

Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2013

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2013

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		34,301,060.53
EFFECTIVO	20,000.00	
BANCOS	34,281,060.53	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		17,613,924.40
DEUDORES DIVERSOS	16,788,934.23	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	824,990.17	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>		<u>51,914,984.93</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES		201,373,467.00
TERRENOS	28,473,300.00	
EDIFICIOS	172,900,167.00	
BIENES MUEBLES		56,909,763.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,664,135.37	
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(1,755,554.00)	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,073,647.09	
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(7,845,274.00)	
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00	
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(141,600.00)	
OTROS BIENES MUEBLES	10,381,934.41	
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(1,033,925.00)	
ACTIVOS INTANGIBLES		6,550.00
SOFTWARE	6,550.00	
ACTIVOS DIFERIDOS		200,550.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<u>258,490,330.87</u>

Total ACTIVO 310,405,315.80

SUMA DEL ACTIVO

310,405,315.80

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PASIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,502,456.80
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,258.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,819,069.13	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,528,129.57	
<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>		<u>22,502,456.80</u>
<i>Total PASIVO</i>		<u>22,502,456.80</u>
<i>SUMA DEL PASIVO</i>		<u>22,502,456.80</u>

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES		254,329,399.92
PATRIMONIO GENERICO	230,145,676.22	
PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70	
<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>		<u>254,329,399.92</u>
<i>PATRIMONIO GENERADO</i>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,619,019.89
<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>		<u>10,619,019.89</u>
<i>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>		<u>264,948,419.81</u>
Utilidad o Perdida del Ejercicio		22,954,439.19
<i>SUMA DEL CAPITAL</i>		<u>287,902,859.00</u>

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

310,405,315.80

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

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

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	73,637.00	0.89	13,567,322.25	12.65
Total INGRESOS DE GESTIÓN	73,637.00	0.89	13,567,322.25	12.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	7,799,269.31	94.13	89,155,979.55	83.11
Total PARTICIPACIONES	7,799,269.31	94.13	89,155,979.55	83.11
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	25,253.48	0.30	283,713.57	0.26
OTROS INGRESOS	387,400.45	4.68	4,267,389.08	3.98
Total OTROS INGRESOS	412,653.93	4.98	4,551,102.65	4.24
Total INGRESOS	8,285,560.24	100.00	107,274,404.45	100.00
<i>Total Ingresos</i>	8,285,560.24	100.00	107,274,404.45	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,872,579.74	70.88	54,359,350.02	50.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	643,804.95	7.77	2,885,790.38	2.69
SERVICIOS GENERALES	2,822,756.57	34.07	19,811,652.49	18.47
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,339,141.26	112.72	77,056,792.89	71.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	126,991.60	1.53	1,284,123.29	1.20
Total TRANSFERENCIAS	126,991.60	1.53	1,284,123.29	1.20
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	213,894.90	2.58	5,979,049.08	5.57
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	213,894.90	2.58	5,979,049.08	5.57
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,680,027.76	116.83	84,319,965.26	78.60
<i>Total Egresos</i>	9,680,027.76	116.83	84,319,965.26	78.60
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	(1,394,467.52)	-16.83	22,954,439.19	21.40

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	35,937,000
SUBSIDIO ESTATAL	23,276,611
FADOEES	11,076,998
INGRESOS PROPIOS	12,897,827
INGRESOS ESPECIFICOS	8,136,927
OTROS INGRESOS	4,267,389
	95,876,465

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	4,348,079
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	28,816,370
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	31,930,746
FADOEES	2,853,820.18
INGRESOS PROPIOS	9,136,188
ESPECIFICOS	5,603,792
OTROS GASTOS	5,979,049
	91,521,865

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 10,207,208

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO 5,852,608

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	28,448,453
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	34,301,061


 L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

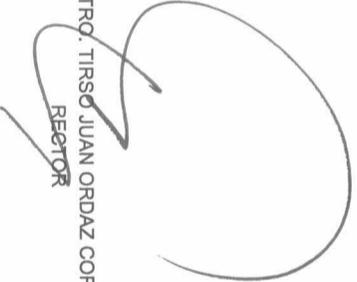

 MTR. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	254,329,399.92	3,302,631.68		7,316,388.21	264,948,419.81
------------------------------------	----------------	--------------	--	--------------	----------------


 L.C. RICARDO CHAVES BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRC. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Período:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

CATEGORÍA / NOMBRE	NOMBRE DE LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA / PARTIDA / NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE: SEPTIEMBRE		IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	CONTABILIDAD DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		TRANSACCIONES		VARIACION
			IMPORTE PRESUPUESTO PERIODO	IMPORTE MINISTERIO			IMPORTE EJERCIDO	YABANTON	IMPORTE AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTERIO	
1000	SUBSIDIO FEDERAL(I)	40,650,951.00	2,840,737.00	2,840,737.00	2,809,194.76	31,542.24	28,010,956.00	26,186,266.00	37,48,958.83	5,877,162.93	31,542.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	667,204.00	47,683.00	47,683.00	23,272.74	23,956.26	575,190.00	575,190.00	3,703,454.08	141,394.09	143,674.21
3000	SERVICIOS GENERALES	7,466,693.00	378,580.00	378,580.00	587,242.71	208,662.71	6,438,550.00	6,996,500.00	3,703,454.08	1,500,000.00	50,664.08
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	-	-	-	-	179,024.00	179,024.00	-	-	65,744.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	49,003,748.00	3,267,000.00	3,267,000.00	3,420,165.21	153,165.21	35,203,138.00	35,937,000.00	3,748,958.83	7,378,927.02	291,624.60
1000	FADOPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	0.00	0.00	0.00	800,895.40	800,895.40	11,076,998.00	11,076,998.00	3,703,454.08	3,703,454.08	7,200,183.53
	SUMAS TOTALES FONDOS FEDERALES	49,003,748.00	3,267,000.00	3,267,000.00	4,221,060.61	954,060.61	46,280,137.00	47,013,998.00	7,452,412.91	11,221,981.10	7,392,068.13
1000	PIPT 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	0.00	0.00	0.00	545,059.86	545,059.86	5,638,464.64	5,638,464.64	3,703,454.08	3,703,454.08	7,200,183.53
1000	PROMOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	0.00	0.00	0.00	229,627.89	229,627.89	2,047,046.55	2,047,046.55	3,703,454.08	3,703,454.08	7,200,183.53
1000	CONACYT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	0.00	0.00	0.00	159,406.56	159,406.56	5,199.00	5,199.00	3,703,454.08	3,703,454.08	7,200,183.53
1000	SUBSIDIO ESTATAL	40,232,353.00	2,848,467.00	2,848,467.00	3,063,394.98	1,191,829.41	26,979,030.00	23,056,038.39	3,748,958.83	5,877,162.93	31,542.31
2000	SERVICIOS PERSONALES	804,918.00	64,750.00	64,750.00	644,798.00	644,798.00	6,447,988.00	6,447,988.00	3,703,454.08	141,394.09	143,674.21
3000	SERVICIOS GENERALES	7,756,477.00	419,627.00	419,627.00	292,076.21	275,028.21	6,077,849.00	6,996,500.00	3,703,454.08	1,500,000.00	50,664.08
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	80,000.00	179,024.00	-	-	65,744.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	49,003,748.00	3,377,844.00	3,377,844.00	3,355,461.19	916,794.20	33,780,617.00	33,276,611.39	3,748,958.83	7,378,927.02	291,624.60
	SUMAS TOTALES FONDOS ESTATALES	49,003,748.00	3,377,844.00	3,377,844.00	3,355,461.19	916,794.20	33,780,617.00	33,276,611.39	3,748,958.83	7,378,927.02	291,624.60
1000	INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,774,868.00	94,298.00	94,298.00	166,434.58	157,160.80	1,396,683.00	1,708,656.79	3,703,454.08	1,245,772.95	41,681.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,999,920.00	742,950.00	742,950.00	819,721.91	764,889.27	8,188,144.00	7,842,524.75	3,703,454.08	4,266,526.43	13,671.92
3000	SERVICIOS GENERALES	734,464.00	3,837.61	3,837.61	24,000.00	20,162.39	704,512.00	707,064.92	3,703,454.08	643,022.00	42,505.52
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	1,083,810.00	53,300.00	53,300.00	648,103.88	642,446.71	1,030,510.00	1,043,378.62	3,703,454.08	712,306.08	912,396.08
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	14,093,062.00	890,358.00	890,358.00	1,658,266.17	1,584,629.17	11,293,849.00	13,697,322.25	3,671,829.26	7,067,627.26	147,111.61



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Problema: _____

30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

CAPITULO NUMERO	PARTIDA NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	MES DE: SEPTIEMBRE		IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE AMBIADO	IMPORTE EJERCIDO	CARGO	AMBIENO	VARIACION
			REPORTES DEL AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRIO								
1000	MAESTRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	-	-	-	55,454.94	55,454.94	66,783.55	540,884.55	425,433.17	-	-	115,451.38
1000	PROYECTO NA VE DE LABORATORIO UNICARIBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS TOTALES	112,100,588.00	8,644,486.31	5,190,487.07	289,349.84	5,489,836.91	10,382,777.18	7,036,377.55	1,432,702.07	96,545,960.84	22,236,463.93	7,871,366.51

Nota 1: La utilidad o perdida conceptual la adquisicion de Activo Fijo en los periodos:
 Activo financiero 796,125.36
 Activo especifico 3,538,593.77
 4,334,719.13

Nota 2: En el presente periodo, el Subsido Estatal Ordinario, no se ministro lo que corresponde por importe de \$3,372,834.00, así acumulando dicho importe con las ministraciones pendientes de los periodos anteriores de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto que ascienden a \$ 11,402,020.00 pesos y contemplando las ministraciones 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 \$10,728,443.61 pesos

Capitulo	Importe Ministracion pendiente
1000	3,888,023.61
2000	644,738.00
3000	6,154,663.00
4000	80,000.00
5000	0.00
	10,728,443.61

Nota 3: En el Estado de Situacion Financiera se refleja en el Rubro de OTRAS CUENTAS POR COBRAR, el importe ministrado del Subsido Estatal Ordinario que corresponde al presupuesto del Año 2012 por importe de \$2,183,196.84 a cuenta del saldo que se tiene pendiente de Ministar, quedando por recibir el importe de \$7,283,776.88 al cierre del presente periodo.

Nota 4: En el presente periodo se recibió el importe de \$2,183,196.84 a cuenta del importe arriba mencionado que se encuentra provisionado, por lo que el nuevo importe que queda como adeudo es de \$5,418,418.40

Nota 5: En el presente periodo de Septiembre se recibe el importe de \$2,183,196.84 a cuenta del saldo por minister del Ejercicio 2012, por lo que el nuevo saldo actual a la fecha asciende de \$ 5,418,418.40

Nota 6: En el Periodo de Junio se utilizaron los recursos del Fondo FADCS, por importe de \$3,703,454.08, para cubrir los déficits presupuestales en el Capítulo 1000 del Subsido Estatal Ordinario

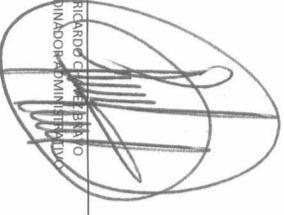
Nota 7: Por lo que en los meses siguientes en que se perciban las ministraciones se realizarán los reintegros de dichos fondos.

Nota 8: De Enero a la fecha se han realizado transferencias presupuestales no contables, entre fondos para poder reflejar saldos equivalentes y positivos, pero se debe considerar que contablemente se han efectuado en todos los meses que le son inherentes las provisiones de las Cuentas INSS, INFORMANT Y AFORE, que constituyen un gasto Devengado, mas no pagado, afectando en los Capítulos 1000 de los Subsidos FEDERAL Y ESTAL, respectivamente.

Nota 9: la composicion a la fecha del Suplemento que aqui se presenta y en comparacion con el Estado de resultados de los Estados Financieros, se componen de la siguiente manera. Al importe de \$22,236,463.93 del Estado de resultados se le resta lo que corresponde el importe de la Nota 1 por adquisicion de Activo Fijo por importe de \$4,354,629.13 y el importe de la Nota 2, por las ministraciones pendientes debidamente registradas y provisionadas pendientes del Subsido Estatal Ordinario por importe de \$ 10,728,443.61

Nota 10: Se realizaron ajustes contable en la provision de los recursos de ministraciones presentadas en el presente mes por importe de \$ 225,841.00, en el mes siguiente, Octubre debido a ajustes presupuestales realizadas por la Secretaria de Hacienda despues de haberse cerrado los estados financieros correspondientes del mes de Septiembre.

L.C. RICHARD CLAYTON BARRIO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTR. TINSY RAMON ORDAZ CORAL
 RECTOR





**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			\$ 70,290,609.39	72%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$ 14,093,062.00			\$ 13,567,322.25	96%
SUBTOTAL	112,100,558.00			83,857,931.64	75%
ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS					
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR					
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES					
IMPUESTOS ECOLOGICOS					
ACCESORIOS					
OTROS IMPUESTOS					
SUBTOTAL TRIBUTARIOS					
NO TRIBUTARIOS					
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS					
TOTALES	\$ 112,100,558.00	\$ -	\$ -	\$ 83,857,931.64	

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 CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTR. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
07-Ene	553	Federal	Enero	PIFI 2012		343,113.45	343,113.45	26-Feb	
15-Ene	554	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	4,790,899.00	4,790,899.00	25-Ene	
15-Ene	555	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	66,305.00	66,305.00	25-Ene	
15-Ene	556	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	1,589,796.00	1,589,796.00	25-Ene	
15-Ene	557	Federal	Enero	Ayoyos, Subsidi, Subven Pen. Y Jub.	4000	93,000.00	93,000.00	25-Ene	
08-Feb	558	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	2,083,299.00	2,083,299.00	28-Feb	
08-Feb	559	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	80,080.00	80,080.00	28-Feb	
08-Feb	560	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	1,068,597.00	1,068,597.00	28-Feb	
08-Feb	561	Federal	Febrero	Ayoyos, Subsidi, Subven Pen. Y Jub.	4000	29,024.00	29,024.00	28-Feb	
08-Mar	562	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	3,579,138.00	3,579,138.00	15-Mar	
08-Mar	563	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	104,928.00	104,928.00	15-Mar	
08-Mar	564	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	1,216,434.00	1,216,434.00	15-Mar	
21-Mar	565	Federal	Abril	Servicios Personales	1000	1,633,500.00	1,633,500.00	18-Jun	
26-Abr	566	Federal	Mayo	Servicios Personales	1000	3,167,297.00	3,167,297.00	24-May	
26-Abr	567	Federal	Mayo	Servicios 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	Servicios Generales	3000	1,156,946.00	1,156,946.00	18-Jun	
27-May	571	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	1,000,000.00	1,000,000.00	18-Jun	
05-Jun	572	Federal	Junio	FADODEES		11,076,998.00	11,076,998.00	20-Jun	
11-Jun	573	Federal	Octubre	Anticipo Servicios Personales	1000	503,174.00	503,174.00	18-Jun	
11-Jun	574	Federal	Octubre	Anticipo Servicios Personales	1000	20,000.00	20,000.00	18-Jun	
09-Jul	575	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	2,693,159.00	2,693,159.00	23-Jul	
09-Jul	576	Federal	Julio	Materiales y Suministros	2000	61,183.00	61,183.00	23-Jul	
09-Jul	577	Federal	Julio	Servicios Generales	3000	301,971.00	301,971.00	23-Jul	
09-Jul	578	Federal	Julio	Anticipo Servicios Personales	1000	210,687.00	210,687.00	23-Jul	
23-Jul	579	Federal	Julio	Primera Aportación PROMEP 2013		1,000,000.00	1,000,000.00	02-Ago	
14-Ago	580	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	3,000,577.00	3,000,577.00	27-Ago	
14-Ago	581	Federal	Agosto	Servicios Personales	2000	24,950.00	24,950.00	27-Ago	
14-Ago	582	Federal	Agosto	Servicios Generales	3000	184,473.00	184,473.00	27-Ago	
14-Ago	583	Federal	Agosto	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	57,000.00	57,000.00	27-Ago	
12-Sep	584	Federal	Septiembre	Servicios Personales	1000	2,840,737.00	2,840,737.00	25-Sep	
12-Sep	585	Federal	Septiembre	Servicios Personales	2000	47,683.00	47,683.00	25-Sep	
12-Sep	586	Federal	Septiembre	Servicios Generales	3000	378,580.00	378,580.00	25-Sep	

SUMAS TOTALES SUMAS TOTALES

48,357,111.45 48,357,111.45

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

35,937,000.00
12,420,111.45

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

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

Fecha	No Recibo	fondo	mas	Concepto	Capítulo	SOICITADO	PAGADO	Fecha depósito	OBSERVACIONES
08-Ene	870	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,345,234.50	1,345,234.50	11-Ene	(NETO)
08-Ene	871	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Ene	872	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 quinc	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Ene	873	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,345,234.50	1,345,234.50	31-Ene	(NETO)
08-Ene	874	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Ene	875	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
15-Ene	876	Estatal	Enero	Materiales y Suministros básicos	2000	41,820.00	Pendiente		
15-Ene	877	Estatal	Enero	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	13,250.00	Pendiente		
15-Ene	878	Estatal	Enero	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	13,250.00	Pendiente		
15-Ene	879	Estatal	Enero	Servicios Generales básicos	3000	156,754.00	Pendiente		
15-Ene	880	Estatal	Enero	Servicios Generales 1 quinc	3000	132,152.00	23,949.00	30-Ago	
15-Ene	881	Estatal	Enero	Servicios Generales 2 quinc	3000	132,152.00	Pendiente		109,200.00
15-Ene	882	Estatal	Enero	Servicios Generales 2%, sobre nomina	3000	19,856.00	19,856.00	31-Ene	(NETO)
05-Feb	883	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,328,699.50	1,328,699.50	15-Feb	(NETO)
05-Feb	884	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,328,699.50	1,328,699.50	28-Feb	(NETO)
05-Feb	885	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 quinc	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
05-Feb	886	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
05-Feb	887	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
05-Feb	888	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
05-Feb	889	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros básicos	2000	58,078.00	Pendiente		
05-Feb	890	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	25,700.00	Pendiente		
05-Feb	891	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	25,700.00	Pendiente		
05-Feb	892	Estatal	Febrero	Servicios Generales básicos	3000	289,674.00	Pendiente		
05-Feb	893	Estatal	Febrero	Servicios Generales 1 quinc	3000	263,393.00	Pendiente		
05-Feb	894	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2 quinc	3000	263,393.00	Pendiente		
05-Feb	895	Estatal	Febrero	Servicios Generales 2%, sobre nomina	3000	19,856.00	19,856.00	28-Feb	(NETO)
08-Mar	896	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,340,044.00	1,340,044.00	15-Mar	(NETO)
08-Mar	897	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,345,232.00	1,345,232.00	28-Mar	(NETO)
08-Mar	898	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	87,787.50	87,787.50	12-Sep	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Mar	899	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	82,594.50	82,594.50	12-Sep	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
08-Mar	900	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 quinc	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Mar	901	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 quinc	1000	80,687.00	80,687.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
08-Mar	902	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros básicos	2000	51,009.00	Pendiente		
08-Mar	903	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	15,645.00	Pendiente		
08-Mar	904	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	430,216.00	Pendiente		
08-Mar	905	Estatal	Marzo	Servicios Generales básicos	3000	253,882.50	Pendiente		
08-Mar	906	Estatal	Marzo	Servicios Generales 1 quinc	3000	253,882.50	Pendiente		
08-Mar	907	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2 quinc	3000	253,882.50	Pendiente		
08-Mar	908	Estatal	Marzo	Servicios Generales 2%, sobre nomina	3000	19,856.00	19,856.00	28-Mar	(NETO)
21-Mar	909	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,238,596.00	1,238,596.00	12-Abr	(NETO)
21-Mar	910	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,238,596.00	1,238,596.00	29-Abr	(NETO)
21-Mar	911	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	92,578.00	92,578.00	12-Sep	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
21-Mar	912	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	100,172.50	100,172.50	12-Sep	(RETENCIONES MAS APORTACIONES MENOS IMSS E INFONAVIT)
21-Mar	913	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 quinc	1000	89,080.00	89,080.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
21-Mar	914	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 quinc	1000	89,445.50	89,445.50	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
21-Mar	915	Estatal	Abril	Materiales y Suministros básicos	2000	39,509.00	Pendiente		
21-Mar	916	Estatal	Abril	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	14,058.00	Pendiente		
21-Mar	917	Estatal	Abril	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	14,058.00	Pendiente		
21-Mar	918	Estatal	Abril	Servicios Generales básicos	3000	452,716.00	Pendiente		
21-Mar	919	Estatal	Abril	Servicios Generales 1 quinc	3000	135,903.00	Pendiente		
21-Mar	920	Estatal	Abril	Servicios Generales 2 quinc	3000	135,904.00	Pendiente		
21-Mar	921	Estatal	Abril	Servicios Generales 2%, sobre nomina	3000	18,453.00	18,453.00	29-Abr	(NETO)
26-Abr	922	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,298,808.00	1,298,808.00	14-May	(NETO)
26-Abr	923	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,298,802.00	1,298,802.00	30-May	(NETO)
26-Abr	924	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	46,610.00	Pendiente		
26-Abr	925	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	99,371.00	99,371.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
26-Abr	926	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 quinc	1000	48,725.00	48,725.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
26-Abr	927	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	61,143.00	61,143.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
26-Abr	928	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 quinc	1000	40,584.00	Pendiente		
26-Abr	929	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros básicos	2000	13,725.00	Pendiente		
26-Abr	930	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 1 quinc	2000	13,725.00	Pendiente		
26-Abr	931	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros 2 quinc	2000	291,998.00	Pendiente		
26-Abr	932	Estatal	Mayo	Servicios Generales básicos	3000	173,024.00	Pendiente		
26-Abr	933	Estatal	Mayo	Servicios Generales 1 quinc	3000	173,024.00	Pendiente		
26-Abr	934	Estatal	Mayo	Servicios Generales 2 quinc	3000	18,453.00	18,453.00	30-May	(NETO)
26-Abr	935	Estatal	Mayo	Servicios Generales 2%, sobre nomina	3000	1,273,206.00	1,273,206.00	18-Jun	(NETO)
27-May	936	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,041,641.00	1,041,641.00	11-Jul	(NETO)
27-May	937	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	95,242.00	Pendiente		
27-May	938	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 quinc	1000	122,677.00	Pendiente		
27-May	939	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	81,480.00	81,480.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
27-May	940	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	1000	57,122.00	57,122.00	12-Sep	(IMSS MAS INFONAVIT)
27-May	941	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 quinc	2000	36,900.00	Pendiente		
27-May	942	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 1 quinc	2000	11,725.00	Pendiente		
27-May	943	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 2 quinc	2000	290,998.00	Pendiente		
27-May	944	Estatal	Junio	Servicios Generales básicos	3000	202,861.00	Pendiente		
27-May	945	Estatal	Junio	Servicios Generales 1 no básicos quinc	3000	202,859.00	Pendiente		
27-May	946	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 2 quinc	3000	17,050.00	17,050.00	11-Jul	(NETO)
27-May	947	Estatal	Junio	Servicios Generales 2%, sobre nomina	3000	972,782.00	972,782.00	14-Ago	(NETO)
27-May	948	Estatal	Junio	Prima Vacacional 1er Semestre 2013	1000	972,782.00	972,782.00	14-Ago	(NETO)

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capitulo	SOLICITADO	PAGADO	Fecha deposito	RESERVACIONES
27-May	949	Estatal	Junio	Servicios personales ISR e ISPT	1000	130,017.00	95,576.52	12-Sep	
09-Jul	950	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 quinc	1000	1,229,135.50	1,229,135.50	19-Jul	(NETO)
09-Jul	951	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 quinc	1000	1,229,135.50	1,229,135.50	30-Jul	FONDO DE AHORRO
09-Jul	952	Estatal	Julio	Servicios Personales	1000	68,894.00	Pendiente		IMSS
09-Jul	953	Estatal	Julio	Servicios Personales	1000	110,299.00	Pendiente		INFONAVIT
09-Jul	954	Estatal	Julio	Servicios Personales	1000	48,725.00	48,725.00	12-Sep	SR
09-Jul	955	Estatal	Julio	Servicios Personales	1000	61,143.00	Pendiente		ISR e ISPT
09-Jul	956	Estatal	Julio	Material y Suministros básicos	2000	44,898.00	Pendiente		
09-Jul	957	Estatal	Julio	Material y Suministros no básicos 1 quinc	2000	35,482.00	Pendiente		
09-Jul	958	Estatal	Julio	Material y Suministros no básicos 2 quinc	2000	14,975.00	Pendiente		
09-Jul	959	Estatal	Julio	Material y Suministros no básicos 3 quinc	3000	294,998.00	Pendiente		
09-Jul	960	Estatal	Julio	Material y Suministros no básicos 4 quinc	3000	14,975.00	Pendiente		
09-Jul	961	Estatal	Julio	Material y Suministros no básicos 5 quinc	3000	175,482.50	Pendiente		
09-Jul	962	Estatal	Julio	Material y Suministros no básicos 6 quinc	3000	175,482.50	Pendiente		
09-Jul	963	Estatal	Julio	Material y Suministros no básicos 7 quinc	3000	175,482.50	Pendiente		
09-Jul	964	Estatal	Julio	Material y Suministros no básicos 8 quinc	3000	175,482.50	Pendiente		
14-Ago	965	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 9 quinc	3000	17,050.00	17,050.00	30-Jul	
14-Ago	966	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 10 quinc	3000	1,059,877.26	1,059,877.26	02-Sep	
14-Ago	967	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 11 quinc	3000	1,348,027.61	1,348,027.61	04-Sep	
14-Ago	968	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 12 quinc	3000	45,593.62	Pendiente		
14-Ago	969	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 13 quinc	3000	46,610.00	Pendiente		
14-Ago	970	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 14 quinc	3000	61,502.25	Pendiente		
14-Ago	971	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 15 quinc	3000	18,289.70	Pendiente		
14-Ago	972	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 16 quinc	3000	30,864.30	Pendiente		
14-Ago	973	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 17 quinc	3000	9,531.00	Pendiente		
14-Ago	974	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 18 quinc	3000	51,612.00	Pendiente		
14-Ago	975	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 19 quinc	3000	45,970.38	Pendiente		
14-Ago	976	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 20 quinc	3000	69,918.03	Pendiente		
14-Ago	977	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 21 quinc	2000	31,300.00	Pendiente		
14-Ago	978	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 22 quinc	2000	14,475.00	Pendiente		
14-Ago	979	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 23 quinc	3000	290,998.00	Pendiente		
14-Ago	980	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 24 quinc	3000	168,710.00	Pendiente		
14-Ago	981	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 25 quinc	3000	168,710.00	Pendiente		
14-Ago	982	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 26 quinc	3000	17,050.00	17,050.00	02-Sep	
14-Ago	983	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 27 quinc	4000	40,000.00	Pendiente		
12-Sep	984	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 28 quinc	1000	1,284,299.15	Pendiente		
12-Sep	985	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 29 quinc	1000	1,139,799.19	Pendiente		
12-Sep	986	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 30 quinc	1000	46,464.92	Pendiente		
12-Sep	987	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 31 quinc	1000	46,610.00	Pendiente		
12-Sep	988	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 32 quinc	1000	62,864.99	Pendiente		
12-Sep	989	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 33 quinc	1000	60,609.25	Pendiente		
12-Sep	990	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 34 quinc	1000	18,503.55	Pendiente		
12-Sep	991	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 35 quinc	1000	30,221.45	Pendiente		
12-Sep	992	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 36 quinc	1000	9,713.10	Pendiente		
12-Sep	993	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 37 quinc	1000	51,429.90	Pendiente		
12-Sep	994	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 38 quinc	1000	49,170.77	Pendiente		
12-Sep	995	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 39 quinc	1000	49,170.77	Pendiente		
12-Sep	996	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 40 quinc	2000	31,300.00	Pendiente		
12-Sep	997	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 41 quinc	2000	16,725.00	Pendiente		
12-Sep	998	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 42 quinc	2000	16,725.00	Pendiente		
12-Sep	999	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 43 quinc	3000	290,998.00	Pendiente		
12-Sep	1000	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 44 quinc	3000	168,710.00	Pendiente		
12-Sep	1001	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 45 quinc	3000	168,710.00	Pendiente		
12-Sep	1002	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 46 quinc	3000	17,050.00	Pendiente		
12-Sep	1003	Estatal	Agosto	Material y Suministros no básicos 47 quinc	4000	40,000.00	Pendiente		

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

34,005,055.00

23,278,611.39

BALANZA DE COMPROBACION

34,005,055.00

DIFERENCIA

10,728,443.61

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUSIDIOS NO REGISTRADOS(CUENTA DEUDORA)

10,728,443.61
10,728,443.61

34,440.48

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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,908,702.94	-	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	11,075.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	3,256.00	-	-	-	3,256.00
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	14,352.00
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	190,574.00
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	67,446.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	110,730.50	1,544.00	640.00	480.00	236,452.00	108,610.00	149,468.00	116,536.00	2,030.00	725,490.50
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	202,937.50
	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	13,567,322.25

RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL MES DE: SEPTIEMBRE 2013

# CTA	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS		
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-32-0001	Olivares Urbina Miguel Angel	7,000.00	7,000.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-32-0003	Cineros Beltran Ricardo	206.65	206.65				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-71-0001	Herrera Robles Miguel Angel	247.75	247.75				Gastos por comprobar	
1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-01-0010	Rivas Chanoyra Rodolfo Jose	520.00	520.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-11-0002	Herrera Dzuli Silvio Manuel	61.00	61.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-22-0005	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	5,661.05	5,661.05				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-23-0003	Lopez Garachana Hilario	2,154.00	2,154.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-61-0003	Cuevas Caballero Vivian del Carmen	6,500.00	6,500.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-1-7-0-0-3-31-0008	Gonzalez Herrera Ariel	810.00	810.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0002	Ceballos Povedano Rosiluz	371.00	371.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0003	Guillen Breton Rodrigo Leonardo	1.50	1.50				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0004	Hernandez Von Wobeser Lorena	73.81	73.81				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-51-0003	Medina Uñ Jhoana	732.00	732.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-11-0009	Aguas Garcia Nancy	516.00	516.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-11-0012	Trejo Sanchez Joel Antonio	6,819.00	6,819.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-121-0007	Sosa Ferreria Ara Pricila	13,000.00	13,000.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-131-0004	Castillo Galeana Abelardo	1.40	1.40				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-142-0001	Jimenez Marquez Maria del Pilar	4,630.31	4,630.31				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-142-0002	Cazal Ferreira Alejandra	6,116.99	6,116.99				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-142-0005	Rodriguez Oraz Sabina Ivonne	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-142-0006	Reyes Miranda Jose Felipe	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-142-0007	Martinez Lorenzo Ma. Leticia	1,005.00	1,005.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-2-5-1-142-0009	Hernandez Ortiz Hector	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-3-6-0-0-00-0001	Lopez Garachana Hilario	10,000.00	10,000.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-3-6-0-0-00-0005	Castillo Galeana Abelardo	61.10	61.10				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-18-0001	Zarraga Cano Lucila	44.17	44.17				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-20-0001	Cupul Alonzo Yeddelti Zulemi	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar por viaticos	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-12-0003	Armenta Aranceta Mijail	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0002	Cazal Ferreira Alejandra	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0006	Jimenez Perez Maria del Pilar	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0001	Diaz Castillo Luis Alberto	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0001	Chi Chan Matanael	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0002	Pérez Silva Dello	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0003	Tee Sanchez Luis Gerardo	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0006	Sanchez Gonzalez Maria Flor	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0007	Chuc Dzuli Berta Elizabeth	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0009	Can Chan Emmelindo	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-31-0003	Angers Reyra Sandra	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-41-0001	Rebollo Espinoza Rosana Carolina	9,000.00	9,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0001	Polanco Alcocer Maria Guadalupe	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-41-0002	Ochoa Guerrero Veronica Elizabeth	9,500.00	9,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0005	Sancon Nahual Delvin Antonio	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-01-0001	Lopez Salinas Alejandra	7,000.00	7,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dzuli Silvio Manuel	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	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	Recurros Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial	
1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-00-0002	Subsidio Estatal Ordinario	16,146,862.01	16,146,862.01				Recurros No Ministrados por el Gobierno del Estado y la Federacion	
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	353,039.49	353,039.49				Convenios por inscripciones por cobrar a los alumnos	
1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0000	Contribuciones por resuspenar a corto plazo	824,990.17	824,990.17				Se aplica en el pago de impuestos del mes.	
	TOTAL	17,613,924.40	17,493,924.40			120,000.00		

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

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
-2-1-1-04-0-0-0-00-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR Sueldo por Pagar	155,258.10	3,240.92			152,017.18	Provision de Sueldos por pagar
	TOTAL	155,258.10	3,240.92	-	-	152,017.18	

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

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0001	IMPUESTOS POR PAGAR						
	ISR Retenido por Honorarios	256,867.89	256,867.89				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0002	ISR Asimilados a Salarios	2,511,393.38	2,511,393.38				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0003	ISPT	3,726,073.02	3,726,073.02				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0004	IMSS	1,993,141.89	1,993,141.89				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0005	SAR	1,293,128.77	1,293,128.77				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0006	INFONAVIT	2,386,531.86	2,386,531.86				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0007	AMORTIZACION INFONAVIT	114,871.71	114,871.71				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	56,741.00	56,741.00				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0009	Fondo de Ahorro	823,740.44	823,740.44				Retenciones por prestaciones
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0010	Tu Salud com	-					
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal	823,740.44	823,740.44				Prestacion
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0012	Infonacot	1,191.62	1,191.62				Retenciones por servicios de terceros
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0013	Pension Alimenticia	4,536.11	4,536.11				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0015	Estimulo (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00				Decreto
	TOTAL	16,819,069.13	16,819,069.13	-	-	-	

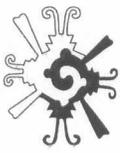


UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 RELACION DE SALDOS ACREEDORES DIVERSOS
 AL MES DE: SEPTIEMBRE 2013

# CTA.	ACREEDORES DIVERSOS	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
				DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0001	Alumnos Universidad del Caribe		2,640.00				2,640.00	Pago de alumnos con fichas erroneas
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0052	Cupul Alonzo Yeddellit Zulemi		15,750.00				15,750.00	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0083	Instituto Mexicano del Seguro Social		54,829.51			10,824.08	44,005.43	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0088	Sanchez Izquiero Ceilina		518.26				518.26	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0088	Rodriguez Robles José Alberto		1,393.26				1,393.26	Provision Pago de Servicios por Proyectos
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00-0103	Deposito de Alumno por Identificar Enero 2013		445.00				445.00	Deposito de Alumno por Identificar
	TOTAL		75,576.03	-	-	10,824.08	64,751.95	

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

# CTA.	NOMBRE	SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
			DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	2,671,423.37	2,671,423.37			-	Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	2,429,606.72	2,429,606.72				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	351,523.45	351,523.45			-	Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	5,452,553.54	5,452,553.54	-	-	-	



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Notas.

1. Personalidad Jurídica, Domicilio Social, Objeto, Órgano de Autoridad y Patrimonio.

La Universidad del Caribe es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de interés público y social con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura, creada por Decreto dado por el Ejecutivo del Estado el día 15 de septiembre de 2000.

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

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

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

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44



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

El patrimonio de la Universidad del Caribe estará constituido por:

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

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

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

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

Estado de Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

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

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

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

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

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

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

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

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



3. De Presentación:

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

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

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

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

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

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

4. Generales:

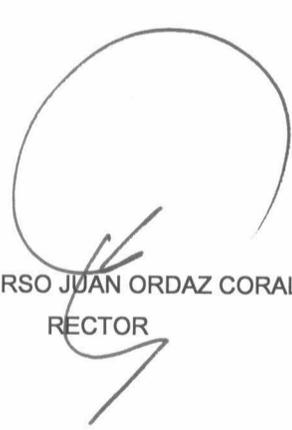
En la Balanza de Comprobación al 30 de Septiembre de 2013, se incluye la cuenta contable 1-1-2-3-04 Subsidios No Ministrados, misma que refleja las ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno del Estado, ascendiendo a un importe total de \$ 16, 146,862.01, de los cuales \$ 5, 418,418.40 corresponden al ejercicio presupuestal 2012 y \$ 10, 728,443.61 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 \$ 73,637.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR