

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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
 Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2013

ACTIVO

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,920,262.37
EFFECTIVO	-
BANCOS	30,920,262.37
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	15,823,233.29
DEUDORES DIVERSOS	15,037,820.33
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	785,412.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
Total ACTIVO CIRCULANTE	46,743,495.66

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	205,835,514.99
TERRENOS	28,473,300.00
EDIFICIOS	177,362,214.99
BIENES MUEBLES	47,946,823.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,504,093.57
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(3,511,108.00)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,978,709.88
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(15,690,548.00)
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(283,200.00)
OTROS BIENES MUEBLES	10,450,326.21
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(2,067,850.00)
ACTIVOS INTANGIBLES	6,550.00
SOFTWARE	6,550.00
ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	253,854,517.65

Total ACTIVO

SUMA DEL ACTIVO

300,598,013.31

PASIVO

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,214,661.21
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,218,699.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,333,369.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,662,592.36
Total PASIVO CIRCULANTE	34,214,661.21
Total PASIVO	34,214,661.21
SUMA DEL PASIVO	34,214,661.21

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	258,791,447.91
PATRIMONIO GENERICO	234,607,724.21
PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	258,791,447.91
PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,619,019.89
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,600,000.00)
Total PATRIMONIO GENERADO	9,019,019.89
Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	267,810,467.80
Utilidad o Perdida del Ejercicio	(1,427,115.70)
SUMA DEL CAPITAL	266,383,352.10

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

300,598,013.31


 L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 INTRO. FIRSO 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.

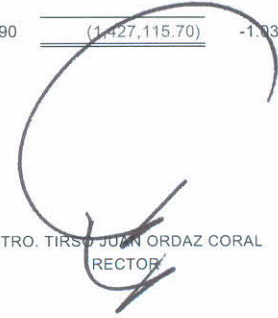
EL IMPORTE REFLEJADO EN LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SE REFIERE A LOS IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES DEL EJERCICIO 2012 Y 2013 PENDIENTES DE PAGO.

EL IMPORTE REFLEJADO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO INCLUYE PROYECTOS ESPECIALES CON SALDO PARA EJERCER EN EL EJERCICIO 2014.

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

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	110,378.00	1.11	13,730,852.25	9.90
Total INGRESOS DE GESTIÓN	110,378.00	1.11	13,730,852.25	9.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	11,068,280.27	111.30	120,225,368.35	86.68
Total PARTICIPACIONES	11,068,280.27	111.30	120,225,368.35	86.68
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	(247,578.97)	-2.49	73,665.25	0.05
OTROS INGRESOS	(986,268.05)	-9.92	4,673,711.78	3.37
Total OTROS INGRESOS	(1,233,847.02)	-12.41	4,747,377.03	3.42
Total INGRESOS	9,944,811.25	100.00	138,703,597.63	100.00
Total Ingresos	9,944,811.25	100.00	138,703,597.63	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	14,697,971.84	147.80	81,081,089.86	58.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,377,707.07	13.85	6,754,234.59	4.87
SERVICIOS GENERALES	1,917,881.82	19.29	28,266,940.20	20.38
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,993,560.73	180.93	116,102,264.65	83.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	110,200.30	1.11	1,678,536.52	1.21
Total TRANSFERENCIAS	110,200.30	1.11	1,678,536.52	1.21
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	13,709,942.04	137.86	22,349,912.16	16.11
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,709,942.04	137.86	22,349,912.16	16.11
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,813,703.07	319.90	140,130,713.33	101.03
Total Egresos	31,813,703.07	319.90	140,130,713.33	101.03
Utilidad (o Pérdida)	(21,868,891.82)	-219.90	(1,427,115.70)	-1.03


 L.C. RICARDO ORTIZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	49,003,748
SUBSIDIO ESTATAL	38,149,680
FADOEES	11,076,998
INGRESOS PROPIOS	13,061,357
ESPECIFICOS	11,961,473
OTROS INGRESOS	7,470,287
	131,060,301

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	6,161,492
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	49,003,748
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	38,847,842
FADOEES	9,311,462.93
INGRESOS PROPIOS	12,116,539
ESPECIFICOS	8,501,210
OTROS GASTOS	22,349,912
	155,603,668

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(22,071,558)

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO

2,471,809

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

28,448,453

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

30,920,262

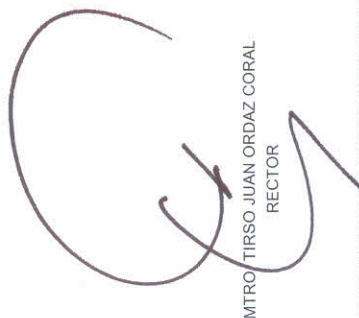

 L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

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

	PATRIMONIO	SUPERAVIT	DEFICIT	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011					
TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,329,399.92	4,587,465.44		2,728,922.77	261,645,788.13
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012		(4,587,465.44)		4,587,465.44	-
		3,302,631.68			3,302,631.68
PATRIMONIO INTEGRADO EN OCTUBRE 2013	4,462,047.99				4,462,047.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(1,600,000.00)		(1,600,000.00)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	258,791,447.91	3,302,631.68		5,716,388.21	267,810,467.80


 L.C. RICARDO GONZALEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

NOTA: EL IMPORTE CONTENIDO EN LA RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDE A LA CANCELACION DE RECIBOS DE INGRESOS EMITIDOS AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE YA NO SE LLEVARON A CABO.



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

31 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Periodo:

CAPITULO NUMERO	NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARTIDA NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE: DICIEMBRE		IMPORTE MINISTERIO	IMPORTE EJERCICIO	VARIACION	ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		TRANSFERENCIAS		VARIACION
			IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO				IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCICIO	CARGO	ABONO	
1000	SUBSIDIO FEDERAL(I)	40,650,851.00	2,707,807.00	3,265,748.00	3,265,748.00	12,116,727.46	8,846,979.46	40,650,851.00	40,650,851.00			-
2000	SERVICIOS PERSONALES	667,204.00	-	-	-	139,916.06	139,916.06	667,204.00	667,204.00			-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,485,693.00	557,941.00	-	-	459,330.84	459,330.84	7,485,693.00	7,485,693.00			-
4000	SERVICIOS GENERALES	200,000.00	-	-	-	62,896.20	62,896.20	200,000.00	200,000.00			-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUMA		49,003,748.00	3,265,748.00	3,265,748.00	3,265,748.00	12,174,870.56	9,509,122.56	49,003,748.00	49,003,748.00			-
1000	FONDOS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	262,720.00	262,720.00	1,805,120.00	1,805,120.00			-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	1,181,593.69	1,181,593.69	3,814,726.53	3,814,726.53			-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	2,232,686.58	788,425.63	3,691,616.34	3,691,616.34			-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	10,741,922.61	10,741,922.61			-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	788,372.89	788,372.89	335,075.99	1,716,484.24			-
SUMA		49,003,748.00	3,265,748.00	3,265,748.00	3,265,748.00	3,015,112.21	3,015,112.21	11,076,998.00	11,027,857.11			-
SUMAS TOTALES FONDOS FEDERALES		49,003,748.00	3,265,748.00	3,265,748.00	3,265,748.00	15,789,982.77	12,524,234.77	60,680,746.90	60,031,705.11			-
PIFI 2012		-	-	-	-	-	-	-	-			-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	646,897.29	646,897.29			-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	5,760.00	5,760.00	3,653,784.00	3,653,784.00			-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	7,908.34	7,908.34	363,866.87	363,866.87			-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	3,077,883.05	3,077,883.05			-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	7,742,431.21	7,742,431.21			-
SUMA		-	-	-	-	13,668.34	13,668.34	-	-			-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	33,881.83	33,881.83	281,819.19	281,819.19			-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	401,784.22	401,784.22	1,836,970.54	1,836,970.54			-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	75,712.38	75,712.38	839,674.57	839,674.57			-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	35,705.03	35,705.03	445,816.45	445,816.45			-
SUMA		-	-	-	-	547,283.46	547,283.46	3,404,280.75	3,404,280.75			-
CONACT		-	-	-	-	-	-	-	-			-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	13,889.50	13,889.50			-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	64,599.78	64,599.78	910,802.03	910,802.03			-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	5,146.92	5,146.92			-
SUMA		-	-	-	-	64,599.78	64,599.78	929,838.45	929,838.45			-
1000	SUBSIDIO ESTATAL	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	8,589,550.97	8,589,550.97	37,826,956.51	38,625,118.86			698,162.35
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	804,918.00	-			-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	34,100.00	34,100.00	222,723.00	222,723.00			-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUMA		-	-	-	-	8,623,650.97	8,623,650.97	38,149,679.51	38,847,841.86			698,162.35
SUMAS TOTALES FONDES ESTATALES		49,003,748.00	7,931,889.00	7,931,889.00	7,931,889.00	8,623,650.97	8,623,650.97	38,149,679.51	38,847,841.86			698,162.35
INGRESOS PROPIOS		-	-	-	-	-	-	-	-			-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	1,729,251.62	1,729,251.62			-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	13,900.91	13,900.91	10,330,058.60	10,511,848.48			399,553.54
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	82,236.22	82,236.22	715,587.33	274,995.08			-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	5,752.38	5,752.38	916,151.26	916,151.26			-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	8,488.49	8,488.49	13,730,852.25	13,730,852.25			-
SUMA		-	-	-	-	110,378.00	110,378.00	13,730,852.25	13,730,852.25			-



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

31 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

CAPITULO NUMERO	NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARTIDA	NOMBRE	INCOMPTO AUTORIZADO ANUAL	MES DE: DICIEMBRE IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	TRANSFERENCIAS		VARIACION
											CARGO	ABONO	
1000	MAESTRIAS	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	OTROS GASTOS/INGRESOS	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMAS TOTALES			111,738,348.25	12,613,977.58	9,944,817.25	31,013,703.07	21,866,891.82	134,956,688.21	138,703,597.63	29,486,339.26	-	-	17,681,103.17

Nota 1: La utilidad o pérdida, contempla la adquisición de Activo Fijo en los periodos.

Activo generico	916,151.26
Activo especifico	5,245,340.66
	6,161,491.92

Nota 2: En el presente mes, el Subsidio Estatal Ordinario, no ministro lo que corresponde a lo autorizado por un importe de \$1,003,833.96, acumulándose este a los importes pendientes de recibir de los periodos comprendidos entre los meses de Enero a Noviembre y contemplando los recibos provisionados del mes de Diciembre 2013. Ascendiendo a un importe total por ministro de \$ 10, 092,495.55.

Capitulo	Importe Ministrado pendiente
1000	1,520,391.55
2000	804,918.00
3000	7,561,186.00
4000	200,000.00
5000	0.00
	10,092,495.55

Nota 3: En el Estado de Posición Financiera se refleja en el Rubro de OTRAS CUENTAS POR COBRAR, el importe de las ministraciones NO recibidas por parte del Subsidio Estatal Ordinario que corresponde al presupuesto del ejercicio 2012, por importe de \$ 4,440,792.14.

Nota 4: De Enero a la fecha se han realizado transferencias presupuestales no contables, entre fondos para poder reflejar saldos equivalentes y positivos, pero se debe considerar que contablemente se han efectuado en todos los meses que le son inherentes las provisiones de las Cuotas IMSS, INFONAVIT y AFORE, que constituyen un gasto Devengado, mas no Pagado, afectando en los Capítulos 1000 de los Subsidios FEDERAL y ESTATAL respectivamente.

Nota 5: Otros Gastos/ Otros ingresos contempla el regalo de la depreciación contable anual por importe de \$10,776,353.00 por el ejercicio 2013.

Nota 6: La composición a la fecha del Deficit que aquí se presenta y en comparación con el Estado de Actividades, se componen de la siguiente manera. Al importe de \$ (1,427,115.70) del Estado de Actividades se le sumara lo que corresponde el importe de la Nota 1 por adquisición de Activo Fijo por importe de \$6,161,491.92 y el importe de la Nota 2, por las ministraciones pendientes debidamente registradas y provisionadas pendientes del Subsidio Estatal Ordinario por importe de \$ 10,092,495.55

L.C. RICARDO GARCIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

INTRO. TIRSO JUAN GONZALEZ
RECTOR

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 31 DE DICIEMBRE 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		\$ 87,153,427.51	89%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$	14,093,062.00		\$ 13,730,852.25	97%
SUBTOTAL		112,100,558.00		100,884,279.76	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	\$	112,100,558.00	\$	100,884,279.76	

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


 L.C. RICARDO CHAVIZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

Relación de Analítica de Ministraciones Federales a Diciembre de 2013
Para Gastos de Operación

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	Apoyos, Subsidiarios, 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 Generales	3000	1,068,597.00	1,068,597.00	28-Feb	
08-Feb	561	Federal	Febrero	Apoyos, Subsidiarios, 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 Generales	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 Generales	3000	1,156,946.00	1,156,946.00	18-Jun	
27-May	571	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	1,000,000.00	1,000,000.00	18-Jun	
05-Jun	572	Federal	Junio	FADOES	1000/2000/3000/5000	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 Generales	3000	301,971.00	301,971.00	23-Jul	
09-Jul	578	Federal	Julio	Anticipo Servicios Personales	1000	210,687.00	210,687.00	23-Jul	
23-Jul	579	Federal	Julio	Primera Aportación PROMEP 2013	2000/3000/4000	1,000,000.00	1,000,000.00	02-Ago	
14-Ago	580	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	3,000,577.00	3,000,577.00	27-Ago	
14-Ago	581	Federal	Agosto	Servicios Personales	2000	24,950.00	24,950.00	27-Ago	
14-Ago	582	Federal	Agosto	Servicios Generales	3000	184,473.00	184,473.00	27-Ago	
14-Ago	583	Federal	Agosto	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	57,000.00	57,000.00	27-Ago	
12-Sep	584	Federal	Septiembre	Servicios Personales	1000	2,840,737.00	2,840,737.00	25-Sep	
12-Sep	585	Federal	Septiembre	Servicios Personales	2000	47,683.00	47,683.00	25-Sep	
12-Sep	586	Federal	Septiembre	Servicios Personales	3000	378,580.00	378,580.00	25-Sep	
01-Oct	587	Federal	Octubre	Servicios Personales	1000	2,840,737.00	2,840,737.00	18-Oct	
01-Oct	588	Federal	Octubre	Servicios Personales	2000	27,465.00	27,465.00	18-Oct	
01-Oct	589	Federal	Octubre	Servicios Personales	3000	377,822.00	377,822.00	18-Oct	
01-Oct	590	Federal	Octubre	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	20,976.00	20,976.00	18-Oct	
01-Nov	591	Federal	Noviembre	Servicios Personales	1000	5,800,139.00	5,800,139.00	14-Nov	
01-Nov	592	Federal	Noviembre	Servicios Personales	2000	64,549.00	64,549.00	14-Nov	
01-Nov	593	Federal	Noviembre	Servicios Personales	3000	669,312.00	669,312.00	14-Nov	
27-Nov	594	Federal	Diciembre	Servicios Personales	1000	3,265,748.00	3,265,748.00	06-Dic	
04-Dic	595	Federal	Diciembre	Segunda Aportación PROMEP 2013	2000/3000/4000	830,546.00	830,546.00	06-Dic	
06-Dic	596	Federal	Diciembre	Aportación PIFI 2013	200/300/5000	9,019,296.00	9,019,296.00	13-Dic	

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

49,003,748.00
22,269,953.45

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
PROMEP 2013 (CUENTA ACREEDORA)
PIFI 2012 (CUENTA ACREEDORA)
FADOES

1,830,546.00
9,362,409.45
11,076,998.00
22,269,953.45

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales a Diciembre de 2013
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito
08-Ene	870	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,345,234.50	1,345,234.50	11-Ene-13
08-Ene	871	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Qna (RET MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep-13
08-Ene	872	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep-13
08-Ene	873	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,345,234.50	1,345,234.50	31-Ene-13
08-Ene	874	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Qna (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep-13
08-Ene	875	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep-13
15-Ene	876	Estatal	Enero	Materiales y Suministros básicos	2000	41,820.00	Pendiente	
15-Ene	877	Estatal	Enero	Materiales y Suministros 1 Qna	2000	13,250.00	Pendiente	
15-Ene	878	Estatal	Enero	Materiales y Suministros 2 Qna	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 1 Qna	3000	132,152.00	23,949.00	30-Ago-13
15-Ene	881	Estatal	Enero	Servicios Generales 2 Qna	3000	132,152.00	Pendiente	
15-Ene	882	Estatal	Enero	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	19,856.00	19,856.00	31-Ene-13
05-Feb	883	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,328,699.50	1,328,699.50	15-Feb-13
05-Feb	884	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	1,328,699.50	1,328,699.50	28-Feb-13
05-Feb	885	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep-13
05-Feb	886	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep-13
05-Feb	887	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep-13
05-Feb	888	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep-13
05-Feb	889	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros básicos	2000	58,078.00	Pendiente	
05-Feb	890	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 1 Qna	2000	25,700.00	Pendiente	
05-Feb	891	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 2 Qna	2000	25,700.00	Pendiente	
05-Feb	892	Estatal	Febrero	Servicios Generales básicos	3000	289,674.00	Pendiente	
05-Feb	893	Estatal	Febrero	Servicios Generales 1 Qna	3000	263,393.00	Pendiente	
05-Feb	894	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2 Qna	3000	263,393.00	Pendiente	
05-Feb	895	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	19,856.00	19,856.00	28-Feb-13
08-Mar	896	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,340,044.00	1,340,044.00	15-Mar-13
08-Mar	897	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,345,232.00	1,345,232.00	26-Mar-13
08-Mar	898	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	87,787.50	87,787.50	12-Sep-13
08-Mar	899	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep-13
08-Mar	900	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep-13
08-Mar	901	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep-13
08-Mar	902	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros básicos	2000	51,009.00	Pendiente	
08-Mar	903	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 1 Qna	2000	15,645.00	Pendiente	
08-Mar	904	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 2 Qna	2000	15,645.00	Pendiente	
08-Mar	905	Estatal	Marzo	Servicios Generales básicos	3000	430,216.00	Pendiente	
08-Mar	906	Estatal	Marzo	Servicios Generales 1 Qna	3000	253,892.50	Pendiente	
08-Mar	907	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2 Qna	3000	253,892.50	Pendiente	
08-Mar	908	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	19,856.00	19,856.00	26-Mar-13
21-Mar	909	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,238,596.00	1,238,596.00	12-Abr-13
21-Mar	910	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,238,585.00	1,238,585.00	29-Abr-13
21-Mar	911	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	92,578.00	92,578.00	12-Sep-13
21-Mar	912	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	100,172.50	100,172.50	12-Sep-13
21-Mar	913	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	89,080.00	89,080.00	12-Sep-13
21-Mar	914	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	89,445.50	89,445.50	12-Sep-13
21-Mar	915	Estatal	Abril	Materiales y Suministros básicos	2000	39,509.00	Pendiente	
21-Mar	916	Estatal	Abril	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	14,058.00	Pendiente	
21-Mar	917	Estatal	Abril	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	14,058.00	Pendiente	
21-Mar	918	Estatal	Abril	Servicios Generales básicos	3000	452,716.00	Pendiente	
21-Mar	919	Estatal	Abril	Servicios Generales 1 Qna	3000	135,903.00	Pendiente	
21-Mar	920	Estatal	Abril	Servicios Generales 2 Qna	3000	135,904.00	Pendiente	
21-Mar	921	Estatal	Abril	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	18,453.00	29-Abr-13
26-Abr	922	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,296,806.00	1,296,806.00	14-May-13

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales a Diciembre de 2013
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito
26-Abr	923	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,296,802.00	1,296,802.00	30-May-13
26-Abr	924	Estatal	Mayo	Servicios Personales FONDO DE AHORRO	1000	46,610.00	Pendiente	
26-Abr	925	Estatal	Mayo	Servicios Personales IMSS	1000	98,371.00	98,371.00	12-Sep-13
26-Abr	926	Estatal	Mayo	Servicios Personales INFONAVIT	1000	48,725.00	48,725.00	12-Sep-13
26-Abr	927	Estatal	Mayo	Servicios Personales SAR	1000	61,143.00	61,143.00	12-Sep-13
26-Abr	928	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros básicos	2000	40,584.00	Pendiente	
26-Abr	929	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 1 Qna	2000	13,725.00	Pendiente	
26-Abr	930	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 2 Qna	2000	13,725.00	Pendiente	
26-Abr	931	Estatal	Mayo	Servicios Generales básicos	3000	291,998.00	Pendiente	
26-Abr	932	Estatal	Mayo	Servicios Generales 1 Qna	3000	173,024.00	Pendiente	
26-Abr	933	Estatal	Mayo	Servicios Generales 2 Qna	3000	173,022.00	Pendiente	
26-Abr	934	Estatal	Mayo	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	18,453.00	30-May-13
26-Abr	935	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,273,206.00	1,273,206.00	18-Jun-13
27-May	936	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,041,641.00	1,041,641.00	11-Jul-13
27-May	937	Estatal	Junio	Servicios Personales FONDO DE AHORRO	1000	95,224.00	Pendiente	
27-May	938	Estatal	Junio	Servicios Personales IMSS	1000	122,567.00	122,567.00	18-Oct-13
27-May	939	Estatal	Junio	Servicios Personales INFONAVIT	1000	81,480.00	81,480.00	12-Sep-13
27-May	940	Estatal	Junio	Servicios Personales SAR	1000	57,122.00	57,122.00	12-Sep-13
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 Qna	2000	11,725.00	Pendiente	
27-May	943	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 2 Qna	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 Qna	3000	202,861.00	Pendiente	
27-May	946	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	202,859.00	Pendiente	
27-May	947	Estatal	Junio	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	17,050.00	17,050.00	11-Jul-13
27-May	948	Estatal	Junio	Prima Vacacional 1er Semestre 2013	1000	972,782.00	972,782.00	14-Ago-13
27-May	949	Estatal	Junio	Servicios Personales ISR e ISPT	1000	130,017.00	130,017.00	12-09 y 18-10-13
09-Jul	950	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,229,135.50	1,229,135.50	19-Jul-13
09-Jul	951	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,229,135.50	1,229,135.50	30-Jul-13
09-Jul	952	Estatal	Julio	Servicios Personales FONDO DE AHORRO	1000	68,894.00	Pendiente	
09-Jul	953	Estatal	Julio	Servicios Personales IMSS	1000	110,206.00	110,206.00	18-Oct-13
09-Jul	954	Estatal	Julio	Servicios Personales INFONAVIT	1000	48,725.00	48,725.00	12-Sep-13
09-Jul	955	Estatal	Julio	Servicios Personales SAR	1000	61,143.00	61,143.00	18-Oct-13
09-Jul	956	Estatal	Julio	Servicios personales ISR e ISPT	1000	44,898.00	44,898.00	18-Oct-13
09-Jul	957	Estatal	Julio	Materiales y Suministros no básicos 1 quinc	2000	35,482.00	Pendiente	
09-Jul	958	Estatal	Julio	Materiales y Suministros no básicos 2 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	
09-Jul	963	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	17,050.00	17,050.00	30-Jul-13
09-Jul	964	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,059,877.26	1,059,877.26	02-Sep-13
14-Ago	965	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	1,348,027.61	1,348,027.61	04-Sep-13
14-Ago	966	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,593.62	Pendiente	
14-Ago	967	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	46,610.00	Pendiente	
14-Ago	968	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	61,502.25	61,502.25	18-Oct-13
14-Ago	969	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	61,089.85	61,089.85	18-Oct-13
14-Ago	970	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	18,260.70	18,260.70	18-Oct-13
14-Ago	971	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,464.30	30,464.30	18-Oct-13
14-Ago	972	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	9,531.00	9,531.00	18-Oct-13
14-Ago	973	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	51,612.00	51,612.00	18-Oct-13
14-Ago	974	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	45,970.38	45,970.38	18-Oct-13

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales a Diciembre de 2013
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito
14-Ago	975	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	69,918.03	69,918.03	18-Oct-13
14-Ago	976	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	31,300.00	Pendiente	
14-Ago	977	Estatal	Agosto	Servicios Generales 1 no básicos quinc	2000	14,475.00	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 Qna	3000	290,998.00	Pendiente	
14-Ago	980	Estatal	Agosto	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	168,710.00	Pendiente	
14-Ago	981	Estatal	Agosto	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	168,710.00	Pendiente	
14-Ago	982	Estatal	Agosto	Servicios Generales 2% sobre nómina 2	3000	17,050.00	17,050.00	02-Sep-13
14-Ago	983	Estatal	Agosto	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	40,000.00	Pendiente	
14-Ago	984	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,284,299.15	1,284,299.15	14-Oct-13
12-Sep	985	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,139,799.19	1,139,799.19	14-Oct-13
12-Sep	986	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,464.92	Pendiente	
12-Sep	987	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,464.92	Pendiente	
12-Sep	988	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	62,464.95	62,464.95	18-Oct-13
12-Sep	989	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	60,609.25	60,609.25	18-Oct-13
12-Sep	990	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	18,503.55	18,503.55	18-Oct-13
12-Sep	991	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	30,221.45	30,221.45	18-Oct-13
12-Sep	992	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	9,713.10	9,713.10	18-Oct-13
12-Sep	993	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	51,429.90	51,429.90	18-Oct-13
12-Sep	994	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	49,170.77	49,170.77	18-Oct-13
12-Sep	995	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	49,170.77	49,170.77	18-Oct-13
12-Sep	996	Estatal	Septiembre	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	31,300.00	Pendiente	
12-Sep	997	Estatal	Septiembre	Servicios Generales no básicos 1 Qna	2000	16,725.00	Pendiente	
12-Sep	998	Estatal	Septiembre	Servicios Generales no básicos 2 Qna	2000	16,725.00	Pendiente	
12-Sep	999	Estatal	Septiembre	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	120,998.00	Pendiente	
12-Sep	1000	Estatal	Septiembre	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	165,710.00	Pendiente	
12-Sep	1001	Estatal	Septiembre	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	115,869.00	Pendiente	
12-Sep	1002	Estatal	Septiembre	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	17,050.00	17,050.00	21-Oct-13
12-Sep	1003	Estatal	Septiembre	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	40,000.00	Pendiente	
1004				CANCELADO		-	CXDL	
1005				CANCELADO		-	CXDL	
1006				CANCELADO		-	CXDL	
1007				CANCELADO		-	CXDL	
1008				CANCELADO		-	CXDL	
1009				CANCELADO		-	CXDL	
1010				CANCELADO		-	CXDL	
1011				CANCELADO		-	CXDL	
1012				CANCELADO		-	CXDL	
1013				CANCELADO		-	CXDL	
1014				CANCELADO		-	CXDL	
1015				CANCELADO		-	CXDL	
1016				CANCELADO		-	CXDL	
1017				CANCELADO		-	CXDL	
1018				CANCELADO		-	CXDL	
1019				CANCELADO		-	CXDL	
1020				CANCELADO		-	CXDL	
1021				CANCELADO		-	CXDL	
1022				CANCELADO		-	CXDL	
1023				CANCELADO		-	CXDL	
31-Oct	1024	Estatal	Octubre	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,284,321.77	1,284,321.77	19-Nov-13
31-Oct	1025	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,139,776.57	1,139,776.57	19-Nov-13
31-Oct	1026	Estatal	Octubre	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,464.92	pendiente	

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales a Diciembre de 2013
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito
31-Oct	1027	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,610.00	pendiente	
31-Oct	1028	Estatal	Octubre	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	62,464.95	62,464.95	20-Nov-13
31-Oct	1029	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	60,609.25	60,609.25	20-Nov-13
31-Oct	1030	Estatal	Octubre	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	18,503.55	18,503.55	20-Nov-13
31-Oct	1031	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	30,221.45	30,221.45	20-Nov-13
31-Oct	1032	Estatal	Octubre	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	9,713.10	9,713.10	20-Nov-13
31-Oct	1033	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	51,429.90	51,429.90	20-Nov-13
31-Oct	1034	Estatal	Octubre	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	49,170.77	49,170.77	20-Nov-13
31-Oct	1035	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	49,170.77	49,170.77	20-Nov-13
31-Oct	1036	Estatal	Octubre	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	31,300.00	pendiente	
31-Oct	1037	Estatal	Octubre	Servicios Generales no básicos 1 Qna	2000	12,475.00	pendiente	
31-Oct	1038	Estatal	Octubre	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	286,998.00	pendiente	
31-Oct	1039	Estatal	Octubre	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	175,050.50	pendiente	
31-Oct	1040	Estatal	Octubre	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	150,250.50	pendiente	
31-Oct	1041	Estatal	Octubre	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	17,050.00	17,050.00	11-Dic-13
31-Oct	1042	Estatal	Octubre	Servicios Generales Subsidios y otras Ayudas	3000	40,000.00	pendiente	
31-Oct	1043	Estatal	Octubre	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	1,232,848.61	1,232,848.61	11-Dic
31-Oct	1044	Estatal	Octubre	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,113,954.82	1,113,954.82	11-Dic
30-Nov	1045	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	46,282.20	pendiente	
30-Nov	1046	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,701.36	pendiente	
30-Nov	1047	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	62,219.24	pendiente	
30-Nov	1048	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	60,806.32	pendiente	
30-Nov	1049	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	18,436.42	pendiente	
30-Nov	1050	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	30,288.58	pendiente	
30-Nov	1051	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	9,674.92	pendiente	
30-Nov	1052	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	51,468.08	pendiente	
30-Nov	1053	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	60,440.07	pendiente	
30-Nov	1054	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	46,888.95	pendiente	
30-Nov	1055	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	29,980.00	pendiente	
30-Nov	1056	Estatal	Noviembre	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	12,475.00	pendiente	
30-Nov	1057	Estatal	Noviembre	Servicios Generales no básicos 1 Qna	2000	12,475.00	pendiente	
30-Nov	1058	Estatal	Noviembre	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	453,998.00	pendiente	
30-Nov	1059	Estatal	Noviembre	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	130,422.50	pendiente	
30-Nov	1060	Estatal	Noviembre	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	166,113.50	pendiente	
30-Nov	1061	Estatal	Noviembre	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	17,050.00	17,050.00	11-Dic
30-Nov	1062	Estatal	Noviembre	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	40,000.00	pendiente	
30-Nov	1063	Estatal	Noviembre	Aginaldo Primera Parte	1000	1,769,433.20	1,769,433.20	09-Dic
02-Dic	1064	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	997,490.40	997,490.40	11-Dic
02-Dic	1065	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	948,294.95	948,294.95	11-Dic
02-Dic	1066	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,537.46	pendiente	
02-Dic	1067	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,537.46	pendiente	
02-Dic	1068	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	61,537.10	pendiente	
02-Dic	1069	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	61,537.10	pendiente	
02-Dic	1070	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	24,362.50	pendiente	
02-Dic	1071	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	24,362.50	pendiente	
02-Dic	1072	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,571.50	pendiente	
02-Dic	1073	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,571.50	pendiente	
02-Dic	1074	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	57,448.45	pendiente	
02-Dic	1075	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	46,471.94	pendiente	
02-Dic	1076	Estatal	Diciembre	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	46,471.94	pendiente	
02-Dic	1077	Estatal	Diciembre	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	34,500.00	pendiente	
02-Dic	1078	Estatal	Diciembre	Servicios Generales no básicos 1 Qna	2000	7,250.00	pendiente	

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capitulo	Solicitado	Pagado	Fecha deposito
02-Dic	1079	Estatal	Diciembre	Servicios Generales no basicos 2 Qna	2000	7,250.00	pendiente	
02-Dic	1080	Estatal	Diciembre	Servicios Generales basicos 1 Qna	3000	111,495.00	pendiente	
02-Dic	1081	Estatal	Diciembre	Servicios Generales no basicos 1 Qna	3000	76,866.00	pendiente	
02-Dic	1082	Estatal	Diciembre	Servicios Generales no basicos 2 Qna	3000	76,866.00	pendiente	
02-Dic	1083	Estatal	Diciembre	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	21,354.00	pendiente	
02-Dic	1084	Estatal	Diciembre	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	40,000.00	pendiente	
02-Dic	1085	Estatal	Diciembre	Prima Vacacional Diciembre 2013	1000	912,322.92	912,322.91	11-Dic
02-Dic	1086	Estatal	Diciembre	ISPT Prima Vacacional Diciembre 2013	1000	40,063.08	pendiente	
02-Dic	1087	Estatal	Diciembre	Aguiinaldo Segunda Parte	1000	1,615,206.08	1,615,206.08	11-Dic
02-Dic	1088	Estatal	Diciembre	ISPT Aguiinaldo Primera Parte Dic 2013	1000	82,627.12	pendiente	
02-Dic	1089	Estatal	Diciembre	ISPT Aguiinaldo Segunda Parte Dic 2013	1000	75,425.23	pendiente	
SUMAS TOTALES						48,242,175.06	38,149,679.51	

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

48,242,175.06
10,092,495.55

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)

10,092,495.55
10,092,495.55

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
 ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	-	-	-	-	-	4,407.00	10,848.00
CERTIFICACION	2,375.00	475.00	1,425.00	-	950.00	1,425.00	950.00	1,575.00	1,900.00	475.00	950.00	1,425.00	13,925.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	3,256.00	-	-	-	4,070.00	5,698.00	-	13,024.00
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	1,508.00	1,872.00	832.00	468.00	17,524.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-	1,086.00	-	-	-	-	5,430.00	6,516.00
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	28,424.00	3,261.00	6,936.00	33,728.00	234,499.00
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	10,600.00	7,000.00	4,200.00	5,600.00	84,246.00
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	2,030.00	326.00	652.00	58,840.00	785,308.50
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	29,175.00	16,800.00	-	-	219,737.50
KARDEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	480.00	560.00
	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	73,637.00	33,884.00	19,268.00	110,378.00	13,730,852.25

NOTA 1 :
1-1-2-3-04 Subsidios No Ministrados, incluye las ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno del Estado, ascendiendo a un importe total de \$ 14,542,197.68, de los cuales \$ 4,449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012 y \$ 10,092,495.54 al ejercicio 2013.

NOTA 2:
Dentro del Rubro Derechos a recibir efectivo y equivalentes estan:

Deudores Diversos

Gastos por comprobar

Fondo Quintana Roo

Fondo Quilatta ROO
Subsidios No Ministrados

Subsidios No Ministrados

Cuentas por cobrar alumnos

Contribuciones por recuperar a corto plazo

Total del Rubro

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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	3,218,699.22	3,218,699.22				Provision de Aguinaldos para pago en Enero 2014
	TOTAL	3,218,699.22	3,218,699.22	-	-	-	

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL MES DE: DICIEMBRE 2013

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	IMPUESTOS POR PAGAR						
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0001	ISR Retenido por Honorarios	255,977.00	255,977.00				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0002	ISR Asimilados a Salarios	2,454,629.75	2,454,629.75				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0003	ISPT	3,698,171.20	3,698,171.20				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0004	IMSS	1,948,605.60	1,948,605.60				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0005	SAR	1,253,829.02	1,253,829.02				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0006	INFONAVIT	1,722,884.95	1,722,884.95				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	167,625.00	167,625.00				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0013	Pensión Alimenticia	4,536.11	4,536.11				Retencion trabajador
'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	14,333,369.63	14,333,369.63				

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

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	OBSERVACIONES
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0002	Leyva de la Cruz Jessy Paola	34,000.00		34,000.00				Provision de pago por trabajo de Proyectos Especiales
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0052	Cupul Alonzo Yeddelti Zulemi	34,000.00		34,000.00				Provision de pago por trabajo de Proyectos Especiales
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0058	Telefonos de Mexico, SAB de CV	46,684.11		46,684.11				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0076	Igualdad de Genero en SECTUR	600,000.00		600,000.00				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0087	Lavallia Torres Maria Cecilia	45,000.00		45,000.00				Provision de pago por trabajo de Proyectos Especiales
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0090	Lizama Rivera Elide Raquel	35,489.33		35,489.33				Provision de pago por trabajo de Proyectos Especiales
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0092	Bello Mariana	45,000.00		45,000.00				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0098	Capacitacion de Observatorios	1,246,575.40		1,246,575.40				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0104	Juarez Landeros Marba Lorena	3,866.13		3,866.13				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0105	Rodriguez Cano Wendy Abigail	50,779.23		50,779.23				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0106	Ruiz Lopez Marisol	10,135.40		10,135.40				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0107	Axtel, SAB de CV	49,950.00		49,950.00				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0108	Proteccion y Vigilancia Privada Maya, SA de CV	148,403.00		148,403.00				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0110	Contreras Martinez Mayolo	10,384.05		10,384.05				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0111	Martinez James Maria Esther	3,330.00		3,330.00				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0112	Office Depot de Mexico, SA de CV	2,902.69		2,902.69				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0113	Sincronia Corporativa de Mexico, SA de CV	89,818.95		89,818.95				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0114	Elevadores Otis, SA de CV	3,755.22		3,755.22				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0115	Centro Ferretero de Cancun, SA de CV	588.37		588.37				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0116	Estafeta Mexicana, SA de CV	6,273.63		6,273.63				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0117	Ziga Gonzalez Guadalupe	222.00		222.00				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0118	Multitequipos de Impresion y Copiado, SA de CV	4,025.31		4,025.31				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0119	Servicios de Plagas Terminix, SA de CV	16,719.50		16,719.50				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0120	American Express Company (Mexico), SA de CV	2,417.19		2,417.19				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0121	Noh Chi Maria Rucely	2,514.15		2,514.15				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0122	High Sis, SA de CV	66,249.02		66,249.02				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0123	Distribuidor de Climas Artificiales y Refrigeració	3,996.00		3,996.00				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0124	Ebano Cancun, SA de CV	57,302.08		57,302.08				Provision de pago por trabajo de Proyectos Especiales
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0125	Ochoa Avila Maria Rosa	45,000.00		45,000.00				Provision de pago por trabajo de Proyectos Especiales
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0126	Moo Balam Laura Veronica	20,800.00		20,800.00				Provision de pago a Proveedor
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0127	Franco Muñoz Monica	45,000.00		45,000.00				Provision de pago por trabajo de Proyectos Especiales
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0128	Universidad Veracruzana	5,896.00		5,896.00				Provision de pago por trabajo de Proyectos Especiales
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0129	Serrano Marquez Rosa Isela	10,100.00		10,100.00				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0130	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE QROO	1,894.00		1,894.00				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0131	(Anules) Formación Profesional 2013	950,000.00		950,000.00				Ingresos correspondientes al presupuesto 2014
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0132	Cobranza inscripciones 2014	448,388.16		448,388.16				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0133	Fadotes 2013	59,025.45		59,025.45				
	TOTAL	4,206,484.37		4,206,484.37				

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

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-02-1-0-0-0-0-00-0000	PROMEP	2,200,181.69	2,200,181.69				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-2-0-0-0-0-00-0000	PIFI	9,644,368.93	9,644,368.93				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-3-0-0-0-0-00-0000	CONACYT	611,557.37	611,557.37				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	12,456,107.99	12,456,107.99	-	-	-	

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 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

u

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.

2. Bases Especificas de Contabilización preparación de Estados Financieros y registro de operaciones

Para dar debida observancia a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la actuación de la Institución por su calidad de Organismo descentralizado perteneciente a la Administración Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, los estados financieros que se preparan periódicamente en forma mensual son:

Estado de Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Información complementaria que sea susceptible de presentarse a través de anexos, notas y relaciones.

Asimismo tienen la caracterización de facilitar la formulación del ejercicio y evaluación de los presupuestos y programas con objetivos.

Los Estados Financieros se formulan con base en la información que emana de los registros de la contabilidad, la cual se prepara empleando bases especificas 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**.

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.

4. Generales:

En la Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre 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 \$ 14, 542,197.68, de los cuales \$ 4,449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012 y \$ 10, 092,495.54 al ejercicio 2013. Cabe aclarar que al cierre de estos Estados Financieros no se ha recibido oficio por Reducción del Presupuesto Estatal por los ejercicios 2012 y 2013.

Se recibieron ministraciones Federales en el mes por \$ 3, 265,748.00 y \$ 8, 623,650.97 de ministraciones Estatales correspondiente a algunos conceptos de los meses de Noviembre y Diciembre 2013 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 \$ 110,378.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR