



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2014

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 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 31 de Julio de 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,360,189.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,131,487.09
EFFECTIVO	20,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
BANCOS	15,340,189.81	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,954,150.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,816,896.88
DEUDORES DIVERSOS	30,130,409.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,314,590.21
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	820,744.49	Total PASIVO CIRCULANTE	18,131,487.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-		
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	Total PASIVO	18,131,487.09
Total ACTIVO CIRCULANTE	46,314,340.24	SUMA DEL PASIVO	18,131,487.09
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
BIENES INMUEBLES	205,835,514.99	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TERRENOS	28,473,300.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS	177,362,214.99	APORTACIONES	258,791,447.91
BIENES MUEBLES	50,984,264.33	PATRIMONIO GENERICO	234,667,724.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,263,571.27	PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(3,511,108.00)	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	258,791,447.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,719,718.19		
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(15,650,548.00)	PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(283,200.00)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,191,004.19
OTROS BIENES MUEBLES	10,567,280.87	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,800,000.00)
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(2,067,850.00)	Total PATRIMONIO GENERADO	7,391,004.19
ACTIVOS INTANGIBLES	136,899.20	Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	266,383,352.10
SOFTWARE	136,899.20	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	18,401,806.57
ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00	SUMA DEL CAPITAL	284,785,160.67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	258,602,307.52		
Total ACTIVO	302,916,647.76		
SUMA DEL ACTIVO	302,916,647.76	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	302,916,647.76


LEONARDO SANCHEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUMORDAZ CORAL
RECTOR

NOTAS:

EL IMPORTE DE LOS DEUDORES DIVERSOS, ESTA CONFORMADO EN SU MAYORIA, POR LAS ADMINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013, Y DE EJERCICIO A JULIO 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 Julio de 2014

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,448,868.96	16.49	10,969,250.36	13.44
Total INGRESOS DE GESTIÓN	1,448,868.96	16.49	10,969,250.36	13.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	7,290,244.64	82.96	66,898,683.04	81.99
Total PARTICIPACIONES	7,290,244.64	82.96	66,898,683.04	81.99
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	10,272.47	0.12	75,457.50	0.09
OTROS INGRESOS	38,002.12	0.43	3,653,277.21	4.48
Total OTROS INGRESOS	48,274.59	0.55	3,728,734.71	4.57
Total INGRESOS	8,787,388.19	100.00	81,596,668.11	100.00
<i>Total Ingresos</i>	8,787,388.19	100.00	81,596,668.11	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	4,903,923.75	55.81	39,816,065.49	48.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,863.44	1.55	3,922,524.90	4.81
SERVICIOS GENERALES	1,347,077.43	15.33	16,094,139.37	19.72
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,386,864.62	72.68	59,832,729.76	73.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	65,442.67	0.74	689,958.17	0.85
Total TRANSFERENCIAS	65,442.67	0.74	689,958.17	0.85
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	682,915.20	7.77	2,672,171.61	3.27
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	682,915.20	7.77	2,672,171.61	3.27
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,135,222.49	81.20	63,194,859.54	77.45
<i>Total Egresos</i>	7,135,222.49	81.20	63,194,859.54	77.45
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	1,652,165.70	18.80	18,401,808.57	22.55


 L.Q. RICARDO CHAVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	20,768,000
SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	19,901,184
FADOEES	-
INGRESOS PROPIOS	10,520,862
ESPECIFICOS	7,957,949
OTROS INGRESOS	932,159
	60,080,155

APLICACION

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	2,747,790
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	21,884,031
SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	26,318,150
FADOEES	60,160
INGRESOS PROPIOS	8,026,141
ESPECIFICOS	4,234,206
OTROS GASTOS	2,672,172
	65,942,649

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(21,422,567)
--	--------------------

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO	-15,560,073
-----------------------------------	-------------

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	30,920,262
--	------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	15,360,190
---	------------


L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

	PATRIMONIO	SUPERAVIT	DEFICIT	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,329,399.92			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			(1,600,000.00)	4,462,047.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,302,631.68		3,302,631.68	(1,600,000.00)
TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	258,791,447.91	3,302,631.68	1,427,115.70	7,591,904.19	266,383,352.10
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2014					


L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
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

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Periodo: 31 DE JULIO DE 2014

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		MES DE: JULIO		ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		TRANSFERENCIAS	
CAPÍTULO	PARTIDA	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	VARIACIÓN	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE EJERCIDO	ABONO
NÚMERO	NOMBRE						
SUBSIDIO FEDERAL (1)							
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,280,000.00	2,201,527.00	2,084,507.22	24,258,007.00	17,981,370.13	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,854,480.00	264,534.00	67,333.37	1,475,282.00	1,019,037.90	
3000	SERVICIOS GENERALES	7,525,540.00	972,939.00	395,645.18	5,178,711.00	3,483,623.29	
4000	INV.FINAN.PROV.CON.AYUDAS	240,000.00	120,000.00	-	240,000.00	120,000.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	
	SUMA	54,000,000.00	3,559,000.00	2,547,485.77	31,152,000.00	20,768,000.00	21,884,031.32
FADOES							
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	59,025.45	60,160.00	
4000	INV.FINAN.PROV.CON.AYUDAS	-	-	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	
	SUMA	-	-	-	59,025.45	60,160.00	-
PIFI 2013							
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2,293.32	2,293.32	177,265.01	515,776.75	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	278,924.53	283,005.31	1,158,393.80	2,557,945.13	
4000	INV.FINAN.PROV.CON.AYUDAS	-	-	-	133,500.00	198,902.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	232,978.33	232,978.33	795,511.95	1,219,870.60	
	SUMA	-	514,196.18	518,306.96	2,178,270.67	4,798,649.64	3,880,243.97
PROVEP							
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	224.21	224.21	39,311.15	59,083.29	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	45,806.00	66,833.96	640,827.30	439,909.50	
4000	INV.FINAN.PROV.CON.AYUDAS	-	50,442.67	50,442.67	227,054.01	321,410.71	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	582,765.73	85,893.68	
	SUMA	-	96,472.88	107,500.84	1,500,758.19	905,296.18	928,690.90
PRODEP							
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	21,183.00	21,183.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	108,560.00	108,560.00	
4000	INV.FINAN.PROV.CON.AYUDAS	-	-	-	998,005.00	998,005.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	200,000.00	200,000.00	
	SUMA	-	-	-	1,327,748.00	1,327,748.00	-
CONACYT							
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	45,500.00	46,000.00	519,528.40	728,035.13	
4000	INV.FINAN.PROV.CON.AYUDAS	-	-	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	198,220.80	
	SUMA	-	45,500.00	45,500.00	519,528.40	926,255.93	929,255.93

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Periodo:

31 DE JULIO DE 2014

SUBSIDIO FEDERAL RAMO II		Periodo: 31 DE JULIO DE 2014									
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,280,000.00	2,839,854.58	2,180,243.72	2,019,416.53	659,172.81	21,799,848.84	19,555,216.29	22,374,535.36		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,954,460.00	151,374.00	-	6,503.00	6,583.00	1,288,847.00	-	1,776,552.87		
3000	SERVICIOS GENERALES	7,525,540.00	293,847.00	49,424.00	52,606.00	3,265.00	4,521,213.00	345,968.00	2,587,061.61		
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	240,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SUMA	54,000,000.00	3,075,075.58	2,229,667.72	2,878,688.53	649,020.81	27,729,708.64	19,901,184.29	26,318,149.84		
	INGRESOS PROPIOS										
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,774,868.00	195,300.00	172,658.38	59,429.54	113,220.84	1,153,083.00	1,253,746.05	932,901.59		
3000	SERVICIOS GENERALES	11,276,024.00	727,435.00	1,095,926.68	613,313.98	583,612.70	6,516,582.00	7,995,257.81	6,923,593.90		
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	805,356.00	14,480.00	79,342.73	15,000.00	63,842.73	500,348.00	568,880.36	169,645.46		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,037,640.00	13,895.00	100,941.17	1,530.85	59,410.22	1,009,140.00	732,977.32	1,113,465.99		
	SUMA	14,893,868.00	951,110.00	1,448,868.96	589,274.37	859,594.59	9,179,153.00	10,520,862.14	9,139,596.95		
1000	MAESTRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-		
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-		
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SUMA								4,200.00		
	OTROS GASTOS/INGRESOS								4,200.00		
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-		
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-		
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SUMA										
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-		
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-		
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SUMA										
	SUMAS TOTALES	122,893,868.00	8,289,629.23	4,382,981.33	7,369,731.67	2,986,750.34	73,860,752.71	60,080,156.29	2,798,320.81	65,942,672.72	

Nota 1: Se contempla la adquisición de Activo Fijo en el periodo por \$ 234.509,18

Activo garantido acumulado	1.113.455 00
----------------------------	--------------

Activo gerencia acumulado	1.313.455,00
---------------------------	--------------

Active gerencia acumulado

Active gerencia acumulado

Nota 2

A la fecha el Subsidio Federal no ha ministrado el monto de \$ 10 288 000.

a. *comunicación* a la N^o ministerio del Subsidio Especial. Dato: 11 nov.

a continuación se detallan los compromisos de inversión que se han comprometido a cumplir los gobiernos de los países de la región:

Wata 30

Wata 30

LC RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MITRO, JESÚS JUAN ORDAZ CORAL



**Universidad
del Caribe**

CARRILLO, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 31 DE JULIO 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		\$ 40,669.00	38%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$	14,894.00		\$ 10,520.00	71%
SUBTOTAL		122,894.00		51,189.00	42%
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	\$	\$	51,189.00

L.C. RICARDO RIVERA BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Relación de Análisis de Ministraciones Federales a Julio 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, Subsidiarios, Subvención Pen. y Jub.	4000	120,000.00	120,000.00	04-Feb	Sustituye al recibo 600
10-Feb	30	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	3,037,588.00	3,037,588.00	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	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	08-Jun	
25-Jun	243	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	6,217,443.00	Pendiente		
26-Jun	244	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	108,208.00	Pendiente		
27-Jun	245	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	499,351.00	Pendiente		
08-Jul	252	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	2,201,527.00	Pendiente		
08-Jul	253	Federal	Julio	Materiales y Suministros	2000	264,534.00	Pendiente		
08-Jul	254	Federal	Julio	Servicios Generales	3000	972,939.00	Pendiente		
08-Jul	255	Federal	Julio	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	4000	120,000.00	Pendiente		

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

31,152,000.00
9,056,251.00

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

10,384,000.00
1,327,749.00
9,056,251.00

Relación de Análisis de Ministraciones Federales - Año 11 a Julio de 2014.
 Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Saldo	Pago	Fecha depósito	Observaciones
13-Ene	112	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	1,012,719.68	1,012,719.68	28-Ene-14	671099
13-Ene	113	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,430,172.62	1,430,172.62	04-Feb-14	491091
13-Ene	114	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	42,341.79	42,341.79	21-Mar-14	401002
13-Ene	115	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	50,554.25	50,554.25	21-Mar-14	501003
13-Ene	116	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	63,297.23	63,297.23	31-Mar-14	511004
13-Ene	117	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	62,499.84	62,499.84	31-Mar-14	521005
13-Ene	118	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	17,222.84	17,222.84	06-Ene-14	531006
13-Ene	119	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	36,326.16	36,326.16	06-Ene-14	541007
13-Ene	120	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (GAR)	1000	40,038.45	40,038.45	06-Ene-14	551008
13-Ene	121	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (GAR)	1000	40,038.45	40,038.45	06-Ene-14	561009
13-Ene	122	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (ISR e IPT)	1000	50,442.67	50,442.67	31-Ene-14	571100
13-Ene	123	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Oca (ISR e IPT)	1000	146,112.59	146,112.59	17-Feb-14	581101
13-Ene	124	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	541,615.00	Pendiente		591102
13-Ene	125	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	23,500.00	Pendiente		601103
13-Ene	126	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	27,650.00	Pendiente		611104
13-Ene	127	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	3000	213,797.50	Pendiente		621105
13-Ene	128	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	3000	213,797.50	Pendiente		631106
13-Ene	129	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	4000	40,424.00	Pendiente		641107
13-Ene	130	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	4000	40,424.00	Pendiente		651108
13-Ene	131	Estad	Enero	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	130,000.00	Pendiente		661109
13-Ene	132	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	13-Feb-14	671110
10-Feb	133	Estad	Febrero	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	28-Feb-14	681111
10-Feb	134	Estad	Febrero	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	46,436.94	46,436.94	21-Mar-14	691112
10-Feb	135	Estad	Febrero	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	21-Mar-14	701113
10-Feb	136	Estad	Febrero	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	66,376.87	66,376.87	20-Feb-14	711114
10-Feb	137	Estad	Febrero	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	69,760.07	69,760.07	06-Mar-14	721115
10-Feb	138	Estad	Febrero	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	26,173.96	26,173.96	20-Feb-14	731116
10-Feb	139	Estad	Febrero	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	25,075.02	25,075.02	06-Mar-14	741117
10-Feb	140	Estad	Febrero	Servicios Personales 1 Oca (GAR)	1000	30,051.19	Pendiente		751118
10-Feb	141	Estad	Febrero	Servicios Personales 2 Oca (GAR)	1000	25,829.81	Pendiente		761119
10-Feb	142	Estad	Febrero	Servicios Personales 1 Oca (ISR e IPT)	1000	79,341.05	79,341.05	20-Feb-14	771120
10-Feb	143	Estad	Febrero	Servicios Personales 2 Oca (ISR e IPT)	1000	79,341.05	Pendiente		781121
10-Feb	144	Estad	Febrero	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	43,000.00	Pendiente		791122
10-Feb	145	Estad	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	164,250.00	Pendiente		801123
10-Feb	146	Estad	Febrero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	117,350.00	Pendiente		81125
10-Feb	147	Estad	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	3000	137,400.00	Pendiente		821126
10-Feb	148	Estad	Febrero	Servicios Generales no básicos 2 Oca	3000	137,400.00	Pendiente		831127
10-Feb	149	Estad	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Oca	4000	49,410.00	Pendiente		841128
10-Mar	150	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	27-Feb-14	851129
10-Mar	151	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	861130
10-Mar	152	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	46,351.74	Pendiente		871131
10-Mar	153	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	46,351.74	Pendiente		881132
10-Mar	154	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	66,064.12	66,064.12	21-Mar-14	891133
10-Mar	155	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	70,072.82	70,072.82	21-Mar-14	901134
10-Mar	156	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	29,005.51	29,005.51	21-Mar-14	91135
10-Mar	157	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	25,243.49	25,243.49	21-Mar-14	921136
10-Mar	158	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (GAR)	1000	59,877.65	Pendiente		931137
10-Mar	159	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (GAR)	1000	59,877.65	Pendiente		941138
10-Mar	160	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (ISR e IPT)	1000	79,341.05	Pendiente		951139
10-Mar	161	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (ISR e IPT)	1000	79,341.05	Pendiente		961140
10-Mar	162	Estad	Marzo	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	66,780.00	Pendiente		971141
10-Mar	163	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	34,000.00	Pendiente		981142
10-Mar	164	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	34,000.00	Pendiente		991143
10-Mar	165	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Oca	3000	105,950.00	Pendiente		1001144
10-Mar	166	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Oca	3000	105,950.00	Pendiente		1011145
10-Mar	167	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Oca	4000	390,274.00	Pendiente		1021146
10-Mar	168	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Oca	4000	390,274.00	Pendiente		1031147
10-Mar	169	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14	1041148
10-Mar	170	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14	1051149
10-Mar	171	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	1061150
10-Mar	172	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (FONDO AHORRO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	1071151
10-Mar	173	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (MSS)	1000	46,351.74	Pendiente		1081152
10-Mar	174	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (MSS)	1000	46,351.74	Pendiente		1091153
10-Mar	175	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (INFORMANT)	1000	66,064.12	66,064.12	16-Abr-14	1101154
10-Mar	176	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (INFORMANT)	1000	70,072.82	70,072.82	16-Abr-14	1111155
10-Mar	177	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (GAR)	1000	29,005.51	29,005.51	16-Abr-14	1121156
10-Mar	178	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (GAR)	1000	25,243.49	25,243.49	16-Abr-14	1131157
10-Mar	179	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (ISR e IPT)	1000	79,341.05	Pendiente		1141158
10-Mar	180	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (ISR e IPT)	1000	79,341.05	Pendiente		1151159
10-Mar	181	Estad	Marzo	Materiales y Suministros básicos 1 Oca	2000	54,140.00	Pendiente		1161160
10-Mar	182	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Oca	2000	48,570.00	Pendiente		1171161
10-Mar	183	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Oca	2000	48,570.00	Pendiente		1181162
10-Mar	184	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Oca	3000	150,550.00	Pendiente		1191163
10-Mar	185	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Oca	3000	150,550.00	Pendiente		1201164
10-Mar	186	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Oca	4000	388,496.00	Pendiente		1211165
10-Mar	187	Estad	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Oca	4000	388,496.00	Pendiente		1221166
10-Mar	188	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (NETO)	1000	24,712.00	24,712.00	15-Abr-14	1231167
10-Mar	189	Estad	Marzo	Servicios Personales 2 Oca (NETO)	1000	24,712.00	24,712.00	15-Abr-14	1241168
10-Mar	190	Estad	Marzo	Servicios Personales 1 Oca (FONDO AHORRO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	20-May-14	1251169

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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,982,713.22	-	-	-	-	1,444,912.00	1,383,002.96	-	-	-	-	-	7,770,628.18
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	985,655.76	4,200.00	12,600.00	-	-	-	-	-	-	1,012,455.76
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	678.00	-	-	-	11,187.00	678.00	-	-	-	-	-	-	12,543.00
CERTIFICADOS	1,900.00	475.00	475.00	-	950.00	4,675.00	-	-	-	-	-	-	8,675.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	4,070.00	-	-	-	-	-	-	4,070.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	2,028.00	988.00	1,040.00	1,196.00	1,352.00	728.00	156.00	-	-	-	-	-	7,488.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	-	-	1,086.00	-	-	-	-	-	1,086.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	59,636.00	19,054.00	5,230.42	21,896.00	49,369.00	2,312.00	8,018.00	-	-	-	-	-	165,514.42
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	11,600.00	5,400.00	5,500.00	4,300.00	5,700.00	4,300.00	1,800.00	-	-	-	-	-	39,600.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	89,259.00	1,366.00	1,298.00	732.00	331,820.00	198,836.00	72,526.00	-	-	-	-	-	693,637.00
TITULOS	311,972.00	30,519.00	-	-	-	510,102.00	-	-	-	-	-	-	852,593.00
MAESTRIAS	-	81,510.00	67,300.00	109,180.00	-	75,500.00	-	-	-	-	-	-	182,500.00
KARDEX	800.00	560.00	560.00	400.00	1,440.00	720.00	1,280.00	-	-	-	-	-	5,760.00
DIPLOMADOS	-	4,500.00	3,000.00	148,000.00	54,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	212,500.00
	5,440,586.22	145,372.00	84,403.42	1,281,369.76	460,017.00	2,108,633.00	1,448,668.96	-	-	-	-	-	10,969,250.36

# CTA	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				90 DIAS O MAS	OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS		
1-1-2-3-01-1-0-0-1-22-0003	Zamudio Guierrez Juan Manuel	989.81	989.81				Gastos por comprobar por gastos
1-1-2-3-01-1-0-0-0-58-0001	Escalona Hernandez Consuepción	74.01	74.01				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-0-0-1-31-0010	Leon Vite Eldis Leticia	1,462.39	1,462.39				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-0-0-1-42-0001	Jaramaz Marquez Maria del Pilar	19,056.13	19,056.13				Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-0-0-1-42-0011	Parafita del Rio Victor Manuel	4,961.00	4,961.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-1-21-0001	Perez Montelinos Avelino	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-1-22-0001	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-1-22-0003	Cabezas Beltrán Ricardo	8,000.00	8,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-1-22-0004	Perez Montezinos Avelino	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-1-23-0002	Hernandez Luis Omar	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-1-31-0001	Benitez Nava Ruby	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-1-31-0002	Juarez Machado Heidy	5,527.45	5,527.45				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-1-61-0001	Salinas Fisher Jessica	17,207.07	17,207.07				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-01-0003	Comandó Cardin Leon	21,500.00	21,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-11-0001	Tee Sanchez Luis Gerardo	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-11-0002	Diaz Castillo Luis Alberto	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-11-0003	Chus Dzul Bertha Elizabeth	500.00	500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-11-0004	López Gil Ismael	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-31-0002	Guevara Garcia Figueroa Emma Antonieta	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-31-0002	Avila Calderon Haminda Saray	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-51-0002	Colin Martinez Alenise	26,000.00	26,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-2-51-0003	Polanco Alcegar Maria Guadalupe	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-3-11-0001	Alfaro Garcia Pedro Joaquin	9,500.00	9,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-3-61-0001	Gonzalez Herrera Ariel	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-3-61-0002	Herrera Dzul Silvio Manuel	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0001	Tomas Aldama Maria Isa	7,690.00	7,690.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0002	Diaz Castillo Luis Alberto	8,000.00	8,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0003	Chi Chen Nataniel	6,500.00	6,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0004	Perez Silva Dello	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0005	Tee Sanchez Luis Gerardo	9,500.00	9,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0006	Zurita Sistre Francisco	3,400.00	3,400.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0008	Alvarez Anaya Alejandro	15,500.00	15,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0009	Can Chan Emelinio	1,900.00	1,900.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0013	Tenny Chus Rafael	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0015	Cach Uc Francisco Rafael	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0016	Dominguez Alburto López Luis Mario	8,500.00	8,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0017	Sancos Perez Gaspar	3,500.00	3,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0018	Perez Puol Jorge Marin	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0019	Lopez Perez Jesus	8,000.00	8,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0006	Aka Nahuel Edwin Rodrigo	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0007	Mercado Herrera Eric	13,332.00	13,332.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0002	Melchor Sanchez Felipe	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0001	Silva Alcázar Jorge Alfredo	12,000.00	12,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0003	Pandía Marin Ana Belen	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0002	Lopez Garachana Hilario	8,000.00	8,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0003	Cabrera Barragán Hilda Beatriz	7,000.00	7,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0002	Mazonzi Brilo Roberto	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0004	Ulveira Gonzalez Franco	7,257.07	7,257.07				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0004	Gonzalez Herrera Axel	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0008	Fernández Hernández Altair Omar	3,500.00	3,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0001	Lopez Salinas Alejandra	10,000.00	10,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0002	Baltazar Vazquez Andres	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0003	Tun Cath Williams Femei	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-0-0-4-11-0004	Tun Uri Eric Femoli	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-0-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00					Recursos Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-0-0002	Subsidio Estatal Ordinario	29,458,227.86	29,458,227.86				Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-0-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	217,322.15	217,322.15				Convenios por inscripciones por cobrar a los alumnos
1-1-2-3-06-0-0-0-0-0-0-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	820,744.49	820,744.49				Se aplica en el pago de impuestos del mes.
TOTAL		30,954,150.43	30,954,150.43				
						120,000.00	

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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
	IMPUESTOS POR PAGAR					
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00001	ISR Retenido por Honorarios	275,114.56	275,114.56			Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00002	ISR Asimilados a Salarios	2,089,003.99	2,089,003.99			Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00003	ISPT	3,536,361.75	3,536,361.75			Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00004	IMSS	1,669,365.14	1,669,365.14			Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00005	SAR	-				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00006	INFONAVIT	-				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00007	AMORTIZACION INFONAVIT	103,014.70	103,014.70			Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	52,311.00	52,311.00			Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00009	Fondo de Ahorro	632,307.37	632,307.37			Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00010	Tu Salud.com	-				Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00011	Fondo de Ahorro Patronal	632,307.37	632,307.37			Prestacion
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00012	Infonacot	-				Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-00015	Estimulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00			Decreto
	TOTAL	11,816,896.88	11,816,896.88	-	-	

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

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	1,291,509.18	1,291,509.18				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI	4,933,129.59	4,933,129.59				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-00-0000	CONACYT	89,951.44	89,951.44				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	6,314,590.21	6,314,590.21	-	-	-	

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 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.

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

El patrimonio de la Universidad del Caribe estará constituido por:

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

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

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

Estado de Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

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

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

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

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

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

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

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

3. De Presentación:

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

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

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

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

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

4. Generales:

En la Balanza de Comprobación al 31 de Julio 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 \$ 29, 458,227.86, de los cuales \$ 4, 449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012, \$ 6, 796,001.60 al ejercicio 2013 y \$ 7,828,524.12 del ejercicio 2014 correspondientes al Estado, recursos Federales Ramo 11. Por parte del Gobierno Federal están pendientes de ministrar \$ 10, 384,000.00 correspondientes al mes de julio 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 \$ 2, 229,667.72 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, 448,868.96 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