



UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 2013

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 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 Mayo de 2013

ACTIVO

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,424,410.73
EFFECTIVO	20,000.00	
BANCOS	21,404,410.73	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		27,021,163.34
DEUDORES DIVERSOS	26,245,222.00	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	775,941.34	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES		
Total ACTIVO CIRCULANTE		48,445,574.07

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES		201,373,467.00
TERRENOS	28,473,300.00	
EDIFICIOS	172,900,167.00	
BIENES MUEBLES		54,931,076.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,477,770.44	
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(1,755,554.00)	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,283,245.39	
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(7,845,274.00)	
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00	
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(141,600.00)	
OTROS BIENES MUEBLES	10,380,013.96	
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(1,033,925.00)	
ACTIVOS DIFERIDOS		200,550.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		256,505,093.79

Total ACTIVO 304,950,667.86

SUMA DEL ACTIVO 304,950,667.86

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

PASIVO

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,450,669.92
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,180.95	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,082,854.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,209,634.38	
Total PASIVO CIRCULANTE		21,450,669.92

Total PASIVO 21,450,669.92

SUMA DEL PASIVO 21,450,669.92

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		254,329,399.92
PATRIMONIO GENERICO	230,145,676.22	
PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70	
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO		254,329,399.92

PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,619,019.89
Total PATRIMONIO GENERADO		10,619,019.89

Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 264,948,419.81

Utilidad o Perdida del Ejercicio 18,551,578.13

SUMA DEL CAPITAL 283,499,997.94

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 304,950,667.86

MTR. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR



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

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	301,167.00	1.40	6,840,020.94	10.65
Total INGRESOS DE GESTIÓN	<u>301,167.00</u>	<u>1.40</u>	<u>6,840,020.94</u>	<u>10.65</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	20,287,422.79	94.02	54,367,095.87	84.64
Total PARTICIPACIONES	<u>20,287,422.79</u>	<u>94.02</u>	<u>54,367,095.87</u>	<u>84.64</u>
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	28,367.27	0.13	179,813.22	0.28
OTROS INGRESOS	961,581.41	4.46	2,843,614.34	4.43
Total OTROS INGRESOS	<u>989,948.68</u>	<u>4.59</u>	<u>3,023,427.56</u>	<u>4.71</u>
Total INGRESOS	<u>21,578,538.47</u>	<u>100.00</u>	<u>64,230,544.37</u>	<u>100.00</u>
<i>Total Ingresos</i>	<u>21,578,538.47</u>	<u>100.00</u>	<u>64,230,544.37</u>	<u>100.00</u>
<i>Egresos</i>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,656,489.44	26.21	29,632,456.52	46.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	184,522.45	0.86	1,139,336.86	1.77
SERVICIOS GENERALES	1,994,494.28	9.24	9,174,493.94	14.28
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>7,835,506.17</u>	<u>36.31</u>	<u>39,946,287.32</u>	<u>62.19</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	115,491.68	0.54	896,186.99	1.40
Total TRANSFERENCIAS	<u>115,491.68</u>	<u>0.54</u>	<u>896,186.99</u>	<u>1.40</u>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	279,037.35	1.29	4,836,491.93	7.53
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>279,037.35</u>	<u>1.29</u>	<u>4,836,491.93</u>	<u>7.53</u>
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>8,230,035.20</u>	<u>38.14</u>	<u>45,678,966.24</u>	<u>71.12</u>
<i>Total Egresos</i>	<u>8,230,035.20</u>	<u>38.14</u>	<u>45,678,966.24</u>	<u>71.12</u>
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<u>13,348,503.27</u>	<u>61.86</u>	<u>18,551,578.13</u>	<u>28.88</u>

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° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	17,968,500
SUBSIDIO ESTATAL	13,200,407
INGRESOS PROPIOS	6,170,525
PRODUCTOS FINANCIEROS	179,813.22
INGRESOS ESPECIFICOS	5,460,044
OTROS INGRESOS	2,843,614
	45,822,904

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	2,369,392
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	15,797,943
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	17,438,079
INGRESOS PROPIOS ESPECIFICOS	4,377,230
OTROS GASTOS	3,229,223
	4,836,491
	48,048,358

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **(9,249,496)**

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO **-7,024,042**

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	21,424,411


L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

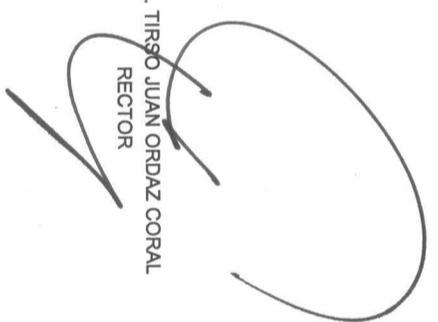


UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2013

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

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


L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670


MTR. TIRSO JUAN ORDIAZ CORAL
RECTOR



DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Periodo:

31 DE MAYO DE 2013

CATEGORIA NUMERO	NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CANTIDAD NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE: MAYO				ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013				TRANSFERENCIAS		VARIACION
			IMPORTE PROMEDIO DEL MES/MAYO DE EJERCICIO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	IMPORTE DEL PERIODO DEL EJERCICIO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	CARGO	ABONO		
1000	SUBSIDIO FEDERAL(D)	40,660,861.00	3,167,297.00	3,167,297.00	2,701,066.36	466,230.65	15,812,074.00	13,620,633.00	15,281,997.09	1,641,364.09	141,364.09	0.00	
2000	SERVICIOS PERSONALES	667,204.00	99,703.00	99,703.00	61,529.36	133,990.84	251,313.00	251,313.00	105,907.05	3,245,294.04	700,000.00	4,041.86	
3000	SERVICIOS GENERALES	7,485,693.00	99,703.00	99,703.00	223,693.94	-	3,415,559.00	3,974,530.00	3,245,294.04	40,280.00	-	29,255.96	
4000	INV.FIN.AN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	-	-	-	-	122,024.00	122,024.00	40,280.00	-	-	81,744.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMA	49,003,748.00	3,267,000.00	3,267,000.00	2,986,279.55	270,720.45	19,602,000.00	17,968,500.00	18,653,478.18	1,641,364.09	841,364.09	115,021.82	
	PRTI 2012												
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4,680.30	4,680.30	-	-	450,181.33	450,181.33	450,181.33	-	-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	399,922.37	399,922.37	399,922.37	-	1,055,915.51	1,055,915.51	291,768.00	-	-	-	
4000	INV.FIN.AN.PROV.ECON.AYUDAS	-	30,000.00	30,000.00	-	-	291,768.00	291,768.00	291,768.00	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	240,127.67	240,127.67	-	-	2,216,424.83	2,216,424.83	2,216,424.83	-	-	-	
	SUMA	-	614,130.34	614,130.34	614,130.34	-	4,014,289.67	4,014,289.67	4,014,289.67	-	-	-	
	PROMED												
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	17,273.67	17,273.67	-	-	56,678.30	56,678.30	56,678.30	-	-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	512,579.51	512,579.51	512,579.51	-	829,750.59	829,750.59	358,603.59	-	-	-	
4000	INV.FIN.AN.PROV.ECON.AYUDAS	-	64,491.68	64,491.68	-	-	358,603.59	358,603.59	75,125.43	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	17,998.91	17,998.91	-	-	75,125.43	75,125.43	75,125.43	-	-	-	
	SUMA	-	612,343.77	612,343.77	612,343.77	-	1,320,157.91	1,320,157.91	1,320,157.91	-	-	-	
	CONACYT												
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	13,889.50	13,889.50	13,889.50	-	-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	142,543.75	142,543.75	-	-	172,455.83	172,455.83	172,455.83	-	-	-	
4000	INV.FIN.AN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	5,199.00	5,199.00	5,199.00	-	-	-	
	SUMA	-	142,543.75	142,543.75	142,543.75	-	191,524.33	191,524.33	191,524.33	-	-	-	
	SUBSIDIO ESTATAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,232,353.00	2,848,457.00	2,848,457.00	2,593,609.00	361,815.09	14,714,940.00	13,103,933.00	14,370,459.43	1,266,526.43	0.00		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	604,918.00	68,034.00	68,034.00	-	-	356,756.00	356,756.00	356,756.00	-	-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	7,786,477.00	656,497.00	656,497.00	18,453.00	-	3,634,570.00	96,474.00	96,474.00	-	0.00		
4000	INV.FIN.AN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SUMA	49,003,748.00	3,572,988.00	3,572,988.00	2,612,061.00	361,815.09	18,745,266.00	13,200,407.00	14,466,933.43	1,266,526.43	0.00		
	INGRESOS PROPIOS												
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,774,868.00	84,949.00	84,949.00	57,928.71	102,299.12	721,754.00	861,426.30	512,880.88	300,000.00	48,745.62		
3000	SERVICIOS GENERALES	10,499,920.00	890,975.00	890,975.00	224,382.00	845,554.66	4,488,118.00	5,096,101.38	3,774,823.97	1,266,526.43	54,950.38		
4000	INV.FIN.AN.PROV.ECON.AYUDAS	734,464.00	64,976.00	64,976.00	15,665.41	21,000.00	530,888.00	356,469.67	205,535.40	100,000.00	50,934.27		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,083,310.00	88,300.00	88,300.00	23,180.89	-	802,310.00	526,023.59	72,642.79	400,000.00	53,380.80		
	SUMA	14,093,062.00	1,109,200.00	1,109,200.00	307,167.00	986,793.78	6,543,070.00	6,840,020.94	4,565,482.94	2,066,526.43	208,011.67		



DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Periodo:

31 DE MAYO DE 2013

CATEGORIA / NOMBRE	PARTIDA / NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE: MAYO			ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013			TRANSPARENCIAS		VARIACION	
			IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTERIO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTERIO	IMPORTE EJERCIDO	CARGO		ABONO
1000	MAESTRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES		42,860.00	42,860.00	42,000.00	860.00	66,783.55	316,775.80				38,548.75
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS BIENES MUJERES E INMUJERES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA		-	42,860.00	42,000.00	860.00	66,783.55	316,775.80				38,548.75
1000	PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS BIENES MUJERES E INMUJERES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	OTROS INGRESOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES		221,052.77	241,279.86	20,227.09	20,227.09	4,710,961.98	2,044,575.14				2,696,386.84
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS BIENES MUJERES E INMUJERES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA		221,052.77	241,279.86	20,227.09	20,227.09	4,710,961.98	2,044,575.14				2,696,386.84
	SUMAS TOTALES	111,100,538.00	9,318,363.86	7,813,238.43	8,391,217.14	778,088.51	50,483,091.46	51,176,327.37	48,048,338.29	2,907,989.52	2,907,989.52	3,017,969.08

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

Activo generico 72,643.79
Activo especifico 2,296,749.26
2,369,392.05

Nota 2: En el presente periodo el Subsidio Estatal Ordinario, no se mixto en su totalidad, quedando pendiente por recibir el importe de \$960,927.00 acumulando lo del periodo a lo de los meses anteriores de Enero, febrero, Marzo y Abril, por importe de \$4,583,932.00 quedaria un monto pendiente acumulado de recibir por:

Capitulo Impone Ministeracion pendiente
1000 1,611,007.00
2000 395,756.00
3000 3,538,096.00
4000 0.00
5000 0.00
\$5,444,859.00

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 \$2,183,196.84 a cuenta del saldo que se viene pendiente de Ministrar, quedando por recibir el importe de \$7,783,776.88 al cierre del presente periodo.

Nota 4: En el presente Periodo se realizaron Transferencias presupuestales del fondo de Ingresos Propios y Subsidio Federal, por importe de \$2,907,890.52, para cubrir los deficits presupuestales en el Capitulo 1000 de los Fondos Subsidio Federal y Estatal, respectivamente. Por lo que en los meses siguientes se realizaran los reintegros de dichos fondos.

Nota 5: Se realizaron Ajustes de erogaciones no contempladas en el mes de Abril, por lo que existia diferencia entre las sumas totales de los Importes Ministrados y Ejercido mensual con relacion a los rubros de Egresos del Estado de resultados Contables.

Nota 6: En el superate que presenta el Estado de Resultados Contable, Existen Provisiones en el rubro de Ingresos por importe de \$7,844,326.00 pesos del Subsidio Federal no Ministrado y correspondiente a recibos con fecha del mes presente y que pertenecen a Ministraciones que se recibiran a mas de Junio Siguiente. Asi como tambien el importe de \$5,592,687 pesos del Subsidio Estatal Ordinario Perteneciente al mes de Junio Siguiente.

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTR. WASHINGTON FORDALZ CORAL
RECTOR

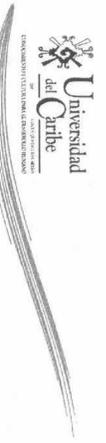
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 31 DE MAYO DE 2013
(EN MILES DE PESOS)**

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			\$ 31,168,907.00	32%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$ 14,093,062.00			\$ 6,840,020.94	49%
SUBTOTAL	112,100,558.00			38,008,927.94	34%
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	\$	\$	\$ 38,008,927.94	

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. JUAN ORDÁZ CORAL
RECTOR



Relación Analítica de Ministraciones Federales a Mayo 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	28-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, Subsi, Subvten 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, Subsi, Subvten 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	Servicios Personales	2000	104,928.00	104,928.00	15-Mar	
08-Mar	564	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	3000	1,216,434.00	1,216,434.00	15-Mar	
21-Mar	565	Federal	Abril	Servicios Personales	1000	1,633,500.00	Pendiente		
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		
27-May	568	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	3,663,819.00	Pendiente		
27-May	569	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	190,061.00	Pendiente		
27-May	570	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	2,156,946.00	Pendiente		

SUMAS TOTALES SUMAS TOTALES SUMAS TOTALES 25,955,939.45 18,311,613.45

BALANZA DE COMPROBACION 25,612,826.00
DIFERENCIA - 7,301,212.55

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS (CUENTA DEUDORA) 7,644,326.00
PIFI 2012 (CUENTA ACREEDORA) 343,113.45
7,301,212.55

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
08-Ene	870	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,345,234.50	1,345,234.50	11-Ene	(NETO) (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Ene	871	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Ene	872	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Ene	873	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,345,234.50	1,345,234.50	31-Ene	(NETO) (RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Ene	874	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
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	156,784.00	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	(NETO)
05-Feb	885	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
05-Feb	886	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
05-Feb	887	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
05-Feb	888	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
05-Feb	889	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros básicos	2000	58,078.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
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	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 quinc	3000	263,393.00	Pendiente		
05-Feb	894	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2 quinc	3000	263,393.00	Pendiente		
05-Feb	895	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	19,856.00	19,856.00	28-Feb	(NETO)
08-Mar	896	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,340,044.00	1,340,044.00	15-Mar	(NETO)
08-Mar	897	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,345,232.00	1,345,232.00	26-Mar	(NETO)
08-Mar	898	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	87,787.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Mar	899	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Mar	900	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Mar	901	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Mar	902	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros básicos	2000	51,009.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
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	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 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	(NETO)
21-Mar	909	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,238,596.00	1,238,596.00	12-Abr	(NETO)
21-Mar	910	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,238,585.00	1,238,585.00	29-Abr	(NETO)
21-Mar	911	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	92,578.00	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
21-Mar	912	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	100,172.50	Pendiente		(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
21-Mar	913	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	89,080.00	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
21-Mar	914	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	89,445.50	Pendiente		(IMSS MAS INFONAVIT)
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 quinc	3000	135,903.00	Pendiente		
21-Mar	920	Estatal	Abril	Servicios Generales 2 quinc	3000	135,904.00	Pendiente		
21-Mar	921	Estatal	Abril	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	18,453.00	29-Abr	(NETO)
26-Abr	922	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,296,806.00	1,296,806.00	14-May	(NETO)
26-Abr	923	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,296,802.00	1,296,802.00	30-May	(NETO)
26-Abr	924	Estatal	Mayo	Servicios Personales	1000	46,610.00	Pendiente		(NETO)
26-Abr	925	Estatal	Mayo	Servicios Personales	1000	98,371.00	Pendiente		FONDO DE AHORRO
26-Abr	926	Estatal	Mayo	Servicios Personales	1000	48,725.00	Pendiente		IMSS
26-Abr	927	Estatal	Mayo	Servicios Personales	1000	61,143.00	Pendiente		INFONAVIT
26-Abr	928	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros básicos	2000	40,584.00	Pendiente		SAR
26-Abr	929	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	13,725.00	Pendiente		
26-Abr	930	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 2 quinc	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 quinc	3000	173,024.00	Pendiente		
26-Abr	933	Estatal	Mayo	Servicios Generales 2 quinc	3000	173,022.00	Pendiente		
26-Abr	934	Estatal	Mayo	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	18,453.00	30-May	(NETO)
27-May	935	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,273,206.00	Pendiente		(NETO)



Relación de Análisis de Ministraciones Estatales a Mayo de 2013
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	fondo	mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
27-May	936	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,273,202.00	Pendiente		(NETO)
27-May	937	Estatal	Junio	Servicios Personales	1000	46,610.00	Pendiente		FONDO DE AHORRO
27-May	938	Estatal	Junio	Servicios Personales	1000	98,371.00	Pendiente		IMSS
27-May	939	Estatal	Junio	Servicios Personales	1000	48,725.00	Pendiente		INFONAVIT
27-May	940	Estatal	Junio	Servicios Personales	1000	61,143.00	Pendiente		SAR
27-May	941	Estatal	Junio	Materiales y Suministros básicos	2000	36,300.00	Pendiente		
27-May	942	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 1 quinc	2000	11,725.00	Pendiente		
27-May	943	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 2 quinc	2000	11,725.00	Pendiente		
27-May	944	Estatal	Junio	Servicios Generales básicos	3000	290,998.00	Pendiente		
27-May	945	Estatal	Junio	Servicios Generales 1 no básicos quinc	3000	202,861.00	Pendiente		
27-May	946	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 2 quinc	3000	202,859.00	Pendiente		
27-May	947	Estatal	Junio	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	18,453.00	Pendiente		
27-May	948	Estatal	Junio	Pirna Vacacional 1er Semestre 2013	1000	972,782.00	Pendiente		
SUMAS TOTALES						23,294,226.00	13,200,407.00		

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO REGISTRADOS (CUENTA DEUDORA)

10,093,819.00
10,093,819.00



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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,908,702.94	4,280.00	2,140.00	-	6,663.00	4,913,225.94
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	967,560.00	660.00	968,220.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	1,356.00	-	-	-	4,746.00	6,102.00
CERTIFICACION	2,375.00	475.00	1,425.00	-	950.00	5,225.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	-
EXPEDICION DE CREDENCIAL	3,432.00	1,248.00	1,976.00	1,144.00	1,196.00	8,996.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	57,732.00	16,864.00	2,572.00	4,896.00	42,500.00	124,564.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	14,482.00	7,800.00	5,100.00	3,864.00	6,500.00	37,746.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	110,730.50	1,544.00	640.00	480.00	235,452.00	348,846.50
TITULOS	364,533.00	-	-	-	-	364,533.00
ESPECIALIZACION	10,875.00	7,187.50	19,000.00	23,000.00	2,500.00	62,562.50
	5,474,218.44	30,838.50	32,853.00	1,000,944.00	301,167.00	6,840,020.94

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

# CTA	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS		
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0001	Rodriguez Maza Jorge Luis	200.00	200.00				Gastos por comprobar	
1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-01-0003	Herrera Dzuli Silvio Manuel	2,800.00		2,800.00			Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-61-0003	Cuevas Caballero Viviani del Carmen	478.92	478.92				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0001	Martinez Casas Mario Gabriel	32.00	32.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0003	Gullien Breton Rodrigo Leonardo	58.25	58.25				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0004	Hernandez Von Webesser Lorena	298.00	298.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0001	Garcia Rosas Marina Sabel	23,000.00	23,000.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0002	Cerezo Acevedo Estela	1,469.20	1,469.20				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0007	Rizo Dominguez Luis	746.61		746.61			Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-44-0002	Corona Sandoval Enrique	1,400.00	1,400.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-44-0003	Santana Duarte Hector	4,900.00	4,900.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-44-0004	Castillo Galeana Abelardo	1,400.00	1,400.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0002	Oliveras Urbina Miguel Angel	3,650.41	3,650.41				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0003	Corona Sandoval Enrique	7,832.15	7,832.15				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0004	Castillo Galeana Abelardo	9,298.62	9,298.62				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0005	Zarraga Lullia Cano	1,394.13	1,394.13				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0007	Mecroy Cador Christine Elizabeth	4,600.00	4,600.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0008	Boggio Vazquez Juan Bautista	35,700.00	35,700.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0009	May Hernandez Francisco Jose	23,932.46	23,932.46				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0010	Leon Vile Eida Leticia	4,600.00	4,600.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0002	Cazal Ferreira Alejandra	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0004	Vazquez Flores Graciela	16,178.00	16,178.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-61-0002	Cuevas Caballero Vivian del Carmen	244.00	244.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-3-6-0-00-0001	Lopez Garachana Hilario	28,518.41	28,518.41				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-09-0003	Izquierdo Sanchez Celina	4,257.88		4,257.88			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-11-0002	Payan Najera Silvia	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-12-0003	Armenta Aranceta Miall	6,500.00	6,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0001	Diaz Molina Libertad Fidelina	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0001	Jimenez Perez Maria del Pilar	10,000.00	10,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0002	Teo Sanchez Luis Gerardo	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0002	Perez Silva Dello	500.00	500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0004	Dzib Chuc Sergio Manuel	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0006	Sanchez Gonzalez Maria Flor	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0007	Chuc Dzul Beira Elizabeth	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-31-0002	Melchor Sanchez Felipe	7,000.00	7,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-41-0001	Rebolledo Espinoza Rosana Carolina	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0001	Planco Alcoer Maria Guadalupe	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0004	Gonzalez Herrera Arjel	8,800.00	8,800.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0005	Sanzen Nahual Davin Antonio	8,600.00	8,600.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dzuli Silvio Manuel	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR								
1-1-2-3-03-0-0-0-0-00-0001	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 Estudiantil Ordinario	25,521,921.88	25,521,921.88				Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado Y la Federacion	
1-1-2-3-05-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	356,411.08	356,411.08				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	775,941.34	775,941.34				Se aplica en el pago de impuestos del mes.	
	TOTAL	27,021,163.34	26,864,840.44	36,322.90	-	120,000.00		



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

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-1-04-0-0-0-0-00-0001	Sueldo por Pagar	158,180.95	6,163.77			152,017.18	Provision de Sueldos por pagar
	TOTAL	158,180.95	-	-	-	152,017.18	



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

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	ACREEDORES DIVERSOS						
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0001	Alumnos Universidad del Caribe	2,640.00		2,640.00			Pago de alumnos con faltas erroneas
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0052	Cupul Alonzo Yeddelti Zulemi	15,750.00				15,750.00	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0083	Instituto Mexicano del Seguro Social	54,829.51		10,824.08		41,335.55	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0088	Sanchez Izquiero Celina	518.26				518.26	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0088	Rodriguez Robles José Alberto	1,393.26				1,393.26	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0103	Deposito de Alumno por Identificar Enero 2013	445.00				445.00	Deposito de Alumno por Identificar
	TOTAL	75,576.03	-	13,464.08	2,699.88	59,442.07	

RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL MES DE: MAYO 2013

# CTA	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0001	IMPUESTOS POR PAGAR						
	ISR Retenido por Honorarios	190,890.01	190,890.01				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0002	ISR Asimilados a Salarios	2,006,875.87	2,006,875.87				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0003	ISPT	2,748,570.41	2,748,570.41				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0004	IMSS	2,038,471.24	2,038,471.24				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0005	SAR	1,041,479.76	1,041,479.76				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0006	INFONAVIT	1,931,836.13	1,931,836.13				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0007	AMORTIZACION INFONAVIT	116,615.86	116,615.86				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	224,330.00	224,330.00				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0009	Fondo de Ahorro	462,219.25	462,219.25				Retenciones por prestaciones
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0010	Tu Salud com	-	-				Retenciones por servicios de terceros
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal	462,219.25	462,219.25				Prestacion
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0012	Infonacot	30,647.88	30,647.88				Retenciones por servicios de terceros
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0013	Pension Alimenticia	1,587.93	1,587.93				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0015	Estimulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00				Decreto
	TOTAL	14,082,854.59	14,082,854.59	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	5,848,590.03	5,848,590.03				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	591,678.80	591,678.80				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	693,789.52	693,789.52				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	7,134,058.35	7,134,058.35	-	-	-	

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 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 específicas de contabilización a fin de uniformar los procesos de registro, clasificación y resumen de información cuantitativa.

Las bases específicas de contabilización se establecieron atendiendo la naturaleza y fines del Universidad para propiciar la generación de información cuantitativa, veraz y suficiente, que sea útil para la evaluación de los resultados cualitativos de su función como un **ORGANO SOCIAL DE PREPONDERANCIA ECONOMICA NO LUCRATIVA**.

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44



En el sistema de información contable, las bases específicas de contabilización están dirigidas a cubrir aspectos que:

- Identifiquen plenamente a la Universidad como una entidad que persigue fines económicos no lucrativos y que es independiente de otras entidades.
- Cuantifiquen en términos monetarios las operaciones realiza con personas físicas y morales relacionadas con su operación social.
- En razón de su existencia continua muestre debidamente divididos en periodos mensuales y anuales, las operaciones y eventos realizados, así como sus efectos derivados susceptibles de ser cuantificados, proporcionando así los resultados de operación y de situación financiera patrimonial y presupuestal.
- Reconozca las transacciones y eventos económicos cuantificados con base a los valores ciertos que precisan los documentos de esas, y en su caso, los derivados de efectos por eventos posteriores a esos valores.
- Permita equilibrar el detalle de datos que sirven al sistema de información contable y al sistema de información operativa. La conciliación de esas informaciones son fundamentales para la medición de los fines u objetivos de la Universidad.
- Generen la utilización de procedimientos consistentes para asegurar la comparabilidad de la información.

De conformidad con las metas o fines anteriores, las bases específicas de contabilización contemplan las siguientes reglas particulares para especificar la valuación y presentación de las operaciones y sus resultados:

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

3. De Presentación:

La revelación de la situación patrimonial de la Universidad se hará a través del Estado de Posición Financiera, en donde se incluirán las cuentas que representen los derechos, bienes u obligaciones, a su favor o cargo, según sea el caso y los resultados de sus operaciones.

En este Estado Financiero se presentarán esas cuentas agrupándolas de conformidad con su naturaleza y finalidad, por tanto, los conjuntos o segmentos serán: Activo, Pasivo y Patrimonio.

El Estado de Actividades presenta la información relativa a los resultados económicos obtenidos con motivo del cumplimiento de los planes o programas de operación que de acuerdo a los fines de la Universidad formule.

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

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

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

4.- Generales:

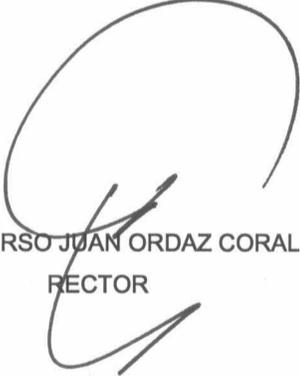
En la Balanza de Comprobación al 31 de Mayo de 2013, se incluye la cuenta contable 1-1-2-3-04 Subsidios No Ministrados, misma que refleja las ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno del Estado, ascendiendo a un importe total de \$ 25, 521,921.88, de los cuales \$ 7, 783,776.88 corresponden al ejercicio presupuestal 2012 y \$ 10, 093,819.00 al ejercicio 2013. Cabe aclarar que al cierre de estos Estados Financieros no se ha recibido oficio por Reducción del Presupuesto Estatal del 2012. Dentro de la misma cuenta se reflejan las ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno Federal ascendiendo a \$ 7, 644,326.00.

Se recibieron ministraciones Federales en el mes por \$ 3, 267,000.00, y el importe ministraciones Estatales recibidas fue de \$ 2, 612,061.00 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 \$ 301,167.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR