



UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2013

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2013.

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 Agosto de 2013

ACTIVO

<i>ACTIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,523,544.89
EFFECTIVO	20,000.00
BANCOS	35,503,544.89
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,433,249.53
DEUDORES DIVERSOS	19,620,532.15
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	812,717.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
Total ACTIVO CIRCULANTE	55,956,794.42

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	201,373,467.00
TERRENOS	28,473,300.00
EDIFICIOS	172,900,167.00
BIENES MUEBLES	56,207,014.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,029,873.89
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(1,755,554.00)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,005,159.09
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(7,845,274.00)
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(141,600.00)
OTROS BIENES MUEBLES	10,381,934.41
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(1,033,925.00)
ACTIVOS INTANGIBLES	6,550.00
SOFTWARE	6,550.00
ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	257,787,581.39

Total ACTIVO 313,744,375.81

SUMA DEL ACTIVO

313,744,375.81

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PASIVO

<i>PASIVO</i>	
<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,447,049.29
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,589.77
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,829,735.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,461,723.88
Total PASIVO CIRCULANTE	24,447,049.29
Total PASIVO	24,447,049.29
SUMA DEL PASIVO	24,447,049.29

CAPITAL

<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	
<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
APORTACIONES	254,329,399.92
PATRIMONIO GENERICO	230,145,676.22
PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	254,329,399.92
<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,619,019.89
Total PATRIMONIO GENERADO	10,619,019.89
Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	264,948,419.81
Utilidad o Perdida del Ejercicio	24,348,906.71
SUMA DEL CAPITAL	289,297,326.52

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

313,744,375.81

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

NOTAS:

EL IMPORTE DE LOS DEUDORES DIVERSOS, ESTA CONFORMADO EN LA MAYORIA, POR LAS MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013.

EL IMPORTE REFLEJADO EN LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SE REFIERE A LOS IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES DEL EJERCICIO 2012 Y 2013 PENDIENTES DE PAGO.



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2013

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,225,613.31	35.59	13,493,685.25	13.63
Total INGRESOS DE GESTIÓN	<u>4,225,613.31</u>	<u>35.59</u>	<u>13,493,685.25</u>	<u>13.63</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	7,571,398.97	63.76	81,356,710.24	82.19
Total PARTICIPACIONES	<u>7,571,398.97</u>	<u>63.76</u>	<u>81,356,710.24</u>	<u>82.19</u>
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	26,468.73	0.22	258,460.09	0.26
OTROS INGRESOS	51,166.94	0.43	3,879,988.63	3.92
Total OTROS INGRESOS	<u>77,635.67</u>	<u>0.65</u>	<u>4,138,448.72</u>	<u>4.18</u>
Total INGRESOS	<u>11,874,647.95</u>	<u>100.00</u>	<u>98,988,844.21</u>	<u>100.00</u>
<i>Total Ingresos</i>	<u>11,874,647.95</u>	<u>100.00</u>	<u>98,988,844.21</u>	<u>100.00</u>
<i>Egresos</i>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,918,581.93	49.84	48,486,770.28	48.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	799,039.96	6.73	2,241,985.43	2.26
SERVICIOS GENERALES	3,439,699.18	28.97	16,988,895.92	17.16
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>10,157,321.07</u>	<u>85.54</u>	<u>67,717,651.63</u>	<u>68.41</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	127,353.00	1.07	1,157,131.69	1.17
Total TRANSFERENCIAS	<u>127,353.00</u>	<u>1.07</u>	<u>1,157,131.69</u>	<u>1.17</u>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	312,341.61	2.63	5,765,154.18	5.82
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>312,341.61</u>	<u>2.63</u>	<u>5,765,154.18</u>	<u>5.82</u>
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>10,597,015.68</u>	<u>89.24</u>	<u>74,639,937.50</u>	<u>75.40</u>
<i>Total Egresos</i>	<u>10,597,015.68</u>	<u>89.24</u>	<u>74,639,937.50</u>	<u>75.40</u>
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<u>1,277,632.27</u>	<u>10.76</u>	<u>24,348,906.71</u>	<u>24.60</u>

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	32,670,000
SUBSIDIO ESTATAL	18,980,407
FADOEES	11,076,998
INGRESOS PROPIOS	12,824,190
INGRESOS ESPECIFICOS	7,203,332
OTROS INGRESOS	3,879,989
	86,893,376

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	3,645,330
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	25,419,716
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	28,575,285
FADOEES	2,057,343.62
INGRESOS PROPIOS	8,102,521
ESPECIFICOS	4,719,919
OTROS GASTOS	5,765,154
	80,342,611

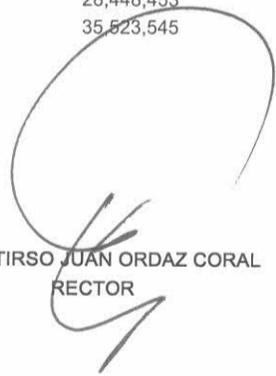
EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **13,625,857**

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO **7,075,092**

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	28,448,453
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	35,523,545



L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

	PATRIMONIO	SUPERAVIT	DEFICIT	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	254,329,399.92	4,587,465.44		2,728,922.77	261,645,788.13
TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4,587,465.44)		4,587,465.44	-
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012		3,302,631.68			3,302,631.68

SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013	254,329,399.92	3,302,631.68		7,316,388.21	264,948,419.81
---------------------------------------	-----------------------	---------------------	--	---------------------	-----------------------


 L.C. RICARDO DUAREZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRQ. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR



DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto: 31 DE AGOSTO DE 2013

CATEGORIA NOMBRE	NOMBRE	REPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE: AGOSTO		REPORTE EJERCIDO	VARIACION	CANTIDAD DE EJERCIDO DEL 1987 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2013	TRANSFERENCIAS		VARIACION		
			REPORTE DE EJERCIDO DEL MES	REPORTE MINISTRIO				CARGO	ABONO			
1000	SUBSIDIO FEDERAL(1)											
2000	SERVICIOS PERSONALES	40,650,951.00	3,000,577.00	3,000,577.00	2,408,502.92	592,074.08	25,169,629.00	25,346,549.00	23,217,344.83	3,748,958.83	5,977,182.93	0.07
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	657,204.00	24,950.00	24,950.00	99,377.88	7,427.88	527,507.00	527,507.00	266,423.95	141,364.09	119,718.95	
4000	SERVICIOS GENERALES	7,485,693.00	184,473.00	184,473.00	549,787.56	955,314.56	6,059,973.00	6,617,920.00	4,859,393.21	1,500,000.00	289,526.79	
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00	57,000.00	57,000.00	73,000.00	16,000.00	179,024.00	179,024.00	113,280.00		65,744.00	
	SUMA	49,003,748.00	3,257,000.00	3,257,000.00	3,130,689.36	136,231.64	31,936,138.00	32,670,000.00	28,455,442.00	3,748,958.83	7,518,527.02	444,989.81
	PRIMOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000	SERVICIOS GENERALES											
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
5000	SUMA											
	SUMAS TOTALES FONDOS FEDERALES	49,003,748.00	3,257,000.00	3,257,000.00	4,981,853.96	1,714,833.96	43,011,137.00	43,746,998.00	31,431,361.07	7,453,412.91	11,221,981.10	8,546,068.74
	PRF 2012											
1000	SERVICIOS PERSONALES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000	SERVICIOS GENERALES											
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
5000	SUMA											
	PRONMP											
1000	SERVICIOS PERSONALES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000	SERVICIOS GENERALES											
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
5000	SUMA											
	CONACYT											
1000	SERVICIOS PERSONALES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000	SERVICIOS GENERALES											
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
5000	SUMA											
	SUBSIDIO ESTATAL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,232,353.00	2,846,457.00	2,846,457.00	3,510,079.01	2,537,297.01	24,129,573.00	18,849,833.00	25,269,425.45	9,191,422.70	2,771,829.26	0.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	604,918.00	60,250.00	60,250.00	579,988.00		579,988.00	579,988.00	154,523.00			
3000	SERVICIOS GENERALES	7,766,477.00	646,468.00	646,468.00	23,949.00		5,658,222.00	154,523.00				
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00					
5000	SUMA	49,003,748.00	3,594,175.00	3,594,175.00	3,534,028.01	2,537,297.01	30,407,783.00	19,004,356.00	25,423,348.45	9,191,422.70	2,771,829.26	0.99
	INGRESOS PROPIOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000	SERVICIOS GENERALES											
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
5000	SUMA											
	SUMAS TOTALES FONDOS ESTATALES	49,003,748.00	3,594,175.00	3,594,175.00	3,534,028.01	2,537,297.01	30,407,783.00	19,004,356.00	25,423,348.45	9,191,422.70	2,771,829.26	0.99
	SUMAS TOTALES	14,003,624.00	1,310,946.00	1,310,946.00	4,225,613.31	1,724,862.38	10,403,291.00	13,493,585.25	8,395,148.17	2,771,829.26	5,421,854.51	2,477,513.83



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Periodo:

31 DE AGOSTO DE 2013

CAPITULO NUMERO	PARTIDA NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE: AGOSTO			ACUMULADO HASTA PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013			TRANSFERENCIAS		VARIACION						
			IMPORTE PRESUPUESTAL AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE ADMINISTRADO	IMPORTE EFECTUADO	VARIACION	IMPORTE DEL AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE REAJUSTADO	CARGO		ABONO					
MAESTRIAS																	
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3000	SERVICIOS GENERALES	-	60,400.00	59,346.00	1,054.00	60,783.55	540,884.55	480,884.11	-	-	59,996.44						
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
SUMA																	
PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE:			60,400.00	59,346.00	1,054.00	60,783.55	540,884.55	480,884.11	-	-	59,996.44						
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3000	SERVICIOS GENERALES	-	1,006,655.85	252,295.61	753,660.24	6,623,183.14	2,475,140.99	2,475,140.99	-	-	3,814,054.06						
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
SUMA																	
OTROS INGRESOS			-	-	-	-	2,475,140.99	2,475,140.99	-	-	-						
SERVICIOS PERSONALES			-	-	-	-	-	-	-	-	-						
MATERIALES Y SUMINISTROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-						
SERVICIOS GENERALES			-	1,006,655.85	252,295.61	753,660.24	6,623,183.14	2,475,140.99	2,475,140.99	-	3,814,054.06						
INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	-	-	-	-	-	-	-	-						
SUMA																	
SINUMAS TOTALES			112,100,558.00	9,107,792.79	1,026,655.85	252,295.61	753,660.24	11,298,257.75	1,015,685.80	91,176,201.83	6,623,183.14	2,475,140.99	2,475,140.99	78,291,817.15	19,415,664.87	19,415,664.87	14,897,444.06

Nota 1: La utilidad o pérdida contempla la adquisición de Activos Fijos en los periodos.

Activo generico 148,015.08
 Activo especifico 3,801,861.97
 3,653,846.85

Nota 2:

En el presente periodo el Subsido Estatal Ordinario, no se ministro en su totalidad, quedando pendiente por recibir el importe de \$3,594,175.00, acumulando lo del periodo a lo de los meses anteriores de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio. Se tiene reclutamiento \$ 6,804,580.00 de adeudo total pero en el presente mes como se menciona en la nota No. 8 se recibió el importe de \$972,782.00 pesos. Y un monto de lo que aún se había provisionado de \$23,949.00 pesos, por lo que el total del monto adeudado quedaria un monto pendiente acumulado por recibir de:

Capítulo Impone Ministerio pendiente

1000	5,255,791.00
2000	579,988.00
3000	5,526,248.00
4000	40,000.00
5000	0.00
11,402,027.00	

Nota 3:

En el Estado de Situación Financiera se refleja en el Rubro de OTRAS CLIENTAS POR COBRAR, el importe mensurado del Subsido Estatal Ordinario que corresponde al presupuesto del Año 2012, por importe de \$2,183,196.84 a cuenta del saldo que se tiene pendiente de Minister, quedando por recibir el importe de \$7,783,776.88 al cierre del presente periodo.

Nota 4:

En el presente periodo se recibió el importe de \$212,059.00 a cuenta del importe arriba mencionado que se encuentra provisionado, por lo que el nuevo importe que queda como adeudo es de \$7,571,117.88

Nota 5:

En el Periodo de Junio se utilizaron los recursos del fondo FAODES, por importe de \$3,703,454.06, para cubrir los déficits presupuestales en el Capítulo 1000 del Subsido Estatal Ordinario Por lo que en los meses siguientes en que se perciban las ministraciones se realicen los reintegros de dichos fondos.

Nota 6:

En el supeanti que presenta el Estado de Resultados Contable, en el mes de Mayo, existen Provisiones en el rubro de Ingresos por importe de \$7,644,326.00 pesos del Subsido Estatal no Ministrado y correspondiente a recibos con fecha del mes presente y que pertenecen a Ministraciones que se reciben al mes de Junio siguiente. Así como también el importe de \$5,509,887 pesos del Subsido Estatal Ordinario Pereneciente al mes de Junio siguiente.

Nota 7:

Cor respecto a la Nota 5, en el presente periodo se recibió el importe de \$1,058,691.00 pesos que corresponden al Subsido Estatal Ordinario provisionado respectivamente.

Nota 8:

Cor respecto a la Nota 5, en el presente periodo se recibió el importe de \$972,782.00 pesos que corresponden al Subsido Estatal Ordinario provisionado respectivamente.

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. ENSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR



**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(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			\$ 62,751,354.00	64%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$ 14,093,062.00			\$ 13,493,685.25	96%
SUBTOTAL	112,100,558.00			76,245,039.25	68%
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	\$ 112,100,558.00	\$ -	\$ -	\$ 76,245,039.25	

Nota 1: Se agrego en el rubro Fuente de Ingreso, el concepto con el numero XI INGRESOS POR GESTION, ya que la universidad obtiene ingresos propios

Nota 2: En el presente periodo se agrego el importe del Fondo FADOES recibido en el mes de Junio de este año, en el rubro IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
07-Ene	553	Federal	Enero	PIFI 2012		343,113.45	343,113.45	26-Feb	
15-Ene	554	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	4,790,899.00	4,790,899.00	25-Ene	
15-Ene	555	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	66,305.00	66,305.00	25-Ene	
15-Ene	556	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	1,589,796.00	1,589,796.00	25-Ene	
15-Ene	557	Federal	Enero	Apoysos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	93,000.00	93,000.00	25-Ene	
08-Feb	558	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	2,083,299.00	2,083,299.00	28-Feb	
08-Feb	559	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	80,080.00	80,080.00	28-Feb	
08-Feb	560	Federal	Febrero	Servicios Personales	3000	1,068,597.00	1,068,597.00	28-Feb	
08-Feb	561	Federal	Febrero	Apoysos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	29,024.00	29,024.00	28-Feb	
08-Mar	562	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	3,579,138.00	3,579,138.00	15-Mar	
08-Mar	563	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	104,928.00	104,928.00	15-Mar	
08-Mar	564	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	1,216,434.00	1,216,434.00	15-Mar	
21-Mar	565	Federal	Abril	Servicios Personales	1000	1,633,500.00	1,633,500.00	18-Jun	
26-Abr	566	Federal	Mayo	Servicios Personales	1000	3,167,297.00	3,167,297.00	24-May	
26-Abr	567	Federal	Mayo	Servicios Personales	3000	99,703.00	99,703.00	24-May	
27-May	568	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	3,663,819.00	3,663,819.00	18-Jun	
27-May	569	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	190,061.00	190,061.00	18-Jun	
27-May	570	Federal	Junio	Servicios Personales	3000	1,156,946.00	1,156,946.00	18-Jun	
27-May	571	Federal	Junio	Servicios Generales	4000	1,000,000.00	1,000,000.00	18-Jun	
05-Jun	572	Federal	Junio	FADOEES	3000	11,076,998.00	11,076,998.00	20-Jun	
11-Jun	573	Federal	Octubre	Anticipo Servicios Personales	1000	503,174.00	503,174.00	18-Jun	
11-Jun	574	Federal	Octubre	Anticipo Servicios Personales	1000	20,000.00	20,000.00	18-Jun	
09-Jul	575	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	2,693,159.00	2,693,159.00	23-Jul	
09-Jul	576	Federal	Julio	Materiales y Suministros	2000	61,183.00	61,183.00	23-Jul	
09-Jul	577	Federal	Julio	Servicios Personales	3000	301,971.00	301,971.00	23-Jul	
09-Jul	578	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	210,687.00	210,687.00	23-Jul	
23-Jul	579	Federal	Julio	Anticipo Servicios Personales	1000	1,000,000.00	1,000,000.00	02-Ago	
14-Ago	580	Federal	Agosto	Primera Aportación PROMEP 2013	2000/3000/4000	3,000,577.00	3,000,577.00	27-Ago	
14-Ago	581	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	24,950.00	24,950.00	27-Ago	
14-Ago	582	Federal	Agosto	Servicios Personales	2000	184,473.00	184,473.00	27-Ago	
14-Ago	583	Federal	Agosto	Servicios Personales	3000	57,000.00	57,000.00	27-Ago	
14-Ago		Federal	Agosto	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000			27-Ago	

SUMAS TOTALES 45,090,111.45 SUMAS TOTALES 45,090,111.45

BALANZA DE COMPROBACION 32,670,000.00
DIFERENCIA 12,420,111.45

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
PROMEP 2013 1,000,000.00
PIFI 2012 (CUENTA ACREEDORA) 343,113.45
FADOEES 11,076,998.00
12,420,111.45

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha deposito	OBSERVACIONES
08-Ene	870	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,345,234.50	1,345,234.50	11-Ene	(NETO) (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Ene	871	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Ene	872	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Ene	873	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,345,234.50	1,345,234.50	31-Ene	(NETO) (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Ene	874	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
15-Ene	875	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
15-Ene	876	Estatal	Enero	Materiales y Suministros básicos	2000	41,820.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
15-Ene	877	Estatal	Enero	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	13,250.00	Pendiente		
15-Ene	878	Estatal	Enero	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	13,250.00	Pendiente		
15-Ene	879	Estatal	Enero	Servicios Generales básicos	3000	156,764.00	Pendiente		
15-Ene	880	Estatal	Enero	Servicios Generales básicos	3000	132,152.00	Pendiente		
15-Ene	881	Estatal	Enero	Servicios Generales 1 quinc	3000	132,152.00	Pendiente		
05-Feb	882	Estatal	Enero	Servicios Generales 2 quinc	3000	19,856.00	19,856.00	31-Ene	(NETO)
05-Feb	883	Estatal	Enero	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	19,856.00	19,856.00	15-Feb	(NETO)
05-Feb	884	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,328,699.50	1,328,699.50	28-Feb	(NETO)
05-Feb	885	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,328,699.50	1,328,699.50		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
05-Feb	886	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
05-Feb	887	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
05-Feb	888	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
05-Feb	889	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
05-Feb	890	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros básicos	2000	58,078.00	Pendiente		
05-Feb	891	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	25,700.00	Pendiente		
05-Feb	892	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	25,700.00	Pendiente		
05-Feb	893	Estatal	Febrero	Servicios Generales básicos	3000	289,674.00	Pendiente		
05-Feb	894	Estatal	Febrero	Servicios Generales 1 quinc	3000	263,393.00	Pendiente		
05-Feb	895	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2 quinc	3000	263,393.00	Pendiente		
08-Mar	896	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	19,856.00	19,856.00	26-Feb	(NETO)
08-Mar	897	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,340,044.00	1,340,044.00	15-Mar	(NETO)
08-Mar	898	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,345,232.00	1,345,232.00	26-Mar	(NETO)
08-Mar	899	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	87,787.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Mar	900	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Mar	901	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Mar	902	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Mar	903	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros básicos	2000	51,009.00	Pendiente		
08-Mar	904	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	15,645.00	Pendiente		
08-Mar	905	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	15,645.00	Pendiente		
08-Mar	906	Estatal	Marzo	Servicios Generales básicos	3000	430,216.00	Pendiente		
08-Mar	907	Estatal	Marzo	Servicios Generales 1 quinc	3000	233,892.50	Pendiente		
08-Mar	908	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2 quinc	3000	233,892.50	Pendiente		
21-Mar	909	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	19,856.00	19,856.00	26-Mar	(NETO)
21-Mar	910	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,238,596.00	1,238,596.00	12-Abr	(NETO)
21-Mar	911	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,238,595.00	1,238,595.00	29-Abr	(NETO)
21-Mar	912	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	92,578.00	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
21-Mar	913	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	100,172.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
21-Mar	914	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	88,080.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
21-Mar	915	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	89,445.50	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
21-Mar	916	Estatal	Abril	Materiales y Suministros básicos	2000	38,509.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
21-Mar	917	Estatal	Abril	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	14,058.00	Pendiente		
21-Mar	918	Estatal	Abril	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	14,058.00	Pendiente		
21-Mar	919	Estatal	Abril	Servicios Generales básicos	3000	452,716.00	Pendiente		
21-Mar	920	Estatal	Abril	Servicios Generales 1 quinc	3000	135,903.00	Pendiente		
21-Mar	921	Estatal	Abril	Servicios Generales 2 quinc	3000	135,903.00	Pendiente		
26-Abr	922	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	18,453.00	18,453.00	29-Abr	(NETO)
26-Abr	923	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,296,806.00	1,296,806.00	14-May	(NETO)
26-Abr	924	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,296,802.00	1,296,802.00	30-May	(NETO)
26-Abr	925	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	46,610.00	Pendiente		(NETO)
26-Abr	926	Estatal	Mayo	Servicios Personales	1000	98,371.00	Pendiente		FONDO DE AHORRO
26-Abr	927	Estatal	Mayo	Servicios Personales	1000	48,725.00	Pendiente		IMSS
26-Abr	928	Estatal	Mayo	Servicios Personales	1000	61,143.00	Pendiente		INFONAVIT
26-Abr	929	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros básicos	2000	40,384.00	Pendiente		SAR
26-Abr	930	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	13,725.00	Pendiente		
26-Abr	931	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	13,725.00	Pendiente		
26-Abr	932	Estatal	Mayo	Servicios Generales básicos	3000	291,998.00	Pendiente		
26-Abr	933	Estatal	Mayo	Servicios Generales 1 quinc	3000	173,024.00	Pendiente		
26-Abr	934	Estatal	Mayo	Servicios Generales 2 quinc	3000	173,022.00	Pendiente		
27-May	935	Estatal	Junio	Servicios Personales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	18,453.00	30-May	(NETO)
27-May	936	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,273,206.00	1,273,206.00	18-Jun	(NETO)
27-May	937	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,041,641.00	1,041,641.00	11-Jul	(NETO)
27-May	938	Estatal	Junio	Servicios Personales	1000	95,224.00	Pendiente		FONDO DE AHORRO
27-May	939	Estatal	Junio	Servicios Personales	1000	122,567.00	Pendiente		IMSS
				Servicios Personales	1000	81,480.00	Pendiente		INFONAVIT

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
27-May	940	Estatal	Junio	Servicios Personales	1000	57,122.00	Pendiente		SAR
27-May	941	Estatal	Junio	Materiales y Suministros básicos	2000	36,300.00	Pendiente		
27-May	942	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 1 quinc	2000	11,725.00	Pendiente		
27-May	943	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 2 quinc	2000	11,725.00	Pendiente		
27-May	944	Estatal	Junio	Servicios Generales básicos	3000	290,998.00	Pendiente		
27-May	945	Estatal	Junio	Servicios Generales 1 no básicos quinc	3000	202,861.00	Pendiente		
27-May	946	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 2 quinc	3000	202,859.00	Pendiente		
27-May	947	Estatal	Junio	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	17,050.00	17,050.00	11-Jul	
27-May	948	Estatal	Junio	Prima Vacacional 1er Semestre 2013	1000	972,782.00	972,782.00	14-Ago	
27-May	949	Estatal	Junio	Servicios personales ISR e ISPT	1000	130,017.00	Pendiente		
09-Jul	950	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,229,135.50	1,229,135.50	19-Jul	(NETO)
09-Jul	951	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,229,135.50	1,229,135.50	30-Jul	(NETO)
09-Jul	952	Estatal	Julio	Servicios Personales	1000	68,694.00	Pendiente		FONDO DE AHORRO
09-Jul	953	Estatal	Julio	Servicios Personales	1000	110,206.00	Pendiente		IMSS
09-Jul	954	Estatal	Julio	Servicios Personales	1000	48,725.00	Pendiente		INFONAVIT
09-Jul	955	Estatal	Julio	Servicios Personales	1000	61,143.00	Pendiente		SAR
09-Jul	956	Estatal	Julio	Servicios personales	1000	44,698.00	Pendiente		ISR e ISPT
09-Jul	957	Estatal	Julio	Materiales y Suministros básicos	2000	35,482.00	Pendiente		
09-Jul	958	Estatal	Julio	Materiales y Suministros no básicos 1 quinc	2000	14,375.00	Pendiente		
09-Jul	959	Estatal	Julio	Materiales y Suministros no básicos 2 quinc	3000	14,375.00	Pendiente		
09-Jul	960	Estatal	Julio	Servicios Generales básicos	3000	294,998.00	Pendiente		
09-Jul	961	Estatal	Julio	Servicios Generales 1 no básicos quinc	3000	175,482.50	Pendiente		
09-Jul	962	Estatal	Julio	Servicios Generales no básicos 2 quinc	3000	175,482.50	Pendiente		
14-Ago	963	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2% sobre nómina	3000	17,050.00	17,050.00	30-Jul	
14-Ago	964	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (NETO)	1000	1,059,877.26	Pendiente		
14-Ago	965	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (NETO)	1000	1,348,027.61	Pendiente		
14-Ago	966	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (FONDO AHORRO)	1000	45,593.62	Pendiente		
14-Ago	967	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (FONDO AHORRO)	1000	46,610.00	Pendiente		
14-Ago	968	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (IMSS)	1000	61,502.25	Pendiente		
14-Ago	969	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (IMSS)	1000	61,089.85	Pendiente		
14-Ago	970	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (INFONAVIT)	1000	18,260.70	Pendiente		
14-Ago	971	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (INFONAVIT)	1000	30,464.30	Pendiente		
14-Ago	972	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (SAR)	1000	9,531.00	Pendiente		
14-Ago	973	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (SAR)	1000	51,812.00	Pendiente		
14-Ago	974	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Ora (ISR e ISPT)	1000	45,970.38	Pendiente		
14-Ago	975	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Ora (ISR e ISPT)	1000	45,970.38	Pendiente		
14-Ago	976	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros básicos 1 Ora	2000	69,918.03	Pendiente		
14-Ago	977	Estatal	Agosto	Servicios Generales 1 no básicos quinc	2000	31,300.00	Pendiente		
14-Ago	978	Estatal	Agosto	Servicios Generales no básicos 2 quinc	2000	14,475.00	Pendiente		
14-Ago	979	Estatal	Agosto	Servicios Generales básicos 1 Ora	3000	14,475.00	Pendiente		
14-Ago	980	Estatal	Agosto	Servicios Generales no básicos 1 Ora	3000	290,998.00	Pendiente		
14-Ago	981	Estatal	Agosto	Servicios Generales no básicos 2 Ora	3000	168,710.00	Pendiente		
14-Ago	982	Estatal	Agosto	Servicios Generales 2% sobre nómina 2	3000	168,710.00	Pendiente		
14-Ago	983	Estatal	Agosto	Asignaciones, Subsídios y otras Ayudas	4000	17,050.00	Pendiente		
14-Ago	993	Estatal	Agosto	Asignaciones, Subsídios y otras Ayudas	4000	40,000.00	Pendiente		

SUMAS TOTALES 30,406,380.00 18,990,407.00

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA 11,425,973.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA: 11,425,973.00
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA) 11,425,973.00



UNIVERSIDAD DEL CARIBE.
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 2013

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,908,702.94	4,280.00	2,140.00	-	6,663.00	1,388,860.00	364,210.00	3,725,062.31	10,391,358.25
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	967,560.00	660.00	-	-	-	968,220.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	1,356.00	-	-	-	4,746.00	339.00	-	-	6,441.00
CERTIFICACION	2,375.00	475.00	1,425.00	-	950.00	1,425.00	950.00	1,575.00	9,175.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	3,256.00	-	-	3,256.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	3,432.00	1,248.00	1,976.00	1,144.00	1,196.00	312.00	208.00	3,328.00	12,844.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-	1,086.00	-	1,086.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	57,732.00	16,864.00	2,572.00	4,896.00	42,500.00	3,332.00	10,268.00	23,986.00	162,150.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	14,482.00	7,800.00	5,100.00	3,864.00	6,500.00	3,000.00	4,400.00	11,700.00	56,846.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	110,730.50	1,544.00	640.00	480.00	235,452.00	108,610.00	149,468.00	116,536.00	723,460.50
TITULOS	364,533.00	-	-	-	-	325,536.00	3,391.00	291,626.00	985,086.00
ESPECIALIZACION	10,875.00	7,187.50	19,000.00	23,000.00	2,500.00	31,800.00	27,600.00	51,800.00	173,762.50
	5,474,218.44	30,838.50	32,853.00	1,000,944.00	301,167.00	1,866,470.00	561,581.00	4,225,613.31	13,493,685.25



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL MES DE: AGOSTO 2013

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS		
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-71-0001	Herrera Robles Miguel Angel	247.75	247.75				Gastos por comprobar	
1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-22-0005	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar	
1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-22-0013	Sonda de la Rosa Ricardo	299.99	299.99				Gastos por comprobar	
1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-61-0003	Cuevas Cabellero Vivian del Carmen	52.50	52.50				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-1-7-0-0-2-01-0029	Quevava Garcia Figueroa Emma Antonieta	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-29-0001	Escalona Hernandez Concepcion	3.98	3.98				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0002	Caballos Povedano Rosiluz	371.00	371.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0002	Cerezo Acevedo Estela	63.00	63.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-21-0007	Sosa Ferreira Ana Pricila	13,000.00	13,000.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0001	Guillen Brielon Rodrigo Leonardo	710.58	710.58				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0001	Jimenez Marquez Maria del Pilar	719.31	719.31				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0006	Reyes Miranda Jose Felipe	8,712.50	8,712.50				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-3-61-0004	Torres Argeaz Mirna Guadalupe	193.00	193.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-18-0001	Zarraga Cano Lucila	44.17	44.17				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-12-0003	Armenta Aranceta Mijail	3,500.00	3,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0006	Jimenez Perez Maria del Pilar	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-21-0002	Duran Gonzalez Carlos Alberto	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0001	Chi Chan Natanael	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0002	Pérez Silva Dello	3,500.00	3,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0003	Tee Sanchez Luis Gerardo	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0006	Sanchez Gonzalez Maria Flor	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0007	Chuc Dzul Berta Elizabeth	3,500.00	3,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0009	Can Chan Emelindo	3,500.00	3,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-31-0002	Melchor Sanchez Felipe	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-31-0003	Angers Reyna Sandra	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-31-0001	Rebolledo Espinoza Rosana Carolina	10,000.00	10,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0001	Polarco Alcocer Maria Guadalupe	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0001	Torres Aldana Maria Isis	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0005	Sanzen Nahuel Davin Antonio	4,400.00	4,400.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	22,000.00	22,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-01-0001	Partida Marin Ana Belem	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR								
1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintrana Roo Gobierno del Estado	120,000.00				120,000.00	Recursos Invertidos el en Fondo Quintrana Roo Creado por Decreto Oficial	
1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-00-0002	Subsidio Estatal Ordinario	18,973,141.88	18,973,141.88				Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado y la Federacion	
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	414,572.49	414,572.49				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	812,717.38	812,717.38				Se aplica en el pago de impuestos del mes.	
	TOTAL	20,433,249.53	20,313,249.53			120,000.00		



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 RELACION DE SALDOS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
 AL MES DE: AGOSTO 2013

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-1-04-0-0-0-0-00-0001	Sueldo por Pagar	155,589.77	3,572.59			152,017.18	Provision de Sueldos por pagar
	TOTAL	155,589.77	3,572.59	-	-	152,017.18	



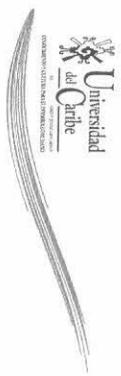
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 RELACION DE SALDOS ACREEDORES DIVERSOS
 AL MES DE: AGOSTO 2013

# CTA	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0001	Alumnos Universidad del Caribe	2,640.00					Pago de alumnos con fichas erroneas
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0052	Capul Alonzo Yeddelt Zulemi	15,750.00					Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0083	Instituto Mexicano del Seguro Social	54,829.51			10,824.08		Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0085	Sanchez Izquiero Celina	518.26					Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0086	Rodriguez Robles José Alberto	1,393.26					Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0103	Deposito de Alumno por Identificar Enero 2013	445.00					Deposito de Alumno por Identificar
	TOTAL	75,576.03	-	-	10,824.08	64,751.95	



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL MES DE : AGOSTO 2013

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0001	IMPUESTOS POR PAGAR						
	ISR Retenido por Honorarios	253,266.87	253,266.87				
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0002	ISR Asimilados a Salarios	2,354,699.42	2,354,699.42				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0003	ISPT	3,502,043.74	3,502,043.74				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0004	IMSS	2,719,419.19	2,719,419.19				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0005	SAR	1,549,275.18	1,549,275.18				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0006	INFONAVIT	2,832,268.30	2,832,268.30				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0007	AMORTIZACION INFONAVIT	-	-				
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	282,465.00	282,465.00				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0009	Fondo de Ahorro	727,926.00	727,926.00				Retenciones por prestaciones
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0010	TU Salud com	-	-				
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal	727,926.00	727,926.00				Prestacion
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0012	Infonacoi	29,809.15	29,809.15				Retenciones por servicios de terceros
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0013	Pension Alimenticia	23,525.79	23,525.79				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0015	Estimulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00				Decreto
	TOTAL	17,829,735.64	17,829,735.64				



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 RELACION DE SALDOS PROGRAMAS DE APOYO
 AL MES DE: AGOSTO 2013

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	PROGRAMAS DE APOYO						
2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	2,901,051.26	2,901,051.26				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	2,974,166.58	2,974,166.58				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	510,930.01	510,930.01				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	6,386,147.85	6,386,147.85	-	-	-	



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2013.

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 Secretaria 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 ORGANISMO 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.- Generales:

En la Balanza de Comprobación al 31 de Agosto de 2013, 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 \$ 18, 973,141.88, de los cuales \$ 7, 547,168.88 corresponden al ejercicio presupuestal 2012 y \$ 11, 425,973.00 al ejercicio 2013. Cabe aclarar que al cierre de estos Estados Financieros no se ha recibido oficio por Reducción del Presupuesto Estatal del 2012.

Se recibieron ministraciones Federales en el mes por \$ 3, 267,000.00, y no se recibieron ministraciones Estatales 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 \$ 4, 225,613.31 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR