

### UNIVERSIDAD DEL CARIBE

### **ESTADOS FINANCIEROS**

OCTUBRE 2013



### ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

LAI		0	г.
IIV	IJ		

### **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



### UNIVERSIDAD DEL CARIBE Estado de Posición Financiera al 31 de Octubre de 2013

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,000.00 29,477,465.13 16,766,122.13 824,585.81	29,497,465.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Total PASIVO CIRCULANTE	16,604,116.13 4,149,040.88	20,753,157.01
ANTICIPO A PROVEEDORES  Total ACTIVO CIRCULANTE	_	47,088,173.07	Total PASIVO	-	20,753,157.01
			SUMA DEL PASIVO	-	20,753,157.01
			CAPITAL		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES TERRENOS	28,473,300.00	205,835,514.99	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
EDIFICIOS BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	177,362,214.99 19,793,501.96 (1,755,554.00)	57,063,581.46	APORTACIONES PATRIMONIO GENERICO PATRIMONIO ESPECIFICO	234,607,724.21 24,183,723.70	258,791,447.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE	37,098,098.09 (7,845,274.00) 566,400.00		Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	_	258,791,447.91
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS BIENES MUEBLES	(141,600.00) 10,381,934.41		PATRIMONIO GENERADO		
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE ACTIVOS DIFERIDOS	(1,033,925.00) 6,550.00	6,550.00 200,550.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,619,019.89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00		Total PATRIMONIO GENERADO	/,	10,619,019.89
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	-	263,106,196.45	Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		269,410,467.80
			Utilidad o Perdida del Ejercicio		20,030,744.71
Total ACTIVO	-	310,194,369.52	SUMA DEL CAPITAL		289,441,212.51
SUMA DEL ACTIVO	-	310,194,369.52	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	_	310,194,369.52
L.C. RICARDO CILAVEZ ARAYO			MTRO. T	TRSO JUAN ORDAZ CO	) DRAL

NOTAS:

EL IMPORTE DE LOS DEUDORES DIVERSOS, ESTA CONFORMADO EN LA MAYORIA, POR LAS MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013.
EL IMPORTE REFLEJADO EN LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SE REFIERE A LOS IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES DEL EJERCICIO 2012 Y 2013 PENDIENTES DE PAGO.



### UNIVERSIDAD DEL CARIBE

### Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2013

	Periodo	Periodo %	% Acumulado	Acumulado %	%
Ingresos					
INGRESOS					
INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,884.00	0.39	13,601,206.25	11.73	
Total INGRESOS DE GESTIÓN	33,884.00	0.39	13,601,206.25	11.73	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS	8,052,268.71	93.08	97,208,248.26	83.85	
Total PARTICIPACIONES	8,052,268.71	93.08	97,208,248.26	83.85	
OTROS INGRESOS					
INGRESOS FINANCIEROS	21,780.60	0.25	305,494.17	0.26	
OTROS INGRESOS	542,985.46	6.28	4,810,374.54	4.15	
Total OTROS INGRESOS	564,766.06	6.53	5,115,868.71	4.41	
Total INGRESOS	8,650,918.77	100.00	115,925,323.22	100.00	
Total Ingresos	8,650,918.77	100.00	115,925,323.22	100.00	
Egresos					
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES	6,321,854.02	73.08	60,681,204.04	52.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,399,479.29 2,865,296.53	16.18 33.12	4,285,269.67 22,676,949.02	3.70 19.56	
SERVICIOS GENERALES		_			
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,586,629.84	122.38	87,643,422.73	75.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100 001 07	0.40	4 470 007 00	4.07	
AYUDAS SOCIALES	189,204.67	2.19	1,473,327.96	1.27	
Total TRANSFERENCIAS	189,204.67	2.19	1,473,327.96	1.27	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	700 770 74	0.00	6 777 997 99	5.85	
OTROS GASTOS	798,778.74	9.23	6,777,827.82	_	
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	798,778.74	9.23	6,777,827.82	5.85	
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,574,613.25	133.80	95,894,578.51	82.72	
Total Egresos	11,574,613.25	133.80	95,894,578.51	82.72	
Utilidad (o Pérdida)	(2,923,694.48)	-33.80	20,030,744.71	17.28	
	,,	-			

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO COORDINADOR ADMINISTRATIVO MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL RECTOR



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

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

### ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	39,204,000
SUBSIDIO ESTATAL	26,770,646
FADOEES	11,076,998
INGRESOS PROPIOS	12,931,711
INGRESOS ESPECIFICOS	9,521,139
OTROS INGRESOS	4,810,375
	104,620,363

### APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	4,501,897
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	32,342,913
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	35,348,473
FADOEES	4,801,612.98
INGRESOS PROPIOS	9,761,777
ESPECIFICOS	6,861,975
OTROS GASTOS	6,777,828
	105.198.088

### EFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

471,287 1,049,012

28,448,453

29,497,465

### TOTAL DE EFECTIVO GENERADO

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO COORDINADOR ADMINISTRATIVO MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL RECTOR



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

269,410,467.80	7,316,388.21	3,302,631.68	258,791,447.91	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
4,462,047.99			4,462,047.99	PATRIMONIO INTEGRADO EN OCTUBRE 2013
3,302,631.68	4,587,465.44	(4,587,465.44) <b>3,302,631.68</b>		TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012
261,645,788.13	2,728,922.77	4,587,465.44	254,329,399.92	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
TOTAL DEL PATRIMONIO	ICIT RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT DEFICIT	PATRIMONIO	









DEPARTAMENTO DE CO

		CONTROL PRESUPUESTAL
31 DE OCTUBRE DE 2013	Periods	: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
PHUMANO	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	

	ACCURAGE OF LA CINDING MINISTRALINA.		MES DE LOCHUBRE				WOUNT THROUGHT AFTER	We findly transport to the property of the pro	O THE ST PAY OF SCHOOL	Oct and to		
CAPTULO	PARTESA	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	PRESUPUESTO	EMPORTE	IMPORTE	NABIACIÓN NABIACIÓN	OHNT-HINSHG THU BLHOGHI	PAROLE	Off. 38.45.1 31.80dW	TRANSFERENCIAS	ENCAS	VARDACIÓN
NÚMERO	SHRYON		AUTORIZADO DEL	MENETRADO	EJERCIDO		AUTORIZADO BEL PERHIDO			CARGO	ABONO	
	MAESTRIAS										5	
1000	SERVICIOS PERSONALES		,	1		Y	н	,	ū			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					i	3		9			
3000	SERVICIOS GENERALES		,	115,451.38		115,451.38	66,783.55	425,433.17	425,433.17			0.00
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		,	,	,	9	9	sto	*			1
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES					3			ē			i
	SUMA			115,451.38		115,451.38	66,783.55	425,433.17	425,433.17			0.00
	PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE											
1000	SERVICIOS PERSONALES		/42		e		ñ	,	¥			¥
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					¥.	X		K			9
3000	SERVICIOS GENERALES			,		ī	×	2,475,140.99	2,475,140.99			9
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS			,		Y	j.	,	5			6
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		,	,		7	,		100			Ü
	SUMA					,		2,475,140.99	2,475,140.99			E
	OTROS GASTOS/INGRESOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES			24.0	10	0	16		X			ï
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			6	e	1	×		7			ū
3000	SERVICIOS GENERALES			622,154.33	798,778.74	176,624.41	x	2,054,856.40	3,877,253.66	1,822,397.26		0.00
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS				,	¥	*		1			36
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES					,	7					×
	SUMA			622,154.33	798,778.74 -	176,624.41	,	2,054,856.40	3,877,253.66	1,822,397.26		0.00
	SUMAS TOTALES	112,100,558.00	9,267,574.75	8,650,918.77	11,728,430.84	3,077,512.07	108,928,262.89	105,196,879.61	100,403,025.17	23,771,762.53	23,771,762.53	4,793,854.44

	Nota 3:									Nota 2:				Nota 1:
del Año 2012, por imp	En el Estado de Situ		5000	4000	3000	2000	1000	Capitulo	anteriores de Enero, y que se encuentra	En el presente perio		Activo específico	Activo generico	La utilidad o perdida
del Año 2012, por importe de \$2,183,196.84 a cuenta del saldo que se tene pendente de Ministrar, quedando por recibir el importe de \$7,783,776.88 al derre del presente periodo.	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	10,635,464.54	0.00	120,000.00	6.593.962.00	700.988.00	3.220.514.54	Importe Ministración pendiente	anteriores de Enero, Febrero, Marzo, Abril "Mayo, Julno, Julio "Agosto y Septembre y contemplando las ministraciones y correcciones en rectios en el presente periodo en curso de dichos adeudos y que se encuentran debidamente provisionados, registrados en los Estados Financieros contables se tiene un importe total adeudado de \$10,635,484,54 pesos por el presente ejercicio.	En el presente período, el Subsidio Estatal Ordinario, no ministro lo que corresponde por importe de \$3,574,056,00, así acumulando dicho importe con las ministraciones pendientes de los períodos	4.508.446.72	3.654,744.97	853.701.75	La utilidad o perdida contempla la adquisición de Activo Fijo en los periodos.
17 00														P0000000

Nota 4:

Por lo que en los meses siguientes en que se perciban las ministraciones se realizaran los reintegros de dichos fondos.

En el presente periodo, Octubre, se utilizaron recursos por importe de \$1,535,298.60, para cubrir los deficits presupuestales en los diferentes fondos

En el Periodo de Junio se utilizaron los recursos del fondo FADOES, por importe de \$3,703,454.08, para cubrir los deficilis presupuestales en el Capítulo 1000 del Subeldio Estatal Ordonario

En el presente período se recibio el importe de \$212,559.00 a cuenta del importe amba mencionado que se encuentra provisiónado, por lo que el nuevo importe que queda como adeudo es de \$7,571,117.88

En el presente período de Septiembre se recibe el importe de \$2,152,559.49 a cuenta del saldo por ministrar del Epricicio 2012, por lo que el nuevo saldo actual a la facha asciende de \$5,418,418.40







31 DE OCTUBRE DE 2013

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

7 067 677 36	4.195.170.45	10 707 577 94	12 501 205 25	12 371 071 00		000					
912,306.08	720,023.41	853,701.75	1,045,984.42	1,083,810.00	54,970.58	57,576.39 -	2,605.81	53,300.00	1,083,810.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OUUC
643,022.00	243,022.00	287,659.40	708,830.80	704,512.00	21,334.13	23,100.00 -	1,765.87		734,464.00	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	4000
4,266,526.43	2,419,847.23	8,286,787.72	10,133,466.92	9,092,828.00	419,017.97	444,262.97	25,245.00	903,684.00	10,499,920.00	SERVICIOS GENERALES	3000
1,245,772.85	812,277.81	1,279,429.07	1,712,924.11	1,489,921.00	153,958.92	158,226.24 -	4,267.32	120,238.00	1,774,868.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2000
		,	7		,		,			SERVICIOS PERSONALES	1000
										INGRESOS PROPIOS	
3,946,855.47	9,506,781.91	32,197,136.51	26,770,646.46	37,354,673.00	76,308.20	3,417,726.87	3,494,035.07	3,574,056.00	49,003,748.00	SUMAS TOTALES FONDEOS ESTATALES	
3,946,855.47	9,506,781.91	32,197,136.51	26,770,646.46	37,354,673.00	76,308.20	3,417,726.87	3,494,035.07	3.574,056.00	49,003,748.00	SUMA	
				- 00:000,021				40,000.00	200,000.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000
	315,359.21	503,962.21	188,523.00	5,707,198.00	40,333.00	57,383.00	17,050.00	629,349.00	7,766,477.00	JEN VICTOS GENERALES	4000
	215 250 21	50308331	100 623 00	700,988.00		57 303 00	17 050 00	56,250.00	804,918.00	MATERIALES & SUMINISTROS	3000
3,946,855.47	9,191,422.70	31,693,154.30	26,582,023.46	29,826,487.00	116,641.20	3,360,343.87	3,476,985.07	2,848,457.00	40,232,353.00	SERVICIOS PERSONALES	1000
										SUBSIDIO ESTATAL	
	,	650,372.56	650,372.56	650,372.56		116,582.16	116,582.16	116,582.16		SUMA	
		5,199.00	5,199.00	5,199.00		,	,			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000
			3							INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	4000
		631,284.06	631,284.06	631,284.06	,	116,582.16	116,582.16	116,582.16		SERVICIOS GENERALES	3000
		13,889.50	13,889.50	13,889.50		v		,		MATERIALES Y SUMINISTROS	2000
			ž.		e	a		c		SERVICIOS PERSONALES	1000
										CONACYT	
ı č		2,440,630.61	2,440,630.61	2,440,630.61		393,584.06	393,584.06	393,584.06		SUMA	
		221,414.52	221,414.52	221,414.52		10,573.00	10,573.00	10,573.00		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000
		700,195.19	700,195.19	700,195.19	,	103,400.00	103,400.00	103,400.00		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	4000
		1,287,197.52	1,287,197.52	1,287,197.52	,	258,320.82	258,320.82	258,320.82		SERVICIOS GENERALES	3000
		231,823.38	231,823.38	231,823.38	,	21,290.24	21,290.24	21,290.24		MATERIALES Y SUMINISTROS	2000
			,			r	£			SERVICIOS PERSONALES	1000
										PROMEP	
e	2	6,497,595.17	6,497,595.17	6,497,595.17		839,130.53	839,130.53	839,130.53		SUMA	
		2,500,010.10	2,500,010.10	2,500,010.10		80,541.20	80,541.20	80,541.20		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000
		352,113.53	352,113.53	352,113.53	0	42,624.83	42,624.83	42,624.83		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	4000
		3,125,068.40	3,125,068.40	3,125,068.40	0	693,709.21	693,709.21	693,709.21		SERVICIOS GENERALES	3000
		520,403.14	520,403.14	520,403.14	,	22,255.29	22,255.29	22,255.29		MATERIALES Y SUMINISTROS	2000
		o .		,			X			SERVICIOS PERSONALES	1000
		741004000000000000000000000000000000000		200000000000000000000000000000000000000	6-6-14-TO6-00	-0717/704000	000000000000000000000000000000000000000	240000000	DONOL LODOLL	PIFI 2012	
12 757 279 70	8 747 417 91	41 131 884 24	00.808.085.05	49 547 137 00	221212100	00.01.0001	3 767 000 00	3 767 000 00	40 002 740 00	STIMAS TOTALES FONDOS FEDERALES	
5.238.752.68	3.703.454.08	5.729.734.27	11 076 998 00	11 076 998 00	1 952 919 80	1 952 919 80 -	3,127.00		0	SUMA	5000
		928 121 35	928 121 35	335 075 30	0 00	5 197 00	5 197 00	r - 19		BIENES MIJERI ES E INMIJERI ES	5000
5,238,752.68	3,703,454.08	2,173,722.16	7,520,985.89	10,741,922.61	1,952,919.80	71,767.40 -	1,881,152.40			SERVICIOS GENERALES	3000
		1,900,690.76	1,900,690.76	,	,	1,148,825.40	1,148,825.40	,	8	MATERIALES Y SUMINISTROS	2000
		727,200.00	727,200.00		x	727,200.00	727,200.00			SERVICIOS PERSONALES	1000
										FADOES	
7,518,527.02	4,543,958.83	35,402,150.29	39,204,000.00	38,470,139.00	259,543.08	3,526,543.08 -	3,267,000.00	3,267,000.00	49,003,748.00	SUMA	
		,	¥	,	e.	8	i.		£	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000
,	r.	133,359.84	200,000.00	200,000.00	896.16	20,079.84	20,976.00	20,976.00	200,000.00	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	4000
1,500,000.00	795,000.00	6,668,906.89	7,374,322.00	6,816,381.00	845,448.97	1,223,270.97	377.822.00	377,822.00	7,485,693.00	SERVICIOS GENERALES	3000
141,364.09		339,033.82	602,655.00	602,655.00	21,417.12	48,882.12 -	27,465.00	27,465.00	667,204.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2000
5,877,162.93	3,748,958.83	28,260,849.74	31,027,023.00	30,851,103.00	606,426.85	2.234,310.15	2,840,737.00	2,840,737.00	40,650,851.00	SERVICIOS PERSONALES	1000
										SUBSIDIO FEDERAL(1)	
ABONO	CARGO	Commence of the Commence of th		AUTORIZADO DEL	T DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	EJERCIDO	MENSTRABO	AUTORIZADO DEL		BRIGHON	NÚMERO
NCIAS VARIACIÓN	TRANSFERENCIAS	DESCRIP ETERCING	DEPORTE	PRESENTATION OF THE PROPERTY O	NGH, NERTA	IMPORTE	IMPORTE	PRESUPCESTO	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	/ PARTEDA	CAPITALO



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

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO D	EVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS I CONTRIBUCIONES DE MEJORA II DERECHOS V CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PRODUCTOS // APROVECHAMIENTOS //III PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					RECAUDACION/ESTIMACION
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 98,007,496.00		\$	77,051,644.46	79
I INGRESOS POR GESTION	\$ 14,093,062.00		\$	13,601,206.25	97
SUBTOTAL STADO ANALITICO POR FUENTE DE CONTRIBUCION	112,100,558.00	-	-	90,652,850.71	81
APUESTO SOBRE LLOS INGRESOS APUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO APUESTOS SOBRE EL A PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS AANSACCIONES APUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR APUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES APUESTOS ECOLOGICOS CCESORIOS TROS IMPUESTOS					
UBTOTAL TRIBUTARIOS	•	÷		-	
O TRIBUTARIOS DERECHOS PRODUCTOS I APROVECHAMIENTOS / CONTRIBUCIONES DE MEJORAS UBTOTAL NO TRIBUTARIOS		-			
OTALES	\$ 112,100,558.00	\$ - \$	- \$	90,682,850.71	1
iota 1: Se agrego en el rubro Fuente de Ingreso, el concepto con lota 2: En el presente periodo se agrego el importe del Fondo FAD lota 3: El recurso de FADOES que se encuentra en la parte minist Presupuesto Autorizado Anual, por lo tanto el porcentaje	OES recibido en el mes de Junio de est rada no se encuentra dentro de la colum	e año, en el rubro IX TRAN na "Ley de Ingresos Estima	SFERENCIAS, SL ida" ya que no es i	USIDIOS Y OTRAS un recurso que se con	nforme dentro del



### Relación de Analitica de Ministraciones Federales a Octubre de 2013 Para Gastos de Operación

		51,624,111.45	51,624,111.45		SUMAS TOTALES	T.	SUMAS TOT.	LES	SUMAS TOTALES
	18-Oct	20,976.00	20,976.00	4000	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Octubre	Federal	590	01-Oct
	18-Oct	377,822.00	377,822.00	3000	Servicios Generales	Octubre	Federal	589	01-Oct
	18-Oct	27,465.00	27,465.00	2000	Servicios Personales	Octubre	Federal	588	01-Oct
	18-Oct	2,840,737.00	2,840,737.00	1000	Servicios Personales	Octubre	Federal	587	01-Oct
	25-Sep	378,580.00	378,580.00	3000	Servicios Generales	Septiembre	Federal	586	12-Sep
	25-Sep	47,683.00	47,683.00	2000	Servicios Personales	Septiembre	Federal	585	12-Sep
	25-Sep	2,840,737.00	2,840,737.00	1000	Servicios Personales	Septiembre	Federal	584	12-Sep
	27-Ago	57,000.00	57,000.00	4000	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Agosto	Federal	583	14-Ago
	27-Ago	184,473.00	184,473.00	3000	Servicios Generales	Agosto	Federal	582	14-Ago
	27-Ago	24,950.00	24,950.00	2000	Servicios Personales	Agosto	Federal	581	14-Ago
	27-Ago	3,000,577.00	3,000,577.00	1000	Servicios Personales	Agosto	Federal	580	14-Ago
	02-Ago	1,000,000.00	1,000,000.00	2000/3000/4000	Primera Aportacion PROMEP 2013	Julio	Federal	579	23-Jul
	23-Jul	210,687.00	210,687.00	1000	Anticipo Servicios Personales	Julio	Federal	578	luk-e0
	23-Jul	301,971.00	301,971.00	3000	Servicios Generales	Julio	Federal	577	09-Jul
	23-Jul	61,183.00	61,183.00	2000	Materiales y Suministros	Julio	Federal	576	09-Jul
	23-Jul	2,693,159.00	2,693,159.00	1000	Servicios Personales	Julio	Federal	575	09-Jul
	18-Jun	20,000.00	20,000.00	1000	Anticipo Servicios Personales	Octubre	Federal	574	11-Jun
	18-Jun	503,174.00	503,174.00	1000	Anticipo Servicios Personales	Octubre	Federal	573	11-Jun
	20-Jun	11,076,998.00	11,076,998.00	1000/2000/3000/5000	FADOEES	Junio	Federal	572	05-Jun
	18-Jun	1,000,000.00	1,000,000.00	3000	Servicios Generales	Junio	Federal	571	27-May
	18-Jun	1,156,946.00	1,156,946.00	3000	Servicios Generales	Junio	Federal	570	27-May
	18-Jun	190,061.00	190,061.00	2000	Materiales y Suministros	Junio	Federal	569	27-May
	18-Jun	3,663,819.00	3,663,819.00	1000	Servicios Personales	Junio	Federal	568	27-May
	24-May	99,703.00	99,703.00	3000	Servicios Generales	Mayo	Federal	567	26-Abr
	24-May	3,167,297.00	3,167,297.00	1000	Servicios Personales	Mayo	Federal	566	26-Abr
	18-Jun	1,633,500.00	1,633,500.00	1000	Servicios Personales	Abril	Federal	565	21-Mar
	15-Mar	1,216,434.00	1,216,434.00	3000	Servicios Generales	Marzo	Federal	564	08-Mar
	15-Mar	104,928.00	104,928.00	2000	Materiales y Suministros	Marzo	Federal	563	08-Mar
	15-Mar	3,579,138.00	3,579,138.00	1000	Servicios Personales	Marzo	Federal	562	08-Mar
	28-Feb	29,024.00	29,024.00	4000	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	Febrero	Federal	561	08-Feb
	28-Feb	1,068,597.00	1,068,597.00	3000	Servicios Generales	Febrero	Federal	560	08-Feb
	28-Feb	80,080.00	80,080.00	2000	Materiales y Suministros	Febrero	Federal	559	08-Feb
	28-Feb	2,083,299.00	2,083,299.00	1000	Servicios Personales	Febrero	Federal	558	08-Feb
	25-Ene	93,000.00	93,000.00	4000	Apoyos, Subsi, Subven Pen. Y Jub.	Enero	Federal	557	15-Ene
	25-Ene	1,589,796.00	1,589,796.00	3000	Servicios Generales	Enero	Federal	556	15-Ene
	25-Ene	66,305.00	66,305.00	2000	Materiales y Suministros	Enero	Federal	555	15-Ene
	25-Ene	4,790,899.00	4,790,899.00	1000	Servicios Personales	Enero	Federal	554	15-Ene
	26-Feb	343,113.45	343,113.45		PIFI 2012	Enero	Federal	553	07-Ene
OBSERVACIONES	deposito	PAGADO	SOLICITADO	Capítulo	Concepto	mes	fondo	Recibo	Fecha
								TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	を の の の の の の の の の の の の の の の の の の の

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

1,000,000.00 343,113.45 11,076,998.00 12,420,111.45

39,204,000.00 12,420,111.45

BALANZA DE COMPROBACION DIFERENCIA



### Relación de Analitica de Ministraciones Estatales a Octubre de 2013 Para Gastos de Operación

08-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul 14-Ago 14-Ago 14-Ago	27-May 27-May 09-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul	Ze-bus Ze-Aby Ze-Aby Ze-May Ze	27-Mar 27-Mar 27-Mar 27-Mar 27-Mar 27-Mar 27-Mar 28-Abr 28	08-Mar 08-Mar 08-Mar 08-Mar 08-Mar 08-Mar 08-Mar 08-Mar 08-Mar 08-Mar 08-Mar 08-Mar 21	00 SEnne 00 SEnne 00 SEnne 00 SEnne 00 SEnne 00 SEnne 15
958 959 960 961 962 963 964 965 966 966	948 949 950 951 952 953 954 955 956 957	934 935 936 937 938 939 940 941 941 942 943 944 943 945	915 916 917 918 918 920 920 921 922 923 923 924 925 925 927 927 928 927 928 929 929 929 929 929 929 929 929 929	896 887 898 899 900 901 902 903 904 905 906 906 907 908 909 909 909 909 909 911 911	8773 8773 8773 8774 8775 8776 8776 8776 8870 8880 8881 8885 8885 8886 8887 8888 8888 8888 8888
Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal	E statal E statal E statal E statal E statal E statal	Essatal	Esstatal	Estatal	eshani
0 0 0 0			Abril Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo	00000000000	Enero
Materialey Symmistros no basicos 1 quine Materialey Symmistros no basicos 2 quine Servicios Generalas balacos Servicios Generalas 1 ba baicos quine Servicios Generalas 1 ba baicos quine Servicios Generalas 1 ba baicos quine Servicios Personales 1 dans (RETO) Servicios Personales 1 dans (RETO) Servicios Personales 1 dans (RETO) Servicios Personales 1 dans (FONDO AHORRO) Servicios Personales 1 dans (FONDO AHORRO)	Prima Vacadional 1et Semestre 2013 Servicios personales 192 et 1927 Servicios personales 193 et 1927 Servicios Personales 103 et 1927 Servicios Personales 2 Char (NETO) Servicios Personales 2 Char (NETO) Servicios Personales 103 et 1900 OE AHORRO Servicios personales 193 et 193	Servicios Centralates 2 cura Servicios Generalates 2 (ana Servicios Personales 1 Cna (RETO) Servicios Personales PONDODE AHORRO Servicios Personales INFOMANT Servicios Personales INFOMANT Servicios Personales INFOMANT Servicios Personales INFOMANT Servicios Centralates 1 to basicos 2 Cna Materiales y Summistro no basicos 2 Cna Servicios Generalates 1 to basicos 2 Cna Servicios Generalates 1 y Superior formita	Materiales y Summistros bascos Materiales y Summistros 1 quanc Materiales y Summistros 2 quanc Servicios Generales balcos Servicios Generales balcos Servicios Generales 1 chas Servicios Generales 2 chas (NETO) Servicios Personales 1 chas (NETO) Servicios Personales 1 chas (NETO) Servicios Personales 1 chas Servicios Generales SAR Materiales y Summistros balcos Materiales y Summistros 1 chas Servicios Generales 2 chas Servi	Servicios Petronales 1 Cina (NETO) Servicios Petronales 2 Cina (NETS) MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT) Servicios Petronales 2 Cina (IMSS MAS INFONAVIT) Servicios Petronales 2 Cina (IMSS MAS INFONAVIT) Servicios Petronales 2 Cina (IMSS MAS INFONAVIT) Materiales y Suministros 4 Cina Materiales y Suministros 2 Cina Servicios Gorenales 1 Cina Servicios Gorenales 2 Cina Servicios Gorenales 2 Cina (IMETO) Servicios Gorenales 2 Cina (IMETO) Servicios Petronales 1 Cina (IMES) MAS INFONAUTI) Servicios Petronales 1 Cina (IMES) Servicios Petronales 1 C	Servicios Personales 1 Clara (RES MAS APORTACIONES MENOS IMAS E INFONANTI) Servicios Personales 2 Clara (RETE) MAS INFONANTI) Servicios Personales 2 Clara (RETE) CONTRO MAS INFONANTI) Servicios Personales 2 Clara (RETE) CONTRO MAS INFONANTI) Materiales 9 Junnifiertos 1 Clara Materiales 9 Junnifiertos 1 Clara Materiales 9 Junnifiertos 1 Clara Servicios Generales 1 Clara (RETE) Servicios Generales 1 Clara (RETE) Servicios Generales 2 Clara (RETE) Servicios Generales 1 Clara (RETE) Servicios Personales 1 Clara (RETE) Servicios Generales 2 Clara Servicios Generales 2 Clara Materiales y Sumministros 1 Clara Servicios Generales 2 Clara Materiales y Sumministros 1 Clara Servicios Generales 2 Clara
			2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 1000 1		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
14,375,00 14,375,00 294,988,00 175,482,50 175,482,50 177,050,00 17,050,877,26 1,348,027,61 45,593,62 46,610,00	972,782,000 130,017.00 130,017.00 1,229,135.50 1,229,135.50 68,894.00 110,206.00 48,725.00 61,143.00 44,898.00 35,482.00	173,022,00 18,453,00 17,273,206,00 1,041,641,00 95,224,00 122,567,00 81,480,00 81,480,00 17,725,00 11,725,00 11,725,00 202,861,00 202,859,00 17,050,00	39,559,000 14,058,000 14,058,000 14,058,000 14,058,000 155,900,000 155,900,000 155,900,000 155,900,000 155,900,000 155,900,000 155,900,000 155,900,000 155,900,000 157,900,000	1,340,044.00 81,745,232.00 81,745,935.00 80,587,00 80,58	2,294.50 20,297.00 21,252.45 20,257.50 21,259.50 21,259.50 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 22,50.00 23,50.00 24,50.00 25,70.00 26,339.00 26,39
Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 17,550,00 1,059,877,26 1,348,027,51 Pendiente	972,782.00 972,782.00 1,229,135.50 1,229,135.50 Pendiente 10,006.00 48,725.00 48,725.00 48,725.00 48,726.00 48,888.00	Pendie Pendie Pendie Pendie Pendie Pendie Pendie	Pendie	1,340,044.00 1,345,220.00 82,594.00 82,594.70 80,597.70 80,597.70 Pondentia	Pendie Pendie Pendie Pendie Pendie Pendie Pendie
30-Jul-13 02-Sep-13 04-Sep-13	14-Ago-13 12-09 y 18-10-13 19-Jul-13 30-Jul-13 30-Jul-13 18-Oct-13 18-Oct-13 18-Oct-13	30-May-13 18-Jun-13 11-Jui-13 16-Oct-13 12-Sep-13 12-Sep-13	29-Abr-13 14-May-13 30-May-13 12-Sep-13 12-Sep-13	15-Mar-13 26-Mar-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Abr-13 12-Abr-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13	12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 13-Eps-13 13-Eps-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13 12-Sep-13
	ជ				108.202.00



### Relación de Analitica de Ministraciones Estatales a Octubre de 2013 Para Gastos de Operación

4000	40,000.00	40 000 00 pendiente
3000	17 050 00	17 050 00 pendiente
3000	175,050.50	175,050.50 pendiente
3000	286,998.00	
2000	12,475.00	
2000	31,300.00	
1000	49,170.77	
1000	49,170.77	
1000	51,429.90	
1000	9.713.10	
1000	30,321,45	
1000	60,609.25	
1000	62,464.95	
1000		
1000		
1000		
		- CXDL
		- CXDL
		- CXDL
		CXDL
		CXDL
		CXDL
		- CXDL
		- CXDL
		- CXDL
	,	CXDL
		- CXDL
		- CXDL
		- CXDL
	,	- CXDL
		- CXDI
		- CXDI
		CXDL
		CXDL
4000		
3000	17,050.00	17,050.00 17,050.00
3000	168,710.00	100
3000	165,710.00	
3000	120,998.00	
2000		
2000		
2000	31 300 00	Pendiente
1000	49 170 77	
1000	49 170 77	
1000	51,429,90	
1000	9 713 10	
1000	30 221 45	
1000	18 503 55	
1000	60,600,05	
1000	40,010,00	C CONTRACTOR
1000	46 610 00	
1000	1,139,130.13	Dondon
1000	1 139 799 19	
1000		
4000		Pendiente
3000	17.050.00	
3000	168,710.00	
3000	168,710.00	
3000	290,998.00	
2000	14,475.00	14,475.00 Pendente
2000	14,475.00	
2000	31,300.00	
1000	69,918.03	
1000	45,970.38	
1000	51,612.00	
1000	9,531.00	
1000	30,464.30	30,464.30
1000	18,260.70	18,260.70
1000	61,089.85	61,089.85
1000	61,502.25	25 61,502.25
	o SCLISTOD  O SCLISTOD  READ TO THE CONTROL TO THE	61,502.5 61,009.55 61,009.

BALANZA DE COMPROBACION DIFERENCIA

37,406,111.00 10,635,464.54

10,635,464.54 10,635,464.54

INTEGRACION DE DIFERENCIA: SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)



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

13,601,206.25	33,884.00	73,637.00	4,225,613.31	561,581.00	1,866,470.00	301,167.00	1,000,944.00	32,853.00	30,838.50	5,474,218.44	
80.00	80.00	×	ï	ě		· ·	τ	t	×	ī	KARDEX
219,737.50	16,800.00	29,175.00	51,800.00	27,600.00	31,800.00	2,500.00	23,000.00	19,000.00	7,187.50	10,875.00	ESPECIALIZACION
985,086.00	î	x	291,626.00	3,391.00	325,536.00		t	í		364,533.00	TITULOS
725,816.50	326.00	2,030.00	116,536.00	149,468.00	108,610.00	235,452.00	480.00	640.00	1,544.00	110,730.50	MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)
74,446.00	7,000.00	10,600.00	11,700.00	4,400.00	3,000.00	6,500.00	3,864.00	5,100.00	7,800.00	14,482.00	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS
193,835.00	3,261.00	28,424.00	23,986.00	10,268.00	3,332.00	42,500.00	4,896.00	2,572.00	16,864.00	57,732.00	ALTAS Y BAJAS DE MATERIA
1,086.00	î	x	x	1,086.00			c	ć	c	í	CAMBIO DE CARRERA
16,224.00	1,872.00	1,508.00	3,328.00	208.00	312.00	1,196.00	1,144.00	1,976.00	1,248.00	3,432.00	EXPEDICION DE CREDENCIAL
7,326.00	4,070.00		,	,	3,256.00	,	,	,		,	REVALIDACION
11,550.00	475.00	1,900.00	1,575.00	950.00	1,425.00	950.00	r.	1,425.00	475.00	2,375.00	CERTIFICACION
6,441.00	ï		č	,	339.00	4,746.00	1	90	11.	1,356.00	EXAMENES EXTRAORDINARIOS
968,220.00	ï	*	ĸ	)	9	660.00	967,560.00	ì	7	1	EXAMEN DE ADMISION
10,391,358.25	ï	,	3,725,062.31	364,210.00	1,388,860.00	6,663.00	ì	2,140.00	- 4,280.00	4,908,702.94	CUOTAS POR INSCRIPCIONES
TOTAL	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	OINUL	MAYO	ABRIL	MARZO	FEBRERO	ENERO	CONCEPTO



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

				.,,000		Language Contractor	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				4 000 00	4.000.00	Angers Revna Sandra	'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-31-0003
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				5,000.00	5,000.00	Gonzalez Gonzalez Patricia	'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-21-0005
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				2,000.00	2,000.00	Tamay Chuc Rafael	'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0013
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				1,500.00	1,500.00	Can Chan Ermelindo	1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0009
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				1,500.00	1,500.00	Chuc Dzul Berta Elizabeth	1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0007
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				500.00	500.00	Sanchez Gonzalez Maria Flor	1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0006
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				4,000.00	4,000.00	Dzib Chuc Sergio Manuel	'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0004
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	0		100	2,000.00	2,000.00	Tee Sanchez Luis Gerardo	1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0003
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				2,500.00	2,500.00	Pérez Silva Delio	'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0002
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	0			3,500.00	3,500.00	Chi Chan Natanael	'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0001
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				4,000.00	4,000.00	Diaz Castillo Luis Alberto	'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0001
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				666.66	666.66	Muñoz Garcia Ricardo	'1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-21-0003
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				4,000.00	4,000.00	Canul Pech Maria Cristina	'1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0001
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	0			2,000.00	2,000.00	Cazal Ferreira Alejandra	11-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0002
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				1,500.00	1,500.00	Benitez Nava Ruby	1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-31-0001
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				4,000.00	4,000.00	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0001
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				1,500.00	1,500.00	Armenta Aranceta Mijail	'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-12-0003
Gastos por comprobar / Se descontara en nomina				3,000.00	3,000.00	Payan Najera Silvia	'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-11-0002
Gastos por comprobar por viaticos				277.00	277.00	Blazquez Graf Corina	'1-1-2-3-01-2-2-5-1-3-61-0003
Gastos por comprobar por viaticos				1,000.00	1,000.00	Can Valencia Manuel Jesus	'1-1-2-3-01-2-2-5-1-3-41-0007
Gastos por comprobar por viaticos				1,000.00	1,000.00	Basto Cohuo Gabriel	'1-1-2-3-01-2-2-5-1-3-41-0006
Gastos por comprobar por viaticos				1,262.00	1,262.00	Gomez Ku Irma Leticia	'1-1-2-3-01-2-2-5-1-3-41-0005
Gastos por comprobar por viaticos				1,000.00	1,000.00	Ochoa Guerrero Veronica Elizabeth	'1-1-2-3-01-2-2-5-1-3-41-0004
Gastos por comprobar por viaticos				558.56	558.56	Pech Pech Maria Guillermina	1-1-2-3-01-2-2-5-1-3-11-0004
Gastos por comprobar por viaticos		00	4,000.00		4,000.00	Hernandez Ortiz Hector	'1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0009
Gastos por comprobar por viaticos				8,000.00	8,000.00	Martinez Lorenzo Ma. Leticia	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0007
Gastos por comprobar por viaticos				4,000.00	4,000.00	Reyes Miranda Jose Felipe	'1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0006
Gastos por comprobar por viaticos				8,506.98	8,506.98	Cazal Ferreira Alejandra	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0002
Gastos por comprobar por viaticos	0			5,306.31	5,306.31	Jimenez Marquez Maria del Pilar	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-42-0001
Gastos por comprobar por viaticos	0			9,283.26	9,283.26	Hernandez Von Wobeser Lorena	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0012
Gastos por comprobar por viaticos	0			8,118.40	8,118.40	Martinez Casas Mario Gabriel	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0011
Gastos por comprobar por viaticos	0			1,500.00	1,500.00	May Hernandez Francisco Jose	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0009
Gastos por comprobar por viaticos	0			4,854.58	4,854.58	Boggio Vazquez Juan Bautista	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0008
Gastos por comprobar por viaticos	0			7,850.00	7,850.00	Mccoy Cador Christine Elizabeth	'1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-31-0007
Gastos por comprobar por viaticos	0			1,702.40	1,702.40	Dominguez Estrada Jose Francisco	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-21-0030
Gastos por comprobar por viaticos	0			677.50	677.50	Escalona Hernandez Consepción	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-21-0009
Gastos por comprobar por viaticos	0	13,000.00			13,000.00	Sosa Ferreira Ana Pricila	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-21-0007
Gastos por comprobar por viaticos	0			1,269.00	1,269.00	Sucre Salas Antonio José	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-11-0024
Gastos por comprobar por viaticos	0			1,200.40	1,200.40	Cobos del Angel Diana del Pilar	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-11-0023
Gastos por comprobar por viaticos	0			4,000.00	4,000.00	Trejo Sanchez Joel Antonio	1-1-2-3-01-2-2-5-1-1-11-0012
Gastos por comprobar por viaticos	0			37.90	37.90	Sansores Perez Candelaria Elizabeth	1-1-2-3-01-2-1-0-0-50-0001
Gastos por comprobar por viaticos	0			3 400 00	3 400 00	Lagrings Diris Sprain	1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-43-0001
Gastos por comprobar por viaticos	0 0			5,500.00	6 404 81	Harmandez Von Woheser I crena	1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0004
Castos por comprohar por viaticos	0 (			3 500 00	3 500 00	Cepalios Fovedailo Rosiluz	1-1-2-3-01-2-1-0-0-33-0003
Gastos por comprobar por viaticos	0			11 711 00	11 711 00	Cohalles Davidano Besilia	11 1 2 3 01 2 1 0 0 0 33 0003
Gastos por comprobar por viaticos	0 (			6 437 80	6 437 80	Martinez Casas Mario Cabriel	11-1-2-3-01-1-7-0-0-33-0001
Gastos por comprobar por viaticos	0 0			1 223 28	1 223 28	Canchez Nijāez Marcelo Hijao	11-1-2-3-01-1-7-0-0-1-01-0003
Gastos por comprobar por viaticos	2			1,/15.45	6 500 00	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	11-1-2-3-01-1-7-0-0-1-22-0005
Castos por comprohar				37.26	4 745 45	Aguas Garcia Nancy	7-1-2-3-01-1-1-0-2-01-0031
Sastos por comprobar por viaticos	0 0			37.76	37.76	Rivas Chavoya Rodolfo Jose	1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0030
Castos por comprohar por viaticos	0 (			2,040.00	396.00	Calibries Felez Calibrial Elizabetti	1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0020
Gastos por comprobar por viaticos	0 0			2 840 00	2 840 00	Cansoras Paraz Candalaria Elizabeth	17-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0028
Gastos nor comprobar por viaticos	0			22 00	23 00	טהסטסאהט סועהאססס	
COGENERACIONES	SO DIAG O MAG	ON DIAS	SAID DE	DEL MES	SALDO	NOMBRE DIVIERSOS	#CIA.
OBSERVACIONES	ON DIAGONAS	1	PERIODO DEL SALDO	PERIOD			± 01.



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

			PERIODO	PERIODO DEL SALDO			
# CTA.	NOMBRE	SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	OBSERVACIONES
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-41-0001	Rebolledo Espinoza Rosana Carolina	8,000.00	8,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-41-0002	Ochoa Guerrero Veronica Elizabeth	8,500.00	8,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-41-0003	Peregina Oropeza Karla	12,494.66	12,494.66				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0001	Torres Aldana Maria Isis	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0005	Sancen Nahuat Deivin Antonio	1,600.00	1,600.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	20,000.00	20,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-21-0001	Garnica Ortiz Jazmin	20,000.00	20,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-01-0001	Partida Marin Ana Belem	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
'1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-01-0002	Guevara Garcia Figueroa Emma Antonieta	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						
1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00				120,000.00	Recursos Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-0002	Subsidio Estatal Ordinario	16,053,882.94	16,053,882.94				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	334,883.99	334,883.99				Convenios por Inscripciones por cobrar a los alumnos
1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	824,585.81	824,585.81				Se aplica en el pago de impuestos del mes.
	TOTAL	17.590.707.94	17,453,707.94	4,000.00	13,000.00	120,000.00	



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

			PERIODO	PERIODO DEL SALDO			
#CTA.	NOMBRE	SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	OBSERVACIONES
	IMPUESTOS POR PAGAR						
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0001 ISR Retenido por Honorarios	ISR Retenido por Honorarios	267,541.36	267,541.36				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0002 ISR Asimilados a Salarios	ISR Asimilados a Salarios	2,533,656.18	2,533,656.18				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0003 ISPT	ISPT	3,724,400.01	3,724,400.01				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0004 IMSS	IMSS	1,977,296.85	1,977,296.85				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0005 SAR	SAR	1,544,588.74	1,544,588.74				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0006 INFONAVIT	INFONAVIT	1,814,764.40	1,814,764.40				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0007 AMORTIZACION INFONAVIT	AMORTIZACION INFONAVIT	1	ī				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0008	2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0008 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	56,243.00	56,243.00				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0009 Fondo de Ahorro	Fondo de Ahorro	919,378.83	919,378.83				Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0010 Tu Salud.com	Tu Salud.com		ī				
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0011 Fondo de Ahorro Patronal	Fondo de Ahorro Patronal	919,378.83	919,378.83				Prestacion
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0012 Infonacot	Infonacot	15,220.82	15,220.82				Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0013 Pensión Alimenticia	Pensión Alimenticia	4,536.11	4,536.11				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0015 Estimulo ISPT (Decreto	Estimulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00				Decreto
	TOTAL	16,604,116.13	16,604,116.13	1	1		



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

			PERIC	PERIODO DEL SALDO	ō		
# CTA.	NOMBRE	SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	OBSERVACIONES
	ACREEDORES DIVERSOS						
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0001	'2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0001 Alumnos Universidad del Caribe	2,640.00				2,640.00	2,640.00 Pago de alumnos con fichas erroneas
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0083	'2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0083 Instituto Mexicano del Seguro Social	24,315.05			10,824.08	44,005.43	44,005.43 Provision Pago de Servicios por Proyectos
'2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0103	2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0103 Deposito de Alumno por Identificar Enero 2013	445.00				445.00	Deposito de Alumno por Identificar
	TOTAL	27,400.05		-	10,824.08	47,090.43	



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

			PERIODO	PERIODO DEL SALDO	0		
# CTA.	NOMBRE	SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS DE APOYO						
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000 PROMEP	PROMEP	2,285,867.27	2,285,867.27				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-000-0000 PIFI	PIFI	1,600,832.27	1,600,832.27				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000 CONACYT	CONACYT	234,941.29	234,941.29				Saldo por ejercer del Proyecto
			i			1	
	TOTAL	4,121,640.83	4,121,640.83	1	1.	T	



### ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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



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:

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

Universidad del Caribe



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

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

Estado de Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

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

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

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

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

Universidad del Caribe



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



### 3. De Presentación:

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

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

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

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

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

Universidad del Caribe



### 4. Generales:

En la Balanza de Comprobación al 31 de Octubre 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 \$ 16, 053,882.94, de los cuales \$ 5, 418,418.40 corresponden al ejercicio presupuestal 2012 y \$ 10, 635,464.54 al ejercicio 2013. Cabe aclarar que al cierre de estos Estados Financieros no se ha recibido oficio por Reducción del Presupuesto Estatal del 2012.

Se recibieron ministraciones Federales en el mes por \$ 3, 267,000.00, y no se recibieron ministraciones Estatales en la cuenta contable 4-2-2-1-04-1.

En la cuenta contable 4-1-7-2 se incluyen los Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, se obtuvieron \$ 33,884.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.

L.C. RICARDIO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL

RECTO

Universidad del Caribe