



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 2014

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

INDICE:

ESTADOS FINANCIEROS:

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado de Posición Financiera al 31 de Octubre de 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,636,198.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,966,893.76
EFFECTIVO	20,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
BANCOS	24,616,198.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,038,263.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,514,743.87
DEUDORES DIVERSOS	19,218,332.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,353,271.15
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	819,930.75	Total PASIVO CIRCULANTE	17,966,893.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,696.72		
ANTICIPO A PROVEEDORES	20,696.72	Total PASIVO	17,966,893.76
Total ACTIVO CIRCULANTE	44,895,158.33	SUMA DEL PASIVO	17,966,893.76
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
BIENES INMUEBLES	285,761,515.67	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TERRENOS	28,473,300.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS	257,288,215.67	APORTACIONES	338,717,448.59
BIENES MUEBLES	51,730,420.34	PATRIMONIO GENERICO	314,533,724.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,608,850.64	PATRIMONIO ESPECIFICO	24,183,723.70
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(3,511,108.00)	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	338,717,448.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,540,594.83	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(15,690,548.00)	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	566,400.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,191,904.19
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(283,200.00)	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,600,000.00)
OTROS BIENES MUEBLES	10,567,280.87	Total PATRIMONIO GENERADO	7,591,904.19
DEPRECIACION DE OTROS BIENES MUEBLES	(2,067,850.00)	Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	346,309,352.78
ACTIVOS INTANGIBLES	136,899.20	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	18,113,376.00
SOFTWARE	136,899.20	SUMA DEL CAPITAL	364,422,728.78
ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	337,694,464.21		
Total ACTIVO	382,389,622.54		
SUMA DEL ACTIVO	382,389,622.54	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	382,389,622.54


 L.C. RICARDO PAVEZ SUAYO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JORDAZ 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 FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013, Y DE ENERO A OCTUBRE 2014.

EL IMPORTE REFLEJADO EN LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SE REFIERE A LOS IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES DEL EJERCICIO 2013 Y 2014 PENDIENTES DE PAGO.

EL IMPORTE REFLEJADO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO INCLUYE PROYECTOS ESPECIALES CON SALDO PARA EJERCER DURANTE EL EJERCICIO 2014.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2014

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	297,430.00	3.72	14,663,114.36	12.99
Total INGRESOS DE GESTIÓN	297,430.00	3.72	14,663,114.36	12.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES				
TRANSFERENCIAS	7,354,615.28	91.91	92,289,268.21	81.73
Total PARTICIPACIONES	7,354,615.28	91.91	92,289,268.21	81.73
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	10,658.76	0.13	95,018.21	0.08
OTROS INGRESOS	339,360.06	4.24	5,874,975.43	5.20
Total OTROS INGRESOS	350,018.82	4.37	5,969,993.64	5.29
Total INGRESOS	8,002,064.10	100.00	112,922,376.21	100.00
<i>Total Ingresos</i>	8,002,064.10	100.00	112,922,376.21	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	6,473,767.87	80.90	57,717,759.61	51.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	810,056.57	10.12	5,297,952.78	4.69
SERVICIOS GENERALES	3,586,766.81	44.82	24,205,910.98	21.44
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,870,591.25	135.85	87,221,623.37	77.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	70,711.34	0.88	1,019,847.86	0.90
Total TRANSFERENCIAS	70,711.34	0.88	1,019,847.86	0.90
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	1,510,802.72	18.88	6,567,528.98	5.82
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,510,802.72	18.88	6,567,528.98	5.82
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,452,105.31	155.61	94,809,000.21	83.96
<i>Total Egresos</i>	12,452,105.31	155.61	94,809,000.21	83.96
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	(4,450,041.21)	-55.61	18,113,376.00	16.04


 L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JIMENEZ ORDAZ CORAL
 RECTOR

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	41,827,000
SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	30,382,994
PROEXOES	4,264,408
FADOES	-
INGRESOS PROPIOS	14,214,726
ESPECIFICOS	9,608,597
OTROS INGRESOS	2,009,010
	102,306,735

APLICACION

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	3,913,946
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	31,824,940
SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	37,768,564
PROEXOES	1,403,369
FADOES	60,160
INGRESOS PROPIOS	11,225,568
ESPECIFICOS	5,958,871
OTROS GASTOS	6,567,529
	98,722,946

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(2,700,275)

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO

-6,284,064

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

24,636,198


L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

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


L.C. RICARDO J. JIMENEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. TIRSO JUAN ORDÁZ 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.



31 DE OCTUBRE DE 2014

Periodo:

31 DE OCTUBRE DE 2014

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			MES DE : OCTUBRE			ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014							
CAPITULO	/	PARTIDA	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	TRANSFERENCIAS		VARIACION
NUMERO		NOMBRE									CARGO	ABONO	
1000		SUBSIDIO FEDERAL(1)	42,955,867.00	2,957,855.00	17,315,004.00	2,737,482.79	14,577,321.21	33,154,041.00	33,154,041.00	25,239,615.32			7,914,425.68
2000		SERVICIOS PERSONALES	1,954,460.00	111,684.00	773,448.00	294,991.86	478,456.14	1,875,990.00	1,875,990.00	1,617,553.34			238,436.66
3000		MATERIALES Y SUMINISTROS	7,055,123.00	488,461.00	2,850,548.00	570,930.96	2,279,827.04	6,556,969.00	6,556,969.00	5,018,399.25			1,538,569.75
4000		SERVICIOS GENERALES	240,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	240,000.00	240,000.00	-			240,000.00
5000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUMA			52,205,450.00	3,558,000.00	21,059,000.00	3,603,395.61	17,455,604.39	41,827,000.00	41,827,000.00	31,875,567.91	-	-	9,951,432.09
FAD00ES													
1000		SERVICIOS PERSONALES	60,160.00	-	-	-	-	60,160.00	60,160.00	60,160.00			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUMA			60,160.00	-	-	-	-	60,160.00	60,160.00	60,160.00	-	-	-
PROXEOES													
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	457,800.00	-	-	-	-	457,800.00	457,800.00	277,876.38			179,923.62
3000		SERVICIOS GENERALES	1,532,705.00	-	-	443,493.44	443,493.44	1,532,705.00	1,532,705.00	443,493.44			1,089,211.56
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,273,903.00	1,164,408.00	-	-	-	2,273,903.00	2,273,903.00	681,998.74			1,591,904.26
SUMA			4,264,408.00	1,164,408.00	-	443,493.44	443,493.44	4,364,408.00	4,364,408.00	1,403,366.56	-	-	2,961,039.44
PIFI 2013													
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	980,000.00	-	127,452.30	-	-	1,321,712.64	669,164.94	669,164.94			0.00
3000		SERVICIOS GENERALES	3,944,612.39	675,085.30	675,085.30	-	-	7,519,827.48	3,619,601.78	3,619,601.78			3,900,225.70
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	19,500.00	19,500.00	19,500.00	-	-	1,424,902.80	218,402.00	218,402.00			1,206,500.80
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,266,000.00	53,865.70	53,865.70	-	-	2,515,550.00	1,282,388.80	1,282,388.80			1,033,661.20
SUMA			9,153,858.55	6,729,612.39	875,903.30	875,903.30	-	12,981,792.92	5,789,557.52	5,789,557.52	-	-	0.00
PROMEP													
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	83,058.77	500.00	500.00	-	-	170,618.77	83,058.77	83,058.77			-
3000		SERVICIOS GENERALES	979,244.28	979,244.28	2,157,275.28	-	-	2,157,275.28	979,244.28	979,244.28			-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	381,450.40	15,211.34	15,211.34	-	-	761,659.77	381,450.40	381,450.40			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,862.24	65,862.24	-	-	-	658,637.97	65,862.24	65,862.24			0.00
SUMA			1,509,615.69	15,711.34	15,711.34	15,711.34	-	3,746,181.79	1,509,615.69	1,509,615.69	-	-	0.00
PRODEP													
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,499.00	13,499.00	-	-	-	34,682.00	13,499.00	10,041.83			3,457.17
3000		SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	117,560.00	22,499.00	5,000.00			16,999.00
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	9,000.00	9,000.00	-	-	-	1,007,006.00	244,350.00	190,350.00			54,000.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,296.00	29,296.00	-	-	-	213,499.00	239,296.00	42,795.00			196,501.00
SUMA			1,327,749.00	22,499.00	51,795.00	48,337.83	3,457.17	1,372,747.00	519,644.00	248,686.83	-	-	270,957.17
CONACYT													
1000		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES	1,699,000.00	636,000.00	-	134,097.00	134,097.00	1,894,438.40	1,524,486.43	1,205,425.23			319,061.20
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	186,230.80			1,779.20
SUMA			1,899,000.00	636,000.00	-	134,097.00	134,097.00	1,894,438.40	1,724,486.43	1,403,646.03	-	-	320,840.40

31 DE OCTUBRE DE 2014

Periodo:

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

Activo genérico acumulado
Activo específico acumulado

Se recibieron el total de las ministraciones pendientes del Subsidio Federal Ordinario, más el correspondiente al presente periodo Lo correspondiente a lo NO ministrado del Subsidio Federal Ramo 11, acumulado de enero a agosto 2014, es de \$ 7,311,651.97 El resultado presupuestal incluye el Capítulo 5000 correspondiente al activo fijo y excluye las provisiones de las recursos pendientes

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR



CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
(EN MILES DE PESOS)

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
I IMPUESTOS					
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III DERECHOS					
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V PRODUCTOS					
VI APROVECHAMIENTOS					
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	104,410.00		\$	72,209.00 69%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$	14,894.00		\$	14,214.00 95%
SUBTOTAL		119,304.00	-	-	86,423.00 72%
ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS					
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR					
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES					
IMPUESTOS ECOLOGICOS					
ACCESORIOS					
OTROS IMPUESTOS					
SUBTOTAL TRIBUTARIOS		-	-	-	-
NO TRIBUTARIOS					
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		-	-	-	-
TOTALES	\$	119,304.00	\$	-	\$ 86,423.00

L.C. RICARDO CHAVEZ FERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

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

Fecha	No Recibo	Fondo	mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones
13-Ene	108	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	5,059,713.00	5,059,713.00	04-Feb-14	Sustituye al recibo 597
13-Ene	109	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	324,023.00	324,023.00	04-Feb-14	Sustituye al recibo 598
13-Ene	110	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	1,030,264.00	1,030,264.00	04-Feb-14	Sustituye al recibo 599
13-Ene	111	Federal	Enero	Apoyos, Subs. Subven Pen. Y Jub.	4000	120,000.00	120,000.00	04-Feb-14	Sustituye al recibo 600
10-Feb	30	Federal	Febrero	Servicios Personales	1000	3,037,586.00	3,037,586.00	26-Feb-14	
10-Feb	31	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	167,132.00	167,132.00	26-Feb-14	
10-Feb	32	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	353,282.00	353,282.00	26-Feb-14	
10-Mar	79	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	2,676,576.00	2,676,576.00	21-Mar-14	
10-Mar	80	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	324,773.00	324,773.00	21-Mar-14	
10-Mar	81	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	557,651.00	557,651.00	21-Mar-14	
05-Abr	146	Federal	Abril	Servicios Personales	1000	2,242,902.00	2,242,902.00	22-Abr-14	
05-Abr	147	Federal	Abril	Materiales y Suministros	2000	143,863.00	143,863.00	22-Abr-14	
05-Abr	148	Federal	Abril	Servicios Generales	3000	1,171,235.00	1,171,235.00	22-Abr-14	
14-May	182	Federal	Mayo	Servicios Personales	1000	2,822,260.00	2,822,260.00	04-Jun-14	
15-May	183	Federal	Mayo	Materiales y Suministros	2000	142,751.00	142,751.00	04-Jun-14	
16-May	184	Federal	Mayo	Servicios Generales	3000	593,989.00	593,989.00	04-Jun-14	
29-May	208	Federal	Mayo	Primera aportación PRODEP 2014	2000/3000/4000	1,327,749.00	1,327,749.00	09-Jun-14	
25-Jun	243	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	6,217,443.00	6,217,443.00	06-Oct-14	
26-Jun	244	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	108,206.00	108,206.00	06-Oct-14	
27-Jun	245	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	499,351.00	499,351.00	06-Oct-14	
08-Jul	252	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	2,201,527.00	2,201,527.00	06-Oct-14	
08-Jul	253	Federal	Julio	Materiales y Suministros	2000	264,534.00	264,534.00	06-Oct-14	
08-Jul	254	Federal	Julio	Servicios Generales	3000	972,939.00	972,939.00	06-Oct-14	
08-Jul	255	Federal	Julio	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	4000	120,000.00	120,000.00	06-Oct-14	
05-Ago	277	Federal	Agosto	Primera aportación PROXOEES 2014	5000	3,100,000.00	3,100,000.00	13-Ago-14	
05-Ago	278	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	2,909,320.00	2,909,320.00	06-Oct-14	
05-Ago	279	Federal	Agosto	Materiales y Suministros	2000	170,514.00	170,514.00	06-Oct-14	
05-Ago	280	Federal	Agosto	Servicios Generales	3000	478,166.00	478,166.00	06-Oct-14	
04-Sep	315	Federal	Septiembre	Segunda aportación PROXOEES 2014	5000	1,164,408.00	1,164,408.00	12-Sep-14	
10-Sep	328	Federal	Septiembre	Servicios Personales	1000	3,028,859.00	3,028,859.00	01-Oct-14	
10-Sep	329	Federal	Septiembre	Materiales y Suministros	2000	118,510.00	118,510.00	01-Oct-14	
10-Sep	330	Federal	Septiembre	Servicios Generales	3000	411,631.00	411,631.00	01-Oct-14	
01-Oct	349	Federal	Octubre	Servicios Personales	1000	2,957,855.00	2,957,855.00	03-Oct-14	
01-Oct	350	Federal	Octubre	Materiales y Suministros	2000	111,684.00	111,684.00	03-Oct-14	
01-Oct	351	Federal	Octubre	Servicios Generales	3000	488,461.00	488,461.00	03-Oct-14	
SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALES		47,419,157.00	47,419,157.00		

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

44,927,000.00
2,492,157.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
MINISTRACION PROXOEES (CUENTA ACREEDORA)
MINISTRACION PRODEP (CUENTA ACREEDORA)

1,164,408.00
1,327,749.00
- 2,492,157.00

Page 19

[illegible]

BALANZA DE COMPROBACION	37,884,846.70
DIFERENCIA	7,311,061.87
INTEGRACION DE DIFERENCIA:	7,311,061.87
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)	7,311,061.87

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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	4,952,713.22	-	-	-	-	1,444,912.00	1,353,002.96	2,659,922.00	3,210.00	1,070.00	-	-	10,434,830.18
EXAMEN DE ADMISION	678.00	-	-	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	2,375.00	-	-	15,325.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	4,070.00	-	-	-	6,512.00	-	-	10,582.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	2,028.00	988.00	1,040.00	1,195.00	1,352.00	728.00	156.00	3,796.00	988.00	1,300.00	-	-	13,572.00
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	71,264.00	13,529.00	-	-	279,547.42
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	11,600.00	6,400.00	5,500.00	4,300.00	5,700.00	4,300.00	1,800.00	17,400.00	6,800.00	7,300.00	-	-	71,100.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	89,259.00	1,366.00	1,298.00	732.00	331,820.00	195,836.00	72,526.00	46,414.00	1,630.00	2,134.00	-	-	744,015.00
TITULOS	311,972.00	30,519.00	-	-	-	510,102.00	-	289,425.00	-	-	-	-	1,142,018.00
MAESTRIAS	-	81,510.00	67,300.00	109,190.00	-	75,500.00	-	99,950.00	99,800.00	115,250.00	-	-	497,500.00
KARDEX	800.00	560.00	560.00	400.00	1,440.00	720.00	1,280.00	4,000.00	2,320.00	2,960.00	-	-	15,040.00
DIPLOMADOS	-	4,500.00	3,000.00	148,000.00	54,000.00	2,000.00	1,000.00	56,000.00	-	145,000.00	-	-	413,500.00
	5,440,586.22	145,372.00	84,403.42	1,281,369.76	460,017.00	2,108,633.00	1,448,868.96	3,208,997.00	187,437.00	297,430.00	-	-	14,663,114.36

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

# CTA	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-22-0003	Zamudio Guillermo Juan Manuel	45,970.00	45,970.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-31-0006	Zamudio Guillermo Juan Manuel	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-4-0-0-1-32-0001	Von Webeser Lorena Hernandez	1.01	1.01			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-4-0-0-1-51-0001	Rosado Alvarez Javier	5,200.00	5,200.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-1-7-0-0-1-31-0001	Zamudio Guillermo Juan Manuel	24,000.00	24,000.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-11-0003	Cerezo Acevedo Estela	8,964.63	8,964.63			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-11-0012	Trejo Sanchez Joel Antonio	5,800.00	5,800.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-11-0029	Romero Medina Victor Manuel	6,709.89	6,709.89			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-11-0030	Garcia Rojo Andres Roberto	6.00	6.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-21-0009	Escalona Hernandez Consepoin	910.99	910.99			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0005	Zarraga Lucila Cano	0.01	0.01			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0009	May Hernandez Francisco Jose	18,000.00	18,000.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0002	Cazal Ferreira Alejandra	2,879.18	2,879.18			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0006	Reyes Miranda Jose Felipe	111.39	111.39			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0008	Aguiar Alayola Piliwet	0.50	0.50			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0012	Reyes Hernandez Oscar Miguel	764.60	764.60			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-61-0003	Gongora Martin Julio Cesar	84.00	84.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-01-0004	Novelo Fernandez Aida Mercedes	2,400.00	2,400.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-01-0005	Aquino Gonzalez Durdiane	2,400.00	2,400.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-11-0002	Mandujano Wild Ilse Graciela	2,862.00	2,862.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-11-0007	Chavez Gambino Arlette Sussette	1,853.20	1,853.20			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-11-0009	Garcia Rosas Marina Isabel	982.00	982.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-61-0002	Flores Vega Ana Victoria	1,600.00	1,600.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-61-0003	Blazquez Graf Corina	166.00	166.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-61-0005	Gonzalez Herrera Ariel	1,540.00	1,540.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-01-2-3-6-0-0-00-0001	Lopez Garachana Hilario	10,000.00	10,000.00			Gastos por comprobar por viáticos
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0001	Berzunza Torres Cinthya Virginia	6,000.00	6,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0001	Perez Montejos Ausencio	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0003	Osmeros Beltran Ricardo	1,714.25	1,714.25			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0002	Hernandez Luis Omar	4,000.00	4,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0004	Cazal Ferreira Alejandra	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0005	Rodriguez Opaz Sabrina Ivonne	5,000.00	5,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0002	Torres Adana 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
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0001	Tee Sanchez Luis Gerardo	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0002	Diaz Castillo Luis Alberto	500.00	500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0003	Chuc Dzul Bertha Elizabeth	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0004	Lopez Gil Ismael	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0005	Dzib Chuc Sergio Manuel	2,500.00	2,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0006	Sanchez Gonzalez Maria Flor	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	Coronado Cardin Leon	3,000.00	3,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0003	Colin Martinez Alonso	8,000.00	8,000.00			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	3,500.00	3,500.00			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
1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	18,000.00	18,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-1-31-0001	Benitez Diaz Ruby	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0001	Diaz Castillo Luis Alberto	4,570.00	4,570.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0011	Torres Adana Maria Isis	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0001	Chi Chan Natanuel	6,000.00	6,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0002	Perez Silva Dello	3,500.00	3,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0003	Tee Sanchez Luis Gerardo	500.00	500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0005	Zurita Sastre Francisco	500.00	500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0008	Alvarez Ariaga Alejandro	11,000.00	11,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0013	Tamay Chuc Rafael	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0016	Dominguez Aburto Lopez Luis Mario	5,500.00	5,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0017	Sansores Perez Gaspar	500.00	500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0018	Perez Pool Jorge Martin	1,000.00	1,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0019	Lopez Perez Jesus	2,000.00	2,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0007	Mercado Herrera Eric	3,330.00	3,330.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0008	Ake Ake Santos	12,000.00	12,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0004	Guevara Garcia Figueroa Emma Antonieta	4,000.00	4,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0001	Silva Alcaraz Jorge Alfredo	13,500.00	13,500.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0003	Paritida Marin Ana Belem	5,000.00	5,000.00			Gastos por comprobar / Se descontara en nomina

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

# CTA	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					90 DIAS O MAS	OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS			
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-01-0003	Cabrera Barragán Hilda Beatriz	4,000.00	4,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0002	Macouzet Brito Roberto	2,500.00	2,500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-11-0004	Utrera Gonzalez Franco	1,814.23	1,814.23					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0008	Fernández Hernández Albar Omar	500.00	500.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-01-0001	Lopez Salinas Alejandra	7,000.00	7,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0002	Ballazar Vazquez Andres	1,000.00	1,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0003	Tun Cab Williams Ferneli	5,000.00	5,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0004	Tun Uan Eric Ferneli	2,000.00	2,000.00					Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
OTRAS CUENTAS POR COBRAR								
1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno del Estado	120,000.00					120,000.00	Recursos Invertidos el en Fondo Quintana Roo Creado por Decreto Oficial
1-1-2-3-04-0-0-0-0-0-00-0000	Subsidios No Ministrados	18,557,355.71	18,557,355.71					Recursos No Ministrados por el Gobierno del Estado
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-00-0000	Cuentas por Cobrar Alumnos	197,343.15	197,343.15					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	819,930.75	819,930.75					Se aplica en el pago de impuestos del mes.
TOTAL		20,038,263.49	19,918,263.49	-	-	-	120,000.00	

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
AL MES DE: OCTUBRE 2014

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS PROVEEDORES
AL MES DE: OCTUBRE 2014

# CTA.	NOMBRE PROVEEDORES	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0001	Lizama Rivera Elide Raquel	43,029.17	43,029.17				
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0022	Office Depot de Mexico SA de CV	10,527.73	10,527.73				
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0023	Operadora OMX SA de CV	11,085.09	11,085.09				
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0024	Contreras Martinez Mayolo	7,447.20	7,447.20				
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0025	Zavala Romero Victor Alfonso	1,105.87	1,105.87				
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0026	Ziga Gonzalez Guadalupe	580.00	580.00				
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0027	Pinturas Mapla SA de CV	11,458.94	11,458.94				
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0028	Anylogic North America LLC	4,812.50	4,812.50				
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0029	Gutierrez Cuevas Monica	8,832.24	8,832.24				
	TOTAL	98,878.74	98,878.74	-	-	-	

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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0001	IMPUESTOS POR PAGAR						
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0002	ISR Retenido por Honorarios	249,444.60	249,444.60				Impuestos provisionados para su pago
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0003	ISR Asimilados a Salarios	2,109,492.91	2,109,492.91				Impuestos provisionados para su pago
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0004	ISPT	3,268,577.66	3,268,577.66				Impuestos provisionados para su pago
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0005	IMSS	1,571,755.45	1,571,755.45				Impuestos provisionados para su pago
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0006	SAR	237,606.22	237,606.22				Impuestos provisionados para su pago
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0007	INFONAVIT	418,876.29	418,876.29				Impuestos provisionados para su pago
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0008	AMORTIZACION INFONAVIT	-	-				Impuestos provisionados para su pago
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0009	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	55,247.00	55,247.00				Impuestos provisionados para su pago
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0010	Fondo de Ahorro	888,263.52	888,263.52				Retenciones por prestaciones
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0011	Tu Salud.com	105.70	105.70				Retenciones por servicios de terceros
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0012	Fondo de Ahorro Patronal	888,263.52	888,263.52				Prestacion
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0013	Infonacot	-	-				Retenciones por servicios de terceros
"2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0015	Estímulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00				Decreto
	TOTAL	12,514,743.87	12,514,743.87	-	-	-	



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

# CTA.	NOMBRE ACREEDORES DIVERSOS	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2-1-1-9-01-0-0-0-0-00-0058	Telefonos de Mexico, SAB de CV	49,133.93	49,133.93				Provision de pago por bienes y/o servicios prestados
	TOTAL	49,133.93	49,133.93	-	-	-	

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

# CTA.	NOMBRE PROGRAMAS DE APOYO	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-0-12-0000	OFICIOS PRODEP	1,350,248.00	1,350,248.00				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-0-00-0000	PROMEP	695,966.72	695,966.72				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-0-00-0000	PIFI	3,006,361.16	3,006,361.16				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-0-00-0000	CONACYT	251,561.34	251,561.34				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	5,304,137.22	5,304,137.22	-	-	-	

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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 Secretaria de Educación y Cultura, creada por Decreto dado por el Ejecutivo del Estado el día 15 de septiembre de 2000.

La Universidad del Caribe se encuentra en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de que se pueden establecer en el País y en el Estado las oficinas y unidades educativas y académicas dependientes de la misma Universidad que se consideren necesarias para la realización de sus objetivos.

La Universidad del Caribe se registrará por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la Ley de Educación del Estado, por el Decreto de Creación, por sus estatutos, reglamento, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

La Universidad del Caribe tendrá por objeto general, impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación superior en sus niveles de profesional asociado, licenciatura, posgrado, así como formular, organizar, fomentar y realizar investigación científica, humanística y tecnológica; realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional.

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

El patrimonio de la Universidad del Caribe estará constituido por:

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

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

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

Estado de Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

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

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

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

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

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

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

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

3. De Presentación:

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

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

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

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

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

4. Generales:

En la Balanza de Comprobación al 31 de Octubre 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 \$ 18, 557,355.71, de los cuales \$ 4, 449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012, \$ 6, 796,001.60 al ejercicio 2013 y \$ 7,311,651.97 del ejercicio 2014 correspondientes al Estado, recursos Federales Ramo 11. 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.

Se recibieron ministraciones Federales en el presente mes por un importe total de \$ 21, 059,000.00. Por parte del Estado, recursos Federales Ramo 11, se recibieron ministraciones por \$ 4, 448,315.63.

En los Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, se obtuvieron \$ 297,430.00 en el mes por conceptos académicos de la Universidad.

El Departamento de Contabilidad de la Universidad del Caribe se encuentra en proceso de implementación de los nuevos formatos de los Estados Financieros Contables y Presupuestales.



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

Universidad del Caribe

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

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44