



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2014

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

INDICE:

ESTADOS FINANCIEROS:

- ESTADO DE SITUACION 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 Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2014

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,884,362.01	26,267,442.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,166,242.30	17,653,793.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,947,856.92	17,297,481.88			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,696.72		Total PASIVO CIRCULANTE	16,166,242.30	17,653,793.86
Total ACTIVO CIRCULANTE	56,852,915.65	43,564,924.05	Total PASIVO	16,166,242.30	17,653,793.86
			SUMA DEL PASIVO	16,166,242.30	17,653,793.86
ACTIVO NO CIRCULANTE			CAPITAL		
BIENES INMUEBLES	285,761,515.67	205,835,514.99	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	73,824,826.41	79,451,204.74	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVOS INTANGIBLES	136,899.20	6,550.00	APORTACIONES	338,717,448.59	258,791,447.91
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(21,552,706.00)	(21,552,706.00)	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	338,717,448.59	258,791,447.91
ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00	200,550.00	PATRIMONIO GENERADO		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	338,236,164.28	263,941,113.73	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-	-
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,191,904.19	10,619,019.89
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,600,000.00)	
Total ACTIVO	395,089,079.93	307,506,037.78	Total PATRIMONIO GENERADO	7,591,904.19	10,619,019.89
			Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	346,309,352.78	269,410,467.80
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	32,613,484.85	20,441,776.12
			SUMA DEL CAPITAL	378,922,837.63	289,852,243.92
SUMA DEL ACTIVO	395,089,079.93	307,506,037.78	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	395,089,079.93	307,506,037.78

L.C. RAMÓN CHAVEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTR. TIRSO JUAN LÓPEZ CORAL
RECTOR

NOTAS:

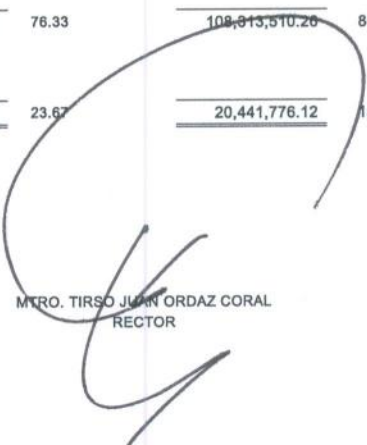
EL IMPORTE DE LOS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, ESTA CONFORMADO EN SU MAYORIA, POR LAS MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013, Y DE ENERO A NOVIEMBRE 2014.

EL IMPORTE REFLEJADO EN LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, SE REFIERE A LOS IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES DEL EJERCICIO 2013 Y 2014 PENDIENTES DE PAGO. INCLUYE TAMBIEN PROYECTOS ESPECIALES CON SALDO PARA EJERCER DURANTE EL EJERCICIO 2014.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 Estado de Actividades del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2014

<i>Ingresos</i>	2014		2013	
INGRESOS		%		%
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,075,965.36	10.94	13,620,474.25	10.58
Total INGRESOS DE GESTIÓN	15,075,965.36	10.94	13,620,474.25	10.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES				
TRANSFERENCIAS	111,973,912.02	81.28	109,153,588.08	84.78
Total PARTICIPACIONES	111,973,912.02	81.28	109,153,588.08	84.78
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	98,473.53	0.07	321,244.22	0.25
OTROS INGRESOS	10,613,293.80	7.70	5,659,979.83	4.40
Total OTROS INGRESOS	10,711,767.33	7.78	5,981,224.05	4.65
Total INGRESOS	137,761,644.71	100.00	128,755,286.38	100.00
<i>Total Ingresos</i>	<i>137,761,644.71</i>	<i>100.00</i>	<i>128,755,286.38</i>	<i>100.00</i>
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	63,411,544.51	46.03	66,383,118.02	51.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,981,020.69	4.34	5,376,527.52	4.18
SERVICIOS GENERALES	27,393,598.33	19.88	26,345,558.38	20.46
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96,786,163.53	70.26	98,105,203.92	76.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	1,188,885.00	0.86	1,568,336.22	1.22
Total TRANSFERENCIAS	1,188,885.00	0.86	1,568,336.22	1.22
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	7,173,111.33	5.21	8,639,970.12	6.71
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,173,111.33	5.21	8,639,970.12	6.71
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,148,159.86	76.33	108,313,510.26	84.12
<i>Total Egresos</i>	<i>105,148,159.86</i>	<i>76.33</i>	<i>108,313,510.26</i>	<i>84.12</i>
Utilidad (o Pérdida)	32,613,484.85	23.67	20,441,776.12	15.88


 L.G. RICARDO CHAVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
 RECTOR

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

	2014	2013
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	48,653,000	45,738,000
SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	32,531,897	29,526,029
FADOEES	-	11,076,998
INGRESOS PROPIOS	14,627,577	12,950,979
ESPECIFICOS	11,380,182	11,342,797
OTROS INGRESOS	7,915,192	5,659,980
	115,107,848	116,616,026

APLICACION

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	4,455,646	5,336,814
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	35,318,273	36,228,877
SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	41,472,671	38,179,770
FADOEES	60,160	7,084,724
INGRESOS PROPIOS	12,388,701	10,268,646
ESPECIFICOS	8,735,243	7,911,524
OTROS GASTOS	7,173,111	8,639,970
	109,603,806	120,735,048

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	(531,859)	(6,300,033)
TOTAL DE EFECTIVO GENERADO	-6,035,900	-2,181,011
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	30,920,262	28,448,453
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	24,884,362	26,267,442

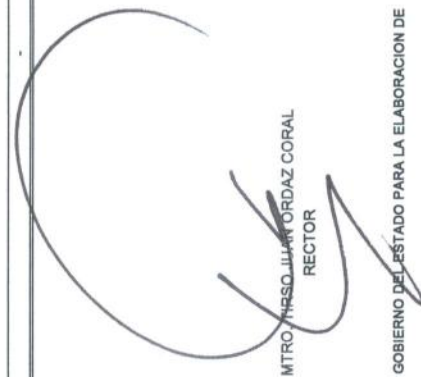

 L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. TIRSO JUAN FORDAZ CORAL
 RECTOR

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

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


L.C. RICARDO ALVAREZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRO. JESUS JUAN TORDAZ 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.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Periodo: 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.			MES DE: NOVIEMBRE		ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014								
CAPÍTULO	/	PARTIDA	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACIÓN	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	TRANSFERENCIAS		VARIACIÓN
NÚMERO		NOMBRE									CARGO	ABONO	
1000		SUBSIDIO FEDERAL(1)											
		SERVICIOS PERSONALES	42,955,867.00	6,386,405.00	6,386,405.00	2,723,728.92	3,662,676.08	39,540,446.00	39,540,446.00	30,664,396.17		1,748,798.34	7,107,251.49
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,954,460.00	46,371.00	46,371.00	301,387.70	255,016.70	1,922,361.00	1,922,361.00	1,910,226.41		12,134.59	0.00
3000		SERVICIOS GENERALES	7,055,123.00	393,224.00	393,224.00	468,216.72	74,992.72	6,950,193.00	6,950,193.00	5,444,702.77		1,505,490.23	-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-	-	240,000.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUMA	52,205,450.00	6,826,000.00	6,826,000.00	3,493,333.34	3,332,666.66	48,653,000.00	48,653,000.00	38,039,325.35	-	3,266,423.16	7,347,251.49
1000		FADODES											
		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	-	-	-
1000		PROXOSES											
		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000		SERVICIOS GENERALES	457,800.00	-	-	-	-	457,800.00	457,800.00	277,676.38		-	179,923.62
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	1,532,705.00	-	-	-	-	1,532,705.00	1,532,705.00	443,493.44		-	1,089,211.56
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,273,903.00	-	-	-	-	2,273,903.00	2,273,903.00	1,461,785.64		-	812,117.36
		SUMA	4,264,408.00	-	-	-	-	4,264,408.00	4,264,408.00	2,183,155.46	-	-	2,081,252.54
1000		PIFI 2013											
		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	932,236.00	86,542.32	86,542.32	86,542.32	-	932,236.00	932,236.00	755,707.26		-	176,528.74
3000		SERVICIOS GENERALES	5,600,000.00	1,139,654.71	1,139,654.71	1,139,654.71	-	5,600,000.00	5,600,000.00	4,759,256.49		-	840,743.51
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	400,000.00	83,077.00	83,077.00	83,077.00	-	400,000.00	400,000.00	301,479.00		-	98,521.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,690,000.00	398,580.35	398,580.35	398,580.35	-	1,690,000.00	1,690,000.00	1,660,969.15		-	9,030.85
		SUMA	8,622,236.00	1,707,854.38	1,707,854.38	1,707,854.38	-	8,622,236.00	8,622,236.00	7,497,411.90	-	-	1,124,824.10
1000		PROMEP											
		SERVICIOS PERSONALES	83,058.77	-	-	-	-	83,058.77	83,058.77	93,100.60		-	10,041.83
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	979,244.28	15,211.34	15,211.34	15,211.34	-	979,244.28	979,244.28	964,744.28		-	5,500.00
3000		SERVICIOS GENERALES	396,661.74	-	-	-	-	396,661.74	396,661.74	396,661.74		-	-
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	65,862.24	-	-	-	-	65,862.24	65,862.24	65,862.24		-	0.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUMA	1,524,827.03	15,211.34	15,211.34	15,211.34	-	1,524,827.03	1,524,827.03	1,540,368.86	-	-	15,541.83
1000		PRODEP											
		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	21,183.00	-	-	-	-	21,183.00	21,183.00	-		-	21,183.00
3000		SERVICIOS GENERALES	108,560.00	-	-	-	-	108,560.00	108,560.00	-		-	108,560.00
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	984,507.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	984,507.00	984,507.00	202,350.00		-	782,157.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	213,499.00	-	-	-	-	213,499.00	213,499.00	42,795.00		-	170,704.00
		SUMA	1,327,749.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	1,327,749.00	1,327,749.00	245,145.00	-	-	1,082,604.00
1000		CONACYT											
		SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000		SERVICIOS GENERALES	1,689,000.00	36,518.81	36,518.81	36,518.81	-	1,661,005.24	1,561,005.24	1,241,944.04		-	319,061.20
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	198,220.80		-	1,779.20
		SUMA	1,889,000.00	36,518.81	36,518.81	36,518.81	-	1,894,428.40	1,761,005.24	1,440,164.84	-	-	320,840.40

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Periodo: 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1000	SUBSIDIO FEDERAL RAMO 11	43,973,673.00	2,468,230.64	2,010,680.40	2,970,055.88	959,375.58	32,660,988.34	30,916,190.00	32,660,988.34	1,748,798.34	0.00
2000	SERVICIOS PERSONALES	1,984,460.00	60,265.00	-	101,832.30	101,832.30	1,877,872.00	-	1,877,872.00	1,649,997.57	0.00
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,037,317.00	421,932.00	49,424.00	632,218.80	562,794.80	5,699,233.00	1,813,707.00	4,434,632.53	2,820,925.93	0.00
4000	SERVICIOS GENERALES	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		52,205,450.00	2,950,447.64	2,060,104.40	3,704,107.08	1,644,002.68	40,534,093.34	32,531,897.00	38,751,618.84	6,219,721.84	0.00
1000	INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	1,774,866.00	121,205.00	49,196.50	193,305.59	144,107.09	1,702,506.00	1,743,126.63	1,571,988.85	-	171,137.78
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,276,024.00	726,316.00	312,568.07	911,078.31	598,512.24	10,403,073.06	10,653,757.39	10,528,317.62	1,837,862.88	1,502,423.41
4000	SERVICIOS GENERALES	805,336.00	31,900.00	22,323.53	56,748.80	36,425.27	777,896.00	790,933.54	286,394.26	1,315,435.70	812,896.42
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	1,037,640.00	-	-	129,224.72	100,461.83	1,041,640.00	1,429,759.44	1,841,555.58	-	211,796.14
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		14,893,868.00	881,421.00	412,851.00	1,292,357.42	879,506.42	13,925,157.00	14,927,577.00	14,030,255.51	2,953,298.68	2,355,978.19
1000	OTROS GASTOS/INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMAS TOTALES		135,605,239.03	12,424,866.64	12,708,658.30	10,880,859.72	1,827,998.58	120,845,898.77	119,367,735.47	110,383,592.47	6,219,721.84	9,044,303.00

Nota 1: Se contempla la adquisición de Activo Fijo en el periodo por \$ 541,700.07

Activo genérico acumulado 1,841,555.58
Activo específico acumulado 3,593,877.03

Nota 2: Lo correspondiente a lo NO ministrado del Subsidio Federal Ramo 11, acumulado de enero a agosto 2014, es de \$ 15,797,357.85

Nota 3: El resultado presupuestal incluye el Capítulo 5000 correspondiente al activo fijo y excluye las provisiones de los recursos pendientes de ministrar.

LC. JUAN CARLOS BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JESUS 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 NOVIEMBRE 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		\$ 81,184.00	78%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS POR GESTION	\$	14,894.00		\$ 14,627.00	98%
SUBTOTAL		119,304.00	-	-	95,811.00 80%
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	\$ -	\$ -	\$ 95,811.00

LIC. RICARDO GONZALEZ BRAVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL
RECTOR

**Relación de Análisis de Ministraciones Federales a Noviembre de 2014
Para Gastos de Operación**

Fecha	No Recibo	Fondo	mas	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, Subsidi. 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	557,851.00	557,851.00	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	
05-Nov	392	Federal	Noviembre	Servicios Personales	1000	6,386,405.00	6,386,405.00	07-Nov-14	
05-Nov	393	Federal	Noviembre	Materiales y Suministros	2000	46,371.00	46,371.00	07-Nov-14	
05-Nov	394	Federal	Noviembre	Servicios Generales	3000	393,224.00	393,224.00	07-Nov-14	
20-Nov	449	Federal	Diciembre	Servicios Personales	1000	3,415,421.00	pendiente		
20-Nov	450	Federal	Diciembre	Materiales y Suministros	2000	32,099.00	pendiente		
20-Nov	451	Federal	Diciembre	Servicios Generales	3000	104,930.00	pendiente		

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

57,797,607.00

54,245,157.00

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

52,205,450.00
5,592,157.00

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

4,264,408.00
1,327,749.00
- 5,592,157.00

SUBSIDIOS NO MINISTRADOS

3,552,450.00

Relación de Analítica de Ministraciones Federales - Ramo 11 a Noviembre de 2014
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
13-Ene	112	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,012,719.66	1,012,719.66	29-Ene-14		47/1090
13-Ene	113	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,436,172.62	1,436,172.62	04-Feb-14		48/1091
13-Ene	114	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	42,341.79	42,341.79	13-Mar-14		49/1092
13-Ene	115	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	56,554.26	56,554.26	13-Mar-14		50/1093
13-Ene	116	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	55,297.23	55,297.00	31-Ene-14		51/1094
13-Ene	117	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	82,490.84	82,490.84	06-Feb-14		52/1095
13-Ene	118	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	17,322.84	17,322.84	31-Ene-14		53/1096
13-Ene	119	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	36,926.16	36,926.16	06-Feb-14		54/1097
13-Ene	120	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	10,058.45	10,058.45	10-Oct-14		55/1098
13-Ene	121	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	45,822.55	45,822.55	10-Oct-14		56/1099
13-Ene	122	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	59,442.67	59,442.67	10-Oct-14		57/1100
13-Ene	123	Estat	Enero	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	146,112.59	146,112.59	31-Ene-14		58/1101
13-Ene	124	Estat	Enero	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	141,615.00	Pendiente	17-Feb-14		59/1102
13-Ene	125	Estat	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Ota	2000	23,550.00	Pendiente			61/1104
13-Ene	126	Estat	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Ota	2000	227,850.00	227,850.00	19-Sep-14		62/1105
13-Ene	127	Estat	Enero	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	213,797.50	213,797.50	19-Sep-14		63/1106
13-Ene	128	Estat	Enero	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	213,797.50	213,797.50	19-Sep-14		64/1107
13-Ene	129	Estat	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina	3000	213,797.50	213,797.50	19-Sep-14		65/1108
13-Ene	130	Estat	Enero	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4000	49,424.00	49,424.00	04-Feb-14		66/1109
13-Ene	131	Estat	Enero	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	19-Feb-14		67/1110
10-Feb	132	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	28-Feb-14		68/1112
10-Feb	133	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	46,436.94	46,436.94	13-Mar-14		69/1114
10-Feb	134	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	50,115.88	50,115.88	13-Mar-14		70/1116
10-Feb	135	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	66,376.87	66,376.87	20-Feb-14		71/1118
10-Feb	136	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	69,760.07	69,760.07	06-Mar-14		72/1120
10-Feb	137	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	29,173.98	29,173.98	20-Feb-14		73/1122
10-Feb	138	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	25,075.02	25,075.02	20-Feb-14		74/1123
10-Feb	139	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	30,051.19	30,051.19	10-Oct-14		1125
10-Feb	140	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	25,829.81	25,829.81	10-Oct-14		77/1126
10-Feb	141	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	20-Feb-14		46/1128
10-Feb	142	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
10-Feb	143	Estat	Febrero	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	43,500.00	pendiente			
10-Feb	144	Estat	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Ota	2000	164,250.00	pendiente			
10-Feb	145	Estat	Febrero	Servicios Generales no básicos 2 Ota	2000	164,250.00	pendiente			
10-Feb	146	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	3000	117,350.00	94,755.00	19/09/2014-14/10/2014	22,596.00	
10-Feb	147	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	3000	137,400.00	137,400.00	19-Sep-14		
10-Feb	148	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	3000	137,400.00	137,400.00	19-Sep-14		
10-Feb	149	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	3000	137,400.00	137,400.00	19-Sep-14		
10-Feb	150	Estat	Febrero	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	3000	49,424.00	49,424.00	27-Feb-14		
10-Feb	151	Estat	Febrero	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	3000	49,424.00	49,424.00	27-Feb-14		
10-Mar	152	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14		
10-Mar	153	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	21-Mar-14		
10-Mar	154	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	46,301.74	28-Mar-14		
10-Mar	155	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	66,064.12	66,064.12	21-Mar-14		
10-Mar	156	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	70,072.82	70,072.82	31-Mar-14		
10-Mar	157	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	29,005.51	29,005.51	31-Mar-14		
10-Mar	158	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	25,243.49	25,243.49	31-Mar-14		
10-Mar	159	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29,877.65	29,877.65	10-Oct-14		
10-Mar	160	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	26,003.35	26,003.35	10-Oct-14		
10-Mar	161	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
10-Mar	162	Estat	Marzo	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
10-Mar	163	Estat	Marzo	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	66,780.00	pendiente			
10-Mar	164	Estat	Marzo	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	34,200.00	pendiente			
10-Mar	165	Estat	Marzo	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	34,200.00	pendiente			
10-Mar	166	Estat	Marzo	Servicios Generales no básicos 2 Ota	3000	165,950.00	pendiente			
10-Mar	167	Estat	Marzo	Servicios Generales básicos 1 Ota	3000	390,274.00	pendiente			
10-Mar	168	Estat	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Ota	3000	390,274.00	pendiente			
10-Mar	169	Estat	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina 1 Ota	3000	24,712.00	24,712.00	21-Mar-14		
10-Mar	170	Estat	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina 2 Ota	3000	24,712.00	24,712.00	28-Mar-14		
05-Abr	171	Estat	Abril	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	15-Abr-14		
05-Abr	172	Estat	Abril	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	15-Abr-14		
05-Abr	173	Estat	Abril	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	46,301.74	29-Abr-14		
05-Abr	174	Estat	Abril	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	66,064.12	66,064.12	16-Abr-14		
05-Abr	175	Estat	Abril	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	70,072.82	70,072.82	30-Abr-14		
05-Abr	176	Estat	Abril	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	29,005.51	29,005.51	16-Abr-14		

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

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
05-Abr	156	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	25,243.49	25,243.49	30-Abr-14		
05-Abr	157	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	29,877.65	29,877.65	10-Oct-14		
05-Abr	158	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	26,003.35	26,003.35	10-Oct-14		
05-Abr	159	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
05-Abr	160	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
05-Abr	161	Estatal	Abril	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	54,149.00	Pendiente			
05-Abr	162	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	2000	48,579.00	Pendiente			
05-Abr	163	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	2000	48,579.00	Pendiente			
05-Abr	164	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	2000	48,579.00	Pendiente			
05-Abr	165	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	2000	150,550.00	Pendiente			
05-Abr	166	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	386,498.00	Pendiente			
05-Abr	167	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	386,497.00	Pendiente			
05-Abr	168	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	24,712.00	24,712.00	15-Abr-14		
05-Abr	169	Estatal	Abril	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	24,712.00	24,712.00	29-Abr-14		
14-May	185	Estatal	Mayo	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Ota	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	29-May-14		
14-May	186	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	1,289,539.89	1,289,539.89	29-May-14		
14-May	187	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,990.42	Pendiente			
14-May	188	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	46,301.74	Pendiente			
14-May	189	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	65,343.97	65,343.97	14-Oct-14		
14-May	190	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	70,792.97	70,792.97	14-Oct-14		
14-May	191	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	28,617.56	28,617.56	14-Oct-14		
14-May	192	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	25,631.44	25,631.44	14-Oct-14		
14-May	193	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	29,478.04	29,478.04	10-Oct-14		
14-May	194	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	26,402.96	26,402.96	10-Oct-14		
14-May	195	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
14-May	196	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	79,341.05	79,341.05	13-Oct-14		
14-May	197	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	85,148.00	Pendiente			
14-May	198	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	33,400.00	Pendiente			
14-May	199	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	33,400.00	Pendiente			
14-May	200	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	169,370.00	Pendiente			
14-May	201	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	256,354.00	Pendiente			
14-May	202	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	24,712.00	24,712.00	29-May-14		
14-May	203	Estatal	Mayo	Servicios Personales 3% sobre nómina 1era Ota	1000	24,712.00	24,712.00	29-May-14		
14-May	204	Estatal	Mayo	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Ota	1000	1,284,060.17	1,284,060.17	12-Jun-14		
09-Jun	215	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	45,016.41	Pendiente			
09-Jun	216	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Ota (FONDO AHORRO)	1000	64,191.59	64,191.59	14-Oct-14		
09-Jun	217	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	28,048.32	28,048.32	14-Oct-14		
09-Jun	218	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	28,891.68	28,891.68	10-Oct-14		
09-Jun	219	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	85,433.66	85,433.66	13-Oct-14		
09-Jun	221	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	2000	48,356.00	Pendiente			
09-Jun	222	Estatal	Junio	Materiales y Suministros básicos 1 Ota	2000	44,884.00	Pendiente			
09-Jun	223	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos 1 Ota	2000	144,006.00	Pendiente			
09-Jun	224	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	96,550.00	Pendiente			
09-Jun	225	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	24,712.00	24,712.00	12-Jun-14		
09-Jun	226	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	1,216,504.95	1,216,504.95	30-Jun-14		
25-Jun	234	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (NETO)	1000	46,301.74	Pendiente			
25-Jun	235	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	26,200.68	26,200.68	14-Oct-14		
25-Jun	236	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	71,849.67	71,849.67	14-Oct-14		
25-Jun	237	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (IMSS)	1000	26,989.32	26,989.32	10-Oct-14		
25-Jun	238	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	59,420.78	59,420.78	13-Oct-14		
25-Jun	239	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	44,883.00	Pendiente			
25-Jun	240	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	2000	96,550.00	Pendiente			
25-Jun	241	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	24,712.00	24,712.00	30-Jun-14		
25-Jun	242	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	3000	865,656.21	865,656.21	30-Jun-14		
25-Jun	246	Estatal	Junio	Servicios Personales 3% sobre nómina 2a Ota	1000	1,135,205.15	1,135,205.15	15-Jul-14		
08-Jul	256	Ramo 11	Julio	Prima Vacacional 1era parte junio 2014	1000	1,045,038.57	1,045,038.57	29-Jul-14		
08-Jul	257	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (NETO)	1000	45,010.24	Pendiente			
08-Jul	258	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	45,778.37	Pendiente			
08-Jul	259	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (FONDO AHORRO)	1000	64,206.36	64,206.36	14-Oct-14		
08-Jul	260	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	71,768.76	71,768.76	08-Ago-14		
08-Jul	261	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (IMSS)	1000	28,048.32	28,048.32	14-Oct-14		
08-Jul	262	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (INFONAVIT)	1000	26,200.68	26,200.68	08-Ago-14		
08-Jul	263	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (INFONAVIT)	1000	28,891.68	28,891.68	10-Oct-14		
08-Jul	264	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (SAR)	1000	26,989.32	26,989.32	10-Oct-14		
08-Jul	265	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (SAR)	1000	66,611.28	66,611.28	14-Oct-14		
08-Jul	266	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 1 Ota (ISR e ISPT)	1000	56,105.85	Pendiente			
08-Jul	267	Ramo 11	Julio	Servicios Personales 2 Ota (ISR e ISPT)	1000	56,105.85	Pendiente			

Relación de Analítica de Ministraciones Federales - Ramo 11 a Noviembre de 2014
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
08-Jul	268	Ramo 11	Julio	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	73,969.00	Pendiente			
08-Jul	269	Ramo 11	Julio	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	38,693.00	Pendiente			
08-Jul	270	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no básicos 2 Oña	2000	38,692.00	Pendiente			
08-Jul	271	Ramo 11	Julio	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	36,150.00	Pendiente			
08-Jul	272	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	99,137.00	Pendiente			
08-Jul	273	Ramo 11	Julio	Servicios Generales no básicos 2 Oña	3000	99,136.00	Pendiente			
08-Jul	274	Ramo 11	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	15-Jul-14		
08-Jul	275	Ramo 11	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	29-Jul-14		
08-Jul	281	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,049,117.27	1,049,117.27	14-Ago-14		
05-Ago	282	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	48,009.00	Pendiente			
05-Ago	283	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	69,338.96	Pendiente			
05-Ago	284	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	30,385.68	28,308.84	14-Oct-14		
05-Ago	285	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	31,299.32	31,299.32	10-Oct-14		1,476.84
05-Ago	286	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	66,854.80	Pendiente			
05-Ago	287	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	76,030.00	Pendiente			
05-Ago	288	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	69,100.00	Pendiente			
05-Ago	289	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	180,450.00	Pendiente			
05-Ago	290	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	97,163.00	Pendiente			
05-Ago	291	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	14-Ago-14		
05-Ago	292	Ramo 11	Agosto	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	4000	120,000.00	Pendiente			
26-Ago	302	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,315,971.55	1,315,971.55	28-Ago-14		
26-Ago	303	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	46,162.50	Pendiente			
26-Ago	304	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	65,000.05	Pendiente			
26-Ago	305	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	28,048.32	Pendiente			
26-Ago	306	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	28,691.68	28,691.68	10-Oct-14		
26-Ago	307	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	89,768.65	Pendiente			
26-Ago	308	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 2 Oña	2000	69,100.00	Pendiente			
26-Ago	309	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales no básicos Oña	3000	97,162.00	Pendiente			
26-Ago	310	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	28-Ago-14		
10-Sep	317	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,273,854.58	1,273,854.58	12-Sep-14		
10-Sep	318	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	Pendiente			
10-Sep	319	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	Pendiente			
10-Sep	320	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente			
10-Sep	321	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	10-Oct-14		
10-Sep	322	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	86,459.02	Pendiente			
10-Sep	323	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	2000	42,030.00	Pendiente			
10-Sep	324	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	56,540.00	Pendiente			
10-Sep	325	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	47,400.00	Pendiente			
10-Sep	326	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	117,962.00	Pendiente			
10-Sep	344	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	12-Sep-14		
22-Sep	335	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,270,702.18	1,270,702.18	29-Sep-14		
22-Sep	336	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	Pendiente			
22-Sep	337	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	Pendiente			
22-Sep	338	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente			
22-Sep	339	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	10/10/2014-13/10/14		
22-Sep	340	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	87,051.42	Pendiente			
22-Sep	341	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	2000	56,540.00	Pendiente			
22-Sep	342	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 2 Oña	3000	117,961.00	Pendiente			
22-Sep	343	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales no básicos Oña	3000	24,712.00	24,712.00	29-Sep-14		
22-Sep	344	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	1,005,340.20	1,005,340.20	14-Oct-14		
09-Oct	355	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	45,952.12	Pendiente			
09-Oct	356	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	66,617.10	Pendiente			
09-Oct	357	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	29,217.00	Pendiente			
09-Oct	358	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	30,095.50	Pendiente			
09-Oct	359	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (SAR)	1000	56,893.40	Pendiente			
09-Oct	360	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	2000	36,340.00	Pendiente			
09-Oct	361	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	36,600.00	Pendiente			
09-Oct	362	Ramo 11	Agosto	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	40,028.00	Pendiente			
09-Oct	363	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	54,845.00	Pendiente			
09-Oct	364	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	24,712.00	24,712.00	14-Oct-14		
09-Oct	365	Ramo 11	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	1,005,340.20	1,005,340.20	29-Oct-14		
09-Oct	366	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	45,952.12	Pendiente			
09-Oct	367	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	66,617.10	Pendiente			
09-Oct	368	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	29,217.00	Pendiente			
09-Oct	369	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	30,095.50	Pendiente			
09-Oct	370	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (SAR)	1000	56,893.40	Pendiente			
09-Oct	371	Ramo 11	Agosto	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	Pendiente			

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

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones	Sustituye al Recibo
09-Oct	372	Ramo 11	Octubre	Materiales y Suministros no básicos 2 Oña	2000	36,600.00	Pendiente			
09-Oct	375	Ramo 11	Octubre	Servicios Generales no básicos 2a Oña	3000	65,845.00	Pendiente			
09-Oct	374	Ramo 11	Octubre	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	29-Oct-14		
07-Nov	398	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,005,340.20	1,005,340.20	14-Nov-14		
07-Nov	399	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	Pendiente			
07-Nov	400	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	Pendiente			
07-Nov	401	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente			
07-Nov	402	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	30,095.50	Pendiente			
07-Nov	403	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	Pendiente			
07-Nov	404	Ramo 11	Noviembre	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	23,800.00	Pendiente			
07-Nov	405	Ramo 11	Noviembre	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	18,243.00	Pendiente			
07-Nov	406	Ramo 11	Noviembre	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	96,150.00	Pendiente			
07-Nov	407	Ramo 11	Noviembre	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	138,179.00	Pendiente			
07-Nov	408	Ramo 11	Noviembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,712.00	24,712.00	14-Nov-14		
07-Nov	409	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,005,340.20	1,005,340.20	27-Nov-14		
07-Nov	410	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	Pendiente			
07-Nov	411	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	Pendiente			
07-Nov	412	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente			
07-Nov	413	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	30,095.50	Pendiente			
07-Nov	414	Ramo 11	Noviembre	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	Pendiente			
07-Nov	415	Ramo 11	Noviembre	Materiales y Suministros no básicos 2 Oña	2000	18,242.00	Pendiente			
07-Nov	416	Ramo 11	Noviembre	Servicios Generales no básicos 2a Oña	3000	138,179.00	Pendiente			
07-Nov	417	Ramo 11	Noviembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,712.00	24,712.00	27-Nov-14		
19-Nov	422	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (NETO)	1000	1,299,740.20	Pendiente			
19-Nov	423	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (IMSS)	1000	45,952.12	Pendiente			
19-Nov	424	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (INFONAVIT)	1000	66,617.10	Pendiente			
19-Nov	425	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	29,217.00	Pendiente			
19-Nov	426	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	30,095.50	Pendiente			
19-Nov	427	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 1 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	Pendiente			
19-Nov	428	Ramo 11	Diciembre	Materiales y Suministros básicos 1 Oña	2000	99,788.00	Pendiente			
19-Nov	429	Ramo 11	Diciembre	Materiales y Suministros no básicos 1 Oña	2000	13,400.00	Pendiente			
19-Nov	430	Ramo 11	Diciembre	Servicios Generales básicos 1 Oña	3000	33,150.00	Pendiente			
19-Nov	431	Ramo 11	Diciembre	Servicios Generales no básicos 1 Oña	3000	27,750.00	Pendiente			
19-Nov	432	Ramo 11	Diciembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 1era Oña	3000	24,717.00	Pendiente			
19-Nov	433	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (NETO)	1000	1,299,740.20	Pendiente			
19-Nov	434	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (FONDO AHORRO)	1000	45,952.12	Pendiente			
19-Nov	435	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (IMSS)	1000	66,617.10	Pendiente			
19-Nov	436	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente			
19-Nov	437	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	30,095.50	Pendiente			
19-Nov	438	Ramo 11	Diciembre	Servicios Personales 2 Oña (ISR e ISPT)	1000	56,893.40	Pendiente			
19-Nov	439	Ramo 11	Diciembre	Materiales y Suministros no básicos 2 Oña	2000	13,400.00	Pendiente			
19-Nov	440	Ramo 11	Diciembre	Servicios Generales no básicos 2a Oña	3000	27,750.00	Pendiente			
19-Nov	441	Ramo 11	Diciembre	Servicios Generales 3% sobre nómina 2a Oña	3000	24,717.00	Pendiente			
19-Nov	444	Ramo 11	Diciembre	Complemento Neto 1era Oña Nov	1000	299,400.00	299,400.00	27-Nov-14		
19-Nov	445	Ramo 11	Diciembre	Complemento Neto 2a Oña Nov	1000	299,399.00	299,399.00	27-Nov-14		
19-Nov	446	Ramo 11	Diciembre	Prima Vacacional 2a Parte Diciembre 2014	1000	836,752.00	Pendiente			
19-Nov	452	Ramo 11	Diciembre	Aguaalado 1era Parte	1000	1,463,454.00	Pendiente			
19-Nov	453	Ramo 11	Diciembre	Aguaalado 2a Parte	1000	1,463,454.00	Pendiente			
SUMAS TOTALES					48,329,254.98		48,329,254.98			
							32,531,896.50			

BALANZA DE COMPROBACION
DIFERENCIA

48,329,254.98
15,797,358.08

INTEGRACION DE DIFERENCIA:
SUBSIDIOS NO MINISTRADOS(CUENTA DEUDORA)

15,797,358.08
15,797,358.08

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	1,070.00	-	-	10,434,830.18
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	995,655.76	4,200.00	12,600.00	-	-	-	-	-	-	1,012,455.76
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	678.00	-	-	-	11,187.00	678.00	-	-	-	-	-	-	12,543.00
CERTIFICADOS	1,900.00	475.00	475.00	-	950.00	4,875.00	-	2,850.00	1,425.00	2,375.00	950.00	-	16,275.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	4,070.00	-	-	-	6,912.00	2,442.00	-	13,024.00
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	1,300.00	676.00	-	14,248.00
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	1,700.00	-	281,247.42
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	4,200.00	-	75,300.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	80,259.00	1,366.00	1,298.00	732.00	331,820.00	196,836.00	72,526.00	46,414.00	1,630.00	2,134.00	1,630.00	-	745,645.00
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	68,150.00	-	565,650.00
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	15,440.00	-	30,480.00
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
EVENTOS Y CONGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,863.00	-	317,863.00
	5,440,586.22	145,372.00	84,403.42	1,281,398.76	460,017.00	2,108,633.00	1,448,868.96	3,208,997.00	187,437.00	297,430.00	412,851.00	-	15,075,965.36

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO				OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
"1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-22-0003	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	10,040.19				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0045	Torres Adriana Maria Isis	4,200.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-1-4-0-0-1-23-0002	Escalona Hernandez Concepción	353.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-1-4-0-0-2-01-0007	Sonda de la Rosa Ricardo	15,000.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-11-0012	Trejo Sanchez Joel Antonio	4,076.44				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-21-0036	Moncada Jimenez Pedro	225.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-21-0039	Castro Mendoza Olga Vridiana	989.44				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0001	Guillen Breton Rodrigo Leonardo	1.20				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-31-0008	Boggio Vazquez Juan Baulista	1,001.20				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-2-6-1-1-42-0001	Jimenez Marquez Maria del Pilar	26.89				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-2-6-1-3-01-0004	Novelo Fernandez Aida Mercedes	2,400.00				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-01-2-3-6-0-0-00-0001	Lopez Garachana Hilario	2,406.19				Gastos por comprobar por viaticos
"1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-23-0002	Hernandez Luis Omar	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-42-0005	Rodriguez Ogaz Sabrina Iwonne	5,000.00				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				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-01-0003	Coronado Cardin Leon	6,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0001	Tee Sanchez Luis Gerardo	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0002	Diaz Castillo Luis Alberto	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	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0005	Dzib Chuc Sergio Manuel	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0006	Sanchez González Maria Flor	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0003	Colin Martinez Alonso	2,000.00				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				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-41-0001	Polanco Alcocer Maria Guadalupe	2,500.00				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				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-1-31-0001	Benitez Diaz Ruby	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0001	Diaz Castillo Luis Alberto	2,030.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0010	Azueta Ruiz Maria Luisa	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0001	Chi Chan Natanael	4,800.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0002	Pérez Silva Dello	1,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0008	Alvarez Arriaga Alejandro	10,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0013	Tamay Chuc Rafael	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0016	Dominguez Aburto López Luis Mario	4,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-21-0008	Ake Ake Santos	4,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-31-0004	Guevara Garcia Figueroa Emma Antonilela	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-51-0002	Pech Bacab Vicente Manuel	30,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-71-0001	Silva Alcázar Jorge Alfredo	13,500.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-71-0003	Partida Marin Ana Belem	2,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-01-0003	Cabrera Barragán Hilda Beatriz	3,000.00				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				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-21-0001	Estrada Hinojosa Rosa	10,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-01-0001	Lopez Salinas Alejandra	6,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0003	Tun Cab Williams Fernell	1,666.66				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0004	Tun Uan Eric Fernell	1,000.00				Gastos por comprobar / Se descontara en nomina
"1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0005	Ovando Jimenez Johnny	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				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	30,595,511.59				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				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	831,785.97				Se aplica en el pago de impuestos del mes.
	TOTAL	31,947,856.92		-	-	120,000.00

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



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

# CTA.	NOMBRE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-04-0-0-0-00-0001	Sueldo por Pagar	16,372.54	16,372.54				Provision de sueldos para pago en Diciembre 2014
	TOTAL	16,372.54	16,372.54	-	-	-	

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

# CTA.	NOMBRE PROVEEDORES	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS O MAS	
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0022	Office Depot de Mexico SA de CV	27,733.80	27,733.80				Provision de facturas para pago al proveedor
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0023	Operadora OMX SA de CV	10,825.00	10,825.00				Provision de facturas para pago al proveedor
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0030	Promotora Musical, SA de CV	4,899.00	4,899.00				Provision de facturas para pago al proveedor
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0031	Concord Car Rental, SA de CV	1,600.00	1,600.00				Provision de facturas para pago al proveedor
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0032	Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S de	359.00	359.00				Provision de facturas para pago al proveedor
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0033	Grupo Notypress, SA de CV	15,329.40	15,329.40				Provision de facturas para pago al proveedor
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0034	Multiequipos de Impresión y Copiado, SA de CV	2,113.06	2,113.06				Provision de facturas para pago al proveedor
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0035	Tiendas Soriana, SA de CV	400.00	400.00				Provision de facturas para pago al proveedor
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0036	Internet Movil, SA de CV	31,486.16	31,486.16				Provision de facturas para pago al proveedor
'2-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0037	Juarez Landeros Marba Lorena	1,218.00	1,218.00				Provision de facturas para pago al proveedor
	TOTAL	95,963.42	95,963.42	-	-	-	

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

# CTA.	NOMBRE	PERIODO DEL SALDO					OBSERVACIONES
		SALDO	DEL MES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0001	IMPUESTOS POR PAGAR	253,708.00	253,708.00				
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0002	ISR Retenido por Honorarios	2,286,677.72	2,286,677.72				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0003	ISR Asimilados a Salarios	3,486,120.05	3,486,120.05				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0004	IMSS	1,533,634.68	1,533,634.68				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	113,008.84	113,008.84				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	52,308.00	52,308.00				Impuestos provisionados para su pago
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0009	Fondo de Ahorro	977,004.95	977,004.95				Retenciones por prestaciones
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0010	Tu Salud.com	210.66	210.66				Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0011	Fondo de Ahorro Patronal	977,004.95	977,004.95				Prestacion
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0012	Infonacot	-	-				Retenciones por servicios de terceros
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0013	Pensión Alimenticia	3,556.00	3,556.00				Retencion trabajador
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-0-0-0015	Estímulo ISPT (Decreto)	2,827,111.00	2,827,111.00				Decreto
	TOTAL	12,521,353.65	12,521,353.65	-	-	-	

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION DE SALDOS PROGRAMAS DE APOYO
AL MES DE: NOVIEMBRE 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	1,338,248.00	1,338,248.00				
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-0-00-0000	PROMEP	680,755.38	680,755.38				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-0-00-0000	PIFI	1,298,506.78	1,298,506.78				Saldo por ejercer del Proyecto
'2-1-1-9-02-3-0-0-0-0-00-0000	CONACYT	215,042.53	215,042.53				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	3,532,552.69	3,532,552.69	-	-	-	

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Notas.

1. Personalidad Jurídica, Domicilio Social, Objeto, Órgano de Autoridad y Patrimonio.

La Universidad del Caribe es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de interés público y social con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura, creada por Decreto dado por el Ejecutivo del Estado el día 15 de septiembre de 2000.

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

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

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

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

El patrimonio de la Universidad del Caribe estará constituido por:

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

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

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

Estado de Posición Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

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

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

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

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

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

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

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

3. De Presentación:

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

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

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

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

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

4. Generales:

En la Balanza de Comprobación al 30 de Noviembre 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 \$ 30, 595,511.59, de los cuales \$ 4, 449,702.14 corresponden al ejercicio presupuestal 2012, \$ 6, 796,001.60 al ejercicio 2013 y \$ 15,797,357.85 del ejercicio 2014 correspondientes al Estado, recursos Federales Ramo 11 y \$ 3,552,450.00 correspondientes a la Federación. 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 \$ 6, 826,000.00. Por parte del Estado, recursos Federales Ramo 11, se recibieron ministraciones por \$ 2, 658,903.40.

En los Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, se obtuvieron \$ 412,851.00 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