

Universidad  
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2013



Universidad  
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

## ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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

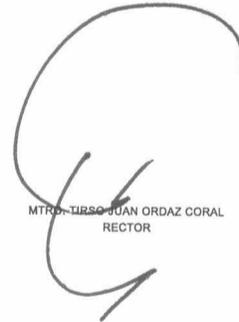
Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
Estado de Posición Financiera al 30 de Noviembre de 2013

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,267,442.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,653,793.86
EFFECTIVO	20,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
BANCOS	26,247,442.17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	17,297,481.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,209,277.18
DEUDORES DIVERSOS	16,512,014.24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,444,516.68
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	785,467.64	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>17,653,793.86</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-		
ANTICIPO A PROVEEDORES	-		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>43,564,924.05</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>17,653,793.86</u>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	
BIENES INMUEBLES	205,835,514.99		<u>17,653,793.86</u>
TERRENOS	28,473,300.00	<i>CAPITAL</i>	
EDIFICIOS	177,362,214.99	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	
BIENES MUEBLES	57,898,498.74	<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,968,792.55	APORTACIONES	258,791,447.91
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(1,755,554.00)	PATRIMONIO GENERICO	234,607,724.21
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,704,332.98	PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(7,845,274.00)	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<u>258,791,447.91</u>
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(141,600.00)	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-
OTROS BIENES MUEBLES	10,435,326.21	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,619,019.89
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(1,033,925.00)	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	<u>10,619,019.89</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	6,550.00	<i>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	<u>269,410,467.80</u>
SOFTWARE	6,550.00	Utilidad o Perdida del Ejercicio	20,441,776.12
ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>289,852,243.92</u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00		
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>263,941,113.73</u>		
<i>Total ACTIVO</i>	<u>307,506,037.78</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>307,506,037.78</u>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>307,506,037.78</u>		



L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTR. TIRSO JUAN ORDAIZ CORAL  
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado de Actividades del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2013

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,268.00	0.15	13,620,474.25	10.58
<b>Total INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>19,268.00</b>	<b>0.15</b>	<b>13,620,474.25</b>	<b>10.58</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	11,945,339.82	93.11	109,153,588.08	84.78
<b>Total PARTICIPACIONES</b>	<b>11,945,339.82</b>	<b>93.11</b>	<b>109,153,588.08</b>	<b>84.78</b>
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	15,750.05	0.12	321,244.22	0.25
OTROS INGRESOS	849,605.29	6.62	5,659,979.83	4.40
<b>Total OTROS INGRESOS</b>	<b>865,355.34</b>	<b>6.74</b>	<b>5,981,224.05</b>	<b>4.65</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>12,829,963.16</b>	<b>100.00</b>	<b>128,755,286.38</b>	<b>100.00</b>
<i>Total Ingresos</i>	<b>12,829,963.16</b>	<b>100.00</b>	<b>128,755,286.38</b>	<b>100.00</b>
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,701,913.98	44.44	66,383,118.02	51.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,091,257.85	8.51	5,376,527.52	4.18
SERVICIOS GENERALES	3,668,609.36	28.59	26,345,558.38	20.46
<b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,461,781.19</b>	<b>81.54</b>	<b>98,105,203.92</b>	<b>76.20</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	95,008.26	0.74	1,568,336.22	1.22
<b>Total TRANSFERENCIAS</b>	<b>95,008.26</b>	<b>0.74</b>	<b>1,568,336.22</b>	<b>1.22</b>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	1,862,142.30	14.51	8,639,970.12	6.71
<b>Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,862,142.30</b>	<b>14.51</b>	<b>8,639,970.12</b>	<b>6.71</b>
<b>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,418,931.75</b>	<b>96.80</b>	<b>108,313,510.26</b>	<b>84.12</b>
<i>Total Egresos</i>	<b>12,418,931.75</b>	<b>96.80</b>	<b>108,313,510.26</b>	<b>84.12</b>
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<b>411,031.41</b>	<b>3.20</b>	<b>20,441,776.12</b>	<b>15.88</b>

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTR. TIRSO JUAN ORBAZ CORAL  
RECTOR

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**ORIGEN**

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	45,738,000
SUBSIDIO ESTATAL	29,526,029
FADOEES	11,076,998
INGRESOS PROPIOS	12,950,979
INGRESOS ESPECIFICOS	11,342,797
OTROS INGRESOS	5,659,980
	<b>116,616,026</b>

**APLICACIÓN**

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	5,336,814
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	36,228,877
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	38,179,770
FADOEES	7,084,723.61
INGRESOS PROPIOS	10,268,646
ESPECIFICOS	7,911,524
OTROS GASTOS	8,639,970
	<b>120,735,048</b>

**EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** (6,300,033)

**TOTAL DE EFECTIVO GENERADO** -2,181,011

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 28,448,453

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 26,267,442

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR



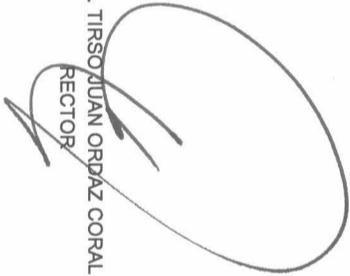
**Universidad**  
**del Caribe**

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO  
CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
PATRIMONIO INTEGRADO EN OCTUBRE 2013	4,462,047.99				4,462,047.99
<b>SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013</b>	<b>258,791,447.91</b>	<b>3,302,631.68</b>		<b>7,316,388.21</b>	<b>269,410,467.80</b>

  
L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
MTRO. TIRSO JUAN ORDEZ CORAL  
RECTOR







**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
AL 30 DE NOVIEMBRE 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			\$ 86,341,026.54	88%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$ 14,093,062.00			\$ 13,620,474.25	97%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>112,100,558.00</b>			<b>99,961,500.79</b>	<b>89%</b>
<b>ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>ESTIMACION ANUAL</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>RECAUDADO</b>	<b>AVANCE DE RECAUDACION</b>
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					
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>					
<b>NO TRIBUTARIOS</b>					
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>					
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 112,100,558.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 99,961,500.79</b>	

Nota 1: Se agrego en el rubro Fuente de Ingreso, el concepto con el numero XI INGRESOS POR GESTION, ya que la universidad obtiene ingresos propios  
 Nota 2: En el presente periodo se agrego el importe del Fondo FADOES recibido en el mes de Junio de este año, en el rubro IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
 Nota 3: El recurso de FADOES que se encuentra en la parte ministrada no se encuentra dentro de la columna "Ley de Ingresos Estimada" ya que no es un recurso que se conforme dentro del Presupuesto Autorizado Anual, por lo tanto el porcentaje que refleja la Columna "Avance de recaudacion" contempla dicho Fondo e incrementa significativamente dicho rubro.

L.C. RICARDO BRAVO BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

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

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha deposito	Observaciones
07-Ene	553	Federal	Enero	PIFI 2012	1000	343,113.45	343,113.45	26-Feb	
15-Ene	554	Federal	Enero	Servicios Personales	2000	4,790,899.00	4,790,899.00	25-Ene	
15-Ene	555	Federal	Enero	Materiales y Suministros	3000	66,305.00	66,305.00	25-Ene	
15-Ene	556	Federal	Enero	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	1,589,796.00	1,589,796.00	25-Ene	
15-Ene	557	Federal	Enero	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	93,000.00	93,000.00	25-Ene	
08-Feb	558	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	2,083,299.00	2,083,299.00	28-Feb	
08-Feb	559	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	80,080.00	80,080.00	28-Feb	
08-Feb	560	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	3000	1,068,597.00	1,068,597.00	28-Feb	
08-Feb	561	Federal	Febrero	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	4000	29,024.00	29,024.00	28-Feb	
08-Mar	562	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	3,579,138.00	3,579,138.00	15-Mar	
08-Mar	563	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	104,928.00	104,928.00	15-Mar	
08-Mar	564	Federal	Marzo	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	1,633,500.00	18-Jun	
26-Abr	566	Federal	Mayo	Servicios Personales	1000	3,167,297.00	3,167,297.00	24-May	
26-Abr	567	Federal	Mayo	Servicios Personales	3000	99,703.00	99,703.00	24-May	
27-May	568	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	3,663,819.00	3,663,819.00	18-Jun	
27-May	569	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	190,061.00	190,061.00	18-Jun	
27-May	570	Federal	Junio	Materiales y Suministros	3000	1,156,946.00	1,156,946.00	18-Jun	
27-May	571	Federal	Junio	Servicios Personales	3000	1,000,000.00	1,000,000.00	18-Jun	
05-Jun	572	Federal	Junio	FADOEES	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	Materiales y Suministros	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 Personales	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	Agosto	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	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	
12-Sep	587	Federal	Septiembre	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	14-Nov	
01-Nov	591	Federal	Noviembre	Servicios Personales	1000	580,139.00	580,139.00	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	

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

BALANZA DE COMPROBACION  
DIFERENCIA

45,738,000.00  
12,420,117.45

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

1,000,000.00  
343,113.45  
11,076,998.00  
12,420,117.45



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 (RENTAS 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	8/4	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Qna (RENTENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep-13
08-Ene	8/5	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	Pendiente	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 nomina	3000	132,152.00	Pendiente	
15-Ene	883	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	19,856.00	19,856.00	31-Ene-13
05-Feb	884	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,328,699.50	1,328,699.50	15-Feb-13
05-Feb	885	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (RENTENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	1,328,699.50	1,328,699.50	28-Feb-13
05-Feb	886	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,328,699.50	1,328,699.50	12-Sep-13
05-Feb	887	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (RENTENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep-13
05-Feb	888	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep-13
05-Feb	889	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep-13
05-Feb	890	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros básicos	2000	58,078.00	Pendiente	
05-Feb	891	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 1 Qna	2000	25,700.00	Pendiente	
05-Feb	892	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 2 Qna	2000	25,700.00	Pendiente	
05-Feb	893	Estatal	Febrero	Servicios Generales básicos	3000	289,674.00	Pendiente	
05-Feb	894	Estatal	Febrero	Servicios Generales 1 Qna	3000	263,393.00	Pendiente	
05-Feb	895	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2 Qna	3000	263,393.00	Pendiente	
05-Feb	896	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2% sobre nomina	3000	19,856.00	19,856.00	28-Feb-13
08-Mar	897	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,340,044.00	1,340,044.00	15-Mar-13
08-Mar	898	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,345,232.00	1,345,232.00	26-Mar-13
08-Mar	899	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (RENTENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	87,787.50	87,787.50	12-Sep-13
08-Mar	900	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (RENTENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep-13
08-Mar	901	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep-13
08-Mar	902	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep-13
08-Mar	903	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros básicos	2000	51,009.00	Pendiente	
08-Mar	904	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 1 Qna	2000	15,645.00	Pendiente	
08-Mar	905	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 2 Qna	2000	15,645.00	Pendiente	
08-Mar	906	Estatal	Marzo	Servicios Generales básicos	3000	430,216.00	Pendiente	
08-Mar	907	Estatal	Marzo	Servicios Generales 1 Qna	3000	253,892.50	Pendiente	
08-Mar	908	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2 Qna	3000	253,892.50	Pendiente	
08-Mar	909	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2% sobre nomina	3000	19,856.00	19,856.00	26-Mar-13
21-Mar	910	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,238,596.00	1,238,596.00	12-Abr-13
21-Mar	911	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,238,596.00	1,238,596.00	29-Abr-13
21-Mar	912	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (RENTENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	92,578.00	92,578.00	12-Sep-13
21-Mar	913	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (RENTENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)	1000	100,172.50	100,172.50	12-Sep-13
21-Mar	914	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	89,080.00	89,080.00	12-Sep-13
21-Mar	915	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (IMSS MAS INFONAVIT)	1000	89,445.50	89,445.50	12-Sep-13
21-Mar	916	Estatal	Abril	Materiales y Suministros básicos	2000	39,509.00	Pendiente	
21-Mar	917	Estatal	Abril	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	14,058.00	Pendiente	
21-Mar	918	Estatal	Abril	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	14,058.00	Pendiente	
21-Mar	919	Estatal	Abril	Servicios Generales básicos	3000	452,716.00	Pendiente	
21-Mar	920	Estatal	Abril	Servicios Generales 1 Qna	3000	135,903.00	Pendiente	
21-Mar	921	Estatal	Abril	Servicios Generales 2 Qna	3000	135,903.00	Pendiente	
26-Abr	922	Estatal	Mayo	Servicios Generales 2% sobre nomina	3000	18,453.00	18,453.00	29-Abr-13
26-Abr	923	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,296,806.00	1,296,806.00	14-May-13
26-Abr	924	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,296,802.00	1,296,802.00	30-May-13
26-Abr	925	Estatal	Mayo	Servicios Personales FONDO DE AHORRO	1000	46,610.00	Pendiente	
26-Abr	926	Estatal	Mayo	Servicios Personales IMSS	1000	98,371.00	Pendiente	
26-Abr	927	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

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

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito
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
27-May	935	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,273,206.00	1,273,206.00	18-Jun-13
27-May	936	Estatal	Junio	Servicios Personales FONDO DE AHORRO	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	17,050.00	17,050.00	11-Jul-13
27-May	947	Estatal	Junio	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	972,782.00	972,782.00	14-Ago-13
27-May	948	Estatal	Junio	Prima Vacacional 1er Semestre 2013	1000	130,017.00	130,017.00	12-09 y 18-10-13
27-May	949	Estatal	Junio	Servicios Personales ISR e ISPT	1000	1,229,135.50	1,229,135.50	19-Jul-13
27-May	950	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,229,135.50	1,229,135.50	30-Jul-13
09-Jul	951	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	68,894.00	Pendiente	
09-Jul	952	Estatal	Julio	Servicios Personales FONDO DE AHORRO	1000	110,206.00	110,206.00	18-Oct-13
09-Jul	953	Estatal	Julio	Servicios Personales IMSS	1000	14,375.00	Pendiente	
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 básicos	2000	35,482.00	Pendiente	
09-Jul	958	Estatal	Julio	Materiales y Suministros no básicos 1 quinc	2000	14,375.00	Pendiente	
09-Jul	959	Estatal	Julio	Materiales y Suministros no básicos 2 quinc	3000	14,375.00	Pendiente	
09-Jul	960	Estatal	Julio	Servicios Generales básicos	3000	294,998.00	Pendiente	
09-Jul	961	Estatal	Julio	Servicios Generales 1 no básicos quinc	3000	175,482.50	Pendiente	
09-Jul	962	Estatal	Julio	Servicios Generales no básicos 2 quinc	3000	175,482.50	Pendiente	
09-Jul	963	Estatal	Julio	Servicios Generales 2% sobre nómina	3000	17,050.00	17,050.00	30-Jul-13
14-Ago	964	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,059,877.26	1,059,877.26	02-Sep-13
14-Ago	965	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,348,027.61	1,348,027.61	04-Sep-13
14-Ago	966	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,593.62	Pendiente	
14-Ago	967	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,610.00	Pendiente	
14-Ago	968	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	61,502.25	61,502.25	18-Oct-13
14-Ago	969	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	61,089.85	61,089.85	18-Oct-13
14-Ago	970	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	18,260.70	18,260.70	18-Oct-13
14-Ago	971	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	30,464.30	30,464.30	18-Oct-13
14-Ago	972	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	9,531.00	9,531.00	18-Oct-13
14-Ago	973	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	51,612.00	51,612.00	18-Oct-13
14-Ago	974	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	45,970.38	45,970.38	18-Oct-13
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	
12-Sep	984	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,284,299.15	1,284,299.15	14-Oct-13

Fecha	No Recibido	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito
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	46,610.00	Pendiente	
12-Sep	988	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (MSS)	1000	62,464.95	62,464.95	18-Oct-13
12-Sep	989	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (MSS)	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	
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 (MSS)	1000	62,464.95	62,464.95	20-Nov-13
31-Oct	1029	Estatal	Octubre	Servicios Personales 2 Qna (MSS)	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 no básicos 2 Qna	2000	12,475.00	Pendiente	
31-Oct	1039	Estatal	Octubre	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	286,998.00	Pendiente	
31-Oct	1040	Estatal	Octubre	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	175,050.50	Pendiente	
31-Oct	1041	Estatal	Octubre	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	150,250.50	Pendiente	



Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito
31-Oct	1042	Estatal	Octubre	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	17,050.00	pendiente	
31-Oct	1043	Estatal	Octubre	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	40,000.00	pendiente	
30-Nov	1044	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,232,848.61	pendiente	
30-Nov	1045	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,113,954.82	pendiente	
30-Nov	1046	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,282.20	pendiente	
30-Nov	1047	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,701.36	pendiente	
30-Nov	1048	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 Qna (MSS)	1000	62,219.24	pendiente	
30-Nov	1049	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 Qna (MSS)	1000	60,806.32	pendiente	
30-Nov	1050	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 Qna (INFORNAVIT)	1000	18,436.42	pendiente	
30-Nov	1051	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 2 Qna (INFORNAVIT)	1000	30,288.58	pendiente	
30-Nov	1052	Estatal	Noviembre	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	9,674.92	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	Material 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	2000	12,475.00	pendiente	
30-Nov	1059	Estatal	Noviembre	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	453,998.00	pendiente	
30-Nov	1060	Estatal	Noviembre	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	130,422.50	pendiente	
30-Nov	1061	Estatal	Noviembre	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	166,113.50	pendiente	
30-Nov	1062	Estatal	Noviembre	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	17,050.00	pendiente	
30-Nov	1063	Estatal	Noviembre	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	40,000.00	pendiente	

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

40,995,793.57

29,526,028.54

BALANZA DE COMPROBACION  
DIFERENCIA

40,995,793.57  
11,469,765.03

INTEGRACION DE DIFERENCIA:  
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)

11,469,765.03  
11,469,765.03

UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS  
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,908,702.94	4,280.00	2,140.00	-	6,663.00	1,388,860.00	364,210.00	3,725,062.31	-	-	-	10,391,358.25
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	967,560.00	660.00	-	-	-	-	-	-	968,220.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	1,356.00	-	-	-	4,746.00	339.00	-	-	-	-	-	6,441.00
CERTIFICACION	2,375.00	475.00	1,425.00	-	950.00	1,425.00	950.00	1,575.00	1,900.00	475.00	950.00	12,500.00
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	17,056.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-	1,086.00	-	-	-	-	1,086.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	57,732.00	16,864.00	2,572.00	4,896.00	42,500.00	3,332.00	10,268.00	23,986.00	28,424.00	3,261.00	6,936.00	200,771.00
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	78,646.00
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	726,468.50
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	-	80.00
	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	13,620,474.25

# CTA	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0029	Ordaz Coral Tiroso Juan	5,100.00	5,100.00				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0035	Ordaz Coral Tiroso Juan	3,400.00	3,400.00				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0036	Lopez Morzanho Francisco	1.77	1.77				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0038	Zimna Piotrowska Helina Zofia	184.16	184.16				Gastos por comprobar
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0039	Garcia Ayala Alejandro	231.00	231.00				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0010	Herrera Robles Miguel Angel	153.88	153.88				Gastos por comprobar
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0024	Rebolledo Espinoza Rosana Carolina	153.88	153.88				Gastos por comprobar
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0025	Diaz Castillo Luis Alberto	186.91	186.91				Gastos por comprobar
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0027	Cuevas Caballero Vivial del Carmen	153.88	153.88				Gastos por comprobar
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0038	Angiers Reyna Sandra	153.88	153.88				Gastos por comprobar
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0039	Tee Sanchez Luis Gerardo	312.78	312.78				Gastos por comprobar
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0001	Martinez Casas Mario Gabriel	32.80	32.80				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0002	Ceballos Povedano Fostiluz	199.91	199.91				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0004	Hernandez Von Wobeser Lorena	115.81	115.81				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-41-0001	Garcia Rosas Marina Isabel	886.18	886.18				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-43-0001	Laguinas Puls Sergio	304.88	304.88				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-45-0002	Cobos del Angel Diana del Pilar	48.89	48.89				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-1-0005	Alvarez Estrada Jose Enrique	54.00	54.00				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-1-0012	Trejo Sanchez Joel Antonio	18.15	18.15				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-1-0005	Sosa Ferreira Ana Priscila	5,485.70	5,485.70				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0004	Castillo Galeana Abelardo	298.00	298.00				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0007	Mccoy Cador Christine Elizabeth	626.00	626.00				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0002	Jimenez Marquez Maria del Pilar	14,567.06	14,567.06				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0002	Cazal Ferreira Alejandra	1,074.98	1,074.98				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0005	Rodriguez Ogas Sabrina Ivonne	101.12	101.12				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-3-41-0005	Gomez Kiri Irma Leticia	330.00	330.00				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-3-41-0006	Basto Cohnu Gabriel	140.50	140.50				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-2-5-1-3-41-0007	Can Valencia Manuel Jesus	17.00	17.00				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-09-0003	Izquierdo Sanchez Ceilina	1,610.80	1,610.80				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-09-0006	Torres Aldana Susana	38.50	38.50				Gastos por comprobar por viaticos
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-1-0002	Payan Najera Silvia	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-1-0003	Armenta Arancea Mijail	500.00	500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0001	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-31-0001	Berlitz Neva Ruby	500.00	500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0001	Canul Pech Maria Cristina	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0001	Diaz Castillo Luis Alberto	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0010	Azueta Ruiz Maria Luisa	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0001	Chi Chan Natanael	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0002	Pérez Silva Delio	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0004	Dzib Chuc Sergio Manuel	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0006	Sanchez Gonzalez Maria Flor	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0007	Chuc Dzul Berta Elizabeth	500.00	500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0009	Can Chan Emmelindo	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-21-0005	Tamay Chuc Rafael	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-21-0005	Gonzalez Gonzalez Patricia	3,225.00	3,225.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-31-0003	Angers Reyna Sandra	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-41-0001	Rebolledo Espinoza Rosana Carolina	7,000.00	7,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-41-0001	Silva Alcázar Jorge Alfredo	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-41-0003	Ochoa Guerrero Veronica Elizabeth	7,500.00	7,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-41-0003	Peregrina Oropeza Karla	10,494.66	10,494.66				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0001	Torres Aldana Maria Isis	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0005	Sanccen Nahual Deivin Antonio	200.00	200.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0006	Alfaro Garcia Pedro Joaquin	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	22,000.00	22,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina

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

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS		
1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-21-00001	Garnica Ortiz Lazrmin	20,000.00	20,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
		-					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>							
1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-00-00001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00				120,000.00	Recursos Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial	
1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-00-00002	Subsidio Estatal Ordinaro	15,919,467.17	15,919,467.17				Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado	
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-00000	Cuentas por Cobrar Alumnos	326,142.99	326,142.99				Convenios por Inscripciones por cobrar a los alumnos	
1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-00000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	785,467.64	785,467.64				Se aplica en el pago de Impuestos del mes.	
	<b>TOTAL</b>	<b>17,297,481.88</b>	<b>17,177,481.88</b>			<b>120,000.00</b>		

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 \$ 15,919,467.17, de los cuales \$ 4,449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012 y \$ 11,469,765.03 al ejercicio 2013.

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

Deudores Diversos 16,512,014.24

Gastos por comprobar 146,404.08  
Fondo Quintana ROO 120,000.00  
Subsidios No Ministrados 15,919,467.17  
Cuentas por cobrar alumnos 326,142.99

Contribuciones por recuperar a corto plazo 785,467.64

Total del Rubro 17,297,481.88

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

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>						
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0001	Alumnos Universidad del Caribe	2,640.00				2,640.00	Pago de alumnos con fichas erroneas
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0083	Instituto Mexicano del Seguro Social	24,315.05			10,824.08	44,005.43	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
	<b>TOTAL</b>	<b>27,400.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,824.08</b>	<b>47,090.43</b>	

UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL MES DE: NOVIEMBRE 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	234,874.30	234,874.30				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0002	ISR Asimilados a Salarios	2,285,527.18	2,285,527.18				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0003	ISPT	3,305,699.29	3,305,699.29				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0004	IMSS	1,969,840.79	1,969,840.79				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0005	SAR	1,002,532.15	1,002,532.15				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0006	INFONAVIT	1,382,372.16	1,382,372.16				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0007	AMORTIZACION INFONAVIT	112,218.74	112,218.74				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	54,139.00	54,139.00				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0009	Fondo de Ahorro	1,015,213.23	1,015,213.23				Retenciones por prestaciones
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal	1,015,213.23	1,015,213.23				Prestacion
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00-0013	Pension 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
	<b>TOTAL</b>	<b>15,209,277.18</b>	<b>15,209,277.18</b>	-	-	-	

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

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	PROGRAMAS DE APOYO						
2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	1,909,798.49	1,909,798.49			-	Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	366,660.99	366,660.99				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	140,657.15	140,657.15			-	Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	2,417,116.63	2,417,116.63	-	-	-	

## ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Secretaria de Educación y Cultura, creada por Decreto dado por el Ejecutivo del Estado el día 15 de septiembre de 2000.

La Universidad del Caribe se encuentra en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de que se pueden establecer en el País y en el Estado las oficinas y unidades educativas y académicas dependientes de la misma Universidad que se consideren necesarias para la realización de sus objetivos.

La Universidad del Caribe se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la Ley de Educación del Estado, por el Decreto de Creación, por sus estatutos, reglamento, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

La Universidad del Caribe tendrá por objeto general, impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación superior en sus niveles de profesional asociado, licenciatura, posgrado, así como formular, organizar, fomentar y realizar investigación científica, humanística y tecnológica; realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional.

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44



Cumplirá con su objeto de acuerdo con los planes nacionales y estatales de educación e investigación, de conformidad con los requerimientos sociales, económicos y ambientales del Estado y del País.

El patrimonio de la Universidad del Caribe estará constituido por:

- I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos que por cualquier título legal obtenga la Universidad del Caribe;
- II. Los ingresos propios que perciba como resultado de las actividades que realice en cumplimiento de sus objetivos o que pueda obtener por cualquier otro medio legal;
- III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal y estatal;
- IV. Las donaciones, herencias, legados y demás aportaciones permanentes, periódicas o eventuales que reciba del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública o de alguna otra Dependencia, así como de las que reciba de fundaciones, instituciones, empresas y particulares;
- V. Los fondos derivados de fideicomisos e impuestos especiales, municipales o estatales, para el impulso y sostenimiento de la propia Universidad del Caribe;
- VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus rentas de bienes y valores, derechos, patentes, marcas, derechos de autor y propiedad industrial constituidos a su favor; y
- VII. También serán considerados como parte de su patrimonio, los recursos que se obtengan por la enajenación de sus bienes, sujeto a los criterios que determinen las leyes de la Universidad del Caribe bajo la supervisión estricta del comisario.

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

## **2. Bases Específicas de Contabilización preparación de Estados Financieros y registro de operaciones**

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

Estado de Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

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

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

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

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

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

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

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

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

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44



### 3. De Presentación:

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

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

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

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

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

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

#### 4. Generales:

En la Balanza de Comprobación al 30 de Noviembre 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 \$ 15, 919,467.17, de los cuales \$ 4,449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012 y \$ 11, 469,765.03 al ejercicio 2013. Cabe aclarar que al cierre de estos Estados Financieros no se ha recibido oficio por Reducción del Presupuesto Estatal del 2012.

Se recibieron ministraciones Federales en el mes por \$ 6, 534,000.00, y \$ 2, 755,382.08 de ministraciones Estatales en la cuenta contable 4-2-2-1-04-1.

En la cuenta contable 4-1-7-2 se incluyen los Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, se obtuvieron \$ 19,268.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



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