



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2014

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014.

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
Estado de Posición Financiera al 31 de Marzo de 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,993,985.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,518,019.22
EFFECTIVO	20,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,166.38
BANOS	27,973,985.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,581,556.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,873,923.60
DEUDORES DIVERSOS	17,788,360.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,642,928.24
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	773,205.67	Total PASIVO CIRCULANTE	22,518,019.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-		
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	Total PASIVO	22,518,019.22
Total ACTIVO CIRCULANTE	46,565,551.97	SUMA DEL PASIVO	22,518,019.22
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
BIENES INMUEBLES	205,630,514.91	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TERRENOS	28,473,300.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS	177,362,214.39	IMPORTACIONES	258,791,447.91
BIENES MUEBLES	49,557,033.27	PATRIMONIO GENERICO	234,607,724.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,837,086.58	PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(1,511,108.00)	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	258,791,447.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,138,471.82		
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(15,690,548.00)	PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	586,400.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(283,200.00)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,191,504.19
OTROS BIENES MUEBLES	10,567,280.87	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,600,000.00)
DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	(2,067,850.00)	Total PATRIMONIO GENERADO	7,591,504.19
ACTIVOS INTANGIBLES	6,550.00	Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	266,383,352.10
SOFTWARE	6,550.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	13,118,907.81
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00	SUMA DEL CAPITAL	279,502,259.91
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	256,494,727.26		
Total ACTIVO	302,020,279.13		
SUMA DEL ACTIVO	302,020,279.13	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	302,020,279.13

L.C. RICARDO CRISTÓBAL TRAYO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRD. TIBISO JUAN ORDÁZ CORAL
DIRECTOR

NOTAS:

- EL IMPORTE DE LOS DEUDORES DIVERSOS, ESTÁ CONFORMADO EN SU MAYORÍA, POR LAS ADMINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014.
- 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.
- EL IMPORTE REFLEJADO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO INCLUYE PROYECTOS ESPECIALES CON SALDO PARA EJERCER DURANTE EL EJERCICIO 2014.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	84,403.42	0.91	5,670,361.64	15.13
Total INGRESOS DE GESTIÓN	84,403.42	0.91	5,670,361.64	15.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	9,157,795.30	98.30	28,683,591.83	76.54
Total PARTICIPACIONES	9,157,795.30	98.30	28,683,591.83	76.54
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	8,090.05	0.09	26,477.71	0.07
OTROS INGRESOS	66,092.91	0.71	3,096,069.67	8.26
Total OTROS INGRESOS	74,182.96	0.80	3,122,547.38	8.33
Total INGRESOS	9,316,381.68	100.00	37,476,500.85	100.00
<i>Total Ingresos</i>	<i>9,316,381.68</i>	<i>100.00</i>	<i>37,476,500.85</i>	<i>100.00</i>
<i>Egresos</i>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,358,708.62	57.52	16,124,899.93	43.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	498,813.06	5.35	1,307,443.34	3.49
SERVICIOS GENERALES	2,164,955.90	23.24	5,982,629.74	15.96
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,022,475.58	86.11	23,414,973.01	62.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	232,109.86	2.49	324,061.42	0.86
Total TRANSFERENCIAS	232,109.86	2.49	324,061.42	0.86
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	261,377.85	2.81	618,558.61	1.65
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	261,377.85	2.81	618,558.61	1.65
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,515,963.29	91.41	24,357,593.04	64.99
<i>Total Egresos</i>	<i>8,515,963.29</i>	<i>91.41</i>	<i>24,357,593.04</i>	<i>64.99</i>
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<i>800,418.39</i>	<i>8.59</i>	<i>13,118,907.81</i>	<i>35.01</i>


 L.C. RICARDO E. MÉNDEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 Mtro. TIRSO JUSTO ORDAZ CORAL
 RECTOR

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	13,651,000
SUBSIDIO ESTATAL	8,808,478
FADOEES	-
INGRESOS PROPIOS	5,221,973
ESPECIFICOS	2,856,831
OTROS INGRESOS	299,494
	30,864,254

APLICACION

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	1,610,210
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	8,197,420
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	10,190,978
FADOEES	-
INGRESOS PROPIOS	3,981,669
ESPECIFICOS	1,368,968
OTROS GASTOS	618,559
	25,967,803

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1,970,175

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO

-2,926,277

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

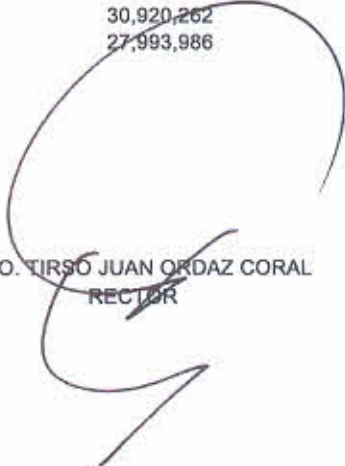
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

30,920,262

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

27,993,986

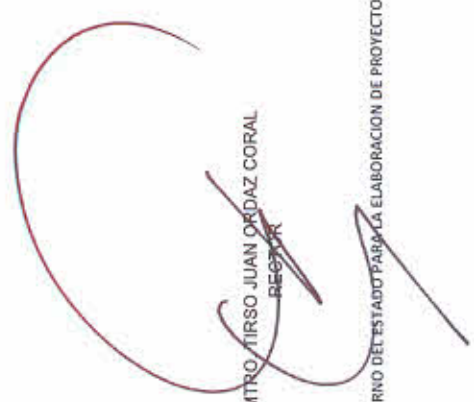

**L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**


**MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR**

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2014

	PATRIMONIO	SUPERAVIT	DEFICIT	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011					
TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,329,399.92	4,587,465.44		2,728,922.77	261,645,788.13
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012		(4,587,465.44)		4,587,465.44	-
		3,302,631.68			3,302,631.68
PATRIMONIO INTEGRADO EN OCTUBRE 2013	4,462,047.99				4,462,047.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(1,600,000.00)	(1,600,000.00)
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2014	258,791,447.91	3,302,631.68		5,716,388.21	267,810,467.80


L.C. RICARDO GONZALEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
REGISTRO

NOTA: EL IMPORTE CONTENIDO EN LA RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDE A LA CANCELACION DE RECIBOS DE INGRESOS EMITIDOS AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE YA NO SE LLEVARON A CABO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Período: 31 DE MARZO DE 2014

DEPENDENCIA ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

CATEGORIA		NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		IMPORTE AUTORIZADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL EJERCICIO		IMPORTE EJERCIDO		DIFERENCIA		VARIACION
NUMERO	DESCRIPCION	NUMERO	DESCRIPCION				IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO			
1000	SUBSIDIO FEDERAL (1)			44,000,000.00	9,018,000.00	34,982,000.00	9,018,000.00	9,018,000.00	9,018,000.00	9,018,000.00	0.00	0.00	3,718,162.14
2000	SERVICIOS PERSONALES			1,664,000.00	384,773.00	1,279,227.00	384,773.00	384,773.00	384,773.00	384,773.00	0.00	0.00	501,862.12
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,664,000.00	384,773.00	1,279,227.00	384,773.00	384,773.00	384,773.00	384,773.00	0.00	0.00	1,282,227.00
4000	SERVICIOS GENERALES			7,525,540.00	557,061.00	6,968,479.00	557,061.00	557,061.00	557,061.00	557,061.00	0.00	0.00	1,282,227.00
5000	INVERSIONES FINANCIERAS			940,000.00	940,000.00	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			54,000,000.00	3,556,000.00	50,444,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	0.00	0.00	5,453,800.46
FONDOS													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA													
SUMA TOTALES FONDOS FEDERALES				54,000,000.00	3,556,000.00	50,444,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	0.00	0.00	5,453,800.46
PROPIOS													
1000	SERVICIOS PERSONALES			20,208.17	20,208.17	0.00	20,208.17	20,208.17	20,208.17	20,208.17	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			54,442.40	54,442.40	0.00	54,442.40	54,442.40	54,442.40	54,442.40	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES			130,500.00	130,500.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00
4000	INVERSIONES FINANCIERAS			54,324.05	54,324.05	0.00	54,324.05	54,324.05	54,324.05	54,324.05	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			3,224,877.10	3,224,877.10	0.00	3,224,877.10	3,224,877.10	3,224,877.10	3,224,877.10	0.00	0.00	0.00
SUMA				3,224,877.10	3,224,877.10	0.00	3,224,877.10	3,224,877.10	3,224,877.10	3,224,877.10	0.00	0.00	0.00
PROPIOS													
1000	SERVICIOS PERSONALES			5,158.42	5,158.42	0.00	5,158.42	5,158.42	5,158.42	5,158.42	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			29,145.84	29,145.84	0.00	29,145.84	29,145.84	29,145.84	29,145.84	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES			74,004.20	74,004.20	0.00	74,004.20	74,004.20	74,004.20	74,004.20	0.00	0.00	0.00
4000	INVERSIONES FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			182,944.18	182,944.18	0.00	182,944.18	182,944.18	182,944.18	182,944.18	0.00	0.00	0.00
SUMA				182,944.18	182,944.18	0.00	182,944.18	182,944.18	182,944.18	182,944.18	0.00	0.00	0.00
CONCEY													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO FEDERAL													
1000	SERVICIOS PERSONALES			3,578,022.30	3,578,022.30	0.00	3,578,022.30	3,578,022.30	3,578,022.30	3,578,022.30	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			130,500.00	130,500.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES			898,922.20	898,922.20	0.00	898,922.20	898,922.20	898,922.20	898,922.20	0.00	0.00	0.00
4000	INVERSIONES FINANCIERAS			940,000.00	940,000.00	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00
SUMA				54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS													
1000	SERVICIOS PERSONALES			1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES			1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00
4000	INVERSIONES FINANCIERAS			1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00
SUMA				1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES													
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES												
4000	INVERSIONES FINANCIERAS												
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
SUMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.					

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERIODO: 31 DE MARZO DE 2014

DEPENDENCIA CENTRAL: UNIVERSIDAD DEL CARIBE											
OTROS GASTOS INGRESOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,692.96	69,082.96	257,177.85	107,164.86	2,812,202.08	9,697.96	357,387.75	2,643,053.06		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS							257,177.85	187,194.59		
3000	SERVICIOS GENERALES								2,867,817.38		
4000	INSTRUMENTOS DE TRABAJO								2,867,817.38		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES								2,867,817.38		
SUMA		49,692.96	69,082.96	257,177.85	107,164.86	2,812,202.08	9,697.96	357,387.75	2,643,053.06		
SUMAS TOTALES		124,987,351.45	18,725,272.59	9,416,287.68	9,655,608.34	34,423,191.17	25,957,802.65	25,957,802.65	25,957,802.65		

Nota 1: El Estado se conforma de la subcuenta de Activos Fijos al periodo.

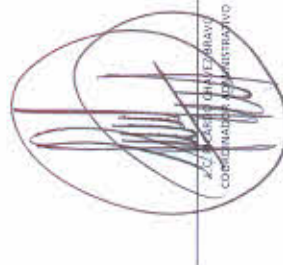
Activo fijo	66,375.49
Activo fijo neto	1,349,933.11
Activo fijo neto	1,349,933.11

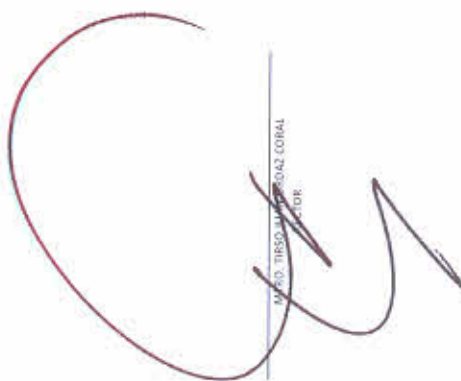
Nota 2: El Estado se conforma de la subcuenta de Activos Fijos al periodo.

Capital	Capital
1000	1,000,000.00
2000	1,000,000.00
3000	1,000,000.00
4000	1,000,000.00
5000	1,000,000.00

Nota 3: En el Estado de Ingresos y Egresos se refleja en el rubro de OTROS CUENTAS POR PAGAR al importe de las inversiones NO recibidas por parte del Estado Total Obrero que corresponde al presupuesto del ejercicio 2012 por importe de \$4,448,302.14, \$10,071,141.54 del presupuesto 2013 y \$2,209,687.01 del presupuesto 2014.

Nota 4: El resultado neto del 31 de Marzo es \$13,118,607.81, el resultado presupuestal neto al Capital 5000 por un importe de \$1,000,000.00 y neto de las inversiones pendientes de recibir por \$1,000,000.00.


CONTROLLER GENERAL

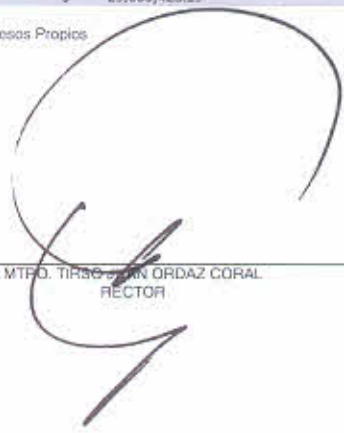

CONTROLLER GENERAL

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 31 DE MARZO DE 2014
(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					
VII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 108,000,000.00			\$ 23,330,066.55	22%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$ 14,893,868.00			\$ 5,670,361.64	38%
SUBTOTAL	122,893,868.00	-	-	29,000,428.19	24%
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	\$ 122,893,868.00	\$ -	\$ -	\$ 29,000,428.19	

Nota 1: Se agregó en el rubro Fuente de Ingreso, el concepto con el número XI INGRESOS POR GESTION, ya que la Universidad obtiene Ingresos Propios


 L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 Mtro. TIRSO SAN ORDEZ CORAL
 RECTOR

Relación de Analítica de Ministraciones Federales a Marzo de 2014
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones
13-Ene	43	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	5,059,713.00	5,059,713.00	04-Feb	Sustituye al recibo 597
13-Ene	44	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	324,023.00	324,023.00	04-Feb	Sustituye al recibo 598
13-Ene	45	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	1,030,264.00	1,030,264.00	04-Feb	Sustituye al recibo 599
13-Ene	46	Federal	Enero	Apoyos, Subsi. Subven Pen. Y Jub.	4000	120,000.00	120,000.00	04-Feb	Sustituye al recibo 600
10-Feb	30	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	3,037,586.00	3,037,586.00	28-Feb	
10-Feb	31	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	167,132.00	167,132.00	28-Feb	
10-Feb	32	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	353,262.00	353,262.00	28-Feb	
10-Mar	79	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	2,676,576.00	2,676,576.00	21-Mar	
10-Mar	80	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	324,773.00	324,773.00	21-Mar	
10-Mar	81	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	557,651.00	557,651.00	21-Mar	

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

13,651,000.00

13,651,000.00

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

13,651,000.00

-

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)

-

-

Relación de Análisis de Ministraciones Etapas a Marzo de 2014
 Para Costos de Operación

Fecha	Nº Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitud	Pagado	Fecha disponible	OBSERVACIONES
13-Ene	112	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	1,012,719.86	1,012,719.86	26-Ene-14	47/1090
13-Ene	113	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,436,172.62	1,436,172.62	04-Feb-14	48/1091
13-Ene	114	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	42,341.79	42,341.79	21-Mar-14	49/1092
13-Ene	115	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	56,554.26	56,554.26	21-Mar-14	50/1093
13-Ene	116	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	55,297.00	55,297.00	31-Ene-14	51/1094
13-Ene	117	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	82,480.44	82,480.44	06-Feb-14	52/1095
13-Ene	118	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	17,322.84	17,322.84	31-Ene-14	53/1096
13-Ene	119	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	39,720.16	39,720.16	06-Feb-14	54/1097
13-Ene	120	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (SAR)	1000	40,655.45	40,655.45	06-Feb-14	55/1098
13-Ene	121	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (SAR)	1000	48,822.55	48,822.55	06-Feb-14	56/1099
13-Ene	122	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (ISR e ISPT)	1000	59,442.67	59,442.67	31-Ene-14	57/1100
13-Ene	123	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (ISR e ISPT)	1000	146,112.59	146,112.59	31-Ene-14	58/1101
13-Ene	124	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	141,615.00	pendiente		60/1102
13-Ene	125	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	23,550.00	pendiente		61/1103
13-Ene	126	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	227,650.00	pendiente		62/1104
13-Ene	127	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	3000	213,797.50	pendiente		63/1105
13-Ene	128	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	3000	213,797.50	pendiente		64/1106
13-Ene	129	Estad	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	49,424.00	49,424.00	04-Feb-14	65/1107
13-Ene	130	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	16-Feb-14	66/1108
13-Ene	131	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	16-Feb-14	67/1109
13-Ene	132	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	46,430.64	46,430.64	21-Mar-14	68/1110
13-Ene	133	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	21-Mar-14	69/1111
13-Ene	134	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	69,370.87	69,370.87	20-Feb-14	70/1112
13-Ene	135	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	99,765.07	99,765.07	06-Mar-14	71/1113
13-Ene	136	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	29,173.98	29,173.98	06-Mar-14	72/1114
13-Ene	137	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	25,075.02	25,075.02	06-Mar-14	73/1115
13-Ene	138	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (SAR)	1000	30,051.19	pendiente		74/1116
13-Ene	139	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (SAR)	1000	25,829.81	pendiente		75/1117
13-Ene	140	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	23-Feb-14	76/1118
13-Ene	141	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	pendiente		77/1119
13-Ene	142	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	43,600.00	pendiente		78/1120
13-Ene	143	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	164,250.00	pendiente		79/1121
13-Ene	144	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	164,250.00	pendiente		80/1122
13-Ene	145	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	3000	117,350.00	pendiente		81/1123
13-Ene	146	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	3000	137,400.00	pendiente		82/1124
13-Ene	147	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	49,424.00	49,424.00	27-Ene-14	83/1125
13-Ene	148	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	84/1126
13-Ene	149	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	46,430.64	46,430.64	21-Mar-14	85/1127
13-Ene	150	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	21-Mar-14	86/1128
13-Ene	151	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	69,370.87	69,370.87	20-Feb-14	87/1129
13-Ene	152	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	99,765.07	99,765.07	06-Mar-14	88/1130
13-Ene	153	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	29,173.98	29,173.98	06-Mar-14	89/1131
13-Ene	154	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	25,075.02	25,075.02	06-Mar-14	90/1132
13-Ene	155	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (SAR)	1000	30,051.19	pendiente		91/1133
13-Ene	156	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (SAR)	1000	25,829.81	pendiente		92/1134
13-Ene	157	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	23-Feb-14	93/1135
13-Ene	158	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	pendiente		94/1136
13-Ene	159	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	43,600.00	pendiente		95/1137
13-Ene	160	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	164,250.00	pendiente		96/1138
13-Ene	161	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	164,250.00	pendiente		97/1139
13-Ene	162	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	49,424.00	49,424.00	27-Ene-14	98/1140
13-Ene	163	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	99/1141
13-Ene	164	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	46,430.64	46,430.64	21-Mar-14	100/1142
13-Ene	165	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	21-Mar-14	101/1143
13-Ene	166	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	69,370.87	69,370.87	20-Feb-14	102/1144
13-Ene	167	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	99,765.07	99,765.07	06-Mar-14	103/1145
13-Ene	168	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	29,173.98	29,173.98	06-Mar-14	104/1146
13-Ene	169	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	25,075.02	25,075.02	06-Mar-14	105/1147
13-Ene	170	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (SAR)	1000	30,051.19	pendiente		106/1148
13-Ene	171	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (SAR)	1000	25,829.81	pendiente		107/1149
13-Ene	172	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	23-Feb-14	108/1150
13-Ene	173	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	pendiente		109/1151
13-Ene	174	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	43,600.00	pendiente		110/1152
13-Ene	175	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	164,250.00	pendiente		111/1153
13-Ene	176	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	164,250.00	pendiente		112/1154
13-Ene	177	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	49,424.00	49,424.00	27-Ene-14	113/1155
13-Ene	178	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	114/1156
13-Ene	179	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	46,430.64	46,430.64	21-Mar-14	115/1157
13-Ene	180	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	21-Mar-14	116/1158
13-Ene	181	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	69,370.87	69,370.87	20-Feb-14	117/1159
13-Ene	182	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	99,765.07	99,765.07	06-Mar-14	118/1160
13-Ene	183	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	29,173.98	29,173.98	06-Mar-14	119/1161
13-Ene	184	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	25,075.02	25,075.02	06-Mar-14	120/1162
13-Ene	185	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (SAR)	1000	30,051.19	pendiente		121/1163
13-Ene	186	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (SAR)	1000	25,829.81	pendiente		122/1164
13-Ene	187	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	23-Feb-14	123/1165
13-Ene	188	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	pendiente		124/1166
13-Ene	189	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	43,600.00	pendiente		125/1167
13-Ene	190	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	164,250.00	pendiente		126/1168
13-Ene	191	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	164,250.00	pendiente		127/1169
13-Ene	192	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	49,424.00	49,424.00	27-Ene-14	128/1170
13-Ene	193	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	129/1171
13-Ene	194	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	46,430.64	46,430.64	21-Mar-14	130/1172
13-Ene	195	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	21-Mar-14	131/1173
13-Ene	196	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	69,370.87	69,370.87	20-Feb-14	132/1174
13-Ene	197	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	99,765.07	99,765.07	06-Mar-14	133/1175
13-Ene	198	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	29,173.98	29,173.98	06-Mar-14	134/1176
13-Ene	199	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	25,075.02	25,075.02	06-Mar-14	135/1177
13-Ene	200	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (SAR)	1000	30,051.19	pendiente		136/1178
13-Ene	201	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (SAR)	1000	25,829.81	pendiente		137/1179
13-Ene	202	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	23-Feb-14	138/1180
13-Ene	203	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	pendiente		139/1181
13-Ene	204	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	43,600.00	pendiente		140/1182
13-Ene	205	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	164,250.00	pendiente		141/1183
13-Ene	206	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	164,250.00	pendiente		142/1184
13-Ene	207	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	49,424.00	49,424.00	27-Ene-14	143/1185
13-Ene	208	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	144/1186
13-Ene	209	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	46,430.64	46,430.64	21-Mar-14	145/1187
13-Ene	210	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	21-Mar-14	146/1188
13-Ene	211	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	69,370.87	69,370.87	20-Feb-14	147/1189
13-Ene	212	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	99,765.07	99,765.07	06-Mar-14	148/1190
13-Ene	213	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	29,173.98	29,173.98	06-Mar-14	149/1191
13-Ene	214	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	25,075.02	25,075.02	06-Mar-14	150/1192
13-Ene	215	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (SAR)	1000	30,051.19	pendiente		151/1193
13-Ene	216	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (SAR)	1000	25,829.81	pendiente		152/1194
13-Ene	217	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	23-Feb-14	153/1195
13-Ene	218	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	pendiente		154/1196
13-Ene	219	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	43,600.00	pendiente		155/1197
13-Ene	220	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	164,250.00	pendiente		156/1198
13-Ene	221	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	164,250.00	pendiente		157/1199
13-Ene	222	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	49,424.00	49,424.00	27-Ene-14	158/1200
13-Ene	223	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	2	

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,962,713.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,962,713.22
EXAMEN DE ADMISION	678.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	1,900.00	475.00	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,850.00
CERTIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVALIDACION	2,028.00	988.00	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,056.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	59,636.00	19,054.00	5,230.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,920.42
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	11,600.00	6,400.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,500.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	89,259.00	1,366.00	1,298.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,923.00
TITULOS	311,972.00	30,519.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,491.00
MAESTRIAS	-	81,510.00	67,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,810.00
MASTEX	800.00	560.00	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
DIPLOMADOS	-	4,500.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
	5,440,586.22	145,372.00	84,403.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,670,361.64

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL MES DE: MARZO 2014

# CTA.	NOMBRE	SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	OBSERVACIONES
1-1-2-3-01-1-0-0-1-21-0001	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
1-1-2-3-01-1-0-0-1-21-0001	Gallagos Jimenez Oswaldo	4.00	4.00				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-0-0-1-31-0005	Ibarrá Puig Vidal Isaac	3,484.78	3,484.78				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-0-0-1-31-0007	Camillo Cupul Fernin Alberto	1,800.00	1,800.00				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0002	Oliveras Urbina Miguel Angel	12.10	12.10				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0003	Cerna Sandoval Enrique	12.10	12.10				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0005	Zarraga Lucila Cano	12.10	12.10				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0006	Ceballos Povedano Rosiluz	4,500.00	4,500.00				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0008	Boggio Vazquez Juan Bautista	5,800.00	5,800.00				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0013	Vallejo Fiolero Jorge	5,800.00	5,800.00				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-3-6-0-0-00-0001	Lopez Garachana Hilario	532.01	532.01				Gastos por comprobar
1-1-2-3-02-1-0-0-1-22-0001	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	1,250.00	1,250.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-1-23-0002	Hernandez Luis Omar	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-1-31-0001	Bonitez Nava Ruby	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-01-0002	Torres Aldana Maria Isis	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-01-0003	Coronado Cardin Leon	20,000.00	20,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-01-0001	Tee Sanchez Luis Gerardo	9,000.00	9,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-11-0002	Diaz Castillo Luis Alberto	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-11-0003	Chuc Dzul Benith Elizabeth	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-31-0002	Guevara Garcia Figueroa Emma Antonieta	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-41-0001	Colin Martinez Alianço	7,000.00	7,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-3-11-0001	Polanco Alcocer Maria Guadalupe	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-3-11-0001	Alfaro Garcia Pedro Joaquín	13,500.00	13,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0001	Chi Chan Nataniel	4,500.00	4,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0002	Pérez Silva Delio	5,500.00	5,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0004	Dzib Chuc Sergio Manuel	4,500.00	4,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0005	Zurita Sastre Francisco	7,500.00	7,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0006	Sanchez Gonzalez Maria Flor	3,500.00	3,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0013	Tamayo Chuc Rafael	3,500.00	3,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0014	Palma Gomez Manuel	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0001	Rebolledo Espinoza Rosana Carolina	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0002	Melchor Sanchez Felipe	13,000.00	13,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0002	Canul Pech Maria Cristina	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0002	Macouzet Brito Roberto	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0002	Ochoa Guerrero Verónica Elizabeth	4,500.00	4,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0003	Peregrina Oropeza Karla	4,494.66	4,494.66				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0001	Torres Aldana Maria Isis	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0005	Sancen Nahuat Delvin Antonio	7,000.00	7,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	14,000.00	14,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1-1-2-3-03-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00					Recursos Invertidos en el Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
1-1-2-3-04-1-0-0-0-00-0000	Subsidio Estatal Ordinario	17,153,981.37	17,153,981.37				Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	327,697.15	327,697.15				Convenios por inscripciones por cobrar a los alumnos
1-1-2-4-00-0-0-0-0-00-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	773,205.87	773,205.87				Se aplica en el pago de impuestos del mes.
TOTAL		18,561,566.14	18,441,566.14			120,000.00	

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
AL MES DE: MARZO 2014

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR						
		1,166.38	1,166.38				Provision de sueldos para pago en Abril 2014
	TOTAL	1,166.38	1,166.38	-	-	-	

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
IMPUESTOS POR PAGAR							
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0001	ISR Retenido por Honorarios	217,198.95	217,198.95				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0002	ISR Asimilados a Salarios	2,177,102.81	2,177,102.81				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0003	ISPT	3,462,136.74	3,462,136.74				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0004	IMSS	1,700,540.94	1,700,540.94				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0005	SAR	480,656.38	480,656.38				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0006	INFONAVIT	1,301,318.56	1,301,318.56				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0007	AMORTIZACION INFONAVIT	107,448.66	107,448.66				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	51,159.00	51,159.00				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0009	Fondo de Ahorro	274,624.76	274,624.76				Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0010	Tu Salud.com	0.82	0.82				Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0011	Fondo de Ahorro Patronal	274,624.76	274,624.76				Prestacon
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0012	Infonacot	0.22	0.22				Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0013	Pension Alimenticia	-					Retencion trabajador
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0015	Estimulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00				Decreto
TOTAL		12,873,923.60	12,873,923.60	-	-	-	

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS PROGRAMAS DE APOYO
AL MES DE: MARZO 2014

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	1,824,689.82	1,824,689.82				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	7,488,633.98	7,488,633.98				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	329,605.44	329,605.44				Saldo por ejercer del Proyecto
		-	-	-	-	-	
	TOTAL	9,642,929.24	9,642,929.24	-	-	-	

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014.

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 registró 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.

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.

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 reflejarán como Remanentes o Déficits, mismos que se presentarán en el rubro de Patrimonio del Estado de situación Financiera.

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

4. Generales:

En la Balanza de Comprobación al 31 de Marzo de 2014, 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 \$ 17, 153,961.37, de los cuales \$ 4, 449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012, \$ 9, 396,001.60 al ejercicio 2013 y \$ 3, 308,257.63 del ejercicio 2014. Cabe aclarar que al cierre de estos Estados Financieros no se ha recibido oficio por Reducción del Presupuesto Estatal por los ejercicios 2012 y 2013.

Se recibieron ministraciones Federales en el presente mes \$ 3, 559,000.00 correspondiente a Marzo 2014. Por parte del Estado se recibieron ministraciones por \$ 3, 109,173.68 correspondiente a Enero, Febrero y Marzo 2014 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 \$ 84,403.42 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.


L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR