



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2014

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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 30 de Abril de 2014

ACTIVO

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		27,885,473.34
EFFECTIVO	20,000.00	
BANCOS	27,865,473.34	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		19,885,397.27
DEUDORES DIVERSOS	59,200,190.53	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	785,206.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES		
Total ACTIVO CIRCULANTE		47,970,870.87

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES		205,835,514.99
TERRENOS	28,473,300.00	
EDIFICIOS	177,362,214.99	
BIENES MUEBLES		49,556,761.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,848,350.58	
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(3,511,109.00)	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,157,436.22	
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(15,690,548.00)	
EQUIPO DE TRANSPORTE	560,400.00	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(263,200.00)	
OTROS BIENES MUEBLES	10,567,280.67	
DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	(2,067,350.00)	
ACTIVOS INTANGIBLES		6,550.00
SOFTWARE	6,550.00	
ACTIVOS DIFERIDOS		65,629.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		255,444,455.68
Total ACTIVO		303,465,326.27

SUMA DEL ACTIVO

303,465,326.27

L.C. RICARDO CARRILLO LÓPEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

NOTAS

EL IMPORTE DE LOS DEUDORES DIVERSOS, SE HA CONFIRMADO EN SU MAYORÍA, POR LAS MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 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.

PASIVO

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,156,265.17
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,978,074.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,178,190.62	
Total PASIVO CIRCULANTE		23,156,265.17
Total PASIVO		23,156,265.17
SUMA DEL PASIVO		23,156,265.17

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		258,791,447.91
PATRIMONIO GENÉRICO	234,627,724.21	
PATRIMONIO ESPECÍFICO	24,163,723.70	
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO		258,791,447.91
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS/DESAHORRO)		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,191,904.19
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1,600,000.00)
Total PATRIMONIO GENERADO		7,591,904.19
Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		266,383,352.10
Utilidad o Pérdida del Ejercicio		13,025,709.06
SUMA DEL CAPITAL		280,309,061.16

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

303,465,326.27

DR. TIRSO J. FORDAZ CORAL
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado de Actividades del 01 de Enero al 30 de Abril de 2014.

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,281,369.76	13.21	6,951,731.40	14.73
Total INGRESOS DE GESTIÓN	1,281,369.76	13.21	6,951,731.40	14.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	8,246,577.99	84.99	36,930,169.82	78.28
Total PARTICIPACIONES	8,246,577.99	84.99	36,930,169.82	78.28
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	18,430.49	0.19	44,908.20	0.10
OTROS INGRESOS	156,815.82	1.62	3,252,985.49	6.89
Total OTROS INGRESOS	175,246.31	1.81	3,297,793.69	6.99
Total INGRESOS	9,703,194.06	100.00	47,179,694.91	100.00
Total Ingresos	9,703,194.06	100.00	47,179,694.91	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,772,983.01	59.50	21,897,882.94	46.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	601,755.86	6.20	1,909,199.20	4.05
SERVICIOS GENERALES	2,144,392.23	22.10	8,127,021.97	17.23
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,519,131.10	87.80	31,934,104.11	67.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	131,987.18	1.36	456,048.60	0.97
Total TRANSFERENCIAS	131,987.18	1.36	456,048.60	0.97
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	245,274.59	2.53	863,833.20	1.83
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	245,274.59	2.53	863,833.20	1.83
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,896,392.87	91.69	33,253,985.91	70.48
Total Egresos	8,896,392.87	91.69	33,253,985.91	70.48
Utilidad (o Pérdida)	806,801.19	8.31	13,925,709.00	29.52


 L.C. RICARDO SÁNCHEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 INTRO TIRSO JUAN FORDAZ CORAL
 DIRECTOR

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	17,209,000
SUBSIDIO ESTATAL	11,627,367
FADOEES	-
INGRESOS PROPIOS	6,503,343
ESPECIFICOS	3,344,500
OTROS INGRESOS	501,218
	39,185,429

APLICACION

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	1,639,938
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	11,308,182
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	14,243,644
FADOEES	58,880
INGRESOS PROPIOS	4,926,096
ESPECIFICOS	1,853,350
OTROS GASTOS	863,833
	34,893,924

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1,356,717

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO

-2,934,789

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

27,985,473

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 AL 30 DE ABRIL DE 2014

	PATRIMONIO	SUPERAVIT	DEFICIT	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	254,329,399.92	4,587,465.44		2,728,922.77	261,645,788.13
TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4,587,465.44)		4,587,465.44	-
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012		3,302,631.68			3,302,631.68
PATRIMONIO INTEGRADO EN OCTUBRE 2013	4,462,047.99				4,462,047.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(1,600,000.00)		(1,600,000.00)
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2014	258,791,447.91	3,302,631.68		5,716,388.21	267,810,467.80


 L.C. RICARDO JIMENEZ BLAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

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

30 DE ABRIL DE 2014

Periodo:

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

CAPÍTULO /		NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		NOMBRE		IMPORTE AUTORIZADO ANUAL		MES DE ABRIL		IMPORTE EJERCIDO		VARIACIÓN		ACTUALIZADO DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		VARIACIÓN	
NÚMERO								IMPORTE PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO		IMPORTE EJERCIDO		IMPORTE PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO		IMPORTE EJERCIDO		IMPORTE PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	
SUBSIDIO FEDERAL																	
1000	SERVICIOS PERSONALES			44,280,000.00	2,261,922.00	2,451,884.41	175,962.41	2,451,884.41	13,656,777.00	9,405,543.99				3,509,234.71			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,915,800.00	141,681.00	159,446.72	17,765.72	159,446.72	859,791.00	494,481.30				446,145.00			
3000	SERVICIOS GENERALES			2,532,540.00	1,371,235.00	508,450.93	862,784.07	508,450.93	5,112,432.00	2,894,535.94				1,717,876.07			
4000	INV FINAN PROY ECON AYUDAS			24,200.00					130,000.00					130,000.00			
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
SUMA				54,000,000.00	3,534,000.00	3,110,782.06	-423,217.92	3,110,782.06	17,200,000.00	11,300,111.42				5,900,318.18			
FAZOLS																	
1000	SERVICIOS PERSONALES			11,800.00		16,480.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																
3000	SERVICIOS GENERALES																
4000	INV FINAN PROY ECON AYUDAS																
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
SUMA																	
PHI 2013																	
1000	SERVICIOS PERSONALES				71,508.34	61,931.26	13,577.08	61,931.26	71,507.20	91,590.12				3,011,986.65			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				168,121.12	1,071,889.74	1,270,000.00	1,071,889.74	168,121.12	1,071,889.74				1,071,889.74			
3000	SERVICIOS GENERALES				18,820.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	18,820.00	121,300.00				1,071,889.74			
4000	INV FINAN PROY ECON AYUDAS				21,513.30	21,513.30	21,513.30	21,513.30	21,513.30	21,513.30				1,071,889.74			
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
SUMA					201,432.34	1,550,966.11	1,550,966.11	1,550,966.11	201,432.34	1,550,966.11				1,550,966.11			
PROMOP																	
1000	SERVICIOS PERSONALES				7,261.49	5,761.49	1,500.00	5,761.49	7,261.49	7,261.49							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				28,276.62	28,276.62	28,276.62	28,276.62	28,276.62	28,276.62							
3000	SERVICIOS GENERALES				11,111.34	11,111.34	11,111.34	11,111.34	11,111.34	11,111.34							
4000	INV FINAN PROY ECON AYUDAS																
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
SUMA					37,032.65	37,032.65	37,032.65	37,032.65	37,032.65	37,032.65							
COMACT																	
1000	SERVICIOS PERSONALES				108,473.11	108,473.11	108,473.11	108,473.11	108,473.11	108,473.11							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																
3000	SERVICIOS GENERALES																
4000	INV FINAN PROY ECON AYUDAS																
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
SUMA					108,473.11	108,473.11	108,473.11	108,473.11	108,473.11	108,473.11							
SUBSIDIO ENTAL																	
1000	SERVICIOS PERSONALES			44,194,200.00	2,079,441.90	2,100,441.90	20,999.00	2,100,441.90	2,079,441.90	2,079,441.90							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,954,440.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00							
3000	SERVICIOS GENERALES			1,322,240.00	972,960.00	972,960.00	972,960.00	972,960.00	972,960.00	972,960.00							
4000	INV FINAN PROY ECON AYUDAS			140,000.00													
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
SUMA				54,000,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00							
INGRESOS PROPIOS																	
1000	SERVICIOS PERSONALES			1,174,840.00	120,640.00	120,640.00	120,640.00	120,640.00	120,640.00	120,640.00							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																
3000	SERVICIOS GENERALES			1,270,500.00	752,140.00	752,140.00	752,140.00	752,140.00	752,140.00	752,140.00							
4000	INV FINAN PROY ECON AYUDAS			468,100.00	471,120.00	471,120.00	471,120.00	471,120.00	471,120.00	471,120.00							
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,017,640.00	1,017,640.00	1,017,640.00	1,017,640.00	1,017,640.00	1,017,640.00	1,017,640.00							
SUMA				14,893,640.00	1,650,150.00	1,650,150.00	1,650,150.00	1,650,150.00	1,650,150.00	1,650,150.00							
MAESTRAS																	
1000	SERVICIOS PERSONALES																
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																
3000	SERVICIOS GENERALES																
4000	INV FINAN PROY ECON AYUDAS																
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
SUMA																	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CAJAMARCA		Periodo:		30 DE ABRIL DE 2014	
OTROS GASTOS/IMPUESTOS					
2000	SERVICIOS PERSONALES				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
3000	SERVICIOS GENERALES				
4000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y AJUDAS				
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
	SUMA	17,246.11	17,246.11	3,297,791.63	859,433.20
	SUMA	16,495,123.13	9,109,194.06	47,772,005.84	39,179,044.31
	SUMA TOTALES	232,888,640.00			2,438,160.40
					38,555,487.40

Tabla 5.
El Superavit Corriente y la Estratificación de Arches por año y periodo.

Active power (W)	1,180.00
Active power (W)	25,379.40
Active power (W)	21,322.60

Nota 2 **Informazioni Dotate** - Gli indizi, non pertinenti al tema corrispondente a cui l'attività è stata intrapresa, sono in numero da 5 a 10 (2018: 5).

Capitale	Imposte Minuscolazione permanente
5000	500 546,18
2000	154 303,00
1000	43 548,00
500	0,00
500	0,00
	1 182 218,56

Anexo 3: [Brevemente recorrido al 30 de April de 2019, el resultado es muy positivo incluso en Cacha de 5000 por el trabajo realizado](#)

UC and SDG are not
comparable

INSTR. NISO JUAN CRISTÓF CORRAL
RECTOR

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 30 DE ABRIL DE 2014**

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	\$ 108,000,000.00			\$ 29,706,956.27	28%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$ 14,893,868.00			\$ 6,951,731.40	47%
SUBTOTAL	122,893,868.00			36,658,687.67	30%
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	\$ -	\$ -	\$ 36,658,687.67	

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

L.C. RICARDO CHAVEZ BARRIO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. ROSSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Relación de Análisis de Ministraciones Federales a Abril 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	1,030,284.00	1,030,284.00	04-Feb	Sustituye al recibo 599
13-Ene	46	Federal	Enero	Apoyos, Subsidiarios, Subvenciones Pm. Y Juh.	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	26-Feb	
10-Feb	31	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	167,132.00	167,132.00	26-Feb	
10-Feb	32	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	353,282.00	353,282.00	26-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	
05-Abr	145	Federal	Abril	Servicios Personales	1000	2,242,902.00	2,242,902.00	22-Abr	
05-Abr	147	Federal	Abril	Materiales y Suministros	2000	143,863.00	143,863.00	22-Abr	
05-Abr	148	Federal	Abril	Servicios Generales	3000	1,171,235.00	1,171,235.00	22-Abr	
SUMAS TOTALES						17,209,000.00	17,209,000.00		

BALANZA DE COMPROBACION

DIFERENCIA

INTEGRACION DE DIFERENCIA
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales a Abril de 2014.
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
13-Ene	112	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,012,719.66	1,012,719.66	29-Ene-14		47/1090
13-Ene	113	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,436,172.62	1,436,172.62	04-Feb-14		48/1091
13-Ene	114	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	42,341.79	42,341.79	21-Mar-14		49/1092
13-Ene	115	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	56,554.26	56,554.26	21-Mar-14		50/1093
13-Ene	116	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	55,297.23	55,297.00	31-Ene-14		51/1094
13-Ene	117	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	82,490.84	82,490.84	06-Feb-14		52/1095
13-Ene	118	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	17,322.84	17,322.84	31-Ene-14		53/1096
13-Ene	119	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	36,928.16	36,928.16	06-Feb-14		54/1097
13-Ene	120	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	10,058.45	Pendiente			55/1098
13-Ene	121	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	45,822.55	Pendiente			56/1099
13-Ene	122	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	59,442.67	59,442.67	31-Ene-14		57/1100
13-Ene	123	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	146,112.59	146,112.59	17-Feb-14		58/1101
13-Ene	124	Estatal	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	141,615.00	Pendiente			59/1102
13-Ene	125	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Qna	2000	23,550.00	Pendiente			60/1103
13-Ene	126	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Qna	2000	23,550.00	Pendiente			61/1104
13-Ene	127	Estatal	Enero	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	227,850.00	Pendiente			62/1105
13-Ene	128	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	213,797.50	Pendiente			63/1106
13-Ene	129	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	213,797.50	Pendiente			64/1107
13-Ene	130	Estatal	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	49,424.00	49,424.00	04-Feb-14		65/1108
13-Ene	131	Estatal	Enero	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	120,000.00	Pendiente			66/1109
10-Feb	132	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	19-Feb-14		67/1110
10-Feb	133	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	28-Feb-14		
10-Feb	134	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,436.94	46,436.94	21-Mar-14		68/1112
10-Feb	135	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	21-Mar-14		69/1114
10-Feb	136	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,376.67	66,376.67	20-Feb-14		
10-Feb	137	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	69,760.07	69,760.07	06-Mar-14		
10-Feb	138	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,173.98	29,173.98	20-Feb-14		70/1116
10-Feb	139	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	25,075.02	25,075.02	06-Mar-14		
10-Feb	140	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,051.19	Pendiente			71/1118
10-Feb	141	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	25,829.81	Pendiente			
10-Feb	142	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	20-Feb-14		72/1120
10-Feb	143	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente			
10-Feb	144	Estatal	Febrero	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	43,500.00	Pendiente			73/1122
10-Feb	145	Estatal	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Qna	2000	164,250.00	Pendiente			74/1123
10-Feb	146	Estatal	Febrero	Servicios Generales no básicos 2 Qna	2000	164,250.00	Pendiente			
10-Feb	147	Estatal	Febrero	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	117,350.00	Pendiente			1125
10-Feb	148	Estatal	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	137,400.00	Pendiente			
10-Feb	149	Estatal	Febrero	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	137,400.00	Pendiente			77/1126
10-Feb	150	Estatal	Febrero	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	49,424.00	Pendiente			
10-Mar	151	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	27-Feb-14		
10-Mar	152	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14		
10-Mar	153	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	Pendiente			
10-Mar	154	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	Pendiente			46/1128
10-Mar	155	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,064.12	66,064.12	21-Mar-14		
10-Mar	156	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	70,072.82	70,072.82	31-Mar-14		
10-Mar	157	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,005.51	29,005.51	31-Mar-14		
10-Mar	158	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	25,243.49	25,243.49	31-Mar-14		
10-Mar	159	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	29,877.65	Pendiente			
10-Mar	160	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	26,003.35	Pendiente			
10-Mar	161	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente			
10-Mar	162	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente			
10-Mar	163	Estatal	Marzo	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	66,780.00	Pendiente			
10-Mar	164	Estatal	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Qna	2000	34,200.00	Pendiente			
10-Mar	165	Estatal	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Qna	2000	34,200.00	Pendiente			
10-Mar	166	Estatal	Marzo	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	165,650.00	Pendiente			
10-Mar	167	Estatal	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	390,274.00	Pendiente			
10-Mar	168	Estatal	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	390,274.00	Pendiente			
10-Mar	169	Estatal	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Qna	3000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14		
10-Mar	170	Estatal	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Qna	3000	24,712.00	24,712.00	28-Mar-14		

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales a Abril de 2014
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
05-Abr	149	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	15-Abr-14		
05-Abr	150	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	29-Abr-14		
05-Abr	151	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	Pendiente			
05-Abr	152	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	Pendiente			
05-Abr	153	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	56,054.12	56,054.12	16-Abr-14		
05-Abr	154	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	70,072.82	70,072.82	30-Abr-14		
05-Abr	170	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,005.51	29,005.51	16-Abr-14		
05-Abr	155	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	25,243.49	25,243.49	30-Abr-14		
05-Abr	157	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	29,877.85	Pendiente			
05-Abr	158	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	26,003.35	Pendiente			
05-Abr	159	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente			
05-Abr	160	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente			
05-Abr	161	Estatal	Abril	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	54,149.00	Pendiente			
05-Abr	162	Estatal	Abril	Materiales y Suministros no básicos 1 Qna	2000	48,579.00	Pendiente			
05-Abr	163	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	48,579.00	Pendiente			
05-Abr	164	Estatal	Abril	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	150,550.00	Pendiente			
05-Abr	165	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	386,498.00	Pendiente			
05-Abr	166	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	386,497.00	Pendiente			
05-Abr	167	Estatal	Abril	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Qna	3000	24,712.00	24,712.00	15-Abr-14		
05-Abr	168	Estatal	Abril	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Qna	3000	24,712.00	24,712.00	29-Abr-14		
SUMAS TOTALES					16,317,843.90		11,627,967.46			

16,317,843.90
4,690,276.44

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

4,690,276.44
4,690,276.44

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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	578.00	-	-	995,655.76	-	-	-	-	-	-	-	-	995,655.76
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	1,900.00	475.00	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.00
CERTIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,850.00
REVALIDACION	2,028.00	988.00	1,040.00	1,196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,252.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIO DE CARRERA	59,636.00	19,054.00	5,230.42	21,896.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105,816.42
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	11,500.00	6,400.00	5,900.00	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,800.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	89,259.00	1,366.00	1,296.00	732.00	-	-	-	-	-	-	-	-	92,653.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	311,972.00	30,519.00	67,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,491.00
TITULOS	-	81,510.00	67,300.00	109,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	258,000.00
MAESTRIAS	800.00	560.00	560.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,320.00
KARDEX	-	4,500.00	3,000.00	148,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	155,500.00
DIPLOMADOS	5,440,586.22	145,372.00	84,403.42	1,281,369.76	-	-	-	-	-	-	-	-	6,951,731.40

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				SALDO	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS		DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
1-1-2-3-01-1-0-0-1-22-0010	Hernandez Maus Jessica	48.52				48.52					Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-0-0-1-22-0011	Sorlia de la Rosa Ricardo	3,085.00				3,085.00					Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-0-0-4-21-0006	Lopez Salinas Alejandra	241.00				241.00					Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-0-0-0-52-0002	Esteban Cristina Damayanti	15,400.00				15,400.00					Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-0-0-0-58-0001	Mota Flores Ventura Enrique	2,258.49				2,258.49					Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-0-0-0-58-0002	Escalona Hernandez Consuepán	484.10				484.10					Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0008	Boggio Vazquez Juan Bautista	1,124.00				1,124.00					Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0013	Vallejo Filadelfo Jorge	2,479.00				2,479.00					Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0010	Parra Dorantes Roberto	4,176.00				4,176.00					Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0011	Perilla del Riego Victor Manuel	86.99				86.99					Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-11-0002	Payan Najera Silvia	3,000.00				3,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0003	Claudio Bedran Ricardo	17,000.00				17,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-31-0001	Benitez Nava Ruby	5,000.00				5,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0002	Casal Ferreira Alejandra	1,666.67				1,666.67					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0002	Torres Adriana Maria Isis	2,500.00				2,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0003	Coronado Cardin Leon	18,000.00				18,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0001	Tee Sanchez Luis Gerardo	8,000.00				8,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0002	Diaz Castiño Luis Alberto	4,500.00				4,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0003	Chuc Dzul Bertha Elizabeth	3,000.00				3,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-31-0002	Guevara García Figueroa Emma Antonieta	2,000.00				2,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-41-0001	Colin Martinez Alencio	5,000.00				5,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0002	Avila Calderon Harminia Sany	6,000.00				6,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-11-0001	Poanco Alcocer Maria Guadalupe	4,000.00				4,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-51-0001	Alfaro Garcia Pedro Joaquin	12,500.00				12,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	4,000.00				4,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-11-0002	Chi Chan Natanael	5,000.00				5,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0004	Pérez Silva Delio	4,500.00				4,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0005	Dzib Chuc Sergio Manuel	3,500.00				3,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0006	Zurita Sastre Francisco	6,500.00				6,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0008	Sanchez González Maria Flor	2,500.00				2,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0013	Alvarez Amaga Alejandro	10,000.00				10,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0014	Tamay Chuc Rafael	2,500.00				2,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0015	Palma Gomez Manuel	1,000.00				1,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-41-0001	Cach Uc Francisco Rafael	5,500.00				5,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-41-0002	Rebollo Espinoza Rosana Carolina	3,000.00				3,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-41-0003	Melchor Sánchez Felipe	11,000.00				11,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-61-0002	Canul Pech Maria Cristina	2,000.00				2,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-71-0001	Silva Alcázar Jorge Alfredo	12,000.00				12,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-01-0002	López Garachana Hilario	20,000.00				20,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-41-0002	Ochoa Guerrero Verónica Elizabeth	3,500.00				3,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-41-0003	Peregrina Oropeza Karla	2,494.66				2,494.66					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-51-0001	Torres Aldana Maria Isis	1,500.00				1,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-51-0005	Sancen Nahual Devlin Antonio	5,000.00				5,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	10,000.00				10,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
OTRAS CUENTAS POR COBRAR											
1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00				120,000.00					Recursos Invertidos en el Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-00-0002	Subsidio Estatal Ordinario	18,535,979.95				18,535,979.95					Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	307,186.15				307,186.15					Convenios por inscripciones por cobrar a los alumnos.
1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	785,206.74				785,206.74					Se aplica en el pago de impuestos del mes.
TOTAL						19,585,397.27				120,000.00	

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL MES DE: ABRIL 2014

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0001	IMPUESTOS POR PAGAR					
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0002	ISR Retenido por Honorarios	258,919.92	258,919.92			Impuestos provisionados para su pago
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0003	ISR Asimilados a Salarios	2,334,004.14	2,334,004.14			Impuestos provisionados para su pago
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0004	ISPT	3,677,502.25	3,677,502.25			Impuestos provisionados para su pago
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0005	IMSS	1,664,891.18	1,664,891.18			Impuestos provisionados para su pago
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0006	SAR	722,607.43	722,607.43			Impuestos provisionados para su pago
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0007	INFONAVIT	1,710,145.01	1,710,145.01			Impuestos provisionados para su pago
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	50,246.00	50,246.00			Impuestos provisionados para su pago
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0009	Fondo de Ahorro	366,322.98	366,322.98			Retenciones por prestaciones
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0010	Tu Salud con	1.37	1.37			Retenciones por servicios de terceros
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0011	Fondo de Ahorro Patronal	366,322.98	366,322.98			Prestacion
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0012	Infonacot	0.29	0.29			Retenciones por servicios de terceros
2.1.1.7.01.0.0.0.0.0.0.0015	Estimulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00			Decreto
	TOTAL	13,978,074.55	13,978,074.55			

# CTA	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
"2-1-1-9-02-1-0-0-0-0-00-0000"	PROMEP	1,753,713.09	1,753,713.09				Saldo por ejercer del Proyecto
"2-1-1-9-02-2-0-0-0-0-00-0000"	PIFI	7,203,345.20	7,203,345.20				Saldo por ejercer del Proyecto
"2-1-1-9-02-3-0-0-0-0-00-0000"	CONACYT	221,132.33	221,132.33				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	9,178,190.62	9,178,190.62				

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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 especificas de contabilización a fin de uniformar los procesos de registro, clasificación y resumen de información cuantitativa.

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

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

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

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

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

20

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 30 de Abril 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 \$ 18, 535,979.95, de los cuales \$ 4, 449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012, \$ 9, 396,001.60 al ejercicio 2013 y \$ 4, 690,276.21 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, 558,000.00 correspondiente a Abril 2014. Por parte del Estado se recibieron ministraciones por \$ 2, 818,889.72 correspondiente a Enero, Febrero, Marzo y Abril 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 \$ 1, 281,369.76 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

22