

Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2014

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

INDICE:

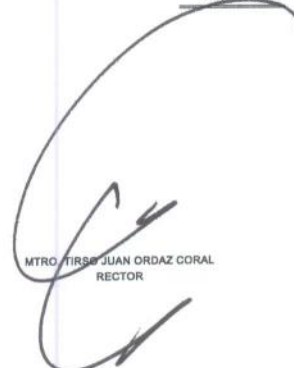
ESTADOS FINANCIEROS:

- 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 Agosto de 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,098,947.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,199,184.81
EFFECTIVO	20,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,807.93
BANCOS	17,078,947.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	35,636,494.47	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,811,303.57
DEUDORES DIVERSOS	34,803,753.21	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,286,073.31
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	832,741.26	Total PASIVO CIRCULANTE	21,199,184.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,696.72		
ANTICIPO A PROVEEDORES	20,696.72	Total PASIVO	21,199,184.81
Total ACTIVO CIRCULANTE	52,756,138.85		
		SUMA DEL PASIVO	21,199,184.81
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
BIENES INMUEBLES	285,761,515.67	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TERRENOS	28,473,300.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS	257,288,215.67	APORTACIONES	338,717,446.59
BIENES MUEBLES	50,795,670.32	PATRIMONIO GENERICO	314,533,724.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,433,242.88	PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(3,511,108.00)	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	338,717,446.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,781,452.57		
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(15,690,548.00)	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	9,191,904.19
OTROS BIENES MUEBLES	10,567,280.87	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,600,000.00)
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(2,067,850.00)	Total PATRIMONIO GENERADO	7,591,904.19
ACTIVOS INTANGIBLES	136,899.20	Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	346,309,352.78
SOFTWARE	136,899.20		
ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	22,007,315.45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00	SUMA DEL CAPITAL	368,316,668.23
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	336,759,714.19		
Total ACTIVO	369,515,853.04	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	368,316,668.23
SUMA DEL ACTIVO	369,515,853.04		


L.C. RAFAEL CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. FIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

NOTAS:

EL IMPORTE DE LOS DEUDORES 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 AGOSTO 2014.

SE INTEGRARON A LOS BIENES INMUEBLES Y AL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD LOS EDIFICIOS "E" CON IMPORTE DE \$ 59,928,000.88 Y LA NAVE INDUSTRIAL, ACADEMICA Y DEPORTIVA CON IMPORTE DE \$ 20,000,000.00.

EL IMPORTE REFLEJADO EN LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SE REFIERE A LOS IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES DEL EJERCICIO 2012, 2013 Y 2014 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 Agosto de 2014

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,208,997.00	22.86	14,178,247.36	14.83
Total INGRESOS DE GESTIÓN	3,208,997.00	22.86	14,178,247.36	14.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES				
TRANSFERENCIAS	9,640,253.96	68.67	76,538,937.00	80.03
Total PARTICIPACIONES	9,640,253.96	68.67	76,538,937.00	80.03
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	6,181.79	0.04	81,639.29	0.09
OTROS INGRESOS	1,183,159.04	8.43	4,836,436.25	5.06
Total OTROS INGRESOS	1,189,340.83	8.47	4,918,075.54	5.14
Total INGRESOS	14,038,591.79	100.00	95,635,259.90	100.00
<i>Total Ingresos</i>	<i>14,038,591.79</i>	<i>100.00</i>	<i>95,635,259.90</i>	<i>100.00</i>
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	5,798,366.10	41.30	45,614,431.59	47.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	239,976.02	1.71	4,162,500.92	4.35
SERVICIOS GENERALES	2,538,418.91	18.08	18,632,558.28	19.48
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,576,761.03	61.09	68,409,490.79	71.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	234,967.01	1.67	924,925.18	0.97
Total TRANSFERENCIAS	234,967.01	1.67	924,925.18	0.97
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	1,621,356.87	11.55	4,293,528.48	4.49
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,621,356.87	11.55	4,293,528.48	4.49
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,433,084.91	74.32	73,627,944.45	76.99
<i>Total Egresos</i>	<i>10,433,084.91</i>	<i>74.32</i>	<i>73,627,944.45</i>	<i>76.99</i>
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<i>3,605,506.88</i>	<i>25.68</i>	<i>22,007,315.45</i>	<i>23.01</i>


 L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	20,768,000
SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	22,413,667
PROEXOES	4,264,408
FADOES	-
INGRESOS PROPIOS	13,729,859
ESPECIFICOS	7,312,926
OTROS INGRESOS	957,092
	69,445,952

APLICACION

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	2,979,196
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	25,021,853
SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	29,751,097
PROEXOES	692,523
FADOES	60,160
INGRESOS PROPIOS	9,384,522
ESPECIFICOS	5,116,785
OTROS GASTOS	3,601,006
	76,607,140

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(20,982,503)

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO

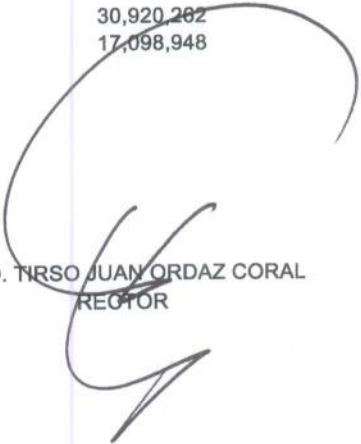
-13,821,315

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

30,920,282

17,098,948

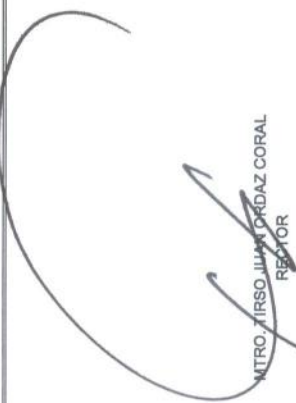

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN DE CAMBIO O MODIFICACION	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,329,399.92	7,316,388.21	3,302,631.68	-	264,948,419.81
PATRIMONIO INTEGRADO EN OCTUBRE 2013					
PATRIMONIO INTEGRADO EN AGOSTO 2014	4,462,047.99	3,302,631.68	(3,302,631.68)	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,926,000.68	(1,600,000.00)			4,462,047.99
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013			(1,427,115.70)		79,926,000.68
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2014	338,717,448.59	3,302,631.68	(1,427,115.70)	-	346,309,352.78


L.C. RICARDO MANUEL BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. JIRSO JORDAZ CORAL
RECTOR

NOTAS:
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.
SE INTEGRARON A LOS BIENES INMUEBLES Y AL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD LOS EDIFICIOS "E" CON IMPORTE DE \$ 59,926,000.68 Y LA NAVE INDUSTRIAL, ACADEMICA Y DEPORTIVA CON IMPORTE DE \$ 20,000,000.00.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Periodo: 31 DE AGOSTO DE 2014

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			MES DE AGOSTO				ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014			
CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	VARIACION	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	TRANFERENCIAS	VARIACION	
NUMERO	NOMBRE							CARGO	ABONO	
SUBSIDIO FEDERAL(I)										
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,280,000.00	2,809,320.00	-	2,449,152.18	27,167,327.00	15,839,037.00		19,830,522.31	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,954,460.00	170,514.00	-	124,135.89	1,645,796.00	1,102,542.00		1,143,173.79	
3000	SERVICIOS GENERALES	7,525,540.00	478,166.00	-	564,533.23	5,656,877.00	3,706,421.00		4,048,156.52	
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	240,000.00	-	-	-	240,000.00	130,000.00	-	120,000.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMA		54,000,000.00	3,558,000.00	-	3,137,821.30	34,710,000.00	20,768,000.00	-	25,021,852.62	
PROXOFES										
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	457,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,512,705.00	826,097.00	-	692,522.70	-	826,097.00	-	752,682.70	
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,273,903.00	2,273,903.00	-	198,990.10	2,273,903.00	2,273,903.00	-	198,990.10	
SUMA		4,264,408.00	3,100,000.00	-	891,512.80	2,273,903.00	3,100,000.00	-	951,672.80	
PIFI 2013										
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,701.56	-	1,701.56	176,966.57	517,478.31	-	517,478.31	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	559,606.92	-	559,606.92	1,728,600.72	2,505,301.54	-	2,505,301.54	
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	133,500.00	964,902.86	-	198,902.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	6,525.30	-	6,524.50	805,037.18	1,226,395.18	-	1,226,395.18	
SUMA		-	567,833.78	-	567,832.98	2,846,104.45	5,766,238.36	-	4,448,076.95	
PROMEP										
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4,303.08	-	4,303.08	43,614.23	82,558.77	-	82,558.77	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	8,091.12	-	7,000.88	648,918.42	450,131.70	-	450,131.70	
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	20,617.01	227,854.01	342,027.72	-	342,027.72	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	20,718.44	592,756.73	65,177.24	-	65,177.24	
SUMA		-	12,394.20	-	11,204.53	1,513,152.39	939,895.43	-	939,895.43	
PRODEP										
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	21,183.00	21,183.00	-	21,183.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	5,500.00	108,560.00	108,560.00	-	5,500.00	
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	181,350.00	988,006.00	988,006.00	-	181,350.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	
SUMA		-	-	-	186,850.00	1,327,749.00	1,327,749.00	-	186,850.00	
CONACYT										
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	102,500.00	-	102,500.00	622,428.40	833,535.13	-	833,535.13	
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMA		-	102,500.00	-	102,500.00	622,428.40	1,031,755.93	-	1,031,755.93	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Periodo: **31 DE AGOSTO DE 2014**

DEPENDENCIA/ENTIDAD: **UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

1000	SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	44,280,000.00	2,868,847.78	3,348,213.92	984,125.10	24,658,598.42	21,920,305.11	25,723,749.28	3,803,444.17
2000	SERVICIOS PERSONALES	1,954,460.00	214,220.00	15,337.79	15,337.79	1,502,877.00	-	1,391,890.66	1,391,890.66
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,525,540.00	424,199.00	66,395.00	16,971.00	4,945,412.00	395,392.00	2,635,456.61	2,240,064.61
4000	SERVICIOS GENERALES	240,000.00	120,000.00	49,424.00	-	240,000.00	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		54,000,000.00	3,627,276.78	3,432,946.71	1,018,433.89	31,356,985.42	22,315,697.11	29,751,896.55	7,435,399.44
1000	INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	1,774,865.00	236,500.00	382,406.79	287,911.09	1,389,583.00	1,636,155.74	1,027,399.39	668,756.35
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,276,021.00	1,018,043.00	2,429,555.03	1,198,622.15	7,534,825.00	10,394,762.54	8,154,476.76	2,240,285.76
4000	SERVICIOS GENERALES	805,336.00	179,388.00	33,000.00	140,515.76	742,396.12	742,396.12	202,646.46	539,750.66
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	1,037,640.00	223,967.42	46,607.83	176,959.59	1,009,140.00	956,544.74	1,160,063.73	203,518.99
SUMA		14,893,868.00	1,433,931.00	1,404,985.41	1,804,006.59	10,613,084.00	13,729,859.14	10,544,585.36	3,185,271.78
1000	MAESTRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-
1000	OTROS GASTOS/INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-
1000	OTROS GASTOS/INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMAS TOTALES		127,158,276.00	13,591,276.59	10,595,576.83	1,804,006.59	86,566,906.85	73,240,845.12	76,607,140.62	3,366,295.50

Nota 1: Se contempla la adquisición de Activo Fijo en el periodo por \$ 231,425.99

Activo genérico acumulado

Activo específico acumulado

1,160,063.73

1,819,132.44

2,979,196.17

Nota 2: A la fecha el Subsidio Federal no ha ministrado el importe de \$ 13,942,000

Nota 3: Lo correspondiente a lo NO ministrado del Subsidio Federal Ramo 11, acumulado de enero a agosto 2014, es de \$ 9,041,289

L.C. RICARDO GARCÍA VILLALBA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIBISO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

AL 31 DE AGOSTO 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		\$ 43,084.00	40%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$	14,894.00		\$ 13,729.00	92%
XI INGRESOS POR GESTION					
SUBTOTAL		122,894.00	-	56,813.00	46%
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	\$	-	\$ 56,813.00

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORTAZ CORAL
RECTOR

Relación de Analítica de Ministraciones Federales a Agosto 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, 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	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	09-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		
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	13-Ago	
05-Ago	277	Federal	Agosto	Primera aportación PROXOES 2014	5000	3,100,000.00	3,100,000.00		
05-Ago	278	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	2,909,320.00	pendiente		
05-Ago	279	Federal	Agosto	Materiales y Suministros	2000	170,514.00	pendiente		
05-Ago	280	Federal	Agosto	Servicios Generales	3000	478,166.00	pendiente		

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

39,137,749.00

25,195,749.00

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

37,810,000.00
12,614,251.00

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

13,942,000.00
1,327,749.00
12,614,251.00

Relación de Análisis de Ministraciones Federales - Ramo 11 e Agosto de 2014
Para Gastos de Operación

Fecha	No Rubro	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitud	Pagado	Fecha depósito	Omniscion
13-Ene	113	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (NETO)	1000	1,012,719.66	1,012,719.66	29-Ene-14	47/1050
13-Ene	113	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (NETO)	1000	1,436,172.82	1,436,172.82	04-Feb-14	48/1091
13-Ene	114	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (FONDO AHORRO)	1000	42,341.79	42,341.79	21-Mar-14	49/1092
13-Ene	115	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (FONDO AHORRO)	1000	56,554.26	56,554.26	21-Mar-14	50/1093
13-Ene	116	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (MSS)	1000	55,297.23	55,297.23	31-Ene-14	51/1094
13-Ene	117	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (MSS)	1000	82,490.84	82,490.84	06-Feb-14	52/1095
13-Ene	118	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (INFORMAVIT)	1000	17,322.84	17,322.84	31-Ene-14	53/1096
13-Ene	118	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (INFORMAVIT)	1000	36,928.16	36,928.16	06-Feb-14	54/1097
13-Ene	120	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (SAR)	1000	10,058.45	10,058.45		55/1098
13-Ene	121	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (SAR)	1000	45,822.35	45,822.35		56/1099
13-Ene	122	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (ISR e ISPT)	1000	15,115.15	15,115.15		57/1100
13-Ene	123	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (ISR e ISPT)	1000	14,115.59	14,115.59		58/1101
13-Ene	124	Estad	Enero	Materiales y Suministros 1 Osa	2000	141,615.00	141,615.00	17-Feb-14	59/1102
13-Ene	125	Estad	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Osa	2000	23,550.00	23,550.00		60/1103
13-Ene	127	Estad	Enero	Servicios Generales básicos 1 Osa	3000	227,850.00	227,850.00		61/1104
13-Ene	129	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (MSS)	3000	213,797.50	213,797.50		62/1105
13-Ene	130	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (MSS)	3000	213,797.50	213,797.50		63/1106
13-Ene	131	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (ISR e ISPT)	3000	48,424.00	48,424.00	04-Feb-14	64/1107
13-Ene	132	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (ISR e ISPT)	3000	120,000.00	120,000.00		65/1108
13-Ene	133	Estad	Enero	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	1,289,539.89	1,289,539.89	19-Feb-14	66/1109
13-Ene	133	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	28-Feb-14	67/1110
13-Ene	133	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (FONDO AHORRO)	1000	48,424.00	48,424.00	21-Mar-14	68/1112
13-Ene	134	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (MSS)	1000	66,370.87	66,370.87	20-Feb-14	69/1114
13-Ene	135	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (MSS)	1000	69,769.07	69,769.07	06-Mar-14	70/1116
13-Ene	135	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (INFORMAVIT)	1000	29,173.98	29,173.98	20-Feb-14	71/1118
13-Ene	135	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (INFORMAVIT)	1000	25,075.02	25,075.02	05-Mar-14	72/1120
13-Ene	136	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (SAR)	1000	30,051.19	30,051.19	20-Feb-14	73/1122
13-Ene	136	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (SAR)	1000	25,829.81	25,829.81		74/1123
13-Ene	137	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05		1129
13-Ene	138	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05		77/1126
13-Ene	139	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Osa	2000	43,500.00	43,500.00		48/1128
13-Ene	139	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa	2000	164,250.00	164,250.00		
13-Ene	140	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa	2000	117,350.00	117,350.00		
13-Ene	140	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa	2000	117,350.00	117,350.00		
13-Ene	141	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa	2000	137,400.00	137,400.00		
13-Ene	141	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa	2000	48,424.00	48,424.00	27-Feb-14	
13-Ene	142	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14	
13-Ene	142	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (FONDO AHORRO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	28-Mar-14	
13-Ene	143	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (MSS)	1000	46,301.74	46,301.74		
13-Ene	143	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (MSS)	1000	66,064.12	66,064.12	21-Mar-14	
13-Ene	144	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (MSS)	1000	70,072.82	70,072.82	31-Mar-14	
13-Ene	145	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (INFORMAVIT)	1000	29,005.51	29,005.51	21-Mar-14	
13-Ene	145	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (INFORMAVIT)	1000	25,243.49	25,243.49	31-Mar-14	
13-Ene	146	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (SAR)	1000	25,877.65	25,877.65		
13-Ene	146	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (SAR)	1000	25,003.35	25,003.35		
13-Ene	147	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05		
13-Ene	147	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05		
13-Ene	148	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Osa	2000	69,769.07	69,769.07		
13-Ene	148	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa	2000	34,200.00	34,200.00		
13-Ene	148	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa	2000	34,200.00	34,200.00		
13-Ene	149	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa	3000	165,560.00	165,560.00		
13-Ene	149	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa	3000	390,274.00	390,274.00		
13-Ene	150	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (ISR e ISPT)	3000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14	
13-Ene	150	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (ISR e ISPT)	3000	24,712.00	24,712.00	28-Mar-14	
13-Ene	151	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (FONDO AHORRO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	15-Abr-14	
13-Ene	151	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (FONDO AHORRO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	29-Abr-14	
13-Ene	152	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (NETO)	1000	46,301.74	46,301.74		
13-Ene	152	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (NETO)	1000	46,301.74	46,301.74		
13-Ene	153	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (FONDO AHORRO)	1000	70,072.82	70,072.82	16-Abr-14	
13-Ene	153	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (FONDO AHORRO)	1000	70,072.82	70,072.82	30-Abr-14	
13-Ene	154	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (MSS)	1000	29,005.51	29,005.51	16-Abr-14	
13-Ene	154	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (MSS)	1000	25,243.49	25,243.49	30-Abr-14	
13-Ene	155	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (INFORMAVIT)	1000	29,977.65	29,977.65		
13-Ene	155	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (INFORMAVIT)	1000	26,003.35	26,003.35		
13-Ene	156	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (SAR)	1000	79,341.05	79,341.05		
13-Ene	156	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (SAR)	1000	54,149.00	54,149.00		
13-Ene	157	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Osa	2000	48,579.00	48,579.00		
13-Ene	157	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa	2000	48,579.00	48,579.00		
13-Ene	158	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa	2000	150,550.00	150,550.00		
13-Ene	158	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa	2000	385,488.00	385,488.00		
13-Ene	159	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa	2000	34,712.00	34,712.00	15-Abr-14	
13-Ene	159	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa	2000	34,712.00	34,712.00	29-Abr-14	
13-Ene	160	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (ISR e ISPT)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	25-May-14	
13-Ene	160	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (FONDO AHORRO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	25-May-14	
13-Ene	161	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (NETO)	1000	45,880.42	45,880.42		
13-Ene	161	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	46,301.74		
13-Ene	162	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (MSS)	1000	65,343.97	65,343.97		
13-Ene	162	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (MSS)	1000	70,792.87	70,792.87		
13-Ene	163	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (INFORMAVIT)	1000	26,817.56	26,817.56		
13-Ene	163	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (INFORMAVIT)	1000	25,631.44	25,631.44		
13-Ene	164	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (SAR)	1000	20,478.04	20,478.04		
13-Ene	164	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (SAR)	1000	25,402.85	25,402.85		
13-Ene	165	Estad	Enero	Servicios Personales 2 Osa (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05		
13-Ene	165	Estad	Enero	Servicios Personales 1 Osa (ISR e ISPT)	1000	85,148.00	85,148.00		
13-Ene	166	Estad	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Osa	2000	33,400.00	33,400.00		

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

Fecha	No. Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones
14-May	199	Estad	Mayo	Servicios Generales no básicos 2 Osa	2000	33,400.00	Pendiente		
14-May	200	Estad	Mayo	Servicios Generales básicos 1 Osa	3000	169,370.00	Pendiente		
14-May	201	Estad	Mayo	Servicios Generales no básicos 1 Osa	3000	256,354.00	Pendiente		
14-May	202	Estad	Mayo	Servicios Generales no básicos 2 Osa	3000	256,354.00	Pendiente		
14-May	203	Estad	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	24,712.00	24,712.00	20-May-14	
14-May	204	Estad	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	24,712.00	24,712.00	29-May-14	
09-Jun	215	Estad	Junio	Servicios Personales 1 Osa (NETO)	1000	1,284,060.17	1,284,060.17	12-Jun-14	
09-Jun	216	Estad	Junio	Servicios Personales 1 Osa (FONDO AHORRO)	1000	45,016.41	Pendiente		
09-Jun	217	Estad	Junio	Servicios Personales 1 Osa (IMSS)	1000	64,101.59	Pendiente		
09-Jun	218	Estad	Junio	Servicios Personales 1 Osa (INFONAVIT)	1000	25,543.32	Pendiente		
09-Jun	219	Estad	Junio	Servicios Personales 1 Osa (SAR)	1000	28,891.88	Pendiente		
09-Jun	220	Estad	Junio	Servicios Personales 1 Osa (ISR e SPT)	1000	85,433.86	Pendiente		
09-Jun	221	Estad	Junio	Material y Suministros básicos 1 Osa	2000	44,356.00	Pendiente		
09-Jun	222	Estad	Junio	Material y Suministros no básicos 1 Osa	2000	44,894.00	Pendiente		
09-Jun	223	Estad	Junio	Servicios Generales básicos 1 Osa	3000	144,006.00	Pendiente		
09-Jun	224	Estad	Junio	Servicios Generales no básicos 1 Osa	3000	98,550.00	Pendiente		
09-Jun	225	Estad	Junio	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	24,712.00	24,712.00	12-Jun-14	
09-Jun	226	Estad	Junio	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	24,712.00	24,712.00	30-Jun-14	
25-Jun	234	Estad	Junio	Servicios Personales 2 Osa (NETO)	1000	1,216,504.95	1,216,504.95		
25-Jun	235	Estad	Junio	Servicios Personales 2 Osa (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	Pendiente		
25-Jun	236	Estad	Junio	Servicios Personales 2 Osa (IMSS)	1000	26,200.68	Pendiente		
25-Jun	237	Estad	Junio	Servicios Personales 2 Osa (INFONAVIT)	1000	71,948.67	Pendiente		
25-Jun	238	Estad	Junio	Servicios Personales 2 Osa (SAR)	1000	26,989.32	Pendiente		
25-Jun	239	Estad	Junio	Servicios Personales 2 Osa (ISR e SPT)	1000	89,420.78	Pendiente		
25-Jun	240	Estad	Junio	Servicios Personales 2 Osa (SAR)	1000	44,000.00	Pendiente		
25-Jun	241	Estad	Junio	Servicios Personales 2 Osa (ISR e SPT)	1000	98,550.00	Pendiente		
25-Jun	242	Estad	Junio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	24,712.00	24,712.00	30-Jun-14	
25-Jun	243	Estad	Junio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	24,712.00	24,712.00	30-Jun-14	
08-Jul	256	Ramo 11	Julio	Primer Vacacional 1 Osa (NETO)	1000	865,656.21	865,656.21	30-Jun-14	
08-Jul	257	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (NETO)	1000	1,132,205.15	1,132,205.15	15-Jul-14	
08-Jul	258	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (FONDO AHORRO)	1000	1,045,038.57	1,045,038.57	29-Jul-14	
08-Jul	259	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (IMSS)	1000	45,010.24	Pendiente		
08-Jul	260	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (INFONAVIT)	1000	45,778.37	Pendiente		
08-Jul	261	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (SAR)	1000	64,206.36	Pendiente		
08-Jul	262	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (ISR e SPT)	1000	71,758.78	71,758.78	14-Ago-14	
08-Jul	263	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (SAR)	1000	28,048.32	Pendiente		
08-Jul	264	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (INFONAVIT)	1000	26,200.68	26,200.68	14-Ago-14	
08-Jul	265	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (SAR)	1000	28,891.88	Pendiente		
08-Jul	266	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (ISR e SPT)	1000	89,420.78	Pendiente		
08-Jul	267	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (SAR)	1000	44,000.00	Pendiente		
08-Jul	268	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Osa (ISR e SPT)	1000	98,550.00	Pendiente		
08-Jul	269	Ramo 11	Julio	Material y Suministros básicos 1 Osa	2000	73,989.00	Pendiente		
08-Jul	270	Ramo 11	Julio	Material y Suministros no básicos 1 Osa	2000	38,693.00	Pendiente		
08-Jul	271	Ramo 11	Julio	Servicios Generales básicos 1 Osa	3000	38,692.00	Pendiente		
08-Jul	272	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no básicos 1 Osa	3000	38,150.00	Pendiente		
08-Jul	273	Ramo 11	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	274	Ramo 11	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	275	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	276	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	277	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	278	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	279	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	280	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	281	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	282	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	283	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	284	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	285	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	286	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	287	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	288	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	289	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	290	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	291	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	292	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	293	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	294	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	295	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	296	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	297	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	298	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	299	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	300	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	301	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	302	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	303	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	304	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	305	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	306	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	307	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	308	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	309	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 1 Osa	3000	98,137.00	Pendiente		
08-Jul	310	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Osa	3000	98,137.00	Pendiente		

SUMAS TOTALES:	31,256,585.42	7.03
----------------	---------------	------

31,256,585.42
31,256,585.42

BAJANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)

8,843,318.87
8,843,318.87

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
 ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 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	1,363,002.96	2,659,922.00	-	-	-	-	10,430,550.18
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	995,655.76	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	4,875.00	-	2,850.00	-	-	-	-	11,525.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	4,070.00	-	-	-	-	-	-	4,070.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	2,028.00	985.00	1,040.00	1,196.00	1,352.00	728.00	156.00	3,796.00	-	-	-	-	11,284.00
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	49,368.00	2,312.00	8,018.00	29,240.00	-	-	-	-	194,754.42
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	11,600.00	6,400.00	5,500.00	4,300.00	5,700.00	4,300.00	1,800.00	17,400.00	-	-	-	-	57,000.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	89,259.00	1,366.00	1,298.00	732.00	331,820.00	196,836.00	72,526.00	46,414.00	-	-	-	-	740,251.00
TITULOS	311,972.00	30,519.00	-	-	-	510,102.00	-	289,425.00	-	-	-	-	1,142,018.00
MAESTRIAS	-	81,510.00	67,300.00	109,190.00	-	75,500.00	-	99,950.00	-	-	-	-	282,450.00
KARDEX	800.00	560.00	560.00	400.00	1,440.00	720.00	1,280.00	4,000.00	-	-	-	-	9,760.00
DIPLOMADOS	-	4,500.00	3,000.00	148,000.00	54,000.00	2,000.00	1,000.00	56,000.00	-	-	-	-	286,500.00
	5,440,586.22	145,372.00	84,403.42	1,281,368.76	460,017.00	2,108,633.00	1,448,868.96	3,208,997.00	-	-	-	-	14,178,247.36

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

# CTA	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				90 DIAS O MAS	OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS		
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0026	Chavez Bravo Ricardo	700.00	700.00				Gastos por comprobar por vaticos
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-31-0007	Grupo Maroli SA de CV	7,128.20	7,128.20				Gastos por comprobar por vaticos
1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-61-0007	Pech Bacab Vicente Manuel	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar por vaticos
1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-01-0010	Rivas Chavoya Rodolfo Jose	184.32	184.32				Gastos por comprobar por vaticos
1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-11-0002	Herrera Dzul Silvio Manuel	1,900.00	1,900.00				Gastos por comprobar por vaticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0001	Guillen Bretton Rodrigo Leonardo	850.00	850.00				Gastos por comprobar por vaticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0002	Oliveras Urbina Miguel Angel	24,500.00	24,500.00				Gastos por comprobar por vaticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0015	Lagunas Puls Sergio	928.02	928.02				Gastos por comprobar por vaticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-61-0005	Gonzalez Herrera Ariel	228.00	228.00				Gastos por comprobar por vaticos
1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-21-0002	Izquierdo Sanchez Celinia	20,000.00	20,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-21-0003	Valliera Hernandez Ariel	7,000.00	7,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-21-0004	Franco Muñoz Monica	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-21-0001	Perez Montijos Ausencio	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0001	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	10,142.85	10,142.85				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0003	Cisneros Beltran Ricardo	1,000.00	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-31-0001	Benitez Nava Ruby	3,500.00	3,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0002	Cazal Ferreira Alejandra	10,000.00	10,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0002	Torres Aldana Maria Isis	19,500.00	19,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0003	Coronado Cardin Leon	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0001	Tee Sanchez Luis Gerardo	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0002	Diaz Castillo Luis Alberto	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0003	Chuc Dzul Bertha Elizabeth	5,000.00	5,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0004	Lopez Gil Ismael	4,500.00	4,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0005	Dzib Chuc Sergio Manuel	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0006	Sánchez González Maria Flor	4,500.00	4,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-21-0004	Hidalgo Rios Fabian Eduardo	8,000.00	8,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-41-0002	Coronado Cardin Leon	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0002	Avila Calderon Hariminda Saray	20,000.00	20,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0003	Colin Martinez Alonzo	500.00	500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-11-0001	Polanco Alcocer Maria Guadalupe	5,500.00	5,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-41-0001	Polanco Alcocer Maria Guadalupe	8,500.00	8,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0001	Alfaro Garcia Pedro Joaquin	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0002	Gonzalez Herrera Ariel	9,000.00	9,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0003	Sancian Nahuat Devin Antonio	17,000.00	17,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	6,150.00	6,150.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-01-0001	Diaz Castillo Luis Alberto	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-01-0011	Torres Aldana Maria Isis	5,400.00	5,400.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0001	Chi Chan Natanriel	500.00	500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0002	Perez Silva Dello	6,500.00	6,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0003	Tee Sanchez Luis Gerardo	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0005	Zurita Sastre Francisco	14,000.00	14,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0008	Alvarez Ariaga Alejandro	1,100.00	1,100.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0009	Can Chan Ermelindo	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0013	Tamay Chuc Rafael	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0015	Cach Uc Francisco Rafael	7,500.00	7,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0016	Dominguez Aberto Lopez Luis Mario	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0017	Sansores Perez Gaspar	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0018	Perez Pool Jorge Martin	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0019	Lopez Perez Jesus	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0005	Aka Nahuat Edwin Rodrigo	9,998.00	9,998.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0007	Mercado Herrera Eric	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0002	Melchor Sanchez Felipe	12,000.00	12,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0001	Silva Alcira Jorge Alfredo	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-02-11-0003	Partida Marin Ana Belem	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-03-01-0002	Lopez Garachana Hilario	6,000.00	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-03-01-0003	Cabrera Barragan Hilda Beatriz	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-03-11-0002	Macouzet Brito Roberto	5,442.79	5,442.79				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-03-11-0004	Ulterra Gonzalez Franco	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-03-61-0004	Gonzalez Herrera Ariel	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-03-61-0008	Fernandez Hernandez Albar Omar	9,000.00	9,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-04-01-0001	Lopez Salinas Alejandra	2,000.00	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-04-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-04-11-0002	Baltazar Vazquez Andres	4,000.00	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-04-11-0004	Tun Tan Eric Fernell						

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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1-1-2-3-03-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00					Recursos Invertidos al en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
1-1-2-3-04-0-0-0-0-00-0000	Subsidios No Ministrados	34,131,022.38	34,131,022.38			120,000.00	Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	201,176.85	201,176.85				Convenios por Inscripciones por cobrar a los alumnos
1-1-2-4-00-0-0-0-0-00-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	832,741.26	832,741.26				Se aplica en el pago de impuestos del mes.
	TOTAL	35,636,494.47	35,516,494.47	-	-	120,000.00	

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
	ANTICIPO A PROVEEDORES						
'1-1-3-1-00-0-0-0-0-00-0000	Apple Operations Mexico SA de CV	20,696.72	20,696.72	-	-	-	Nota de credito por aplicar para la compra de bienes
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
	TOTAL	20,696.72	20,696.72	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-04-0-0-0-00-0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR Sueldo por Pagar	1,807.93	1,807.93				Provision de sueldos para pago en Septiembre 2014
	TOTAL	1,807.93	1,807.93	-	-	-	

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL MES DE: AGOSTO 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	283,703.46	283,703.46				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0002	ISR Asimilados a Salarios	2,246,393.99	2,246,393.99				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0003	ISPT	3,762,529.07	3,762,529.07				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0004	IMSS	1,638,008.59	1,638,008.59				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0005	SAR	244,799.30	244,799.30				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0006	INFONAVIT	412,566.64	412,566.64				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	53,680.00	53,680.00				Impuestos provisionados para su pago
2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0009	Fondo de Ahorro	721,255.76	721,255.76				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	721,255.76	721,255.76				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	12,911,303.57	12,911,303.57	-	-	-	

# CTA.	NOMBRE ACREEDORES DIVERSOS	SALDO	DEL MES	PERIODO DEL SALDO 30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	OBSERVACIONES
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00111	Patronato de la Universidad del Caribe	7,846.07	7,846.07				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-00581	Telefonos de Mexico, SAB de CV	98,101.49	98,101.49				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0107	Axtel, SAB de CV	52,200.00	52,200.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0108	Protección y Vigilancia Privada Maya, SA de CV	10,440.00	10,440.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0109	Contreras Martinez Mayolo	7,447.20	7,447.20				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0116	Ziga Gonzalez Guadalupe	5,510.00	5,510.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0117	Multitequpos de Impresión y Copiado, SA de CV	2,128.02	2,128.02				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0120	Non Chi Maria Rucely	35,815.40	35,815.40				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0133	Operadora OMX, SA de CV	29,895.00	29,895.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0134	Servicio Bacalar, SA de CV	1,030.15	1,030.15				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0135	Angel Galvez Josefina	22,194.00	22,194.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0136	Aguilar Estrada Julian	19,279.20	19,279.20				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0137	Grupo Notypress, SA de CV	6,902.00	6,902.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0138	Tun Cab Williams Ferneli	1,000.00	1,000.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0139	Yaakun Experiencias, SA de CV	4,999.99	4,999.99				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0140	Zurich Compania de Seguros, SA	296,609.83	296,609.83				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0141	Despacho Juridico Carrillo Martinez, SC	69,600.00	69,600.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0142	Nueva Walmart de Mexico, S de RL de CV	105.63	105.63				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0143	Pura Vida Prestobar, S de RL de CV	3,765.00	3,765.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0144	Fomento Empresarial del Caribe, SA de CV	675.03	675.03				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0145	Servicios Tulpanes, SA de CV	620.07	620.07				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0146	Corona Fernandez Daniela Veronica	3,000.00	3,000.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0147	Giles Garcia Hector Ivan	3,000.00	3,000.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0148	Perez Marin Lizeth de Lourdes	3,000.00	3,000.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0149	Figueras Hideroa Karla	3,000.00	3,000.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0150	Taxistas Agremiados para el Servicio de Transporta	180.00	180.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-0-0151	Herrera Robles Miguel Angel	260.00	260.00				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
	TOTAL	688,604.08	688,604.08				

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

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
"2-1-1-9-02-0-0-0-0-0-12-0000"	OFICIOS PRODEP	1,327,749.00	1,327,749.00				Saldo por ejercer del Proyecto
"2-1-1-9-02-1-0-0-0-0-00-0000"	PROME P	1,279,115.98	1,279,115.98				Saldo por ejercer del Proyecto
"2-1-1-9-02-2-0-0-0-0-00-0000"	PIFI	4,367,152.81	4,367,152.81				Saldo por ejercer del Proyecto
"2-1-1-9-02-3-0-0-0-0-00-0000"	CONACYT	623,451.44	623,451.44				Saldo por ejercer del Proyecto
			-			-	
	TOTAL	7,597,469.23	7,597,469.23	-	-	-	

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 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 regirá 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 reflejaran como Remanentes o Déficits, mismos que se presentaran 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 Agosto 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 \$ 34, 131,022.38, de los cuales \$ 4, 449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012, \$ 6, 796,001.60 al ejercicio 2013 y \$ 8,943,318.64 del ejercicio 2014 correspondientes al Estado, recursos Federales Ramo 11. Por parte del Gobierno Federal están pendientes de ministrar \$ 13, 942,000.00 correspondientes al mes de Agosto 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, 512,482.26 en la cuenta contable 4-2-2-1-04-1 correspondiente a recibos de julio y agosto.

En la cuenta contable 4-1-7-2 se incluyen los Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, se obtuvieron \$ 3, 208,997.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44