



UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2012



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre de 2012

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,448,452.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,077,487.94
EFFECTIVO	-	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,569,531.81
BANCOS	28,448,452.70	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,196,024.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,441,753.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,421,599.49
DEUDORES DIVERSOS	10,729,191.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,890,331.99
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	712,561.73	Total PASIVO CIRCULANTE	29,077,487.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-		
ANTICIPO A PROVEEDORES	-		
Total ACTIVO CIRCULANTE	39,890,206.01	Total PASIVO	29,077,487.94
		SUMA DEL PASIVO	29,077,487.94
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
BIENES INMUEBLES	201,373,467.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TERRENOS	28,473,300.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS	172,900,167.00	APORTACIONES	254,329,399.92
BIENES MUEBLES	52,561,684.74	PATRIMONIO GENERICO	230,145,676.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,555,535.16	PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(1,755,554.00)	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	254,329,399.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,876,843.14		
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(7,845,274.00)	PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(141,600.00)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,316,388.21
OTROS BIENES MUEBLES	10,339,259.44	Total PATRIMONIO GENERADO	7,316,388.21
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(1,033,925.00)	Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	261,645,788.13
ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	Utilidad o Perdida del Ejercicio	3,302,631.68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	SUMA DEL CAPITAL	264,948,419.81
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	254,135,701.74		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	294,025,907.75
Total ACTIVO	294,025,907.75		
SUMA DEL ACTIVO	294,025,907.75		

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR



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

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	102,447.00	0.70	13,023,254.78	7.86
Total INGRESOS DE GESTIÓN	102,447.00	0.70	13,023,254.78	7.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	12,487,814.31	85.24	110,968,104.13	66.97
Total PARTICIPACIONES	12,487,814.31	85.24	110,968,104.13	66.97
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	37,070.51	0.25	784,754.13	0.47
OTROS INGRESOS	2,023,608.39	13.81	40,915,703.72	24.69
Total OTROS INGRESOS	2,060,678.90	14.07	41,700,457.85	25.17
Total INGRESOS	14,650,940.21	100.00	165,691,816.76	100.00
Total Ingresos	14,650,940.21	100.00	165,691,816.76	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	15,042,962.83	102.68	79,664,634.57	48.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	453,697.52	3.10	3,939,734.61	2.38
SERVICIOS GENERALES	6,614,019.35	45.14	33,135,952.45	20.00
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,110,679.70	150.92	116,740,321.63	70.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	140,352.02	0.96	1,714,358.06	1.03
Total TRANSFERENCIAS	140,352.02	0.96	1,714,358.06	1.03
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	13,327,175.53	90.96	43,934,505.39	26.52
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,327,175.53	90.96	43,934,505.39	26.52
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,578,207.25	242.84	162,389,185.08	98.01
Total Egresos	35,578,207.25	242.84	162,389,185.08	98.01
Utilidad (o Pérdida)	(20,927,267.04)	-142.84	3,302,631.68	1.99


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 DICIEMBRE DE 2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	49,003,750
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	39,036,776
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	12,832,553
PRODUCTOS FINANCIEROS	784,754.13
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	12,960,607
OTROS INGRESOS	40,915,704
	155,534,143

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	5,831,233
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	49,003,748
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	109,172
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	48,065,539
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	12,618,221
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	939,600
ESPECIFICOS	7,718,400
OTROS GASTOS	43,934,505
	168,220,418

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (26,426,077)

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO -13,739,802

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 28,448,453

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 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Periodo: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.			MES DE: DICIEMBRE		ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012								
CAPÍTULO	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)											
2000		SERVICIOS PERSONALES	40.650.851.00	3.131.233.00	3.131.233.00	6.566.916.05	-	40.650.850.15	40.650.851.00	40.650.850.15			-
3000		MATERIALES Y SUMINISTROS	667.204.00	1.923.00	1.923.00	56.183.92	-	667.203.99	667.204.00	667.203.99			-
4000		SERVICIOS GENERALES	7.485.693.00	294.592.00	294.592.00	561.211.22	-	7.485.693.77	7.485.693.00	7.485.693.77			-
5000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200.000.00	-	-	-	-	200.000.00	200.000.00	200.000.00			-
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUMA			49.003.748.00	3.427.748.00	3.427.748.00	7.184.311.19	-	49.003.747.91	49.003.748.00	49.003.747.91	-	-	0.00
SUMA			49.003.748.00	3.427.748.00	3.427.748.00	7.184.311.19	-	49.003.747.91	49.003.748.00	49.003.747.91	-	-	0.00
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		11.740.00	11.740.00	11.740.00	-	22.240.00	22.240.00	22.240.00			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		-	-	-	-	-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	-	-	-			-
SUMA			-	11.740.00	11.740.00	11.740.00	-	22.240.00	22.240.00	22.240.00	-	-	-
PIFI 2011													
1000		SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-	-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES		10.698.40	10.698.40	10.698.40	-	1.233.842.25	1.233.842.25	1.233.842.25			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		-	-	-	-	3.015.558.11	3.015.558.11	3.015.558.11			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	44.488.70	44.488.70	44.488.70			-
SUMA			-	10.698.40	10.698.40	10.698.40	-	4.666.675.09	4.666.675.09	4.666.675.09	-	-	-
PIFI 2012													
1000		SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		210.835.00	210.835.00	210.835.00	-	210.835.00	210.835.00	210.835.00			-
3000		SERVICIOS GENERALES		-	-	-	-	-	-	-			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		71.250.00	71.250.00	71.250.00	-	71.250.00	71.250.00	71.250.00			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	-	-	-			-
SUMA			-	282.085.00	282.085.00	282.085.00	-	282.085.00	282.085.00	282.085.00	-	-	-
PROMEP													
1000		SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	9.528.50	9.528.50	9.528.50			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		58.610.08	58.610.08	58.610.08	-	178.762.72	178.762.72	178.762.72			-
3000		SERVICIOS GENERALES		288.560.23	288.560.23	288.560.23	-	1.875.348.41	1.875.348.41	1.875.348.41			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		94.352.02	94.352.02	94.352.02	-	917.127.28	917.127.28	917.127.28			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		91.596.77	91.596.77	91.596.77	-	612.900.66	612.900.66	612.900.66			-
SUMA			-	533.119.10	533.119.10	533.119.10	-	3.593.667.57	3.593.667.57	3.593.667.57	-	-	-
CONACYT													
1000		SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		3.000.00	3.000.00	3.000.00	-	6.600.00	6.600.00	6.600.00			-
3000		SERVICIOS GENERALES		7.000.00	7.000.00	7.000.00	-	107.876.16	107.876.16	107.876.16			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		6.000.00	6.000.00	6.000.00	-	91.500.00	91.500.00	91.500.00			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	-	-	-			-
SUMA			-	16.000.00	16.000.00	16.000.00	-	205.976.16	205.976.16	205.976.16	-	-	-



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Periodo: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO / NÚMERO	NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA / PARTIDA / NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE: DICIEMBRE		VARIACIÓN	ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			TRANSFERENCIAS		VARIACIÓN
			IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO		IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	CARGO	ABONO	
	SUBSIDIO ESTATAL										
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,232,353.00	7,683,397.00	5,528,009.80	-	8,476,046.78	36,175,909.84	39,123,946.82		1,109,412.47	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	804,918.00	37,172.00	-	-	111,437.51	110,661.50	222,099.01		582,817.05	-
3000	SERVICIOS GENERALES	7,766,477.00	335,055.00	-	-	5,972,827.98	2,727,740.97	8,599,233.48		1,771,969.66	938,210.54
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	4,500.00	-	-	6,000.00	22,464.00	120,259.86		79,740.14	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
	SUMA	49,003,748.00	8,060,124.00	5,528,009.80	-	14,566,312.27	39,036,776.31	48,065,539.17		1,771,969.66	938,210.54
	SUMAS TOTALES FONDOS ESTATALES	49,003,748.00	8,060,124.00	5,528,009.80	-	14,566,312.27	39,036,776.31	48,065,539.17		1,771,969.66	938,210.54
	INGRESOS PROPIOS										
1000	SERVICIOS PERSONALES										
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,785,116.00	195,350.00	13,162.81	-	13,631.03	1,582,597.28	1,420,391.66		162,205.62	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	10,489,572.00	637,497.00	83,254.76	-	1,321,796.76	10,651,498.38	10,856,847.66		205,349.28	0.00
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	336,464.00	29,609.00	2,591.09	-	34,000.00	321,021.36	340,982.22		19,960.86	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,083,810.00	-	3,438.34	-	2,820.22	468,137.75	405,033.23		63,104.52	0.00
	SUMA	13,685,962.00	862,456.00	102,447.00	-	1,372,248.01	13,023,254.78	13,023,254.77		225,310.14	0.01
	MAESTRIAS										
1000	SERVICIOS PERSONALES										
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS										
3000	SERVICIOS GENERALES										
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS										
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
	SUMA										
	PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE										
1000	SERVICIOS PERSONALES										
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS										
3000	SERVICIOS GENERALES										
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS										
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
	SUMA										
	OTROS INGRESOS/OTROS GASTOS										
1000	SERVICIOS PERSONALES										
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS										
3000	SERVICIOS GENERALES										
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS										
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
	SUMA										
	SUMAS TOTALES	111,492,558.00	13,182,573.70	12,353,683.25	-	24,967,521.26	135,801,576.51	157,444,064.92		1,997,279.80	8,324,484.90

Nota 1: El Superavit presupuestal de este reporte contempla la adquisición de Bienes (Capítulo 5000) en el Ejercicio, y en los estados Financieros contables, disminuye el Superavit, ya que este se registra en el Estado de Posición Financiera en el rubro de Activo Fijo, dichas adquisiciones.

Activo generico	\$ 405,033.23
Activo especifico	5,426,199.59
	\$ 5,831,232.82

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

Nota 3: En el mes de Abril 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 cual se ha reintegrado \$1,040,045.50 en el mes de Julio, quedando \$686,671.46 Deb ido a las Ministraciones pendientes del Subsidio Estatal, ya que se tenían los compromisos destinados en dicho mes, cubriendo los compromisos contratados en los Servicios, presupuestalmente Se financian con recursos de lo Proyectos en Otros Gastos/Otros Ingresos



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Depende: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Periodo: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE : DICIEMBRE		ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					VARIACIÓN
CAPÍTULO	PARTIDA		IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACIÓN	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	
NUMERO	NOMBRE							CARGO	ABONO	

Nota 4: En el mes de Mayo tambien se presenta sobregiro en el capitulo 3000 en los Fondos Generales, y se presenta en los Estados Financieros en el Rubro de SERVICIOS GENERALES por importe de \$851,746.98

Debido a las Ministraciones pendientes del Subsidio Estatal, ya que se tenian los compromisos destinados en dicho mes, cubriendo los compromisos contratados en los Servicios, presupuestalmente Se financian con recursos de lo Proyectos en Otros Gastos/Otros Ingresos

Nota 5: En el mes de Octubre se tomaron del Capitulo 1000 (Nominas) el importe de \$119,690.90 para cubrir los compromisos de pago de los Servicios Profesionales (Personal de Asimilados) , ya que no se cubrieron las ministraciones Estatales Esperadas en el mes.

Nota 6: Se realizo reduccion presupuestal en los INGRESOS PROPIOS por importe de \$661,807.22 y se realiza ajuste en la distribucion de lo recaudado en proporcion a los montos presupuestados

Nota 7: En los Estados Financieros se provisiona el registro contable de el importe de \$ 9,966,973.40 pesos, correspondiente al Subsidio Estatal no Ministrado, afectando el Rubro de Ingresos Subsidio Estatal ordinario.

Nota 8: Derivado de las Notas 3 y 4, sobre los financiamientos en Otros gastos/Otros Ingresos en dichos periodos se reclasifica los ajustes presupuestales efectuados en dichos meses en el mes presente, para que quede de acuerdo a su Origen de Gasto que es Subsidio Estatal Ordinario y queden de acuerdo al presupuesto programado.

Nota 9: De acuerdo a que no se ministraron en el tiempo esperado los recursos del Subsidio Estatal, se procedieron a realizar Transferencias entre capitulos y fondos, para atender los compromisos institucionales, Financiendo dichos gastos Erogados los cuales fueron Financiados de los Ingresos Propios. Hasta a la fecha de la presentacion de este reporte no se ha recibido oficio por la reduccion de presupuesto o la definicion de los depositos de los recursos faltantes.

Nota 10: En los estados financieros contables se llevo acabo el registro de las depreciaciones, registrandose en el Rubro de Otros Gastos por importe de \$10,776,353.00 no aplicandose en el presente reporte ya que Corresponde a los activos de los diversos fondos y ejercicios anteriores por lo que nos arrojaría un saldo negativo en el ejercicio presupuestal en dicha partida y estaria incorrectamente presentado.

L.C. ANA ISABEL ENRIQUETA GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 31 DE DICIEMBRE 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		\$ 88,040,522.60	90%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$	13,685,062.00		\$ 13,023,254.78	95%
SUBTOTAL		111,692,558.00		101,063,777.38	90%
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	\$	\$	\$ 101,063,777.38

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 ESCARP MANZUR
RECTOR



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

Fecha	No Recibo	Fondo	mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
27-Ene	509	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	5,230,134.00	5,230,134.00	31-Ene	
27-Ene	510	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	114,725.00	114,725.00	31-Ene	
27-Ene	511	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	1,057,361.00	1,057,361.00	31-Ene	
27-Ene	512	Federal	Enero	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	109,780.00	109,780.00	31-Ene	
13-Feb	513	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	2,699,673.00	2,699,673.00	23-Feb	
13-Feb	514	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	74,157.00	74,157.00	23-Feb	
13-Feb	515	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	431,169.00	431,169.00	23-Feb	
13-Feb	516	Federal	Febrero	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	50,001.00	50,001.00	23-Feb	
01-Mar	518	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	2,668,030.00	2,668,030.00	26-Mar	
01-Mar	519	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	64,198.00	64,198.00	26-Mar	
01-Mar	520	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	522,772.00	522,772.00	26-Mar	
02-Abr	521	Federal	Abril	Servicios Personales	1000	3,014,542.00	3,014,542.00	26-Abr	
02-Abr	522	Federal	Abril	Materiales y Suministros	2000	32,108.00	32,108.00	26-Abr	
02-Abr	523	Federal	Abril	Servicios Generales	3000	208,350.00	208,350.00	26-Abr	
02-May	524	Federal	Mayo	Servicios Personales	1000	3,061,020.00	3,061,020.00	11-May	BANORTE
02-May	525	Federal	Mayo	Materiales y Suministros	2000	34,725.00	34,725.00	11-May	BANORTE
02-May	526	Federal	Mayo	Servicios Generales	3000	159,255.00	159,255.00	11-May	BANORTE
02-Jun	527	Federal	2009	Complemento IM 2009	6000	4,464,001.09	4,464,001.09	21-Jun	
02-Jun	527	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	3,616,786.00	3,616,786.00	12-Jun	
02-Jun	527	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	162,614.00	162,614.00	12-Jun	
02-Jun	527	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	2,692,381.00	2,692,381.00	12-Jun	
02-Jun	527	Federal	Junio	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	40,219.00	40,219.00	12-Jun	
02-Jul	532	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	3,255,000.00	3,255,000.00	09-Jul	
03-Jul	533	Federal	Julio	PROMEP		1,329,806.00	1,329,806.00	31-Jul	
03-Ago	534	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	2,926,365.00	2,926,365.00	14-Ago	
03-Ago	535	Federal	Agosto	Materiales y Suministros	2000	42,516.00	42,516.00	14-Ago	
03-Ago	536	Federal	Agosto	Servicios Generales	3000	286,119.00	286,119.00	14-Ago	
03-Ago	537	Federal	Agosto	PROMEP		2,365,426.00	2,365,426.00	31-Ago	
03-Sep	538	Federal	Septiembre	Servicios Personales	1000	2,737,962.00	2,737,962.00	14-Sep	
03-Sep	539	Federal	Septiembre	Materiales y Suministros	2000	37,213.00	37,213.00	14-Sep	
03-Sep	540	Federal	Septiembre	Servicios Generales	3000	479,825.00	479,825.00	14-Sep	
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	
23-Nov	548	Federal	Diciembre	Servicios Personales	1000	3,131,233.00	3,131,233.00	13-Dic	
23-Nov	549	Federal	Diciembre	Materiales y Suministros	2000	1,923.00	1,923.00	13-Dic	
23-Nov	550	Federal	Diciembre	Servicios Generales	3000	211,959.00	211,959.00	13-Dic	
23-Nov	551	Federal	Diciembre	PIFI 2012		4,472,820.55	4,472,820.55	28-Dic	
26-Dic	552	Federal	Diciembre	Servicios Generales	3000	82,632.50	82,632.50	31-Dic	
SUMAS TOTALES						SUMAS TOTALES	65,099,801.14	65,099,801.14	

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

49,003,747.50
16,096,053.64

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

7,936,820.55
3,695,232.00
4,464,001.09
16,096,053.64

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

Fecha	No Recibo	Origen	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
05-Ene	716	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,431,512.00	1,431,512.00	12-Ene	(NETO)
24-Ene	717	Estatal	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	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.25	131,826.25	03-Feb	(IMSS MAS INFONAVIT)
31-Ene	719	Estatal	Materiales y Suministros	2000	68,204.00	68,204.00	26-Mar	
31-Ene	721	Estatal	Servicios Generales	3000	275,887.00	275,887.00	26-Mar	
31-Ene	722	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub.	4000	22,464.00	22,464.00	23-Jul	(NETO)
10-Feb	723	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,832.89	1,225,832.89	15-Feb	(NETO)
10-Feb	724	Estatal	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	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	16-Feb	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
10-Feb	727	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	05-Mar	(IMSS MAS INFONAVIT)
10-Feb	728	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	05-Mar	
10-Feb	729	Estatal	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	42,457.50	42,457.50	26-Mar	
10-Feb	730	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	3000	341,286.50	341,286.50	23-Jul	
10-Feb	731	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	3000	341,286.50	341,286.50	04-OCT y 22-OCT	EN 2 PAGOS 254,320.17 y 76,966.33
10-Feb	732	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 1 quinc	4000	15,954.00	Pendiente		
10-Feb	733	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	15,954.00	Pendiente		
03-Mar	734	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,774.39	1,225,774.39	16-Mar	
03-Mar	735	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,774.39	1,225,774.39	29-Mar	
03-Mar	736	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	16-Mar	
03-Mar	737	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	16-Mar	
03-Mar	738	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	16-Mar	
03-Mar	739	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	16-Mar	
03-Mar	740	Estatal	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	42,030.50	Pendiente		
03-Mar	741	Estatal	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	42,030.50	Pendiente		
03-Mar	742	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	3000	530,877.00	530,877.00	22/10/2013 Y 16/11/2012	
03-Mar	743	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	3000	530,877.00	530,877.00		
03-Mar	744	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 1 quinc	4000	2,500.00	Pendiente		
03-Mar	745	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	2,500.00	Pendiente		
02-Abr	746	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,832.90	1,225,832.90	12-Abr	(NETO)
02-Abr	747	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,832.90	1,225,832.90	27-Abr	(NETO)
02-Abr	748	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	27-Abr	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Abr	749	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	04-May	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Abr	750	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	19-Abr	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Abr	751	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-May	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Abr	752	Estatal	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	37,071.00	Pendiente		
02-Abr	753	Estatal	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	37,071.00	Pendiente		
02-Abr	754	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	3000	342,246.50	342,246.50	16-Nov	
02-Abr	755	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	3000	342,246.50	342,246.50	16-Nov	PENDIENTE DE DEPOSITAR \$ 44,325.03
02-Abr	756	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 1 quinc	4000	3,274.00	Pendiente		
02-Abr	757	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	3,274.00	Pendiente		
02-Abr	758	Estatal	CONACT PROY GRUPO 2010-2011 14351	4000	215,700.00	215,700.00	03-May	BANORTE
02-May	759	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,813.40	1,225,813.40	11-May	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-May	760	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,813.40	1,225,813.40	29-May	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-May	761	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.40	131,826.40	22-Oct	
02-May	762	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.40	131,826.40	22-Oct	
02-May	763	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	29-May	
02-May	764	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	30-May	
02-May	765	Estatal	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	32,671.00	Pendiente		
02-May	766	Estatal	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	32,671.00	Pendiente		
02-May	767	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	3000	322,422.50	Pendiente		
02-May	768	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	3000	322,422.50	Pendiente		
02-May	769	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 1 quinc	4000	2,250.00	Pendiente		
02-May	770	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. 2 quinc	4000	2,250.00	Pendiente		
02-May	771	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,706,993.90	1,706,993.90	14-Jun	(NETO)
02-Jun	772	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,706,993.88	1,706,993.88	28-Jun	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jun	773	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	131,826.24	22-Oct	PENDIENTE DE DEPOSITAR \$ 34,338 RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jun	774	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.25	107,490.39	22-Oct	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jun	775	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-Oct	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jun	776	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.37	73,891.37	04-Oct	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jun	777	Estatal	Materiales y Suministros básicos	2000	36,770.00	Pendiente		
02-Jun	778	Estatal	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	19,186.00	Pendiente		
02-Jun	779	Estatal	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	19,186.00	Pendiente		
02-Jun	780	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	3000	193,002.00	Pendiente		
02-Jun	781	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	3000	193,002.00	Pendiente		
02-Jun	782	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	3000	199,443.00	Pendiente		
02-Jun	783	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	3000	199,443.00	Pendiente		
02-Jun	784	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		
02-Jul	785	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,199,333.40	1,199,333.40	13-Jul	(NETO)
02-Jul	786	Estatal	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	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		
02-Jul	788	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		
02-Jul	789	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-Oct	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
02-Jul	790	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-Oct	(IMSS MAS INFONAVIT)
02-Jul	791	Estatal	Materiales y Suministros básicos	2000	32,870.00	Pendiente		
02-Jul	792	Estatal	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	18,186.00	Pendiente		
02-Jul	793	Estatal	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	18,186.00	Pendiente		
02-Jul	794	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	3000	193,002.00	Pendiente		
02-Jul	795	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	3000	193,002.00	Pendiente		
02-Jul	796	Estatal	Apoyos, Subs, Subven Pen. Y Jub. Básico	4000	282,561.00	Pendiente		
02-Jul	797	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	102,500.00	Pendiente		
03-Ago	798	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,225,813.40	1,225,813.40	14-Ago	(NETO)
03-Ago	799	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,225,813.40	1,225,813.40	29-Ago	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
03-Ago	800	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		
03-Ago	801	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		
03-Ago	802	Estatal	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-Oct	(IMSS MAS INFONAVIT)
03-Ago	803	Estatal	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	73,891.36	04-Oct	(IMSS MAS INFONAVIT)

Fecha	No Recibo	Fondo	Insta	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
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	Pendiente	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	Pendiente		
03-Sep	817	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	31,770.00	Pendiente		
03-Sep	818	Estatal	Septiembre	Materiales y Suministros básicos	2000	19,786.00	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	19,398.00	Pendiente		
03-Sep	821	Estatal	Septiembre	Servicios Generales básicos	3000	193,346.00	Pendiente		
03-Sep	822	Estatal	Septiembre	Servicios Generales 1 quinc	3000	193,346.00	Pendiente		
03-Sep	823	Estatal	Septiembre	Servicios Generales 2 quinc	3000	18,453.00	Pendiente		
03-Sep	824	Estatal	Septiembre	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	4,500.00	Pendiente	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		(NETO)
03-Oct	827	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,223,493.40	1,223,493.40		(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	181,398.00	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	4,500.00	Pendiente		DEVOLVIERON DE CHETUMAL
03-Oct	839	Estatal	Octubre	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	24,152.00	Pendiente		
03-Nov	852	Estatal	Noviembre	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	Pendiente	14-Nov	
03-Nov	853	Estatal	Noviembre	Apoyos, Subs, Subven Pen Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		
23-Nov	854	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	2,827,120.90	2,827,120.90	13-Dic	(NETO)
23-Nov	855	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	796,144.80	796,144.80	18-Dic	(NETO)
23-Nov	856	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1a parte Aguinaldo	1000	1,904,744.00	1,904,744.00	13-Dic	
23-Nov	857	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2a parte Aguinaldo	1000	1,903,743.84	Pendiente		
23-Nov	858	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
23-Nov	859	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	131,826.24	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
23-Nov	860	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
23-Nov	861	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 quinc	1000	73,891.36	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
23-Nov	862	Estatal	Diciembre	Materiales y Suministros básicos	2000	10,500.00	Pendiente		
23-Nov	863	Estatal	Diciembre	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	13,336.00	Pendiente		
23-Nov	864	Estatal	Diciembre	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	13,336.00	Pendiente		
23-Nov	865	Estatal	Diciembre	Servicios Generales básicos	3000	21,398.00	Pendiente		
23-Nov	866	Estatal	Diciembre	Servicios Generales 1 quinc	3000	147,602.00	Pendiente		
23-Nov	867	Estatal	Diciembre	Servicios Generales 2 quinc	3000	147,602.00	Pendiente		
23-Nov	868	Estatal	Diciembre	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	Pendiente		
23-Nov	869	Estatal	Diciembre	Apoyos, Subs, Subven Pen Y Jub. Básico	4000	4,500.00	Pendiente		

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

48,593,749.71

9,751,273.40

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

48,593,749.71
9,751,273.40

INTEGRACION DE DIFERENCIA
MINISTRACIONES NO DEPOSITADAS CUENTA DEUDORA
CONACOTI CUENTA ACREEDORA

- 9,966,973.72
2,715,703.00
- 9,751,273.72



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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,137,887.50	-	-	-	-	1,659,618.00	739,259.00	3,072,464.78	3,210.00	-	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	-	-	-	4,066.00	13,560.00
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	475.00	13,775.00
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	260.00	16,840.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-	1,086.00	543.00	-	-	-	3,258.00	4,887.00
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	23,795.00	185,411.00
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	1,400.00	94,087.00
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	69,191.00	762,219.50
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	102,447.00	13,023,254.78



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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-01-0003	DEUDORES DIVERSOS						
	Becas Patronato Deportivo	2,140.00	2,140.00				Por devolver en enero 2013 estudiantes.
1-1-2-3-03-0-0-0-0-00-0001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						
	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00				120,000.00	Recursos Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
1-1-2-3-04-1-0-0-0-00-0002	Subsidio Estatal Ordinario	9,966,973.72	9,966,973.72				Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	640,077.86	640,077.86				Convenios por Inscripciones por cobrar a los alumnos
1-1-2-4-00-0-0-0-0-00-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	712,561.73	712,561.73				Se aplica en el pago de impuestos del mes.
	TOTAL	11,441,753.31	11,321,753.31	-	-	120,000.00	



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
AL MES DE: DICIEMBRE 2012

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-04-0-0-0-0-00-0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR Suelido por Pagar	3,569,531.81	3,569,531.81				Provision de Aguinaldos
	TOTAL	3,569,531.81	-	-	-	-	



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS PROVEEDORES
AL MES DE: DICIEMBRE 2012

# CTA.	NOMBRE PROVEEDORES	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0017	Administradora Regional de Servicios Administrativ	522,000.00	522,000.00				Provision de facturas
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0018	Meridia Internacional Group. SA de CV	1,067,205.15	1,067,205.15				Provision de facturas
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0019	Omar Mendez Leon	666,000.00	666,000.00				Provision de facturas
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0020	Constructora Liberti, SA de CV	719,199.65	719,199.65				Provision de facturas
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0021	Romero Vega Ernesto	221,619.85	221,619.85				Provision de facturas
			-	-	-	-	
	TOTAL	3,196,024.65	3,196,024.65	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0001	IMPUESTOS POR PAGAR						
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0002	ISR Retenido por Honorarios	133,238.05	133,238.05	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Enero 2013
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0003	ISR Asimilados a Salarios	1,267,117.11	1,267,117.11	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Enero 2013
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0003	ISPT	1,604,435.42	1,604,435.42	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Enero 2013
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0004	IMSS	899,362.03	899,362.03	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Enero 2013
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0005	SAR	525,757.38	525,757.38	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Enero 2013
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0006	INFONAVIT	971,861.01	971,861.01	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Enero 2013
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	185,852.00	185,852.00	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Enero 2013
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0009	Fondo de Ahorro	1,571.71	1,571.71	-	-	-	Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal	1,571.71	1,571.71	-	-	-	Prestacion
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0012	Infonacot	2,134.14	2,134.14	-	-	-	Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0013	Pensión Alimenticia	1,587.93	1,587.93	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago en el mes de Enero 2013
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-00-0015	Estimulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00	-	-	-	Decreto
	TOTAL	8,421,599.49	8,421,599.49	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE ACREEDORES DIVERSOS	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0002	Leyva de la Cruz Jessy Paola	2,762.47	2,762.47	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0040	'30364 Factores que Permiten la Trata de Personas e	698.34	698.34	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0052	Cupul Alonzo Yeddelli Zulemi	19,050.00	19,050.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0055	Salazar Canche Cristina Grisel	6,800.00	6,800.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0062	'32009 PLAMUN Ocolian	26,109.56	26,109.56	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0063	'32010 PLAMUN Nogales	3,600.00	3,600.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0064	'32012 PLAMUN Chihuahua	20,160.00	20,160.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0066	'32015 PLAMUN Ensenada	1,053.42	1,053.42	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0067	'32016 PLAMUN Durango	2,427.99	2,427.99	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0072	'30363 Programa de Ciudades mas Seguras	19,491.43	19,491.43	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0074	'32020 Perspectiva de Genero Admon Pub Q.Roo IOM	46,385.18	46,385.18	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0083	Instituto Mexicano del Seguro Social	41,335.55	41,335.55	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0084	Inscripciones de Alumnos 2013	669,495.51	669,495.51	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0085	Sanchez Izquiero Celina	518.26	518.26	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0086	Rodriguez Robles José Alberto	1,393.26	1,393.26	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0087	Lavalle Torres Maria Cecilia	18,436.94	18,436.94	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0088	Torres Aldana Susana	22,703.00	22,703.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0089	Utrera González Franco	8,959.00	8,959.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0090	Lizama Rivera Elide Raquel	43,121.83	43,121.83	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0091	Oratorio de San Felipe Nery, S. de R.L. de C.V.	16,692.21	16,692.21	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0092	Bello Mariana	13,600.00	13,600.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0093	Murillo Cruz Alejandra Isabel	1,000.00	1,000.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0094	Hernández Sánchez Francisco Javier	750.00	750.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0095	22003 Semanat	7,556.67	7,556.67	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0096	Elaboración de un Programa Estatal de Educación Am	2,600.03	2,600.03	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0097	'31002 Viculación Académica Nacional e Internaciona	5,798.00	5,798.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0098	'32025 Capacitación de Observatorios	80,574.91	80,574.91	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0099	'32026 Observatorio Ciudadano Chetumal	92,165.61	92,165.61	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0100	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0101	Diplomado Xcaret	184,130.48	184,130.48	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0102	Proyecto PIERAN	2,827.23	2,827.23	-	-	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
	TOTAL	2,362,196.88	2,362,196.88	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	7,146,866.05	7,146,866.05				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	4,221,575.49	4,221,575.49			-	Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	159,693.57	159,693.57				Saldo por ejercer del Proyecto
		-	-			-	
	TOTAL	11,528,135.11	11,528,135.11	-	-	-	



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 regirá 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 Diciembre 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 \$ 9, 966,973.72. Cabe aclarar que al cierre de estos Estados Financieros no se ha recibido oficio por Reducción de Presupuesto.

Se recibieron ministraciones Federales en el mes por un importe de \$ 3, 427,747.50, mismas que se encuentran incluidas en la cuenta contable 4-2-2-1-01-1 y un importe de \$ 5, 528,008.90 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 \$ 102, 447.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.

Se incluye también dentro de los Otros Gastos cuenta 5-5-4-9-00-0-0-0-0-00-0062 la Depreciación Acumulada con un importe de \$ 10, 776,353.00 del cálculo de la misma correspondiente al ejercicio.



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