

**U**niversidad  
**del C**aribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**SEPTIEMBRE 2014**

## ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

### INDICE:

#### ESTADOS FINANCIEROS:

- ESTADO DE POSICION FINANCIERA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO.
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
  - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
  - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES RAMO 11.
  - RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.
- RELACIONES ANALITICAS DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- BALANZA DE COMPROBACION.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
 Estado de Posición Financiera al 30 de Septiembre de 2014

**ACTIVO**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

|                                             |               |                      |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                    |               | 11,861,598.04        |
| EFFECTIVO                                   | 20,000.00     |                      |
| BANCOS                                      | 11,841,598.04 |                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES |               | 39,052,341.86        |
| DEUDORES DIVERSOS                           | 38,207,617.48 |                      |
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | 844,724.38    |                      |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS       |               | 20,696.72            |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                      | 20,696.72     |                      |
| <b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>              |               | <b>50,934,636.62</b> |

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

|                                                              |                 |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| BIENES INMUEBLES                                             |                 | 285,761,515.67        |
| TERRENOS                                                     | 28,473,900.00   |                       |
| EDIFICIOS                                                    | 257,288,215.67  |                       |
| BIENES MUEBLES                                               |                 | 51,515,202.70         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                        | 21,492,628.88   |                       |
| DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN        | (3,511,108.00)  |                       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                 | 40,441,598.95   |                       |
| DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | (15,890,548.00) |                       |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                         | 566,400.00      |                       |
| DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | (283,200.00)    |                       |
| OTROS BIENES MUEBLES                                         | 10,567,280.87   |                       |
| DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES                         | (2,067,850.00)  |                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                 | 136,899.20            |
| SOFTWARE                                                     | 136,899.20      |                       |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                            |                 | 65,629.00             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 65,629.00       |                       |
| <b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                 | <b>337,479,246.57</b> |

**Total ACTIVO**

**SUMA DEL ACTIVO**

**388,413,883.19**

**PASIVO**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

|                                                      |               |                      |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      |               | 19,541,181.20        |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | -             |                      |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | -             |                      |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 12,962,354.48 |                      |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 6,578,826.72  |                      |
| <b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>                       |               | <b>19,541,181.20</b> |

**Total PASIVO**

**SUMA DEL PASIVO**

**19,541,181.20**

**CAPITAL**

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

|                                     |                |                       |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| APORTACIONES                        |                | 338,717,448.59        |
| PATRIMONIO GENERICO                 | 314,533,724.89 |                       |
| PATRIMONIO ESPECIFICO               | 24,183,723.70  |                       |
| <b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b> |                | <b>338,717,448.59</b> |

**PATRIMONIO GENERADO**

|                                                        |                |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)           | -              |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 9,191,904.19   |                     |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (1,600,000.00) |                     |
| <b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>                       |                | <b>7,591,904.19</b> |

**Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

**346,309,352.78**

**Utilidad o Pérdida del Ejercicio**

**22,563,349.21**

**SUMA DEL CAPITAL**

**368,872,701.99**

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

**388,413,883.19**

  
 L.C. FORTES CHAVEZ BRAVO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
 MTRO. TIRSO 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 SEPTIEMBRE 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, 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 30 de Septiembre de 2014**

|                                                             | Periodo             | %             | Acumulado             | %             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <i>Ingresos</i>                                             |                     |               |                       |               |
| <i>INGRESOS</i>                                             |                     |               |                       |               |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                         |                     |               |                       |               |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                    | 187,369.00          | 2.02          | 14,365,616.36         | 13.69         |
| <b>Total INGRESOS DE GESTIÓN</b>                            | <b>187,369.00</b>   | <b>2.02</b>   | <b>14,365,616.36</b>  | <b>13.69</b>  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES |                     |               |                       |               |
| TRANSFERENCIAS                                              | 8,395,715.93        | 90.42         | 84,934,652.93         | 80.95         |
| <b>Total PARTICIPACIONES</b>                                | <b>8,395,715.93</b> | <b>90.42</b>  | <b>84,934,652.93</b>  | <b>80.95</b>  |
| OTROS INGRESOS                                              |                     |               |                       |               |
| INGRESOS FINANCIEROS                                        | 2,720.16            | 0.03          | 84,359.45             | 0.08          |
| OTROS INGRESOS                                              | 699,179.12          | 7.53          | 5,535,615.37          | 5.28          |
| <b>Total OTROS INGRESOS</b>                                 | <b>701,899.28</b>   | <b>7.56</b>   | <b>5,619,974.82</b>   | <b>5.36</b>   |
| <b>Total INGRESOS</b>                                       | <b>9,284,984.21</b> | <b>100.00</b> | <b>104,920,244.11</b> | <b>100.00</b> |
| <i>Total Ingresos</i>                                       | <i>9,284,984.21</i> | <i>100.00</i> | <i>104,920,244.11</i> | <i>100.00</i> |
| <i>Egresos</i>                                              |                     |               |                       |               |
| <i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>                              |                     |               |                       |               |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                    |                     |               |                       |               |
| SERVICIOS PERSONALES                                        | 5,629,560.15        | 60.63         | 51,243,991.74         | 48.84         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 325,395.29          | 3.50          | 4,487,896.21          | 4.28          |
| SERVICIOS GENERALES                                         | 1,986,585.89        | 21.40         | 20,619,144.17         | 19.65         |
| <b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                       | <b>7,941,541.33</b> | <b>85.53</b>  | <b>76,351,032.12</b>  | <b>72.77</b>  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS      |                     |               |                       |               |
| AYUDAS SOCIALES                                             | 24,211.34           | 0.26          | 949,136.52            | 0.90          |
| <b>Total TRANSFERENCIAS</b>                                 | <b>24,211.34</b>    | <b>0.26</b>   | <b>949,136.52</b>     | <b>0.90</b>   |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                     |                     |               |                       |               |
| OTROS GASTOS                                                | 763,197.78          | 8.22          | 5,056,726.26          | 4.82          |
| <b>Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>        | <b>763,197.78</b>   | <b>8.22</b>   | <b>5,056,726.26</b>   | <b>4.82</b>   |
| <b>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                        | <b>8,728,950.45</b> | <b>94.01</b>  | <b>82,356,894.90</b>  | <b>78.49</b>  |
| <i>Total Egresos</i>                                        | <i>8,728,950.45</i> | <i>94.01</i>  | <i>82,356,894.90</i>  | <i>78.49</i>  |
| <i>Utilidad (o Pérdida)</i>                                 | <i>556,033.76</i>   | <i>5.99</i>   | <i>22,563,349.21</i>  | <i>21.51</i>  |

  
 L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
 MTRO. TIRSO JUAN ORDEZ CORAL  
 RECTOR

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**ORIGEN**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | 20,768,000        |
| SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11   | 26,007,647        |
| PROEXOES                   | 4,264,408         |
| FADOES                     | -                 |
| INGRESOS PROPIOS           | 13,917,228        |
| ESPECIFICOS                | 8,599,894         |
| OTROS INGRESOS             | 1,658,991         |
|                            | <b>75,216,169</b> |

**APLICACION**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| INVERSIONES DE ACTIVO FIJO | 3,698,728         |
| SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | 28,272,172        |
| SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11   | 32,865,390        |
| PROEXOES                   | 959,875           |
| FADOES                     | 60,160            |
| INGRESOS PROPIOS           | 9,731,055         |
| ESPECIFICOS                | 5,411,516         |
| OTROS GASTOS               | 5,056,726         |
|                            | <b>86,055,623</b> |

**EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**(29,898,118)**

**TOTAL DE EFECTIVO GENERADO**

**-19,058,664**

**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**

**11,861,598**

  
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

|                                                        | PATRIMONIO<br>CONTRIBUIDO | PATRIMONIO<br>GENERADO | PATRIMONIO<br>GENERADO EN EL<br>EJERCICIO | APLICACIÓN DE CAMBIO O MODIFICACION | TOTAL DEL PATRIMONIO |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012                      |                           |                        |                                           |                                     | 264,948,419.81       |
| TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 254,329,399.92            | 7,316,388.21           | 3,302,631.68                              |                                     | -                    |
| PATRIMONIO INTEGRADO EN OCTUBRE 2013                   |                           |                        |                                           |                                     | -                    |
| PATRIMONIO INTEGRADO EN AGOSTO 2014                    | 4,462,047.99              |                        |                                           |                                     | 4,462,047.99         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 79,926,000.68             |                        |                                           |                                     | 79,926,000.68        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013              |                           | (1,600,000.00)         |                                           |                                     | (1,600,000.00)       |
| SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014                     | 338,717,448.59            | 3,302,631.68           | (1,427,115.70)                            | -                                   | (1,427,115.70)       |
|                                                        |                           |                        | (1,427,115.70)                            |                                     | 346,309,352.78       |

  
L.C. RICARDO DAVILA BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
MTRO. JIRSO JUAN ORDAZ 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.  
EN AGOSTO 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.

## Periodo: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Periodo:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

## DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

| NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA |                            |  | MES DE : SEPTIEMBRE      |                                                | ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |                  |                    |                  |                |       |              |
|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------|--------------|
| CAPÍTULO                           | / PARTIDA                  |  | IMPORTE AUTORIZADO ANUAL | IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO | VARIACIÓN                                                       | IMPORTE EJERCIDO | IMPORTE MINISTRADO | IMPORTE EJERCIDO | TRANSFERENCIAS |       | VARIACIÓN    |
| NÚMERO                             | NOMBRE                     |  |                          |                                                |                                                                 |                  |                    |                  | CARGO          | ABONO |              |
| 1000                               | SUBSIDIO FEDERAL(1)        |  | 42,955,967.00            | 3,028,659.00                                   | -                                                               | 2,671,610.22     | -                  | 15,539,037.00    | -              | -     | 6,963,095.53 |
| 2000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | 1,954,460.00             | 116,510.00                                     | -                                                               | 179,387.69       | -                  | 1,102,542.00     | -              | -     | 220,019.48   |
| 3000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | 7,095,123.00             | 411,631.00                                     | -                                                               | 399,321.77       | -                  | 3,706,421.00     | -              | -     | 741,057.29   |
| 4000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | 340,000.00               | -                                              | -                                                               | -                | -                  | 120,000.00       | -              | -     | 120,000.00   |
| 5000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 52,205,450.00              |  | 3,559,000.00             | -                                              | 3,250,319.68                                                    | -                | 20,768,000.00      | 28,273,172.30    | -              | -     | 7,504,172.30 |
| 1000                               | FADDEES                    |  | 60,160.00                | -                                              | -                                                               | -                | 60,160.00          | 60,160.00        | -              | -     | -            |
| 2000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 60,160.00                  |  | -                        | -                                              | -                                                               | 60,160.00        | 60,160.00          | 60,160.00        | -              | -     | -            |
| 1000                               | PROEXDEES                  |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 2,273,903.00               |  | 1,164,408.00             | 1,164,408.00                                   | 482,409.26                                                      | 681,996.74       | 2,273,903.00       | 681,996.74       | -              | -     | 1,591,904.26 |
| SUMA                               | 4,264,408.00               |  | 1,164,408.00             | 1,164,408.00                                   | 482,409.26                                                      | 681,996.74       | 4,264,408.00       | 959,875.12       | -              | -     | 3,304,532.88 |
| 1000                               | PIFI 2013                  |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 481,697.27                 |  | 481,697.27               | 481,697.27                                     | 16,120.00                                                       | 6,252,180.53     | 4,913,654.22       | 4,913,654.22     | -              | -     | -            |
| 1000                               | PROMEP                     |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 544,938.92                 |  | 544,938.92               | 544,938.92                                     | 9,070.00                                                        | 2,238,566.10     | 1,493,904.35       | 1,493,904.35     | -              | -     | 0.00         |
| 1000                               | PRODEP                     |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 22,493.00                  |  | 22,493.00                | 22,493.00                                      | 9,000.00                                                        | 1,350,248.00     | 467,849.00         | 200,349.00       | -              | -     | 267,500.00   |
| 1000                               | CONACYT                    |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 3000                               | SERVICIOS GENERALES        |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 4000                               | INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 5000                               | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| SUMA                               | 1,889,000.00               |  | 636,000.00               | 237,833.10                                     | 237,833.10                                                      | 1,258,426.40     | 1,534,466.43       | 1,071,368.23     | -              | -     | 453,118.20   |
| 1000                               | SERVICIOS PERSONALES       |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  | -                | -              | -     | -            |
| 2000                               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | -                        | -                                              | -                                                               | -                | -                  |                  |                |       |              |

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Periodo:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Nota 1:**  
Se contempla la adquisición de Activo Fijo en el periodo por \$ 719,532.38

Activo genérico acumulado

Activo específico acumulado

3,698,728.00

**Nota 2:** A la fecha el Subsidio Federal no ha ministrado el importe de \$ 17,501,000.

**Nota 3:**

En el presente mes, el Subsidio Federal Ramo 11, aportó la cantidad de \$ 297.80% de la 1.a ma. Ensayo Febrero 2014, pendiente en

En el presente mes, el consumo generalizado de \$ 297,605 de la 1a qu. Enero y febrero 2014, capítulo 3000 servicios generales BASICOS. Así como la cantidad de \$ 702,305 de la 1a y 2a qu. Enero y febrero 2014, capítulo 3000 servicios generales SIN BASICOS.

Así como la cantidad de \$ 702.395 de la 1ª y 2ª qna. Enero y Febrero 2014, capítulo 3000 servicios generales NO BASICOS

Nota 5:  
El resultado presupuestal incluye el Capítulo 5000 correspondiente al activo fijo y excluye las provisiones de los recursos pendientes de ministrar, la cual se refleja en el sobre ejercicio del resultado.

Nota 6  
En el presente mes, las erogaciones ejercidas de los subsidios Federal y Estatal fueron cubiertos esperando que tan pronto sean ministrados los pendientes, se devuelvan a donde corresponden.



L.C. RICARDO CHAVEZ LIBRERO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

~~ANTONIO ROSO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

**(EN MILES DE PESOS)**

| FUENTE DEL INGRESO                                                                                               | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO    | AVANCE DE RECAUDACION<br>RECAUDACION/ESTIMACION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|
| I IMPUESTOS                                                                                                      |                          |            |           |              |                                                 |
| II CONTRIBUCIONES DE MEJORA                                                                                      |                          |            |           |              |                                                 |
| III DERECHOS                                                                                                     |                          |            |           |              |                                                 |
| IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS<br>FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS<br>FISCALES ANTERIORES |                          |            |           |              |                                                 |
| V PRODUCTOS                                                                                                      |                          |            |           |              |                                                 |
| VI APROVECHAMIENTOS                                                                                              |                          |            |           |              |                                                 |
| VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                              |                          |            |           |              |                                                 |
| IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                      | \$                       | 108,000.00 |           | \$ 46,775.00 | 43%                                             |
| X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                                                                           |                          |            |           |              |                                                 |
| XI INGRESOS POR GESTION                                                                                          | \$                       | 14,894.00  |           | \$ 13,917.00 | 93%                                             |
| SUBTOTAL                                                                                                         |                          | 122,894.00 | -         | -            | 60,692.00 49%                                   |
| 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<br>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 | \$ -      | \$ -         | \$ 60,692.00                                    |

L.C. RICARDO BRAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

**Relación de Analítica de Ministraciones Federales a Septiembre 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, Subsi, 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         |                         |
| 28-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            |                |                         |
| 05-Ago               | 277       | Federal | Agosto     | Primera aportación PROXOEES 2014  | 5000           | 3,100,000.00         | 3,100,000.00         | 13-Ago         |                         |
| 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            |                |                         |
| 04-Sep               | 315       | Federal | Septiembre | Segunda aportación PROXOEES 2014  | 5000           | 1,164,408.00         | 1,164,408.00         | 12-Sep         |                         |
| 10-Sep               | 328       | Federal | Septiembre | Servicios Personales              | 1000           | 3,028,859.00         | Pendiente            |                |                         |
| 10-Sep               | 329       | Federal | Septiembre | Materiales y Suministros          | 2000           | 118,510.00           | Pendiente            |                |                         |
| 10-Sep               | 330       | Federal | Septiembre | Servicios Generales               | 3000           | 411,631.00           | Pendiente            |                |                         |
| <b>SUMAS TOTALES</b> |           |         |            |                                   |                | <b>45,861,157.00</b> | <b>26,380,157.00</b> |                |                         |

**BALANZA DE COMPROBACION  
DIFERENCIA**

**41,369,000.00**  
**15,008,843.00**

**INTEGRACION DE DIFERENCIA:**

**SUBSIDIO NO MINISTRADO (DEUDORA)**  
**MINISTRACION PROXOEES (CUENTA ACREEDORA)**  
**MINISTRACION PRODEP (CUENTA ACREEDORA)**

**17,501,000.00**  
**1,164,408.00**  
**1,327,749.00**  
**15,008,843.00**

Relación de Asignación de Minutarios Federales - Razon 11 a Septiembre de 2014  
Para Cuentas de Operación

| Fecha  | No. Razon | Fecha  | Min   | Concepto                            | Capítulo | Subcódigo    | Página       | Fecha Ingresada | Observaciones | Saldo en el Razon |
|--------|-----------|--------|-------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 13-Ene | 112       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 1 Oca (NETO)   | 1000     | 1.012.719,64 | 1.012.719,64 | 29-Ene-14       |               | 47.090            |
| 13-Ene | 113       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 2 Oca (NETO)   | 1000     | 1.435.172,52 | 1.435.172,52 | 04-Feb-14       |               | 48.091            |
| 13-Ene | 114       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 3 Oca (NETO)   | 1000     | 1.435.172,52 | 1.435.172,52 | 04-Feb-14       |               | 49.092            |
| 13-Ene | 115       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 4 Oca (NETO)   | 1000     | 56.546,26    | 56.546,26    | 21-Mar-14       |               | 50.093            |
| 13-Ene | 116       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 5 Oca (NETO)   | 1000     | 55.791,23    | 55.791,23    | 21-Mar-14       |               | 51.094            |
| 13-Ene | 117       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 6 Oca (NETO)   | 1000     | 82.456,84    | 82.456,84    | 06-Feb-14       |               | 52.095            |
| 13-Ene | 118       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 7 Oca (NETO)   | 1000     | 17.322,84    | 17.322,84    | 06-Feb-14       |               | 53.096            |
| 13-Ene | 119       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 8 Oca (NETO)   | 1000     | 36.926,16    | 36.926,16    | 06-Feb-14       |               | 54.097            |
| 13-Ene | 120       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 9 Oca (NETO)   | 1000     | 48.827,25    | 48.827,25    | 06-Feb-14       |               | 55.098            |
| 13-Ene | 121       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 10 Oca (NETO)  | 1000     | 99.442,67    | 99.442,67    | 31-Ene-14       |               | 56.099            |
| 13-Ene | 122       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 11 Oca (NETO)  | 1000     | 146.112,59   | 146.112,59   | 17-Feb-14       |               | 57.100            |
| 13-Ene | 123       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 12 Oca (NETO)  | 1000     | 141.615,00   | 141.615,00   | 17-Feb-14       |               | 58.101            |
| 13-Ene | 124       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 13 Oca (NETO)  | 2000     | 23.550,00    | 23.550,00    | 17-Feb-14       |               | 59.102            |
| 13-Ene | 125       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 14 Oca (NETO)  | 2000     | 23.550,00    | 23.550,00    | 17-Feb-14       |               | 60.103            |
| 13-Ene | 126       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 15 Oca (NETO)  | 3000     | 23.550,00    | 23.550,00    | 17-Feb-14       |               | 61.104            |
| 13-Ene | 127       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 16 Oca (NETO)  | 3000     | 23.550,00    | 23.550,00    | 17-Feb-14       |               | 62.105            |
| 13-Ene | 128       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 17 Oca (NETO)  | 3000     | 23.550,00    | 23.550,00    | 17-Feb-14       |               | 63.106            |
| 13-Ene | 129       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 18 Oca (NETO)  | 3000     | 23.550,00    | 23.550,00    | 17-Feb-14       |               | 64.107            |
| 13-Ene | 130       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 19 Oca (NETO)  | 3000     | 23.550,00    | 23.550,00    | 17-Feb-14       |               | 65.108            |
| 13-Ene | 131       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 20 Oca (NETO)  | 4000     | 120.000,00   | 120.000,00   | 04-Feb-14       |               | 66.109            |
| 13-Ene | 132       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 21 Oca (NETO)  | 1000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 18-Feb-14       |               | 67.110            |
| 13-Ene | 133       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 22 Oca (NETO)  | 1000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 18-Feb-14       |               | 68.111            |
| 13-Ene | 134       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 23 Oca (NETO)  | 1000     | 50.115,88    | 50.115,88    | 21-Mar-14       |               | 69.112            |
| 13-Ene | 135       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 24 Oca (NETO)  | 1000     | 68.376,87    | 68.376,87    | 21-Mar-14       |               | 70.113            |
| 13-Ene | 136       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 25 Oca (NETO)  | 1000     | 29.173,36    | 29.173,36    | 06-Mar-14       |               | 71.114            |
| 13-Ene | 137       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 26 Oca (NETO)  | 1000     | 25.075,02    | 25.075,02    | 06-Mar-14       |               | 72.115            |
| 13-Ene | 138       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 27 Oca (NETO)  | 1000     | 25.879,81    | 25.879,81    | 06-Mar-14       |               | 73.116            |
| 13-Ene | 139       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 28 Oca (NETO)  | 1000     | 79.341,05    | 79.341,05    | 20-Feb-14       |               | 74.117            |
| 13-Ene | 140       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 29 Oca (NETO)  | 1000     | 79.341,05    | 79.341,05    | 20-Feb-14       |               | 75.118            |
| 13-Ene | 141       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 30 Oca (NETO)  | 1000     | 43.500,00    | 43.500,00    | 18-Sep-14       |               | 76.119            |
| 13-Ene | 142       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 31 Oca (NETO)  | 2000     | 154.250,00   | 154.250,00   | 18-Sep-14       |               | 77.120            |
| 13-Ene | 143       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 32 Oca (NETO)  | 2000     | 154.250,00   | 154.250,00   | 18-Sep-14       |               | 78.121            |
| 13-Ene | 144       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 33 Oca (NETO)  | 2000     | 117.250,00   | 117.250,00   | 18-Sep-14       |               | 79.122            |
| 13-Ene | 145       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 34 Oca (NETO)  | 3000     | 137.400,00   | 137.400,00   | 18-Sep-14       |               | 80.123            |
| 13-Ene | 146       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 35 Oca (NETO)  | 3000     | 137.400,00   | 137.400,00   | 18-Sep-14       |               | 81.124            |
| 13-Ene | 147       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 36 Oca (NETO)  | 3000     | 49.424,00    | 49.424,00    | 27-Feb-14       |               | 82.125            |
| 13-Ene | 148       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 37 Oca (NETO)  | 1000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 21-Mar-14       |               | 83.126            |
| 13-Ene | 149       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 38 Oca (NETO)  | 1000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 21-Mar-14       |               | 84.127            |
| 13-Ene | 150       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 39 Oca (NETO)  | 1000     | 48.501,74    | 48.501,74    | 21-Mar-14       |               | 85.128            |
| 13-Ene | 151       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 40 Oca (NETO)  | 1000     | 66.964,12    | 66.964,12    | 21-Mar-14       |               | 86.129            |
| 13-Ene | 152       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 41 Oca (NETO)  | 1000     | 70.072,82    | 70.072,82    | 21-Mar-14       |               | 87.130            |
| 13-Ene | 153       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 42 Oca (NETO)  | 1000     | 29.005,51    | 29.005,51    | 21-Mar-14       |               | 88.131            |
| 13-Ene | 154       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 43 Oca (NETO)  | 1000     | 25.343,46    | 25.343,46    | 21-Mar-14       |               | 89.132            |
| 13-Ene | 155       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 44 Oca (NETO)  | 1000     | 25.879,81    | 25.879,81    | 21-Mar-14       |               | 90.133            |
| 13-Ene | 156       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 45 Oca (NETO)  | 1000     | 79.341,05    | 79.341,05    | 21-Mar-14       |               | 91.134            |
| 13-Ene | 157       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 46 Oca (NETO)  | 1000     | 68.780,00    | 68.780,00    | 21-Mar-14       |               | 92.135            |
| 13-Ene | 158       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 47 Oca (NETO)  | 2000     | 34.200,00    | 34.200,00    | 21-Mar-14       |               | 93.136            |
| 13-Ene | 159       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 48 Oca (NETO)  | 2000     | 34.200,00    | 34.200,00    | 21-Mar-14       |               | 94.137            |
| 13-Ene | 160       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 49 Oca (NETO)  | 2000     | 34.200,00    | 34.200,00    | 21-Mar-14       |               | 95.138            |
| 13-Ene | 161       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 50 Oca (NETO)  | 2000     | 350.274,00   | 350.274,00   | 21-Mar-14       |               | 96.139            |
| 13-Ene | 162       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 51 Oca (NETO)  | 3000     | 24.712,00    | 24.712,00    | 21-Mar-14       |               | 97.140            |
| 13-Ene | 163       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 52 Oca (NETO)  | 3000     | 24.712,00    | 24.712,00    | 21-Mar-14       |               | 98.141            |
| 13-Ene | 164       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 53 Oca (NETO)  | 3000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 21-Mar-14       |               | 99.142            |
| 13-Ene | 165       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 54 Oca (NETO)  | 3000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 21-Mar-14       |               | 100.143           |
| 13-Ene | 166       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 55 Oca (NETO)  | 1000     | 48.501,74    | 48.501,74    | 21-Mar-14       |               | 101.144           |
| 13-Ene | 167       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 56 Oca (NETO)  | 1000     | 66.964,12    | 66.964,12    | 21-Mar-14       |               | 102.145           |
| 13-Ene | 168       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 57 Oca (NETO)  | 1000     | 70.072,82    | 70.072,82    | 21-Mar-14       |               | 103.146           |
| 13-Ene | 169       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 58 Oca (NETO)  | 1000     | 29.005,51    | 29.005,51    | 21-Mar-14       |               | 104.147           |
| 13-Ene | 170       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 59 Oca (NETO)  | 1000     | 25.343,46    | 25.343,46    | 21-Mar-14       |               | 105.148           |
| 13-Ene | 171       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 60 Oca (NETO)  | 1000     | 25.879,81    | 25.879,81    | 21-Mar-14       |               | 106.149           |
| 13-Ene | 172       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 61 Oca (NETO)  | 1000     | 79.341,05    | 79.341,05    | 21-Mar-14       |               | 107.150           |
| 13-Ene | 173       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 62 Oca (NETO)  | 1000     | 68.780,00    | 68.780,00    | 21-Mar-14       |               | 108.151           |
| 13-Ene | 174       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 63 Oca (NETO)  | 2000     | 34.200,00    | 34.200,00    | 21-Mar-14       |               | 109.152           |
| 13-Ene | 175       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 64 Oca (NETO)  | 2000     | 34.200,00    | 34.200,00    | 21-Mar-14       |               | 110.153           |
| 13-Ene | 176       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 65 Oca (NETO)  | 2000     | 350.274,00   | 350.274,00   | 21-Mar-14       |               | 111.154           |
| 13-Ene | 177       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 66 Oca (NETO)  | 3000     | 24.712,00    | 24.712,00    | 21-Mar-14       |               | 112.155           |
| 13-Ene | 178       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 67 Oca (NETO)  | 3000     | 24.712,00    | 24.712,00    | 21-Mar-14       |               | 113.156           |
| 13-Ene | 179       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 68 Oca (NETO)  | 3000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 21-Mar-14       |               | 114.157           |
| 13-Ene | 180       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 69 Oca (NETO)  | 3000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 21-Mar-14       |               | 115.158           |
| 13-Ene | 181       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 70 Oca (NETO)  | 1000     | 48.501,74    | 48.501,74    | 21-Mar-14       |               | 116.159           |
| 13-Ene | 182       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 71 Oca (NETO)  | 1000     | 66.964,12    | 66.964,12    | 21-Mar-14       |               | 117.160           |
| 13-Ene | 183       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 72 Oca (NETO)  | 1000     | 70.072,82    | 70.072,82    | 21-Mar-14       |               | 118.161           |
| 13-Ene | 184       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 73 Oca (NETO)  | 1000     | 29.005,51    | 29.005,51    | 21-Mar-14       |               | 119.162           |
| 13-Ene | 185       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 74 Oca (NETO)  | 1000     | 25.343,46    | 25.343,46    | 21-Mar-14       |               | 120.163           |
| 13-Ene | 186       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 75 Oca (NETO)  | 1000     | 25.879,81    | 25.879,81    | 21-Mar-14       |               | 121.164           |
| 13-Ene | 187       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 76 Oca (NETO)  | 1000     | 79.341,05    | 79.341,05    | 21-Mar-14       |               | 122.165           |
| 13-Ene | 188       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 77 Oca (NETO)  | 1000     | 68.780,00    | 68.780,00    | 21-Mar-14       |               | 123.166           |
| 13-Ene | 189       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 78 Oca (NETO)  | 2000     | 34.200,00    | 34.200,00    | 21-Mar-14       |               | 124.167           |
| 13-Ene | 190       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 79 Oca (NETO)  | 2000     | 34.200,00    | 34.200,00    | 21-Mar-14       |               | 125.168           |
| 13-Ene | 191       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 80 Oca (NETO)  | 2000     | 350.274,00   | 350.274,00   | 21-Mar-14       |               | 126.169           |
| 13-Ene | 192       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 81 Oca (NETO)  | 3000     | 24.712,00    | 24.712,00    | 21-Mar-14       |               | 127.170           |
| 13-Ene | 193       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 82 Oca (NETO)  | 3000     | 24.712,00    | 24.712,00    | 21-Mar-14       |               | 128.171           |
| 13-Ene | 194       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 83 Oca (NETO)  | 3000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 21-Mar-14       |               | 129.172           |
| 13-Ene | 195       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 84 Oca (NETO)  | 3000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 21-Mar-14       |               | 130.173           |
| 13-Ene | 196       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 85 Oca (NETO)  | 1000     | 48.501,74    | 48.501,74    | 21-Mar-14       |               | 131.174           |
| 13-Ene | 197       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 86 Oca (NETO)  | 1000     | 66.964,12    | 66.964,12    | 21-Mar-14       |               | 132.175           |
| 13-Ene | 198       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 87 Oca (NETO)  | 1000     | 70.072,82    | 70.072,82    | 21-Mar-14       |               | 133.176           |
| 13-Ene | 199       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 88 Oca (NETO)  | 1000     | 29.005,51    | 29.005,51    | 21-Mar-14       |               | 134.177           |
| 13-Ene | 200       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 89 Oca (NETO)  | 1000     | 25.343,46    | 25.343,46    | 21-Mar-14       |               | 135.178           |
| 13-Ene | 201       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 90 Oca (NETO)  | 1000     | 25.879,81    | 25.879,81    | 21-Mar-14       |               | 136.179           |
| 13-Ene | 202       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 91 Oca (NETO)  | 1000     | 79.341,05    | 79.341,05    | 21-Mar-14       |               | 137.180           |
| 13-Ene | 203       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 92 Oca (NETO)  | 1000     | 68.780,00    | 68.780,00    | 21-Mar-14       |               | 138.181           |
| 13-Ene | 204       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 93 Oca (NETO)  | 2000     | 34.200,00    | 34.200,00    | 21-Mar-14       |               | 139.182           |
| 13-Ene | 205       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 94 Oca (NETO)  | 2000     | 34.200,00    | 34.200,00    | 21-Mar-14       |               | 140.183           |
| 13-Ene | 206       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 95 Oca (NETO)  | 2000     | 350.274,00   | 350.274,00   | 21-Mar-14       |               | 141.184           |
| 13-Ene | 207       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 96 Oca (NETO)  | 3000     | 24.712,00    | 24.712,00    | 21-Mar-14       |               | 142.185           |
| 13-Ene | 208       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 97 Oca (NETO)  | 3000     | 24.712,00    | 24.712,00    | 21-Mar-14       |               | 143.186           |
| 13-Ene | 209       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 98 Oca (NETO)  | 3000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 21-Mar-14       |               | 144.187           |
| 13-Ene | 210       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 99 Oca (NETO)  | 3000     | 1.289.538,89 | 1.289.538,89 | 21-Mar-14       |               | 145.188           |
| 13-Ene | 211       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 100 Oca (NETO) | 1000     | 48.501,74    | 48.501,74    | 21-Mar-14       |               | 146.189           |
| 13-Ene | 212       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales 101 Oca (NETO) | 1000     | 66.964,12    | 66.964,12    | 21-Mar-14       |               | 147.190           |
| 13-Ene | 213       | 13-Ene | Enero | Servicios Personales                |          |              |              |                 |               |                   |



| Fecha  | No. Registros | Fondo  | Mes   | Concepto | Capítulo | Subcuenta | Página    | Fecha depósito | Observaciones | Saldo al Inicio |
|--------|---------------|--------|-------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------|-----------------|
| 06-Jun | 719           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 720           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 721           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 722           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 723           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 724           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 725           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 726           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 727           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 728           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 729           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 730           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 731           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 732           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 733           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 734           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 735           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 736           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 737           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 738           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 739           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 740           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 741           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 742           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 743           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 744           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 745           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 746           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 747           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 748           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 749           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 750           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 751           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 752           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 753           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 754           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 755           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 756           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 757           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 758           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 759           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 760           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 761           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 762           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 763           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 764           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 765           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 766           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 767           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 768           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 769           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 770           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 771           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 772           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 773           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 774           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 775           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 776           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 777           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 778           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 779           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 780           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 781           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 782           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 783           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 784           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 785           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 786           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 787           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 788           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 789           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 790           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 791           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 792           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 793           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 794           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 795           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 796           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 797           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 798           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 799           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 800           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 801           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 802           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 803           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 804           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 805           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 806           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 807           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 808           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 809           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 810           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 811           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 812           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 813           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 814           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 815           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 816           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 817           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 818           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 819           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 820           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 821           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 822           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 823           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 824           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 825           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 826           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 827           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 828           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 829           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 830           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 831           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 832           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 833           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 834           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 835           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 836           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 837           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 838           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 839           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 840           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 841           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 842           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 843           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 844           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 845           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 846           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 847           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 848           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 849           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 850           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 851           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 852           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 853           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 854           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 855           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 856           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 857           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 858           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 859           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 860           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 861           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 862           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 863           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 864           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 865           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 866           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 867           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 868           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 869           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 870           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 871           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.68 |                |               |                 |
| 06-Jun | 872           | Entsal | Junio | Entsal   | 1000     |           | 28.891.   |                |               |                 |

|                                          |
|------------------------------------------|
| BALANZA DE COMPROBACION                  |
| DIFERENCIA                               |
|                                          |
| INTEGRACION DE DIFERENCIA:               |
| SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA) |



**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**  
**RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS**  
**ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 3,210.00   | -       | -         | -         | 10,433,760.18 |
| EXAMEN DE ADMISION                | 676.00       | -          | -         | 995,655.76   | 4,200.00   | 12,600.00    | -            | -            | -          | -       | -         | -         | 1,012,455.76  |
| EXAMENES EXTRAORDINARIOS          | 1,900.00     | -          | -         | -            | 11,187.00  | 678.00       | -            | -            | -          | -       | -         | -         | 12,543.00     |
| CERTIFICADOS                      | -            | 475.00     | 475.00    | -            | 950.00     | 4,875.00     | -            | 2,850.00     | 1,425.00   | -       | -         | -         | 12,950.00     |
| 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       | 3,796.00     | 988.00     | -       | -         | -         | 12,272.00     |
| 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    | 71,196.00  | -       | -         | -         | 265,950.42    |
| CONSTANCIAS DE ESTUDIOS           | 11,600.00    | 6,400.00   | 5,500.00  | 4,300.00     | 5,700.00   | 4,300.00     | 1,500.00     | 17,400.00    | 6,800.00   | -       | -         | -         | 63,800.00     |
| 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    | 1,630.00   | -       | -         | -         | 741,861.00    |
| TITULOS                           | 311,972.00   | -          | -         | -            | -          | 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    | 99,800.00  | -       | -         | -         | 382,250.00    |
| KARDEX                            | 800.00       | 560.00     | 560.00    | 400.00       | 1,440.00   | 720.00       | 1,280.00     | 4,000.00     | 2,320.00   | -       | -         | -         | 12,080.00     |
| DIPLOMADOS                        | -            | 4,500.00   | 3,000.00  | 148,000.00   | 54,000.00  | 2,000.00     | 1,000.00     | 56,000.00    | -          | -       | -         | -         | 266,500.00    |
|                                   | 5,440,586.22 | 145,372.00 | 84,403.42 | 1,281,389.76 | 460,017.00 | 2,108,633.00 | 1,448,868.96 | 3,208,997.00 | 187,369.00 | -       | -         | -         | 14,365,616.36 |

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

| # CTA.                       | NOMBRE                            | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | PERIODO DEL SALDO |           |         |         | OBSERVACIONES                                  |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|------------------------------------------------|
|                              |                                   |                                            | SALDO             | DEL MES   | 30 DIAS | 60 DIAS |                                                |
| 1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-01-0010 | Rivas Chavoya Rodolfo Jose        |                                            | 715.00            | 715.00    |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-11-0012 | Trejo Sanchez Joel Antonio        |                                            | 3,000.00          | 3,000.00  |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-11-0016 | Gomez Garcia Hector Fernando      |                                            | 196.47            | 196.47    |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-11-0026 | Berlin Fernandez Tania            |                                            | 3.00              | 3.00      |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-11-0027 | Lopez Valladares Ricardo          |                                            | 144.00            | 144.00    |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-21-0010 | Cieneros Beltran Ricardo          |                                            | 896.47            | 896.47    |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-21-0036 | Moncada Jimenez Pedro             |                                            | 1,580.00          | 1,580.00  |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0005 | Zarraga Lucila Caro               |                                            | 170.01            | 170.01    |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0002 | Cazal Ferreira Alejandra          |                                            | 1,150.50          | 1,150.50  |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0005 | Rodriguez Ogaz Sabrina Ivonne     |                                            | 2,125.00          | 2,125.00  |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0008 | Aguilar Alayola Piliwet           |                                            | 830.81            | 830.81    |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0012 | Reyes Hernandez Oscar Miguel      |                                            | 149.75            | 149.75    |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-11-0001 | Utrera Gonzalez Franco            |                                            | 84.00             | 84.00     |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-61-0005 | Gonzalez Herrera Ariel            |                                            | 3,540.00          | 3,540.00  |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-71-0003 | Lopez Pensado Virgilio            |                                            | 800.01            | 800.01    |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-71-0004 | Aquino Gonzalez Durdane           |                                            | 738.99            | 738.99    |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-21-0005 | Leyva de la Cruz Jessy Paola      |                                            | 1,584.00          | 1,584.00  |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-01-2-4-1-0-0-21-0006 | Bello Mariana                     |                                            | 1,576.00          | 1,576.00  |         |         | Gastos por comprobar por valores               |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-21-0001 | Perez Montielos Ausencio          |                                            | 2,000.00          | 2,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0001 | Zamudio Gutierrez Juan Manuel     |                                            | 1,000.00          | 1,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0003 | Cieneros Beltran Ricardo          |                                            | 5,428.55          | 5,428.55  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0002 | Cazal Ferreira Alejandra          |                                            | 2,500.00          | 2,500.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0002 | Torres Adriana Maria Isis         |                                            | 10,000.00         | 10,000.00 |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0003 | Coronado Cardin Leon              |                                            | 18,500.00         | 18,500.00 |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0001 | Tee Sanchez Luis Gerardo          |                                            | 3,000.00          | 3,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0002 | Diaz Castillo Luis Alberto        |                                            | 500.00            | 500.00    |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0003 | Chuc Dzul Bertha Elizabeth        |                                            | 3,000.00          | 3,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0004 | Lopez Gil Ismael                  |                                            | 4,000.00          | 4,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0005 | Dzib Chuc Sergio Manuel           |                                            | 3,500.00          | 3,500.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0006 | Sanchez Gonzalez Maria Flor       |                                            | 3,500.00          | 3,500.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-21-0004 | Hidalgo Rios Fabian Eduardo       |                                            | 1,000.00          | 1,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-41-0002 | Coronado Cardin Leon              |                                            | 6,000.00          | 6,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0002 | Avila Calderon Herminia Saray     |                                            | 1,000.00          | 1,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0003 | Colin Martinez Alonzo             |                                            | 14,000.00         | 14,000.00 |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-11-0001 | Polanco Alcocer Maria Guadalupe   |                                            | 500.00            | 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   |                                            | 4,500.00          | 4,500.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0001 | Alfaro Garcia Pedro Joaquin       |                                            | 7,500.00          | 7,500.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0002 | Gonzalez Herrera Ariel            |                                            | 2,000.00          | 2,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0003 | Sanchez Nahuel Deiven Antonio     |                                            | 7,000.00          | 7,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-11-0001 | Herrera Dzul Silvio Manuel        |                                            | 17,000.00         | 17,000.00 |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0001 | Diaz Castillo Luis Alberto        |                                            | 4,610.00          | 4,610.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0011 | Torres Adriana Maria Isis         |                                            | 4,000.00          | 4,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0001 | Chi Chan Natanael                 |                                            | 4,200.00          | 4,200.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0002 | Perez Silva Dello                 |                                            | 500.00            | 500.00    |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0003 | Tee Sanchez Luis Gerardo          |                                            | 3,500.00          | 3,500.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0005 | Zurita Sastre Francisco           |                                            | 1,500.00          | 1,500.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0008 | Alvarez Arriaga Alejandro         |                                            | 12,500.00         | 12,500.00 |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0009 | Can Chan Ermelindo                |                                            | 300.00            | 300.00    |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0013 | Tamay Chuc Rafael                 |                                            | 3,000.00          | 3,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0015 | Cech Uc Francisco Rafael          |                                            | 500.00            | 500.00    |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0016 | Dominguez Aburto Lopez Luis Mario |                                            | 6,500.00          | 6,500.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0017 | Sensores Perez Gaspar             |                                            | 1,500.00          | 1,500.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0018 | Perez Prof Jorge Martin           |                                            | 2,000.00          | 2,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0019 | Lopez Perez Jesus                 |                                            | 4,000.00          | 4,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-21-0006 | Ake Nahuel Edwin Rodrigo          |                                            | 2,000.00          | 2,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-21-0007 | Mercado Herrera Eric              |                                            | 6,664.00          | 6,664.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-41-0002 | Melchor Sanchez Felipe            |                                            | 1,000.00          | 1,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-71-0001 | Silva Alcázar Jorge Alfredo       |                                            | 12,000.00         | 12,000.00 |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-71-0002 | Herrera Robles Miguel Angel       |                                            | 10,000.00         | 10,000.00 |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-71-0003 | Parilla Marin Ana Belem           |                                            | 500.00            | 500.00    |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-01-0003 | Cabrera Barragán Hilda Beatriz    |                                            | 5,000.00          | 5,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-11-0002 | Macouzet Brito Roberto            |                                            | 1,000.00          | 1,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-11-0004 | Utrera Gonzalez Franco            |                                            | 3,628.51          | 3,628.51  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |
| 1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0004 | Gonzalez Herrera Ariel            |                                            | 2,000.00          | 2,000.00  |         |         | Gastos por comprobar / Se descontara en nomina |

| # CTA.                          | NOMBRE                                     | PERIODO DEL SALDO |               |         |         |               | OBSERVACIONES                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                            | SALDO             | DEL MES       | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS O MAS |                                                                         |
| 1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0008    | Fernández Hernández Albar Omar             | 1,500.00          | 1,500.00      |         |         |               | Gastos por comprobar / Se descontará en nómina                          |
| 1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-01-0001    | Lopez Salinas Alejandra                    | 8,000.00          | 8,000.00      |         |         |               | Gastos por comprobar / Se descontará en nómina                          |
| 1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0002    | Baltazar Vazquez Andres                    | 2,000.00          | 2,000.00      |         |         |               | Gastos por comprobar / Se descontará en nómina                          |
| 1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0004    | Tun Uan Eric Fernell                       | 3,000.00          | 3,000.00      |         |         |               | Gastos por comprobar / Se descontará en nómina                          |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> |                                            |                   |               |         |         |               |                                                                         |
| 1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-00-0001    | Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado     | 120,000.00        |               |         |         | 120,000.00    | Recursos Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial |
| 1-1-2-3-04-0-0-0-0-0-00-0000    | Subsidios No Ministrados                   | 37,645,789.26     | 37,645,789.26 |         |         |               | Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado                      |
| 1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-0000    | Cuentas por Cobrar Alumnos                 | 198,413.15        | 198,413.15    |         |         |               | Convenios por inscripciones por cobrar a los alumnos                    |
| 1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0000    | Contribuciones por recuperar a corto plazo | 844,724.38        | 844,724.38    |         |         |               | Se aplica en el pago de impuestos del mes.                              |
| <b>TOTAL</b>                    |                                            | 39,052,341.86     | 38,932,341.86 | -       | -       | 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 | -                 | -       | 20,896.72 | -       | -             | Nota de credito por aplicar para la compra de bienes |
|                             |                                  | -                 | -       | -         | -       | -             |                                                      |
|                             |                                  | -                 | -       | -         | -       | -             |                                                      |
|                             | TOTAL                            | -                 | -       | 20,896.72 | -       | -             |                                                      |

UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
RELACION DE SALDOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL MES DE: SEPTIEMBRE 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 | 292,462.16        | 292,462.16    |         |         |         | Impuestos provisionados para su pago  |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0002 | ISR Asimilados a Salarios   | 2,437,167.30      | 2,437,167.30  |         |         |         | Impuestos provisionados para su pago  |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0003 | ISPT                        | 3,975,375.79      | 3,975,375.79  |         |         |         | Impuestos provisionados para su pago  |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0004 | IMSS                        | 1,598,416.98      | 1,598,416.98  |         |         |         | Impuestos provisionados para su pago  |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0005 | SAR                         | -                 | -             |         |         |         | Impuestos provisionados para su pago  |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0006 | INFONAVIT                   | 11,008.80         | 11,008.80     |         |         |         | Impuestos provisionados para su pago  |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0007 | AMORTIZACION INFONAVIT      | 97,780.64         | 97,780.64     |         |         |         | Impuestos provisionados para su pago  |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0008 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS     | 51,380.00         | 51,380.00     |         |         |         | Impuestos provisionados para su pago  |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0009 | Fondo de Ahorro             | 812,017.63        | 812,017.63    |         |         |         | Retenciones por prestaciones          |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0010 | Tu Salud.com                | 0.55              | 0.55          |         |         |         | Retenciones por servicios de terceros |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0011 | Fondo de Ahorro Patronal    | 812,017.63        | 812,017.63    |         |         |         | Prestacion                            |
| 2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0012 | Infonacot                   | 47,616.00         | 47,616.00     |         |         |         | 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                       | 12,962,354.48     | 12,962,354.48 | -       | -       | -       |                                       |

UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
RELACION DE SALDOS ACREEDORES DIVERSOS  
AL MES DE: SEPTIEMBRE 2014

| # CTA.                        | NOMBRE<br>ACREEDORES DIVERSOS                      | PERIODO DEL SALDO |                   |          |          |          | OBSERVACIONES                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------|
|                               |                                                    | SALDO             | DEL MES           | 30 DIAS  | 60 DIAS  | 90 DIAS  |                                                      |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0011 | Patronato de la Universidad del Caribe             | 7,846.07          | 7,846.07          |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0058 | Telefonos de Mexico, SAB de CV                     | 98,101.49         | 98,101.49         |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0108 | Protección y Vigilancia Privada Maya, SA de CV     | 10,440.00         | 10,440.00         |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0117 | Multiequipos de Impresión y Copiado, SA de CV      | 2,128.02          | 2,128.02          |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0133 | Operadora OMX, SA de CV                            | 29,895.00         | 29,895.00         |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0134 | Servicio Bacalar, SA de CV                         | 500.00            | 500.00            |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0135 | Angel Galvez Josefina                              | 22,194.00         | 22,194.00         |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0136 | Aguilar Estrada Julian                             | 19,279.20         | 19,279.20         |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0137 | Grupo Notypress, SA de CV                          | 6,902.00          | 6,902.00          |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0138 | Tun Cab Williams Fernelli                          | 1,000.00          | 1,000.00          |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0141 | Despacho Juridico Carrillo Martinez, SC            | 69,600.00         | 69,600.00         |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0150 | Taxistas Agremiados para el Servicio de Transporta | 180.00            | 180.00            |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
| "2-1-1-9-01-0-0-0-0-0-00-0151 | Herrera Robles Miguel Angel                        | 260.00            | 260.00            |          |          |          | Provision de pago por bienes y/o servicios prestados |
|                               | <b>TOTAL</b>                                       | <b>268,325.78</b> | <b>268,325.78</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |                                                      |





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

| # CTA.                        | NOMBRE<br>PROGRAMAS DE APOYO | PERIODO DEL SALDO |              |         |         |         | OBSERVACIONES                  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|---------|---------|---------|--------------------------------|
|                               |                              | SALDO             | DEL MES      | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |                                |
| '2-1-1-9-02-0-0-0-0-12-0000   | 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 | PROMEPA                      | 711,678.06        | 711,678.06   |         |         |         | Saldo por ejercer del Proyecto |
| '2-1-1-9-02-2-0-0-0-0-00-0000 | PIFI                         | 3,885,455.54      | 3,885,455.54 |         |         |         | Saldo por ejercer del Proyecto |
| '2-1-1-9-02-3-0-0-0-0-00-0000 | CONACYT                      | 385,618.34        | 385,618.34   |         |         |         | Saldo por ejercer del Proyecto |
|                               | TOTAL                        | 6,310,500.94      | 6,310,500.94 | -       | -       | -       |                                |

## ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Específicas de Contabilización preparación de Estados Financieros y registro de operaciones**

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

Estado de Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

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

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

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

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



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

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

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

### **3. De Presentación:**

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

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

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

El objetivo de este estado será el precisar el flujo de fondos, conocidos como ingresos y gastos, en los periodos mensual y anual, y que luego tienen correlación con los efectos patrimoniales por la generación de cuentas por cobrar y por pagar que después generan flujos de efectivo, al cobrarse y pagarse. Los resultados económicos de los ingresos menos los gastos se 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.



Universidad  
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

#### 4. Generales:

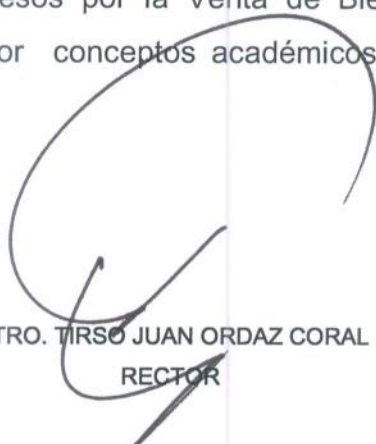
En la Balanza de Comprobación al 30 de Septiembre de 2014, se incluye la cuenta contable 1-1-2-3-04 Subsidios No Ministrados, misma que refleja las ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno Estado, Subsidio Federal Ramo 11 y la Federación, ascendiendo a un importe total de \$ 37, 645,789.26, de los cuales \$ 4, 449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012, \$ 6, 796,001.60 al ejercicio 2013 y \$ 8,899,085.52 del ejercicio 2014 correspondientes al Estado, recursos Federales Ramo 11. Por parte del Gobierno Federal están pendientes de ministrar \$ 17, 501,000.00 correspondientes al mes de Septiembre del presente. Cabe aclarar que al cierre de estos Estados Financieros no se ha recibido oficio por Reducción del Presupuesto Federal Ramo 11 por los ejercicios 2012 y 2013.

No se recibieron ministraciones Federales en el presente mes. Por parte del Estado, recursos Federales Ramo 11, se recibieron ministraciones por \$ 3, 593,980.76 en la cuenta contable 4-2-2-1-04-1 correspondiente a recibos de enero, febrero y septiembre.

En la cuenta contable 4-1-7-2 se incluyen los Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, se obtuvieron \$ 187,369.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.



L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44