

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 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 Mayo de 2014

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,735,395.86	
EFFECTIVO	23,000.00	
BANCOS	19,715,395.86	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	26,306,454.75	
DEUDORES DIVERSOS	25,609,139.05	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	797,315.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES		
Total ACTIVO CIRCULANTE	46,041,950.84	

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	205,836,514.99	
TERRENOS	28,473,300.00	
EDIFICIOS	177,362,214.99	
BIENES MUEBLES	50,229,111.99	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,182,638.30	
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(3,511,108.00)	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,465,498.82	
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(15,690,548.00)	
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(263,200.00)	
OTROS BIENES MUEBLES	10,567,780.87	
DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	(2,067,550.00)	
ACTIVOS INTANGIBLES	136,699.20	
SOFTWARE	136,699.20	
ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	256,267,155.18	

Total ACTIVO

SUMA DEL ACTIVO

302,309,005.82

PASIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,732,213.19	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	810.15	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,141,071.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,590,531.98	
Total PASIVO CIRCULANTE	20,732,213.19	

Total PASIVO

20,732,213.19

SUMA DEL PASIVO

20,732,213.19

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	258,791,447.91	
PATRIMONIO GENERICO	234,607,724.21	
PATRIMONIO ESPECIFICO	24,163,723.70	
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	258,791,447.91	

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,191,504.19	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,000,000.00)	
Total PATRIMONIO GENERADO	7,591,504.19	

Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

266,383,352.10

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

15,193,440.53

SUMA DEL CAPITAL

281,576,792.63

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

302,309,005.82


CARLOS A. LIRIO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


PEDRO LUIS GUZMÁN ORDAZ CORAL
RECTOR

NOTAS

EL IMPORTE DE LOS DEUDORES DIVERSOS, ESTÁ CONFORMADO EN SU MAYORÍA, POR LAS MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013 Y DE ENERO

A MAYO 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 Mayo de 2014

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	460,017.00	4.06	7,411,748.40	12.67
Total INGRESOS DE GESTIÓN	460,017.00	4.06	7,411,748.40	12.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES				
TRANSFERENCIAS	10,559,484.80	93.15	47,489,654.62	81.16
Total PARTICIPACIONES	10,559,484.80	93.15	47,489,654.62	81.16
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	10,257.14	0.09	55,165.34	0.09
OTROS INGRESOS	306,524.52	2.70	3,559,410.01	6.08
Total OTROS INGRESOS	316,781.66	2.79	3,614,575.35	6.18
Total INGRESOS	11,336,283.46	100.00	58,515,978.37	100.00
Total Ingresos	11,336,283.46	100.00	58,515,978.37	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,501,643.99	48.53	27,399,526.63	46.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	988,325.74	8.54	2,877,524.94	4.92
SERVICIOS GENERALES	3,107,424.80	27.41	11,234,446.77	19.20
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,597,394.23	84.48	41,511,498.34	70.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	112,555.56	0.99	568,604.16	0.97
Total TRANSFERENCIAS	112,555.56	0.99	568,604.16	0.97
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	378,602.14	3.34	1,242,435.34	2.12
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	378,602.14	3.34	1,242,435.34	2.12
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,068,551.93	88.82	43,322,537.84	74.04
Total Egresos	10,068,551.93	88.82	43,322,537.84	74.04
Utilidad (o Pérdida)	1,267,731.53	11.18	15,193,440.53	25.96


 L.O. RUIZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. FIDEL JIMENEZ CORAL
 RECTOR



Universidad
del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	17,209,000
SUBSIDIO ESTATAL	14,255,871
FADOEES	-
INGRESOS PROPIOS	6,963,360
ESPECIFICOS	6,385,214
OTROS INGRESOS	818,000
	45,631,446

APLICACION

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	2,412,638
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	14,729,345
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	18,337,558
FADOEES	60,160
INGRESOS PROPIOS	5,987,669
ESPECIFICOS	2,965,371
OTROS GASTOS	1,242,435
	45,735,175

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(11,288,596)

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO

-11,184,867

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

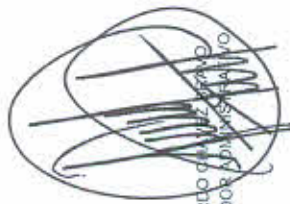
19,735,396

L.C. RICARDO GONZALEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 AL 31 DE MAYO 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		2,728,522.77	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 MAYO DE 2014	258,791,447.91	3,302,631.68		5,716,388.21	267,810,467.80


 L.C. RICARDO CHAVES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 DIRECTOR

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.



Periodo:

1000

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

2



Universidad
del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

AL 31 DE MAYO 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					
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	108,000.00		\$ 31,465.00	29%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$	14,894.00		\$ 6,963.00	47%
XI INGRESOS POR GESTION	\$	14,894.00		\$ 6,963.00	47%
SUBTOTAL		122,894.00	-	38,428.00	31%
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	\$	122,894.00	\$	-	\$ 38,428.00

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

L.C. RICARDO GARCIA BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

Fecha	No Recibo	Fondo	mes	Concepto	Capítulo	Subcódigo	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, Subsidiarios, Subven Pm. Y Jub.	4000	120,000.00	120,000.00	04-Feb	Sustituye al recibo 600
10-Feb	31	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	3,037,586.00	3,037,586.00	26-Feb	
10-Feb	32	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	167,132.00	167,132.00	26-Feb	
10-Feb	33	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	146	Federal	Abril	Servicios Personales	1000	2,242,902.00	2,242,902.00	22-Abr	
05-Abr	147	Federal	Abril	Materiales y Suministros	2000	143,853.00	143,853.00	22-Abr	
05-Abr	148	Federal	Abril	Servicios Generales	3000	1,171,235.00	1,171,235.00	22-Abr	
14-May	182	Federal	Mayo	Servicios Personales	1000	2,822,260.00	Pendiente		
15-May	183	Federal	Mayo	Materiales y Suministros	2000	142,751.00	Pendiente		
16-May	184	Federal	Mayo	Servicios Generales	3000	593,989.00	Pendiente		
29-May	208	Federal	Mayo	Primera aportación PRODEF 2014	2000/3000/4000	1,327,749.00	Pendiente		

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

22,095,749.00

17,208,000.00

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

20,768,000.00

3,559,000.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)

3,559,000.00

3,559,000.00

Fecha	No Asiste	Estado	Concepto	Unidad	Solicitado	Pagos	Fecha de pago	Observaciones
13-Ene	112	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,012,719.65	1,012,719.65	29-Ene-14	47/1090
13-Ene	113	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,436,172.62	1,436,172.62	04-Feb-14	48/1091
13-Ene	114	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	42,341.79	42,341.79	21-Mar-14	49/1092
13-Ene	115	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	56,554.26	56,554.26	21-Mar-14	50/1093
13-Ene	116	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	55,297.23	55,297.23	31-Ene-14	51/1094
13-Ene	117	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	82,490.84	82,490.84	08-Feb-14	52/1095
13-Ene	118	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	17,322.84	17,322.84	31-Ene-14	53/1096
13-Ene	119	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	36,926.16	36,926.16	06-Feb-14	54/1097
13-Ene	120	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	10,093.45	Pendiente	55/1098	55/1098
13-Ene	121	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	45,822.55	Pendiente	56/1099	56/1099
13-Ene	122	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	59,442.67	59,442.67	31-Ene-14	57/1100
13-Ene	123	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	146,112.59	146,112.59	17-Feb-14	58/1101
13-Ene	124	Estatal	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	141,615.00	Pendiente	59/1102	59/1102
13-Ene	125	Estatal	Servicios Personales no básicos 1 Qna	2000	23,550.00	Pendiente	60/1103	60/1103
13-Ene	126	Estatal	Servicios Personales no básicos 2 Qna	2000	227,850.00	Pendiente	61/1104	61/1104
13-Ene	127	Estatal	Servicios Personales básicos 1 Qna	3000	213,797.50	Pendiente	62/1105	62/1105
13-Ene	128	Estatal	Servicios Personales no básicos 1 Qna	3000	213,797.50	Pendiente	63/1106	63/1106
13-Ene	129	Estatal	Servicios Personales no básicos 2 Qna	3000	49,424.00	Pendiente	64/1107	64/1107
13-Ene	130	Estatal	Servicios Personales 3% sobre nómina	3000	120,000.00	49,424.00	04-Feb-14	65/1108
13-Ene	131	Estatal	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	1,289,539.89	Pendiente	66/1109	66/1109
13-Ene	132	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	19-Feb-14	67/1110
10-Feb	33	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	46,436.94	46,436.94	28-Feb-14	68/1112
10-Feb	34	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	21-Mar-14	69/1114
10-Feb	35	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	66,376.87	66,376.87	20-Feb-14	70/1116
10-Feb	36	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	69,760.07	69,760.07	06-Mar-14	71/1118
10-Feb	37	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	29,173.98	29,173.98	20-Feb-14	72/1120
10-Feb	38	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	25,075.02	25,075.02	20-Feb-14	73/1122
10-Feb	39	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	30,051.19	Pendiente	74/1123	74/1123
10-Feb	40	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	25,829.81	Pendiente	1125	1125
10-Feb	41	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	79,341.05	Pendiente	77/1126	77/1126
10-Feb	42	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente	48/1128	48/1128
10-Feb	43	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	43,500.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Feb	44	Estatal	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	164,250.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Feb	45	Estatal	Servicios Personales no básicos 1 Qna	2000	164,250.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Feb	46	Estatal	Servicios Personales no básicos 2 Qna	2000	117,350.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Feb	47	Estatal	Servicios Personales básicos 1 Qna	3000	137,400.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Feb	48	Estatal	Servicios Personales no básicos 1 Qna	3000	49,424.00	49,424.00	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Feb	49	Estatal	Servicios Personales no básicos 2 Qna	3000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Feb	50	Estatal	Servicios Personales 3% sobre nómina	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	51	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	46,301.74	Pendiente	31-Mar-14	31-Mar-14
10-Mar	52	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	46,301.74	Pendiente	31-Mar-14	31-Mar-14
10-Mar	53	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	56,064.12	56,064.12	31-Mar-14	31-Mar-14
10-Mar	54	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	70,072.82	70,072.82	31-Mar-14	31-Mar-14
10-Mar	55	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	29,005.51	29,005.51	31-Mar-14	31-Mar-14
10-Mar	56	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	25,243.49	25,243.49	31-Mar-14	31-Mar-14
10-Mar	57	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,877.65	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	58	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	26,003.35	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	59	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	79,341.05	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	60	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	79,341.05	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	61	Estatal	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	86,780.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	62	Estatal	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	34,200.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	63	Estatal	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	34,200.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	64	Estatal	Materiales y Suministros no básicos 1 Qna	2000	34,200.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	65	Estatal	Servicios Personales no básicos 1 Qna	3000	163,950.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	66	Estatal	Servicios Personales no básicos 2 Qna	3000	390,274.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	67	Estatal	Servicios Personales básicos 1 Qna	3000	390,274.00	Pendiente	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	68	Estatal	Servicios Personales no básicos 1 Qna	3000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	69	Estatal	Servicios Personales no básicos 2 Qna	3000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	70	Estatal	Servicios Personales 3% sobre nómina 1era Qna	3000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14	21-Mar-14
10-Mar	71	Estatal	Servicios Personales 3% sobre nómina 2da Qna	3000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14	21-Mar-14

Fecha	Nº Recibo	Estado	Mes	Concepto	Cantidad	Saldo	Pagado	Fecha depósito	Observaciones
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	Pendiente	29-Abr-14	
05-Abr	151	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	48,301.74	Pendiente		
05-Abr	152	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	48,301.74	Pendiente		
05-Abr	153	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,064.12	66,064.12	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	170	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	25,243.49	25,243.49	30-Abr-14	
05-Abr	156	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	29,877.65	Pendiente		
05-Abr	157	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	29,003.35	Pendiente		
05-Abr	159	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente		
05-Abr	159	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente		
05-Abr	160	Estatal	Abril	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	54,149.00	Pendiente		
05-Abr	161	Estatal	Abril	Materiales y Suministros no básicos 1 Qna	2000	48,579.00	Pendiente		
05-Abr	162	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 2 Qna	2000	48,579.00	Pendiente		
05-Abr	163	Estatal	Abril	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	150,550.00	Pendiente		
05-Abr	164	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	386,498.00	Pendiente		
05-Abr	165	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	386,497.00	Pendiente		
05-Abr	166	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 3% sobre nómina 1era Qna	3000	24,712.00	24,712.00	15-Abr-14	
05-Abr	167	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 3% sobre nómina 2a Qna	3000	24,712.00	24,712.00	29-Abr-14	
05-Abr	168	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	29-May-14	
14-May	185	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	29-May-14	
14-May	186	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,990.42	Pendiente		
14-May	187	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	Pendiente		
14-May	189	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	65,343.97	Pendiente		
14-May	190	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	70,792.87	Pendiente		
14-May	191	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	28,617.56	Pendiente		
14-May	192	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	25,631.44	Pendiente		
14-May	193	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	28,478.04	Pendiente		
14-May	194	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	26,402.96	Pendiente		
14-May	195	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente		
14-May	196	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	95,148.00	Pendiente		
14-May	197	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros básicos 1 Qna	2000	33,400.00	Pendiente		
14-May	198	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros no básicos 1 Qna	2000	33,400.00	Pendiente		
14-May	199	Estatal	Mayo	Servicios Generales no básicos 2 Qna	2000	33,400.00	Pendiente		
14-May	200	Estatal	Mayo	Servicios Generales básicos 1 Qna	3000	169,370.00	Pendiente		
14-May	201	Estatal	Mayo	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	256,354.00	Pendiente		
14-May	202	Estatal	Mayo	Servicios Generales no básicos 2 Qna	3000	256,354.00	Pendiente		
14-May	203	Estatal	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Qna	3000	24,712.00	24,712.00	29-May-14	
14-May	204	Estatal	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Qna	3000	24,712.00	24,712.00	29-May-14	
SUMAS TOTALES				SUMAS TOTALES		20,277,414.88	14,255,671.24		

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

20,277,414.88
6,021,543.64

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)

8,021,543.64
6,021,543.64

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 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	-	-	-	295,655.76	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	993,855.76
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	678.00	-	-	-	11,187.00	-	-	-	-	-	-	-	11,865.00
CERTIFICACION	1,900.00	475.00	475.00	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
REVALIDACION	2,028.00	988.00	1,040.00	1,196.00	1,352.00	-	-	-	-	-	-	-	6,604.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIO DE CARRERA	59,636.00	19,054.00	5,230.42	21,896.00	49,368.00	-	-	-	-	-	-	-	155,184.42
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	11,600.00	6,400.00	5,600.00	4,300.00	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	33,500.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	89,259.00	1,366.00	1,298.00	732.00	331,820.00	-	-	-	-	-	-	-	424,475.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	311,972.00	30,519.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,491.00
TITULOS	-	81,510.00	67,300.00	109,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	258,000.00
MAESTRIAS	-	560.00	590.00	400.00	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	3,760.00
KARDEX	800.00	4,500.00	3,000.00	148,000.00	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	209,500.00
DIPLOMADOS	5,440,586.22	145,372.00	84,403.42	1,281,359.76	460,017.00	-	-	-	-	-	-	-	7,411,748.40

R. C.T.A.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Gallardo Negron Mirabella	11,000.00	11,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-14-0001	Ajuda Garcia Nancy	24.00	24.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-22-0003	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	991.81	991.81			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-11-0005	Azenda Garcia Elizabeth	151.80	151.80			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-11-0001	Periche Medion Raul Manuel	1,654.50	1,654.50			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-11-0002	Lopez Monzalva Francisco	2,180.50	2,180.50			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-11-0003	Alvarez Estrada José Enrique	165.00	165.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Garcera Negron Mirabella	12,100.00	12,100.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Meza Flores Ventura Enrique	296.64	296.64			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Guillen Breton Rodrigo Leonardo	28,700.00	28,700.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Mota Flores Verbum Enrique	1,726.82	1,726.82			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Escalona Hernandez Consuepin	627.50	627.50			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Guillen Breton Rodrigo Leonardo	13,408.00	13,408.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Coballos Paredano Rosaluz	1,046.99	1,046.99			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Boggio Vazquez Juan Bautista	13,408.00	13,408.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Leguina Pulis Sergio	2,997.20	2,997.20			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Rodriguez Ortiz Sabrina Ivonne	4.00	4.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Martinez Lorezo Ma. Leticia	1,857.10	1,857.10			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Mandujano Wild Ilean Graciela	1,472.49	1,472.49			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Villanueva Nava Ma. de Jesus	9,000.00	9,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	14,000.00	14,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Casemate Beltrán Ricardo	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Perez Montielos Ausencio	4,000.00	4,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Berriez Nava Ruby	2,333.34	2,333.34			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Casal Ferreira Alejandra	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Torres Alana Maria Ilsa	17,000.00	17,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Coronado Cardin Leon	6,000.00	6,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Teo Sanchez Luis Gerardo	3,500.00	3,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Diaz Castillo Luis Alberto	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Ches Dual Bertha Elizabeth	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Guivara Garcia Figueroa Emma Antonella	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Colin Martinez Alonzo	5,000.00	5,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Avila Calderon Harinda Sissy	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Polarco Alonzo Maria Guadalupe	11,500.00	11,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Alfaro Garcia Pedro Joaquin	4,000.00	4,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Harmon Diaz Silvio Manuel	9,230.00	9,230.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Diaz Castillo Luis Alberto	9,000.00	9,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Chi Chan Natanuel	4,000.00	4,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Perez Silva Delio	3,500.00	3,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Teo Sanchez Luis Gerardo	11,000.00	11,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Diaz Chac Sergio Manuel	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Zurita Sastra Francisco	5,500.00	5,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Sanchez Gonzalez Maria Flor	1,500.00	1,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Alvarez Amiguel Alejandro	18,500.00	18,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Can Chien Emelindo	3,100.00	3,100.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Tamayo Chac Rafael	500.00	500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Palmira Gomez Manuel	4,500.00	4,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Cach Uc Francisco Rafael	10,000.00	10,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Alva Nahuat Edwin Rodrigo	20,000.00	20,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Mercado Herrera Eric	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Guivara Garcia Figueroa Emma Antonella	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Rebollo Espinoza Rosana Carolina	9,000.00	9,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Malchor Sanchez Felipe	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Cénel Pech Maria Cristina	12,000.00	12,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Sava Alanaez Jorge Alfredo	16,000.00	16,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Lopez Garachana Heriberto	9,000.00	9,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Calderon Barragan Hilda Beatriz	9,000.00	9,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Mascuzet Bito Roberto	10,885.66	10,885.66			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Ulloa Gonzalez Franco	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Ochoa Guerrero Veronica Elizabeth	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Peregrina Cruzpeza Karla	1,500.00	1,500.00			Gastos por comprobar por viales
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-12-0001	Torres Alana Maria Ilsa	1,500.00	1,500.00			Gastos por comprobar por viales

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE DEBEROS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL MES DE MAYO 2018

# CTA	NOMBRE	PERIODO DEL BALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0000	Sanción Multas Deyvi Ardila	3,000.00	3,000.00			Gastos por corregir / Se descuentan en nómina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0001	Blasquez Gisel Corra	2,000.00	2,000.00			Gastos por corregir / Se descuentan en nómina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-01-0001	Lopez Salinas Alejandra	12,000.00	12,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nómina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dal Sávila Manuel	6,000.00	6,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nómina
OTRAS CUENTAS POR COBRAR						
1-1-2-3-03-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00			120,000.00	Recursos invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
1-1-2-3-04-1-0-0-0-00-0002	Susidio Estatal Orsario	24,753,986.15	24,753,986.15			Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	244,477.65	244,477.65			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	797,315.73	797,315.73			Se aplica en el pago de impuestos del mes
TOTAL		26,305,454.78	26,305,454.78		120,000.00	

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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR					
	Sueldo por Pagar	610.15	610.15			Provision de sueldos para pago en Junio 2014
	TOTAL	610.15	610.15			

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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0001	IMPUESTOS POR PAGAR					
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0001	ISR Retenido por Honorarios	240,115.85	240,115.85			Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0002	ISR Asimilados a Salarios	2,241,344.27	2,241,344.27			Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0003	ISPT	3,583,776.66	3,583,776.66			Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0004	IMSS	1,670,308.67	1,670,308.67			Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0005	SAR	212,110.76	212,110.76			Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0006	INFONAVIT	1,301,318.56	1,301,318.56			Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0007	AMORTIZACION INFONAVIT	104,101.49	104,101.49			Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	51,220.00	51,220.00			Retenciones por prestaciones
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0009	Fondo de Ahorro	454,830.77	454,830.77			Retenciones por servicios de terceros
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0010	Tu Salud com	1.92	1.92			Prestaciones
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal	454,830.77	454,830.77			Retenciones por servicios de terceros
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0012	Infonacot	0.34	0.34			Decreto
2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0015	Estímulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00			
	TOTAL	13,141,071.06	13,141,071.06			

# 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	1,570,747.60	1,570,747.60				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	5,973,782.94	5,973,782.94				Saldo por ejercer del Proyecto
2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	46,001.44	46,001.44				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	7,590,531.98	7,590,531.98				

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 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 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.

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

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

Estado de Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

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

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

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

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

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 Mayo 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 y la Federación, ascendiendo a un importe total de \$ 24, 753,996.15, de los cuales \$ 4, 449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012, \$ 9, 396,001.60 al ejercicio 2013 y \$ 6, 021,543.41 del ejercicio 2014 correspondientes al Estado. Por parte del Gobierno Federal están pendientes de ministrar \$ 3, 559,000.00 correspondientes al mes de mayo del presente. 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.

No se recibieron ministraciones Federales en el presente mes. Por parte del Estado se recibieron ministraciones por \$ 2, 628,503.78 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 \$ 460, 017.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR