



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2014

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 FEDERALES RAMO 11.
 - 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 Junio de 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,906,097.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,943,158.18
EFFECTIVO	20,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS	18,886,097.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	26,702,257.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,975,191.80
DEUDOS DIVERSOS	25,893,144.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,971,966.38
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	809,113.57	Total PASIVO CIRCULANTE	18,943,158.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES		Total PASIVO	18,943,158.18
Total ACTIVO CIRCULANTE	45,608,354.81	SUMA DEL PASIVO	18,943,158.18
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
BIENES INMUEBLES	205,835,514.90	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TERRENOS	26,473,390.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS	177,362,214.99	APORTACIONES	258,791,447.91
BIENES MUEBLES	50,329,755.15	PATRIMONIO GENERICO	234,607,724.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,222,275.34	PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	(3,511,106.00)	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	258,791,447.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,526,504.94		
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(15,690,548.00)	PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	569,400.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,181,904.19
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(283,200.00)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,600,000.00)
OTROS BIENES MUEBLES	10,587,280.87	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,581,004.19
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(2,067,850.00)	Total PATRIMONIO GENERADO	7,581,004.19
ACTIVOS INTANGIBLES	136,899.20	Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	266,383,352.10
SOFTWARE	65,629.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	55,629.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	16,749,542.97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMA DEL CAPITAL	283,132,894.97
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	256,307,798.34		
Total ACTIVO	301,976,153.15	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	301,976,153.15
SUMA DEL ACTIVO	301,976,153.15		

L.C. ESPARDO CHAVEZ BLAYO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

NOTAS:

EL IMPORTE DE LOS DEUDOS DIVERSOS, ESTA CONFORMADO EN SU MAYORIA, POR LAS MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013 Y DE ENERO

A JUNIO 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 30 de Junio de 2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,108,633.00	14.75	9,520,381.40	13.08
Total INGRESOS DE GESTIÓN	2,108,633.00	14.75	9,520,381.40	13.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES				
TRANSFERENCIAS	12,118,783.78	84.79	59,608,438.40	81.87
Total PARTICIPACIONES	12,118,783.78	84.79	59,608,438.40	81.87
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	10,019.69	0.07	65,185.03	0.09
OTROS INGRESOS	55,865.08	0.39	3,615,275.09	4.97
Total OTROS INGRESOS	65,884.77	0.46	3,680,460.12	5.05
Total INGRESOS	14,293,301.55	100.00	72,809,279.92	100.00
Total Ingresos	14,293,301.55	100.00	72,809,279.92	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	7,512,615.11	52.56	34,912,141.74	47.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	909,136.52	6.36	3,786,661.46	5.20
SERVICIOS GENERALES	3,512,615.17	24.58	14,747,061.94	20.25
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,934,366.80	83.50	53,445,865.14	73.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	55,911.34	0.39	624,515.50	0.86
Total TRANSFERENCIAS	55,911.34	0.39	624,515.50	0.86
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	746,821.07	5.22	1,989,256.41	2.73
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	746,821.07	5.22	1,989,256.41	2.73
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,737,099.21	89.11	56,059,637.05	77.00
Total Egresos	12,737,099.21	89.11	56,059,637.05	77.00
Utilidad (o Pérdida)	1,556,202.34	10.89	16,749,642.87	23.00

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	20,768,000
SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	17,671,517
FADOEES	-
INGRESOS PROPIOS	9,071,993
ESPECIFICOS	7,301,780
OTROS INGRESOS	883,885
	<u>55,697,174</u>

APLICACION

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	2,513,281
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	19,336,546
SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	23,439,461
FADOEES	60,160
INGRESOS PROPIOS	7,438,398
ESPECIFICOS	3,795,816
OTROS GASTOS	1,989,256
	<u>58,572,918</u>

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(14,889,909)

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO

-12,014,165

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

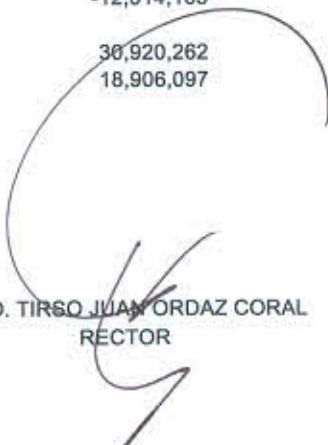
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

30,920,262

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

18,906,097

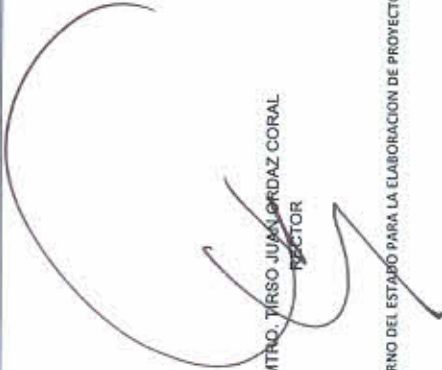

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

	PATRIMONIO	SUPERAVIT	DEFICIT	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,329,389.92			7,316,388.21	261,645,788.13
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012		3,302,631.68		3,302,631.68	3,302,631.68
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013			1,427,115.70	(1,427,115.70)	(1,427,115.70)
PATRIMONIO INTEGRADO EN OCTUBRE 2013	4,462,047.99				4,462,047.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,302,631.68		(1,600,000.00)	(1,600,000.00)
TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	258,791,447.91	3,302,631.68	1,427,115.70	3,302,631.68	
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014				7,591,904.19	266,383,352.10


L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDÁZ 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.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Periodo: 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			MES DE ABRIL		ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014								
CAPITULO	PARTIDA	NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	TRANSFERENCIAS		VARIACION
NUMERO											CARGO	ABONO	
1000		SUBSIDIO FEDERAL(1)	44.280.000,00	6.217.445,00	8.832.260,00	3.323.604,99	601.324,99	22.056.480,00	15.832.037,00	15.200.562,91			942.174,09
2000		SERVICIOS PERSONALES	1.954.400,00	142.751,00	142.751,00	249.480,09	108.729,69	1.210.748,00	1.102.542,00	951.704,53			150.837,47
3000		SERVICIOS GENERALES	7.595.540,00	490.301,00	593.889,00	1.034.024,38	440.030,36	4.205.712,00	3.706.021,00	3.057.978,11			618.442,89
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	240.200,00	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00	-			120.000,00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	54.000.000,00	6.825.000,00	3.559.000,00	4.607.200,24	1.048.200,24	27.593.000,00	20.768.000,00	19.336.545,55			1.431.454,45
1000		PIFI 2013											
2000		SERVICIOS PERSONALES		152.743,52	152.743,52	152.743,52	-	174.871,69	513.483,43	-			-
3000		MATERIALES Y SUMINISTROS		350.226,39	350.226,39	373.576,06	18.249,67	890.269,27	2.275.019,78	1.667.509,31			616.421,39
4000		SERVICIOS GENERALES		-	-	-	-	133.000,00	94.902,48	168.802,00			704.000,80
5000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		31.207,48	31.207,48	31.207,48	-	565.333,53	587.045,53	592.476,00			305.370,47
6000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA		539.177,39	539.177,39	557.527,06	18.249,67	1.764.074,49	4.284.453,46	3.357.410,74			927.042,72
1000		PROMEP											
2000		SERVICIOS PERSONALES		16.858,77	16.858,77	16.858,77	-	39.016,94	57.859,08	70.031,40			201.172,40
3000		MATERIALES Y SUMINISTROS		601.78,42	601.78,42	42.355,76	17.822,67	595.027,30	394.101,50	330.298,96			7.804,64
4000		SERVICIOS GENERALES		43.911,34	43.911,34	43.911,34	-	177.411,34	270.968,04	270.968,04			-
5000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		48.439,68	48.439,68	58.439,68	-	192.703,73	85.893,68	85.893,68			-
6000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA		179.388,21	179.388,21	161.565,54	17.822,67	1.404.285,31	808.832,30	821.190,06			12.367,76
1000		PRODEP											
2000		SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	21.183,00	21.183,00	-			21.183,00
3000		MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-	-	103.560,00	103.560,00	-			103.560,00
4000		SERVICIOS GENERALES		198.000,00	198.000,00	201.000,00	3.000,00	998.000,00	998.000,00	998.000,00			998.000,00
5000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-			200.000,00
6000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA		198.000,00	198.000,00	201.000,00	3.000,00	474.428,40	880.755,93	885.535,13			3.000,00
1000		CONACYT											
2000		SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	-	-	-			-
3000		MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-	-	-	-	-			-
4000		SERVICIOS GENERALES		198.000,00	198.000,00	201.000,00	3.000,00	474.428,40	880.755,93	885.535,13			3.000,00
5000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		-	-	-	-	-	-	-			-
6000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA		198.000,00	198.000,00	201.000,00	3.000,00	474.428,40	880.755,93	885.535,13			3.000,00
1000		SUBSIDIO FEDERAL RAMO II											
2000		SERVICIOS PERSONALES		3.648.585,18	3.366.271,28	4.188.920,12	-	19.159.594,00	17.374.972,57	19.505.118,83			2.160.142,26
3000		MATERIALES Y SUMINISTROS		134.120,00	333.987,02	333.987,02	-	1.137.275,00	1.309.969,67	1.309.969,67			1.309.969,67
4000		SERVICIOS GENERALES		390.530,00	49.434,00	603.996,43	-	4.237.366,00	296.544,00	2.514.372,01			2.217.828,01
5000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		240.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-			-
6000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA		4.377.218,18	3.415.645,33	5.101.903,57	1.686.258,24	24.653.633,06	17.671.516,57	21.439.461,31			5.767.944,74
1000		INGRESOS PROPIOS											
2000		SERVICIOS PERSONALES		201.480,00	186.006,32	186.006,32	-	967.789,00	1.081.088,57	873.472,15			207.616,42
3000		MATERIALES Y SUMINISTROS		1.374.868,00	1.596.428,56	1.252.662,57	345.765,99	8.389.142,00	6.860.320,83	6.410.279,02			468.550,91
4000		SERVICIOS GENERALES		112.76.024,00	12.000,00	102.017,28	102.017,28	486.808,00	400.537,83	164.646,40			336.892,17
5000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		50.220,00	146.906,93	10.908,00	135.910,23	995.245,00	632.036,15	1.111.925,05			479.888,90
6000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1.057.440,00	4.000,00	-	-	-	-	-			-
		SUMA		14.893.868,00	2.105.633,10	1.461.721,89	646.908,11	8.238.943,00	9.071.993,18	8.550.322,58			521.670,60
1000		MAESTRIAS											

30 DE JUNIO DE 2014

Nota 5: Se contempla la adquisición de Activo Fijo en el periodo por \$ 100643.10

Active gene expression only

2,558,814.99

El Subsidio Federal Original, no mostró el total correspondiente a la solicitud en el presente mes, por un importe de \$ 6,025,000

El monto máximo a la NFJ ministrado del Subsidio Fecol Rural 11, acumulado de enero a junio 2014, es de \$ 8'278.66 de los cuales el colegio de Junio es

[illegible]

Capitula

482,343.85

196,125,000

10.1002/9781118471996.ch101

10

34

100

002457140

Note 4:

El resultado contable al 30 de junio es \$ 56,069,637.05, el resultado presupuestal excluye el Capítulo 5000 por un importe total de \$ 2,508,814.73 y los recursos pendientes de ministrar.

L.C. RICHARDS
COORDINATING ADMINISTRATOR

INTRO TIBISO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR



Universidad
del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 30 DE JUNIO 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		\$ 38,439.00	36%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$	14,894.00		\$ 9,071.00	61%
SUBTOTAL		122,894.00	-	47,510.00	39%
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	\$	\$ 47,510.00	

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Relación de Análisis de Ministraciones Federales a Junio 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, Subv. 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	353,282.00	353,282.00	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	
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	143,863.00	143,863.00	22-Abr	
05-Abr	148	Federal	Abril	Servicios Generales	3000	1,171,235.00	1,171,235.00	22-Abr	
14-May	182	Federal	Mayo	Servicios Personales	1000	2,822,260.00	2,822,260.00	04-Jun	
15-May	183	Federal	Mayo	Materiales y Suministros	2000	142,751.00	142,751.00	04-Jun	
16-May	184	Federal	Mayo	Servicios Generales	3000	593,989.00	593,989.00	04-Jun	
29-May	208	Federal	Mayo	Primera aportación PRODEP 2014	2000/3000/4000	1,327,749.00	1,327,749.00	06-Jun	
25-Jun	243	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	6,217,443.00	Pendiente		
26-Jun	244	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	108,206.00	Pendiente		
27-Jun	245	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	499,351.00	Pendiente		

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

28,935,749.00

22,095,749.00

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

27,593,000.00

5,497,251.00

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

6,825,000.00

1,327,749.00

5,497,251.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)
MINISTRACION PRODEP (CUENTA ACREEDORA)

Relación de Análisis de Ministraciones Federales - Ramo 11 a Junio de 2014
Para Gastos de Operación

Fecha	No. Recibo	Fondo	Mesa	Concepto	Capítulo	Subcódigo	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
13-Ene	112	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,012,719.66	1,012,719.66	20-Ene-14	48/1090	47/1090
13-Ene	113	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,435,172.02	1,435,172.02	04-Feb-14	48/1091	48/1091
13-Ene	114	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	42,341.79	42,341.79	21-Mar-14	49/1092	49/1092
13-Ene	115	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	56,554.26	56,554.26	31-Mar-14	50/1093	50/1093
13-Ene	116	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	55,297.23	55,297.23	31-Mar-14	51/1094	51/1094
13-Ene	117	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	82,490.84	82,490.84	06-Feb-14	52/1095	52/1095
13-Ene	118	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (INFORNAVIT)	1000	17,322.84	17,322.84	31-Mar-14	53/1096	53/1096
13-Ene	119	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (INFORNAVIT)	1000	36,926.16	36,926.16	05-Feb-14	54/1097	54/1097
13-Ene	120	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	10,059.45	Pendiente		55/1098	55/1098
13-Ene	121	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	45,822.55	Pendiente		56/1099	56/1099
13-Ene	122	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	56,442.67	56,442.67	31-Ene-14	57/1100	57/1100
13-Ene	123	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	146,112.59	146,112.59	17-Feb-14	58/1101	58/1101
13-Ene	124	Estatal	Enero	Matrículas y Suministros básicos 1 Ota	2000	141,615.00	Pendiente		59/1102	59/1102
13-Ene	125	Estatal	Enero	Matrículas y Suministros básicos 2 Ota	2000	23,556.00	Pendiente		60/1103	60/1103
13-Ene	126	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	22,350.00	Pendiente		61/1104	61/1104
13-Ene	127	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	227,850.00	Pendiente		62/1105	62/1105
13-Ene	128	Estatal	Enero	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	213,797.50	Pendiente		63/1106	63/1106
13-Ene	129	Estatal	Enero	Servicios Generales básicos 2 Ota	3000	213,797.50	Pendiente		64/1107	64/1107
13-Ene	130	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	49,424.00	Pendiente		65/1108	65/1108
13-Ene	131	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	49,424.00	Pendiente		66/1109	66/1109
13-Ene	132	Estatal	Enero	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	120,000.00	Pendiente		67/1110	67/1110
13-Ene	133	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	19-Feb-14	68/1112	68/1112
13-Ene	134	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	20-Feb-14	69/1114	69/1114
13-Ene	135	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	46,436.94	46,436.94	21-Mar-14	70/1116	70/1116
13-Ene	136	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	21-Mar-14	71/1118	71/1118
13-Ene	137	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,376.87	66,376.87	20-Feb-14	72/1120	72/1120
13-Ene	138	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	69,700.07	69,700.07	20-Feb-14	73/1122	73/1122
13-Ene	139	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (INFORNAVIT)	1000	29,173.98	29,173.98	20-Feb-14	74/1123	74/1123
13-Ene	140	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (INFORNAVIT)	1000	25,075.02	25,075.02	20-Feb-14	1125	1125
13-Ene	141	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	30,051.15	Pendiente		7/1126	7/1126
13-Ene	142	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	25,829.81	Pendiente		46/1128	46/1128
13-Ene	143	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente			
13-Ene	144	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente			
13-Ene	145	Estatal	Enero	Matrículas y Suministros básicos 1 Ota	2000	43,500.00	Pendiente			
13-Ene	146	Estatal	Enero	Matrículas y Suministros básicos 2 Ota	2000	164,250.00	Pendiente			
13-Ene	147	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	117,350.00	Pendiente			
13-Ene	148	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	132,400.00	Pendiente			
13-Ene	149	Estatal	Enero	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	137,400.00	Pendiente			
13-Ene	150	Estatal	Enero	Servicios Generales básicos 2 Ota	3000	49,424.00	49,424.00	21-Feb-14		
13-Ene	151	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14		
13-Ene	152	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	1,289,539.89	1,289,539.89	26-Mar-14		
13-Ene	153	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	45,304.74	Pendiente			
13-Ene	154	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	Pendiente			
13-Ene	155	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	86,064.12	86,064.12	21-Mar-14		
13-Ene	156	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	70,072.82	70,072.82	31-Mar-14		
13-Ene	157	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (INFORNAVIT)	1000	29,005.51	29,005.51	31-Mar-14		
13-Ene	158	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (INFORNAVIT)	1000	25,243.49	25,243.49	31-Mar-14		
13-Ene	159	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	26,003.35	Pendiente			
13-Ene	160	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	26,003.35	Pendiente			
13-Ene	161	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente			
13-Ene	162	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	Pendiente			
13-Ene	163	Estatal	Enero	Matrículas y Suministros básicos 1 Ota	2000	66,780.00	Pendiente			
13-Ene	164	Estatal	Enero	Matrículas y Suministros básicos 2 Ota	2000	34,200.00	Pendiente			
13-Ene	165	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	34,200.00	Pendiente			
13-Ene	166	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	165,950.00	Pendiente			
13-Ene	167	Estatal	Enero	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	390,274.00	Pendiente			
13-Ene	168	Estatal	Enero	Servicios Generales básicos 2 Ota	3000	390,274.00	Pendiente			
13-Ene	169	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14		
13-Ene	170	Estatal	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	24,712.00	24,712.00	28-Mar-14		
13-Ene	171	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	15-Abr-14		
13-Ene	172	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	29-Abr-14		
13-Ene	173	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	46,301.74	Pendiente			
13-Ene	174	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	46,301.74	Pendiente			
13-Ene	175	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	66,064.12	66,064.12	16-Abr-14		
13-Ene	176	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	70,072.82	70,072.82	30-Abr-14		
13-Ene	177	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	29,005.51	29,005.51	16-Abr-14		
13-Ene	178	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	25,243.49	25,243.49	30-Abr-14		
13-Ene	179	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (INFORNAVIT)	1000	29,877.65	Pendiente			
13-Ene	180	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (INFORNAVIT)	1000	26,003.35	Pendiente			
13-Ene	181	Estatal	Enero	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	79,341.05	Pendiente			
13-Ene	182	Estatal	Enero	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	79,341.05	Pendiente			

SUMAS, TOTALES	SUMAS, TOTALES
24,694,600.08	17,675,516.57

24,654,533.05
6,983,116.49

6,983,116.49
6,983,116.49

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,962,713.22	-	-	-	-	1,444,912.00	-	-	-	-	-	-	6,407,625.22
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	-	4,200.00	12,800.00	-	-	-	-	-	-	1,012,456.78
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	676.00	-	-	-	11,187.00	678.00	-	-	-	-	-	-	12,543.00
CERTIFICADOS	1,900.00	475.00	475.00	-	950.00	4,075.00	-	-	-	-	-	-	8,875.00
REVALIDACION	2,028.00	988.00	1,040.00	1,196.00	1,352.00	4,070.00	-	-	-	-	-	-	4,070.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	-	-	-	-	-	728.00	-	-	-	-	-	-	7,332.00
CAMBIO DE CARRERA	59,636.00	19,054.00	5,230.42	21,896.00	49,368.00	2,312.00	-	-	-	-	-	-	157,488.42
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	11,600.00	6,400.00	5,600.00	4,300.00	5,700.00	4,300.00	-	-	-	-	-	-	37,800.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	89,259.00	1,386.00	1,298.00	732.00	331,820.00	196,836.00	-	-	-	-	-	-	621,311.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	311,972.00	30,519.00	97,300.00	109,180.00	-	510,102.00	-	-	-	-	-	-	852,593.00
TITULOS	-	81,510.00	57,300.00	109,180.00	-	75,500.00	-	-	-	-	-	-	182,500.00
MAESTRIAS	800.00	560.00	560.00	400.00	1,440.00	720.00	-	-	-	-	-	-	4,480.00
KARDEX	-	4,500.00	3,000.00	148,000.00	54,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	211,500.00
DIPLOMADOS	5,440,586.22	145,372.00	84,403.42	1,291,369.76	460,017.00	2,108,633.00	-	-	-	-	-	-	9,520,361.40

# CTA	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-01-0011	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	32.75	32.75			Gastos por comprobar
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-02-0003	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	1,766.34	1,766.34			Gastos por comprobar
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-22-0011	Soraida de la Rosa Ricardo	1,245.32	1,245.32			Gastos por comprobar por gastos
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-31-0006	Acoramante Alfores Interinstitucional	23,715.00	23,715.00			Gastos por comprobar
1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-11-0002	Herrera Dzul Silvio Manuel	523.00	523.00			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-33-0003	Gullón Britón Rodrigo Leonardo	28,700.00	28,700.00			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-34-0003	Mesa Flores Ventura Enrique	52.92	52.92			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-58-0002	Escalona Hernandez Concepción	1,254.90	1,254.90			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-1-0-0-0-59-0001	Escalona Hernandez Concepción	293.01	293.01			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-2-0-0-1-11-0023	Calles del Angel Diana del Pilar	5,000.00	5,000.00			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-2-0-0-1-1-01-0034	Maja Poot Gabriela Leticia	406.25	406.25			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-2-0-0-1-1-01-0001	Gullón Britón Rodrigo Leonardo	13,408.00	13,408.00			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-2-0-0-1-1-01-0007	Micozy Cadot Christine Elizabeth	2,468.21	2,468.21			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-2-0-0-1-1-01-0008	Bogoso Vasquez Juan Basilio	13,408.00	13,408.00			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-2-0-0-1-1-01-0010	Leon Vito Elvia Leticia	10,000.00	10,000.00			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-2-0-0-1-1-02-0003	Diaz Molina Libertad Fidelina	5,058.00	5,058.00			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-2-0-0-1-1-02-0005	Rodriguez Ogar Sabrina Ivonne	12,058.00	12,058.00			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-2-0-0-1-1-02-0007	Martinez Lorenzo Ma. Leticia	11,568.00	11,568.00			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-01-2-2-0-0-1-1-02-0012	Reyes Hernandez Oscar Miguel	7,000.00	7,000.00			Gastos por comprobar por valores
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0001	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	11,000.00	11,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0003	Cervantes Boltran Ricardo	1,200.00	1,200.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0004	Perez Montoya Ausencio	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-23-0002	Hernandez Luis Omar	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-31-0001	Bentéz Nivia Ruby	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0002	Cazal Ferrera Alejandra	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0002	Torres Aldana Maria Iss	25,000.00	25,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0003	Comonate Cardin Leon	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0001	Tee Sanchez Luis Gerardo	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0002	Diaz Castillo Luis Alberto	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0003	Chuc Dzul Bertha Elizabeth	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-31-0002	Guevara Garcia Figueroa Emma Antonieta	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-41-0001	Cole Martinéz Alcorzo	4,000.00	4,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0002	Aida Chedron Hernandez Sany	20,000.00	20,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0003	Cole Martinéz Alcorzo	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-11-0001	Pulencio Alcorzo Marina Guadalupe	10,500.00	10,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0001	Altano Garcia Pedro Joaquin	4,000.00	4,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	7,590.00	7,590.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0001	Diaz Castillo Luis Alberto	6,000.00	6,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0011	Torres Aldana Maria Iss	7,500.00	7,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0001	Chi Chan Natividad	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0002	Perez Silva Delio	11,000.00	11,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0003	Tee Sanchez Luis Gerardo	1,500.00	1,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0004	Diaz Chue Sergio Manuel	4,500.00	4,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0005	Zurita Sastre Francisco	500.00	500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0006	Sanchez Gonzalez Maria Flor	17,000.00	17,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0008	Alvarez Arriaga Alejandro	2,300.00	2,300.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0009	Can Chan Emelindo	5,500.00	5,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0013	Tamayo Chuc Rafael	3,500.00	3,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0015	Cach Uc Francisco Rafael	9,500.00	9,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0016	Dominguez Abanto Lopez Luis Mario	4,500.00	4,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0017	Sancosma Perez Gaspar	5,000.00	5,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0018	Perez Pool Jorge Martin	8,000.00	8,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0019	Lopez Panto Jesus	16,666.00	16,666.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0006	Alva Nahuatl Edwin Rodrigo	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0007	Mercado Herrera Eric	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0004	Guevara Garcia Figueroa Emma Antonieta	7,000.00	7,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0001	Raballo Espinoza Rosanna Carolina	12,000.00	12,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0002	Melchor Sanchez Felipe	12,000.00	12,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0003	Canal Poch Maria Cristina	3,500.00	3,500.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0001	Silva Alcorzo Jorge Alfredo	12,000.00	12,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0003	Paridin Maria Ana Dilem	8,000.00	8,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0002	Lopez Garachana Hilar	7,000.00	7,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0003	Cabrera Barragan Hilda Beatriz	7,000.00	7,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-0-0-01-0002	Mascouzel Brito Roberto	7,000.00	7,000.00			Gastos por comprobar / Se descuentan en nominal

# CTA	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0004	Ulvera Gonzalez Franco	9,071.35	9,071.35				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0002	Cochos Guerrero Veronica Elizabeth	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0003	Persegina Oropeza Karla	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0001	Torres Alpina Maria Isis	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0004	Gonzalez Herrera Ariel	10,000.00	10,000.00				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0005	Sancien Nafuat Davin Antonio	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0008	Fernandez Hernandez Albar Omar	4,500.00	4,500.00				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-01-0001	Lopez Salinas Alejandra	9,833.33	9,833.33				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	10,000.00	10,000.00				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0002	Balazar Vazquez Andres	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0003	Tun Cab Williams Fernan	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descuenta en nominal
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 Quintana Roo	25,053,820.00	25,053,820.00				Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	233,239.15	233,239.15				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	809,113.57	809,113.57				Se aplica en el pago de impuestos del mes.
TOTAL		26,702,257.77	26,592,257.77			120,000.00	

NOTA 1:

1-1-2-3-04 Subsidios No Ministrados, incluye las ministraciones pendientes de recibir por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeacion del Estado, ascendiendo a un importe total de \$ 25,053,820.00, de los cuales \$ 4,449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012, \$ 6,796,001.60 al ejercicio 2013 y \$ 6,853,116.26 al ejercicio 2014.

Tambien incluye las ministraciones pendientes de recibir por parte de la Federacion, ascendiendo a un importe total de \$ 6,825,000.00.

Estos importes se pueden cotejar con las Notas a los Estados Financieros en el apartado 4 Generales y en la Balanza de Comprobacion en el numero de cuenta mencionado al inicio de la nota.

NOTA 2

Dentro del Rubro Derechos a recibir efectivo y equivalentes estan:

Deudores Diversos

Gastos por comprobar	496,085.05
Fondo Quintana Roo	120,000.00
Subsidios No Ministrados	25,053,820.00
Cuentas por cobrar alumnos	233,239.15

25,853,144.20

Contribuciones por recuperar a corto plazo

Total del Rubro

809,113.57

26,702,257.77

Estos importes se pueden cotejar en la Balanza de Comprobacion en los numeros de cuenta mencionados en la Relacion Analitica ilustrada arriba.

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

# CTA	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
	IMPUESTOS POR PAGAR						
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0001	ISR Retenido por Honorarios	224,137.84	224,137.84				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0002	ISR Asimilados a Salarios	1,989,214.84	1,989,214.84				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0003	ISPT	3,320,033.00	3,320,033.00				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0004	MSS	1,663,325.71	1,663,325.71				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0005	SAR	423,865.72	423,865.72				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0006	INFONAVIT	366,103.29	366,103.29				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0007	AMORTIZACION INFONAVIT	-	-				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	75,698.00	75,698.00				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0009	Fondo de Ahorro	540,851.20	540,851.20				Retenciones por prestaciones
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0010	Tu Salud.com	-	-				Retenciones por servicios de terceros
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0011	Fondo de Ahorro Patronal	540,851.20	540,851.20				Prestacion
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0012	Infonacot	-	-				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	11,971,191.80	11,971,191.80				



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

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
"2-1-1-9-02-1-0-0-0-0-0-0-0000	PROMEP	1,390,982.06	1,390,982.06				Saldo por ejercer del Proyecto
"2-1-1-9-02-2-0-0-0-0-0-0-0000	PIFI	5,434,982.88	5,434,982.88				Saldo por ejercer del Proyecto
"2-1-1-9-02-3-0-0-0-0-0-0-0000	CONACYT	46,001.44	46,001.44				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	6,871,966.38	6,871,966.38	-	-	-	

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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.

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:

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:

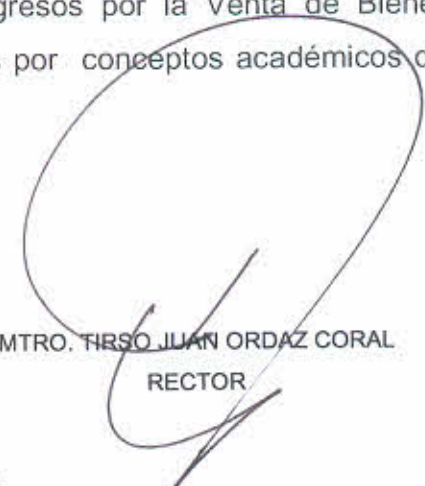
En la Balanza de Comprobación al 30 de Junio de 2014, se incluye la cuenta contable 1-1-2-3-04 Subsidios No Ministrados, misma que refleja las ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno Estado, Subsidio Federal Ramo 11 y la Federación, ascendiendo a un importe total de \$ 25, 053,820.00, de los cuales \$ 4, 449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012, \$ 6, 796,001.60 al ejercicio 2013 y \$ 6,983,116.26 del ejercicio 2014 correspondientes al Estado, recursos Federales Ramo 11. Por parte del Gobierno Federal están pendientes de ministrar \$ 6, 825,000.00 correspondientes al mes de junio del presente. Cabe aclarar que al cierre de estos Estados Financieros no se ha recibido oficio por Reducción del Presupuesto Federal Ramo 11 por los ejercicios 2012 y 2013.

No se recibieron ministraciones Federales en el presente mes. Por parte del Estado, recursos Federales Ramo 11, se recibieron ministraciones por \$ 3, 415,645.33 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 \$ 2,108, 633.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. RICARDO CHÁVEZ 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

