



UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2013



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 Marzo de 2013

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		26,036,296.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,837,548.12
EFFECTIVO	20,000.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,679.86	
BANCOS	26,016,296.64		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		12,675,401.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,842,090.21	
DEUDORES DIVERSOS	11,924,267.98		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,837,778.05	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	751,133.10		Total PASIVO CIRCULANTE		20,837,548.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		-			
ANTICIPO A PROVEEDORES	-				
Total ACTIVO CIRCULANTE		38,711,697.72	Total PASIVO		20,837,548.12
			SUMA DEL PASIVO		20,837,548.12
ACTIVO NO CIRCULANTE			CAPITAL		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES		201,373,467.00	APORTACIONES		254,329,399.92
TERRENOS	28,473,300.00		PATRIMONIO GENERICO	230,145,676.22	
EDIFICIOS	172,900,167.00		PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70	
BIENES MUEBLES		54,125,196.03	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO		254,329,399.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,285,169.66				
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(1,755,554.00)		PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,669,965.41		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(7,845,274.00)		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,619,019.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00		Total PATRIMONIO GENERADO		10,619,019.89
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(141,600.00)				
OTROS BIENES MUEBLES	10,380,013.96		Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		264,948,419.81
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(1,033,925.00)		Utilidad o Perdida del Ejercicio		8,624,942.82
ACTIVOS DIFERIDOS		200,550.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00		SUMA DEL CAPITAL		273,573,362.63
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		255,699,213.03			
Total ACTIVO		294,410,910.75	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		294,410,910.75
SUMA DEL ACTIVO		294,410,910.75			

L.C. ANA ISABEL ENRIQUET GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,853.00	0.32	5,537,909.94	14.76
Total INGRESOS DE GESTIÓN	32,853.00	0.32	5,537,909.94	14.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	10,175,165.53	98.66	29,329,980.20	78.20
Total PARTICIPACIONES	10,175,165.53	98.66	29,329,980.20	78.20
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	35,880.05	0.35	113,337.31	0.30
OTROS INGRESOS	68,973.11	0.67	2,526,332.53	6.74
Total OTROS INGRESOS	104,853.16	1.02	2,639,669.84	7.04
Total INGRESOS	10,312,871.69	100.00	37,507,559.98	100.00
Total Ingresos	10,312,871.69	100.00	37,507,559.98	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	6,904,479.28	66.95	17,594,586.06	46.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	417,412.98	4.05	1,016,397.88	2.71
SERVICIOS GENERALES	(1,180,856.66)	-11.45	5,403,303.38	14.41
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,141,035.60	59.55	24,014,287.32	64.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	222,751.58	2.16	682,422.45	1.82
Total TRANSFERENCIAS	222,751.58	2.16	682,422.45	1.82
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	461,152.06	4.47	4,185,907.39	11.16
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	461,152.06	4.47	4,185,907.39	11.16
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,824,939.24	66.18	28,882,617.16	77.00
Total Egresos	6,824,939.24	66.18	28,882,617.16	77.00
Utilidad (o Pérdida)	3,487,932.45	33.82	8,624,942.82	23.00

L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	14,701,500
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	8,092,712
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	4,868,414
PRODUCTOS FINANCIEROS	113,337.31
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	3,115,260
OTROS INGRESOS	2,526,333
	33,417,556

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	1,563,511
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9,714,485
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	-
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	10,843,950
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	2,466,230
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	-
ESPECIFICOS	1,672,044
OTROS GASTOS	4,185,907
	30,446,128

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 539,272

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO -2,432,156

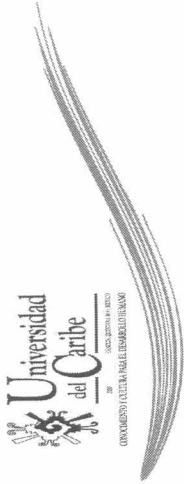
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 28,448,453

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 26,016,297


L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

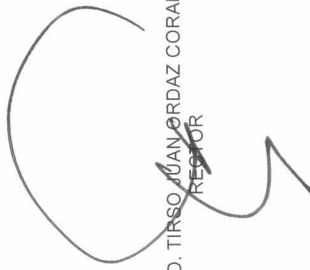

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR



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

	PATRIMONIO	SUPERAVIT	DEFICIT	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	254,329,399.92			4,038,885.44	258,368,285.36
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010					
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011		4,587,465.44	(1,309,962.67)	(1,309,962.67)	(1,309,962.67)
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012		3,302,631.68		3,302,631.68	4,587,465.44
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	254,329,399.92			10,619,019.89	264,948,419.81
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2013	254,329,399.92	-	-	10,619,019.89	264,948,419.81


L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. TIRSO JUAN CORDAZ CORAL
RECTOR



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

31 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Periodo:

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			MES DE: MARZO		ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013			TRANSFERENCIAS		VARIACION
CARTULO	PARTIDA	NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTERIO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE EJERCIDO	CARGO	ABONO	
NÚMERO										
SUBSIDIO FEDERAL (1)										
1000		SERVICIOS PERSONALES	40,650,851.00	3,579,138.00	3,579,138.00	11,011,277.00	4,219,203.28	-	-	891,893.94
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	667,204.00	104,928.00	104,928.00	251,313.00	84,400.31	-	-	20,527.69
3000		SERVICIOS GENERALES	7,485,693.00	1,216,434.00	1,216,434.00	3,316,886.00	230,719.73	-	-	1,337,365.36
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	-	-	122,024.00	-	-	-	81,744.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUMA	49,003,748.00	4,900,500.00	4,900,500.00	14,701,500.00	4,534,323.32	-	-	2,331,530.99
PIFI 2012										
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	212,061.94	212,061.94	212,061.94	386,491.52	212,061.94	-	-	-
3000		SERVICIOS GENERALES	305,930.25	305,930.25	305,930.25	424,645.43	305,930.25	-	-	-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	47,768.00	47,768.00	47,768.00	261,768.00	47,768.00	-	-	-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	474,210.75	474,210.75	474,210.75	1,445,671.50	-	-	-	-
		SUMA	1,039,970.94	1,039,970.94	1,039,970.94	2,518,576.45	-	-	-	-
PROMEP										
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	34,087.75	34,087.75	34,087.75	35,701.75	34,087.75	-	-	-
3000		SERVICIOS GENERALES	19,882.69	19,882.69	19,882.69	284,101.27	19,882.69	-	-	-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	131,785.74	131,785.74	131,785.74	256,654.89	-	-	-	-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	39,996.00	-	-	-	-
		SUMA	185,756.18	185,756.18	185,756.18	616,455.91	-	-	-	-
CONACYT										
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,301.00	5,301.00	5,301.00	13,889.50	-	-	-	-
3000		SERVICIOS GENERALES	-	-	-	8,792.08	-	-	-	-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,199.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	-	-	-
		SUMA	10,500.00	10,500.00	10,500.00	27,880.58	-	-	-	-
SUBSIDIO ESTATAL										
1000		SERVICIOS PERSONALES	40,232,353.00	3,017,032.00	2,685,276.00	9,018,026.00	2,685,276.00	-	-	-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	804,916.00	82,299.00	-	260,097.00	-	-	-	-
3000		SERVICIOS GENERALES	7,766,477.00	957,857.00	19,856.00	2,235,097.00	-	-	-	19,856.00
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUMA	49,003,748.00	4,057,188.00	2,705,132.00	11,513,220.00	2,685,276.00	-	-	-
		SUMAS TOTALES FONDEOS ESTATALES	49,003,748.00	4,057,188.00	2,705,132.00	11,513,220.00	2,685,276.00	-	-	19,856.00
INGRESOS PROPIOS										
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,774,868.00	174,665.00	4,137.48	523,256.00	81,561.98	-	-	347,909.77
3000		SERVICIOS GENERALES	10,499,920.00	887,060.00	24,476.86	2,658,379.00	-	-	-	2,017,383.32
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	734,464.00	64,976.00	1,712.14	380,936.00	-	-	-	164,890.22
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,083,810.00	150,300.00	2,526.52	612,710.00	-	-	-	353,243.52
		SUMA	14,093,062.00	1,277,001.00	32,853.00	4,375,281.00	1,645,482.51	-	-	2,883,426.83



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

31 DE MARZO DE 2013

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Periodo:

CAPITULO / PARTIDA		NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE: MARZO		IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTERIO	IMPORTE EJERCIDO	TRANSFERENCIAS		VARIACION	
NÚMERO			NOMBRE		IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO							CARGO	ABONO		
1000 2000 3000 4000 5000			MAESTRIAS	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				SERVICIOS GENERALES	68.960.00	86.563.77	17.603.77	66.783.55	242.764.55	242.764.55	-	-	-		
				INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	68.960.00	86.563.77	17.603.77	66.783.55	242.764.55	242.764.55	-	-	-	-	
				PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	-	-	-	-	2.475.140.99	2.475.140.99	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	-	-	
				OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERVICIOS GENERALES	1.369.209.57	374.588.29	994.621.28	-	3.294.629.56	1.468.001.85	-	-	1.826.627.71		
1000 2000 3000 4000 5000			SUMA	-	1.369.209.57										

Nota 1: La utilidad o perdida contempla la adquisicion de Activo Fijo en los periodos.

Activo generico	72,642.79
Activo especifico	1,480,868.50
	1,553,511.29

Nota 2: En el presente periodo el Subsidio Estatal Ordinario, no se ministro en su totalidad, quedando pendiente por recibir el importe de \$1,352,056.00, acumulando lo del periodo del mes anterior de Enero y febrero, por importe de \$2,068,452.00 quedaria un monto pendiente acumulado de recibir por:

Capitulo	Importe Ministerio pendiente
1000	984,882.00
2000	260,097.00
3000	2,175,529.00
4000	0.00
5000	0.00
	3,420,508.00

Nota 3: En el Estado de Situacion Financiera se refleja en el Rubro de OTRAS CUENTAS POR COBRAR, el importe ministrado del Subsidio Estatal Ordinario que corresponde al presupuesto del Año 2012, por importe de \$2,174,743.84 a cuenta del saldo que se tiene pendiente de Ministar, quedando por recibir el importe de \$7,792,229.88 al cierre del presente periodo.

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTR. NIRSOLAN ORDAZ CORAL
RECTOR

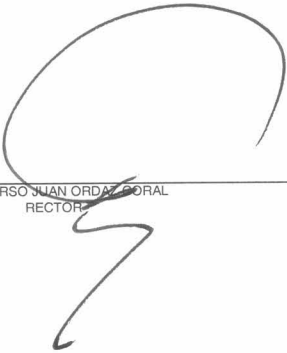
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 31 DE MARZO DE 2013
(EN MILES DE PESOS)

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		\$ 22,794,212.00	23%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$	14,093,062.00		\$ 5,537,909.94	39%
SUBTOTAL		112,100,558.00		28,332,121.94	25%
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	\$	\$	\$ 28,332,121.94

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



L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ BORRAL
RECTOR



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

Fecha	No Recibo	fondo	mes	PIFI 2012	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha deposito	OBSERVACIONES
07-Ene	553	Federal	Enero				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, Subs, 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, Subs, 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	

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

15,044,613.45

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

14,701,500.00
343,113.45

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
PIFI 2012 (CUENTA ACREEDORA)

343,113.45
343,113.45

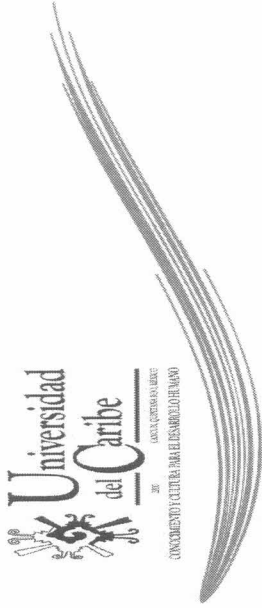


Relación de Analítica de Ministraciones Estatales a Marzo de 2013
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha deposito	OBSERVACIONES
06-Ene	870	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,345,234.50	1,345,234.50	11-Ene	(NETO)
06-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)
06-Ene	873	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,345,234.50	1,345,234.50	31-Ene	(NETO)
08-Ene	874	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Ene	875	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
15-Ene	876	Estatal	Enero	Materiales y Suministros básicos	2000	41,820.00	Pendiente		
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 1 quinc	3000	132,152.00	Pendiente		
15-Ene	881	Estatal	Enero	Servicios Generales 2 quinc	3000	132,152.00	Pendiente		
15-Ene	882	Estatal	Enero	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	19,856.00	19,856.00	31-Ene	(NETO)
05-Feb	883	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,328,699.50	1,328,699.50	15-Feb	(NETO)
05-Feb	884	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,328,699.50	1,328,699.50	28-Feb	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
05-Feb	885	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
05-Feb	886	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
05-Feb	887	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
05-Feb	888	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	2000	58,078.00	Pendiente		
05-Feb	889	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros básicos	2000	25,700.00	Pendiente		
05-Feb	890	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	25,700.00	Pendiente		
05-Feb	891	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	289,674.00	Pendiente		
05-Feb	892	Estatal	Febrero	Servicios Generales básicos	3000	263,393.00	Pendiente		
05-Feb	893	Estatal	Febrero	Servicios Generales 1 quinc	3000	263,393.00	Pendiente		
05-Feb	894	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2 quinc	3000	19,856.00	19,856.00	28-Feb	(NETO)
05-Feb	895	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,340,044.00	1,340,044.00	15-Mar	(NETO)
08-Mar	896	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,345,232.00	1,345,232.00	26-Mar	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Mar	897	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	87,787.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Mar	898	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Mar	899	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Mar	900	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		
08-Mar	901	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	2000	51,009.00	Pendiente		
08-Mar	902	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros básicos	2000	15,645.00	Pendiente		
08-Mar	903	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	15,645.00	Pendiente		
08-Mar	904	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	430,216.00	Pendiente		
08-Mar	905	Estatal	Marzo	Servicios Generales básicos	3000	253,892.50	Pendiente		
08-Mar	906	Estatal	Marzo	Servicios Generales 1 quinc	3000	253,892.50	Pendiente		
08-Mar	907	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2 quinc	3000	253,892.50	Pendiente		
08-Mar	908	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	19,856.00	19,856.00	26-Mar	

SUMAS TOTALES	11,513,220.00	8,092,712.00
SUMAS TOTALES	11,513,220.00	
BALANZA DE COMPROBACION	11,513,220.00	
DIFERENCIA	3,420,508.00	

INTEGRACION DE DIFERENCIA:	3,420,508.00
MINISTRACIONES NO DEPOSITADAS (CUENTA DEUDORA)	3,420,508.00



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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,908,702.94	-	2,140.00	4,906,562.94
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	-
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	1,356.00	-	-	1,356.00
CERTIFICACION	2,375.00	475.00	1,425.00	4,275.00
REVALIDACION	-	-	-	-
EXPEDICION DE CREDENCIAL	3,432.00	1,248.00	1,976.00	6,656.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	57,732.00	16,864.00	2,572.00	77,168.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	14,482.00	7,800.00	5,100.00	27,382.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	110,730.50	1,544.00	640.00	112,914.50
TITULOS	364,533.00	-	-	364,533.00
ESPECIALIZACION	10,875.00	7,187.50	19,000.00	37,062.50
MAESTRIA	-	-	-	-
	5,474,218.44	30,838.50	32,853.00	5,537,909.94



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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				90 DIAS O MAS	OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS		
	DEUDORES DIVERSOS						
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-11-0009	Flores Granados David	47.50	47.50				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-01-0003	Becas Patronato Deportivo	12,840.00			12,840.00		Elaboracion de cheques por premios
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-22-0004	Moreno Ortiz Guadalupe Carolina	172.76	172.76				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-23-0002	Mendoza Lara Jorge Luis	897.13	897.13				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-2-01-0004	Herrera Dzul Silvio Manuel	2,800.00	2,800.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-2-01-0027	Cuevas Caballero Vivial del Carmen	301.00	301.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0007	Rizo Dominguez Luis	18,745.84	18,745.84				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-51-0001	Oliveres Urbina Miguel Angel	43,000.00	43,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-11-0011	Flores Granados David Israel	320.00	320.00				Gastos por comprobar por viaticos
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-12-0003	Armenta Aranceta Mijail	8,500.00	8,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0001	Diaz Molina Libertad Fidelina	7,000.00	7,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0001	Diaz Castillo Luis Alberto	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-41-0001	Rebolledo Espinoza Rosana Carolina	10,000.00	10,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-31-0002	Gracia Aguilar Sergio Arturo	10,000.00	10,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						
1-1-2-3-03-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00				120,000.00	Recursos Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
1-1-2-3-04-1-0-0-0-00-0002	Subsidio Estatal Ordinario	11,212,737.88	11,212,737.88				Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	474,905.87	474,905.87				Convenios por inscripciones por cobrar a los alumnos
1-1-2-4-00-0-0-0-0-00-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	751,133.10	751,133.10				Se aplica en el pago de impuestos del mes.
	TOTAL	12,675,401.08	12,542,561.08	-	12,840.00	120,000.00	



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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR					
'2-1-1-04-0-0-0-0-00-0001	Sueldo por Pagar	157,679.86	157,679.86			Provision de Sueldos por pagar
	TOTAL	157,679.86	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	IMPUESTOS POR PAGAR						
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00001		152,359.77	152,359.77	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00002	ISR Retenido por Honorarios	1,747,938.94	1,747,938.94	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00003	ISR Asimilados a Salarios	2,301,957.30	2,301,957.30	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00004	IMSS	1,581,046.29	1,581,046.29	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00005	SAR	784,205.83	784,205.83	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00006	INFONAVIT	1,461,488.49	1,461,488.49	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	301,129.00	301,129.00	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00009	Fondo de Ahorro	280,122.66	280,122.66	-	-	-	Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00010	Tu Salud.com	-	-	-	-	-	Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00011	Fondo de Ahorro Patronal	280,122.66	280,122.66	-	-	-	Prestacion
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00012	Infonacot	900.33	900.33	-	-	-	Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00013	Pensión Alimenticia	1,587.93	1,587.93	-	-	-	Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-00015	Estimulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00	-	-	-	Decreto
	TOTAL	11,842,090.21	11,842,090.21	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE ACREEDORES DIVERSOS	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0052	Cupul Alonzo Yeddellí Zulemi	15,750.00	-	-	-	15,750.00	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0083	Instituto Mexicano del Seguro Social	54,829.51	10,824.08	2,669.88	41,335.55	-	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0085	Sanchez Izquiero Celiña	518.26	-	-	-	518.26	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0086	Rodriguez Robles José Alberto	1,393.26	-	-	-	1,393.26	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0103	Deposito de Alumno por Identificar Enero 2013	445.00	-	-	445.00	-	Deposito de Alumno por Identificar
	TOTAL	72,936.03	10,824.08	2,669.88	41,780.55	17,661.52	



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

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	6,544,584.03	6,544,584.03				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	2,079,652.92	2,079,652.92			-	Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	140,605.07	140,605.07				Saldo por ejercer del Proyecto
		-	-			-	
	TOTAL	8,764,842.02	8,764,842.02	-	-	-	



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 Secretaría de Educación Pública o de alguna otra Dependencia, así como de las que reciba de fundaciones, instituciones, empresas y particulares;
- V. Los fondos derivados de fideicomisos e impuestos especiales, municipales o estatales, para el impulso y sostenimiento de la propia Universidad del Caribe;
- VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus rentas de bienes y valores, derechos, patentes, marcas, derechos de autor y propiedad industrial constituidos a su favor; y
- VII. También serán considerados como parte de su patrimonio, los recursos que se obtengan por la enajenación de sus bienes, sujeto a los criterios que determinen las leyes de la Universidad del Caribe bajo la supervisión estricta del comisario.

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528 Tel 8 81 44

00 Fax 8 81 44 44



2. Bases 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.

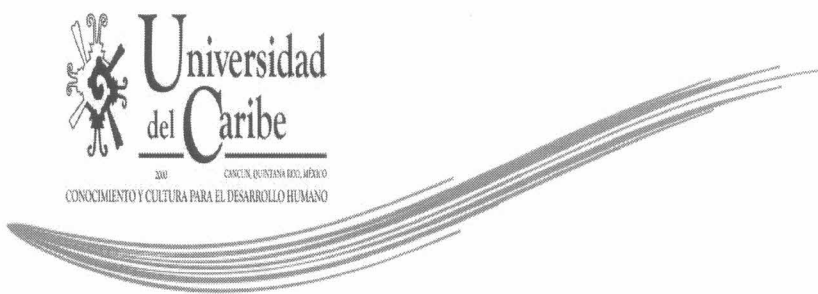
Los Estados Financieros se formulan con base en la información que emana de los registros de la contabilidad, la cual se prepara empleando bases especificas de contabilización a fin de uniformar los procesos de registro, clasificación y resumen de información cuantitativa.

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.

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.

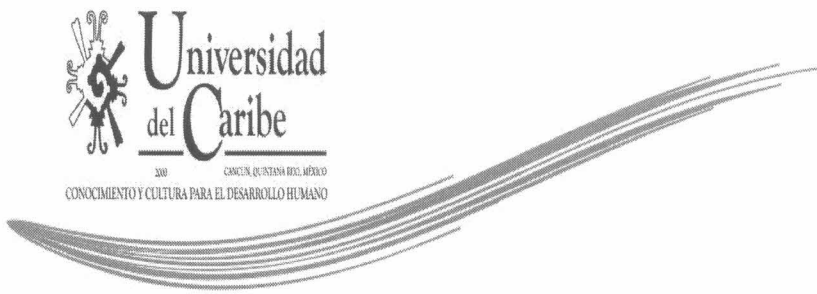
El objetivo de este estado será el precisar el flujo de fondos, conocidos como ingresos y gastos, en los periodos mensual y anual, y que luego tienen correlación con los efectos patrimoniales por la generación de cuentas por cobrar y por pagar que después generan flujos de efectivo, al cobrarse y pagarse. Los resultados económicos de los ingresos menos los gastos se reflejaran como Remanentes o Déficits, mismos que se presentaran en el rubro de Patrimonio del Estado de situación Financiera.

Los Estados financieros se presentan en el formato requerido para fines de Armonización Contable.

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528 Tel 8 81 44

00 Fax 8 81 44 44



4.- Observaciones:

En la Balanza de Comprobación al 31 de Marzo 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 \$ 11,212,737.88, de los cuales \$ 7,792,229.88 corresponden al ejercicio presupuestal 2012 y \$ 3,420,508.00 al ejercicio 2013. Cabe aclarar que al cierre de estos Estados Financieros no se ha recibido oficio por Reducción del Presupuesto 2012.

Se recibieron ministraciones Federales en el mes por un importe de \$ 4,900,500.00, mismas que se encuentran incluidas en la cuenta contable 4-2-2-1-01-1 y un importe de \$ 2,705,132.00 de ministraciones Estatales incluidas en la cuenta contable 4-2-2-1-04-1. En la cuenta contable 4-1-7-2 se incluyen los Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, se obtuvieron \$ 32,853.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.


L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528 Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44