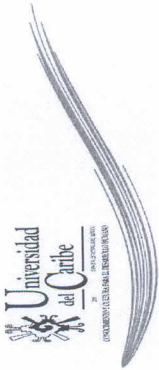
SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

40,764,379.00
7,039,912.49

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
MINISTRACIONES NO DEPOSITADAS CUENTA DEUDORA
CONACYT CUENTA ACREEDORA

- 7,255,612.81
215,700.00
- 7,039,912.81



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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,137,887.50	-	-	-	-	1,659,618.00	739,259.00	3,072,464.78	-	-	8,560.00	9,614,579.28
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	475.00	13,300.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	3,256.00	-	-	-	2,442.00	12,210.00	17,908.00
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	260.00	16,380.00
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	12,852.00	161,616.00
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	5,702.00	92,687.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	70,090.00	978.00	-	-	231,586.50	108,070.00	148,982.00	151,938.00	326.00	-	1,058.00	713,028.50
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	23,000.00	129,375.00
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	64,117.00	12,920,807.78



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

# CTA.	NOMBRE DEUDORES DIVERSOS	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-31-0001	Aranguren Ruiz María Begonia	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-36-0002	Trejo Sanchez Joel Antonio	9,900.00	9,900.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0002	Cerezo Acevedo Estela	1,566.77	1,566.77			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-45-0001	Gallareta Negron Mirbella Teresa	67,014.90	67,014.90			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-50-0001	Sansores Perez Candelaria Elizabeth	46,685.96	46,685.96			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-11-0020	Arroniz Toledo Diego	221.33	221.33			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-05-0006	Torres Aldana Susana	289.92	289.92			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-05-0007	Diaz Antonio Zayra	711.79	711.79			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-09-0003	Izquierdo Sanchez Celina	476.00	476.00			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
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-14-0005	Ochoa Avila Maria del Rosario	1,469.00	1,469.00			Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-17-0002	Sanchez Hernandez Edsayadette	97.45	97.45			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	1,000.00	1,000.00			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	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 Dzul Silvio Manuel	24,000.00	4,000.00		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				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	7,255,612.81	7,255,612.81			Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	420,295.51	420,295.51			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	699,726.09	699,726.09			Se aplica en el pago de impuestos del mes.
TOTAL		8,689,969.76	8,525,969.76	-	20,000.00	144,000.00



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL MES DE: NOVIEMBRE 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	108,057.30	108,057.30	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Diciembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0003	ISR Asimilados a Salarios	1,079,540.39	1,079,540.39	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Diciembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0004	ISPT	1,086,390.57	1,086,390.57	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Diciembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0005	IMSS	497,393.21	497,393.21	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Diciembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0006	SAR	262,012.89	262,012.89	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Diciembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0007	INFONAVIT	483,969.99	483,969.99	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Diciembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0008	AMORTIZACION INFONAVIT	131,365.60	131,365.60	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Diciembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0009	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	37,266.00	37,266.00	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Diciembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0010	Fondo de Ahorro	1,012,237.85	1,012,237.85	-	-	-	Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal	47,860.68	47,860.68	-	-	-	Prestacion
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0012	Infonacot	10,235.43	10,235.43	-	-	-	Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0013	Pensión Alimenticia	2,827,111.00	2,827,111.00	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Diciembre 2012
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0015	Estimulo ISPT (Decreto)	-	-	-	-	-	Decreto
	TOTAL	8,595,678.76	8,595,678.76	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
	ACREEDORES DIVERSOS					
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0058	Telefonos de Mexico, SAB de CV	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	-	-	-	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: NOVIEMBRE 2012

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-10-0000	PROYECTO CUENTA CUARTOS	685,564.00	685,564.00				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	7,669,477.15	7,669,477.15			-	Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	- 185,412.06	(185,412.06)				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	180,329.53	180,329.53				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-4-0-0-0-00-0000	SEPLADER	4,588.36	4,588.36				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-5-0-0-0-00-0000	SEMARNAT	31,059.57	31,059.57				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-6-0-0-0-00-0000	ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIO	5,408.91	5,408.91				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-7-0-0-0-00-0000	SEMARNAT ALIANZA POR LOS 100 JOVENES	21,899.32	21,899.32				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-8-0-0-0-00-0000	INDESOL	2,056.02	2,056.02				Saldo por ejercer del Proyecto
		-	-			-	
	TOTAL	8,414,970.80	8,414,970.80	-	-	-	



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 de Noviembre 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, 255, 612.81.

Se recibieron ministraciones Federales por un importe de \$ 6, 512,000.00, mismas que se encuentran incluidas en la cuenta contable 4-2-2-1-01-1 y \$ 1, 700,000.00 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 \$ 64, 117.00 en el mes de Octubre por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670



MTRO. ARTURO ESCARP 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

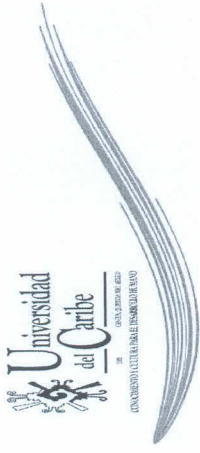


CONTRAPQ i

Balanza de comprobación al 30/Nov/2012

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00-0000	ACTIVO	298,570,645.69		22,279,991.34	17,928,831.75	302,921,805.28	
'1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-00-0000	ACTIVO CIRCULANTE	34,788,514.83		21,315,734.45	17,928,831.75	38,175,417.53	
'1-1-1-0-0-0-0-0-0-0-00-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,839,077.82		19,716,117.75	16,069,747.80	29,485,447.77	
'1-1-1-1-0-0-0-0-0-0-00-0000	EFFECTIVO	55,000.00		-	-	55,000.00	
'1-1-1-1-01-0-0-0-0-00-0000	FONDO FIJO	55,000.00		-	-	55,000.00	
'1-1-1-1-01-0-0-0-0-00-0001	Aranguren Ruiz Maria Begoña	20,000.00		-	-	20,000.00	
'1-1-1-1-01-0-0-0-0-00-0002	Siiva Suárez José Carlos	10,000.00		-	-	10,000.00	
'1-1-1-1-01-0-0-0-0-00-0003	Ancona Burgos Nelsy Maria del Socorro	10,000.00		-	-	10,000.00	
'1-1-1-1-01-0-0-0-0-00-0004	Rueda Vergara Mayra	15,000.00		-	-	15,000.00	
'1-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0000	BANCOS / TESORERÍA	25,784,077.82		19,716,117.75	16,069,747.80	29,430,447.77	
'1-1-1-2-01-0-0-0-0-00-0000	Banco HSBC	77,205.02		1,101,401.04	1,097,564.30	81,041.76	
'1-1-1-2-01-0-0-0-0-00-0001	HSBC Cia. 4018906289	7,727.12		1,097,120.51	1,097,459.96	7,387.67	
'1-1-1-2-01-0-0-0-0-00-0002	HSBC Cia. 4018605535	3,210.03		0.53	35.52	3,175.04	
'1-1-1-2-01-0-0-0-0-00-0003	HSBC Cia. 4029363637	58,878.37		4,280.00	59.94	63,098.43	
'1-1-1-2-01-0-0-0-0-00-0009	HSBC Cia. 4046021978	7,389.50		-	8.88	7,380.62	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0000	Banco SANTANDER SERFIN	227,870.98		619,438.02	479,937.52	367,371.48	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0001	Santander Cia. 65501233764	53,976.45		-	388.50	53,587.95	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0002	Santander Cia. 65501903201	81,277.24		-	-	81,277.24	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0003	Santander Cia. 65502520056	8,034.32		140,000.00	-	148,034.32	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0004	Santander Cia. 65502539813	10,691.42		479,438.02	479,549.02	10,580.42	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0006	Santander Cia. 65502637641 TD	9,876.50		-	-	9,876.50	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0007	Santander Cia. 292968 TD	64,015.05		-	-	64,015.05	
'1-1-1-2-03-0-0-0-0-00-0000	Banco SCOTIABANK INVERLAT	47,953.38		918,996.85	915,223.37	51,726.86	
'1-1-1-2-03-0-0-0-0-00-0001	Scotiabank Cia. 1751179608	3,838.93		914,356.85	915,203.65	2,992.13	
'1-1-1-2-03-0-0-0-0-00-0002	Scotiabank Cia. 1751180304	44,114.45		4,640.00	19.72	48,734.73	
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0000	Banco BANORTE	14,848,174.25		17,041,610.55	11,706,273.01	20,183,511.79	
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0005	Banorte Cia. 0663566727	204,192.06		-	28,500.00	175,692.06	
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0006	Banorte Cia. 0696465051	1,972.26		107,901.00	77,349.13	32,524.13	
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0010	Banorte Cia. 0806433774	110,117.36		850,008.43	832,170.87	127,954.92	
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0011	Banorte Cia. 0815594172	56,986.91		5,085.00	309.42	61,762.49	

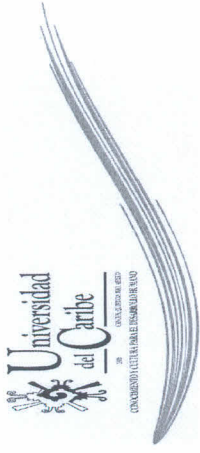


CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 30/Nov/2012

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0012	Banorte Cta. 0815595339	935,352.03		1,883,490.17	2,264,749.99	554,092.21
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0013	Banorte Cta. 0815592721	214,727.29		-	4,009.88	210,717.41
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0014	Banorte Cta. 0806433774 Inversión	4,446,468.43		14,784.80	850,008.43	3,611,244.80
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0015	Banorte Cta. 0816919718	2,446,360.15		10,680,404.68	6,205,599.12	6,921,165.71
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0016	Banorte Cta. 0816909988	2,091,427.41		112,464.93	263,802.28	1,940,090.06
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0017	Banorte Cta. 0816914496	3,235,983.99		3,353,449.36	922,483.97	5,666,949.38
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0019	Banorte Cta. 0696465051 Inversión	305,716.09		873.08	-	306,589.17
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0020	Banorte Cta. 0822183305	-		28,800.00	952.38	27,847.62
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0022	Banorte Cta. 0834077395	535,632.16		249.10	250,950.55	284,930.71
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-25-0000	Banorte Cta. 0834077564	262,846.12		4,100.00	4,995.00	261,951.12
'1-1-1-2-05-0-0-0-0-00-0000	CI BANCO	10,582,874.19		34,671.29	1,870,749.60	8,746,795.88
'1-1-1-2-05-0-0-0-0-00-0003	CI Banco Fideicomiso Cta 00000052655 PROMEP	5,456,600.93		19,439.35	400,000.00	5,076,040.28
'1-1-1-2-05-0-0-0-0-00-0006	CI Banco Fideicomiso Cta 000225967 FOMES 2011	1,657,116.33		3,302.20	1,470,749.60	189,668.93
'1-1-1-2-05-0-0-0-0-00-0008	CI Banco Fideicomiso Cta 00043481 FOMES 2011	3,469,156.93		11,929.74	-	3,481,086.67
'1-1-2-00-0-0-0-0-00-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,949,437.01		1,599,616.70	1,859,083.95	8,689,969.76
'1-1-2-3-00-0-0-0-0-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	8,262,546.56		1,586,781.06	1,859,083.95	7,990,243.67
'1-1-2-3-01-0-0-0-0-00-0000	GASTOS A COMPROBAR	50,741.77		220,151.86	129,617.13	141,276.50
'1-1-2-3-01-1-0-0-0-00-0000	GENERICOS	10,633.29		14,600.00	23,233.29	2,000.00
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,000.00		6,600.00	6,600.00	2,000.00
'1-1-2-3-01-1-1-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,000.00		6,600.00	6,600.00	2,000.00
'1-1-2-3-01-1-1-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
'1-1-2-3-01-1-1-0-2-31-0001	Aranguren Ruiz María Begoña	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
'1-1-2-3-01-2-0-0-0-00-0000	ESPECÍFICOS	40,108.48		205,551.86	106,383.84	139,276.50
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-00-0000	PROMEP	717.97		154,634.36	30,184.70	125,167.63
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-36-0000	OFICIO 3617	-		9,900.00	-	9,900.00
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-36-0002	Trejo Sanchez Joel Antonio	-		9,900.00	-	9,900.00
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-41-0000	OFICIO 6912	717.97		6,033.50	5,184.70	1,566.77
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-41-0002	Cerezo Acevedo Estela	-		5,000.00	3,433.23	1,566.77
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-45-0000	OFICIO 4534	-		67,014.90	-	67,014.90
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-45-0001	Gallareta Negron Mirbella Teresa	-		67,014.90	-	67,014.90
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-50-0000	OFICIO 7647	-		46,685.96	-	46,685.96



CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 30/Nov/2012

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Cargos		Abonos		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-50-0001	Sansores Perez Candelaria Elizabeth	-				46,685.96		-		46,685.96			
'1-1-2-3-01-2-2-0-0-00-0000	PIFI	25,449.13				18,701.50		43,929.30		221.33			
'1-1-2-3-01-2-2-4-0-00-0000	PIFI 2011	25,449.13				18,701.50		43,929.30		221.33			
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-00-0000	PIFI 2011 FOMES	25,449.13				18,701.50		43,929.30		221.33			
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-00-0000	RECTORIA	24,149.13				17,166.00		41,093.80		221.33			
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	10,885.50				13,966.00		24,630.17		221.33			
'1-1-2-3-01-2-2-4-1-1-11-0020	Arroniz Toledo Diego	-				4,666.00		4,444.67		221.33			
'1-1-2-3-01-2-4-0-0-00-0000	PROYECTOS ESPECIALES	13,941.38				32,216.00		32,269.84		13,887.54			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-00-0000	PROYECTOS ESPECIALES	13,941.38				32,216.00		32,269.84		13,887.54			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-05-0000	PLAMUN OCOTLAN	-				11,160.00		10,158.29		1,001.71			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-05-0006	Torres Aldana Susana	-				7,000.00		6,710.08		289.92			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-05-0007	Diaz Antonio Zayra	-				4,160.00		3,448.21		711.79			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-09-0000	CAPACITACIÓN DE OBSERVATORIOS	-				1,500.00		1,024.00		476.00			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-09-0003	Izquierdo Sanchez Celina	-				1,500.00		1,024.00		476.00			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-14-0000	OBSERVATORIO CIUDADANO CHETUMAL	10,843.38				10,000.00		8,531.00		12,312.38			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-14-0002	Gonzalez Neri Irma	10,843.38				-		-		10,843.38			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-14-0005	Ochoa Avila Maria del Rosario	-				10,000.00		8,531.00		1,469.00			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-17-0000	Rescate de Espacios Públicos (SEDESOL)	3,098.00				9,556.00		12,556.55		97.45			
'1-1-2-3-01-2-4-1-0-17-0002	Sanchez Hernandez Edsayadette	-				9,556.00		9,458.55		97.45			
'1-1-2-3-02-0-0-0-0-00-0000	ANTICIPOS DE NOMINA	51,058.85				4,000.00		2,000.00		53,058.85			
'1-1-2-3-02-1-0-0-0-00-0000	GENERICOS	51,058.85				4,000.00		2,000.00		53,058.85			
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	51,058.85				4,000.00		2,000.00		53,058.85			
'1-1-2-3-02-1-4-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	31,058.85				-		2,000.00		29,058.85			
'1-1-2-3-02-1-4-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3,000.00				-		-		3,000.00			
'1-1-2-3-02-1-4-0-2-01-0009	Lopez Cruz Felipe	3,000.00				-		-		3,000.00			
'1-1-2-3-02-1-4-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	4,058.85				-		2,000.00		2,058.85			
'1-1-2-3-02-1-4-0-2-11-0003	Tee Sanchez Luis Gerardo	3,000.00				-		2,000.00		1,000.00			
'1-1-2-3-02-1-4-0-2-11-0012	Dzib Chuc Luis Fernando	1,058.85				-		-		1,058.85			
'1-1-2-3-02-1-4-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	24,000.00				-		-		24,000.00			
'1-1-2-3-02-1-4-0-2-71-0002	Herrera Robles Miguel Angel	24,000.00				-		-		24,000.00			
'1-1-2-3-02-1-4-0-4-00-0000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	20,000.00				4,000.00		-		24,000.00			



CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 30/Nov/2012

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	20,000.00			-		24,000.00	
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	20,000.00		4,000.00	-		24,000.00	
'1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-00-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120,000.00			-		120,000.00	
'1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno Del Estado	120,000.00			-		120,000.00	
'1-1-2-3-04-0-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIOS NO MINISTRADOS	7,592,983.61		1,362,629.20	1,700,000.00	7,255,612.81		
'1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	7,592,983.61		1,362,629.20	1,700,000.00	7,255,612.81		
'1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-00-0002	Subsidio Estatal Ordinario	7,592,983.61		1,362,629.20	1,700,000.00	7,255,612.81		
'1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-0000	CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	447,762.33			27,466.82	420,295.51		
'1-1-2-3-05-1-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2007	2,777.00			-	2,777.00		
'1-1-2-3-05-1-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	627.00			-	627.00		
'1-1-2-3-05-1-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	1,482.00			-	1,482.00		
'1-1-2-3-05-1-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	668.00			-	668.00		
'1-1-2-3-05-2-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2008	9,075.00			-	9,075.00		
'1-1-2-3-05-2-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	3,489.00			-	3,489.00		
'1-1-2-3-05-2-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	1,838.00			-	1,838.00		
'1-1-2-3-05-2-0-0-0-0-00-0003	Turismo Sustentable	937.00			-	937.00		
'1-1-2-3-05-2-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	2,811.00			-	2,811.00		
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2009	12,503.00			-	12,503.00		
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	3,886.00			-	3,886.00		
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	1,920.00			-	1,920.00		
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-00-0003	Turismo Sustentable	1,920.00			-	1,920.00		
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	983.00			-	983.00		
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-00-0005	Ingeniería en Telemática	2,857.00			-	2,857.00		
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-00-0007	Innovación Empresarial	937.00			-	937.00		
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2010	52,752.00			-	52,752.00		
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	21,836.00			-	21,836.00		
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	5,898.00			-	5,898.00		
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-00-0003	Turismo Sustentable	10,273.00			-	10,273.00		
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	4,915.00			-	4,915.00		
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-00-0005	Ingeniería en Telemática	3,932.00			-	3,932.00		
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-00-0007	Innovación Empresarial	3,932.00			-	3,932.00		



CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 30/Nov/2012

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-00-0008	Ingeniería en Logística	1,966.00	-	-	-	1,966.00	-
'1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2011	46,981.50	-	-	-	46,981.50	-
'1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	2,949.00	-	-	-	2,949.00	-
'1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	8,576.00	-	-	-	8,576.00	-
'1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0003	Turismo Sustentable	10,982.50	-	-	-	10,982.50	-
'1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	4,915.00	-	-	-	4,915.00	-
'1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0005	Ingeniería en Telemática	7,322.00	-	-	-	7,322.00	-
'1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0007	Innovación Empresarial	12,237.00	-	-	-	12,237.00	-
'1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2012	323,673.83	-	-	27,466.82	296,207.01	-
'1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	47,031.00	-	-	6,420.00	40,611.00	-
'1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	81,374.83	-	-	4,280.00	77,094.83	-
'1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0003	Turismo Sustentable	58,907.50	-	-	5,263.00	53,644.50	-
'1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	40,219.50	-	-	2,496.66	37,722.84	-
'1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0005	Ingeniería en Telemática	35,762.00	-	-	3,835.50	31,926.50	-
'1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0007	Innovación Empresarial	55,029.00	-	-	4,636.66	50,392.34	-
'1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0008	Ingeniería en Logística	5,350.00	-	-	535.00	4,815.00	-
'1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	686,890.45	-	12,835.64	-	699,726.09	-
'1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0001	Subsidio Para el Empleo	51,507.45	-	12,835.64	-	64,343.09	-
'1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0002	Anticipo ISR Ret Salarios (Decreto)	635,383.00	-	-	-	635,383.00	-
'1-2-0-00-0-0-0-0-0-00-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	263,782,130.86	-	964,256.89	-	264,746,387.75	-
'1-2-3-0-0-0-0-0-0-00-0000	BIENES INMUEBLES	201,373,467.00	-	-	-	201,373,467.00	-
'1-2-3-1-00-0-0-0-0-00-0000	TERRENOS	28,473,300.00	-	-	-	28,473,300.00	-
'1-2-3-1-00-0-0-0-0-00-0001	Terreno INVIQROO	28,473,300.00	-	-	-	28,473,300.00	-
'1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0000	EDIFICIOS	172,900,167.00	-	-	-	172,900,167.00	-
'1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0001	Edificio A	35,761,000.00	-	-	-	35,761,000.00	-
'1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0002	Edificio B	56,076,000.00	-	-	-	56,076,000.00	-
'1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0003	Edificio C	28,691,883.00	-	-	-	28,691,883.00	-
'1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0004	Edificio D	52,371,284.00	-	-	-	52,371,284.00	-
'1-2-4-0-0-0-0-0-0-00-0000	BIENES MUEBLES	62,208,113.86	-	964,256.89	-	63,172,370.75	-
'1-2-4-1-00-0-0-0-0-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,397,895.52	-	73,020.42	-	17,470,919.94	-
'1-2-4-1-00-0-0-0-0-00-0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	17,397,895.52	-	73,020.42	-	17,470,919.94	-