

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2012.

INDICE:

ESTADOS FINANCIEROS:

- ESTADO DE POSICION FINANCIERA.
- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
- ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PATRIMONIO.
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
 - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES ESTATALES.
 - 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 Enero de 2012

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,385,875.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,740,100.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	969,151.72		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,729.82	Total PASIVO CIRCULANTE	14,740,100.58
Total ACTIVO CIRCULANTE	45,385,756.95	Total PASIVO	14,740,100.58
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	14,740,100.58
BIENES INMUEBLES	201,373,467.00	CAPITAL	
BIENES MUEBLES	57,562,688.76	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	APORTACIONES	254,329,399.92
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	259,136,705.76	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	254,329,399.92
Total ACTIVO		PATRIMONIO GENERADO	
	304,522,462.71	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,316,388.21
		Total PATRIMONIO GENERADO	7,316,388.21
		Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	261,645,788.13
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	28,136,574.00
		SUMA DEL CAPITAL	28,136,574.00
SUMA DEL ACTIVO	324,522,462.71	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	304,522,462.71

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado de Ingresos y Egresos del 01 al 31 Enero de 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,583,752.00	11.52	4,583,752.00	11.52
Total INGRESOS DE GESTIÓN	4,583,752.00	11.52	4,583,752.00	11.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	9,330,260.38	23.44	9,330,260.38	23.44
Total PARTICIPACIONES	9,330,260.38	23.44	9,330,260.38	23.44
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	67,802.08	0.17	67,802.08	0.17
OTROS INGRESOS	25,816,880.33	64.87	25,816,880.33	64.87
Total OTROS INGRESOS	25,884,682.41	65.04	25,884,682.41	65.04
Total INGRESOS	39,798,694.79	100.00	39,798,694.79	100.00
Total Ingresos	39,798,694.79	100.00	39,798,694.79	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,184,077.39	13.03	5,184,077.39	13.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,229.40	0.03	11,229.40	0.03
SERVICIOS GENERALES	1,026,469.88	2.58	1,026,469.88	2.58
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,221,776.67	15.63	6,221,776.67	15.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	71,935.40	0.18	71,935.40	0.18
Total TRANSFERENCIAS	71,935.40	0.18	71,935.40	0.18
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	5,368,408.72	13.49	5,368,408.72	13.49
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,368,408.72	13.49	5,368,408.72	13.49
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,662,120.79	29.30	11,662,120.79	29.30
Total Egresos	11,662,120.79	29.30	11,662,120.79	29.30
Utilidad (o Pérdida)	28,136,574.00	70.70	28,136,574.00	70.70

L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2012

RECURSOS OBTENIDOS

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	6,512,000
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	2,657,345
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	4,393,050
PRODUCTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	160,915
OTROS INGRESOS	25,884,682
TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS	39,607,993

APLICACIÓN

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	55,884
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,101,879
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	-
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	3,381,293
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	640,557
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	-
ESPECIFICOS	169,983
OTROS GASTOS	5,368,409
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	11,718,005

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE TRABAJO 30,087,609

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO 2,197,620

EFECTIVO

AL INICIO	42,188,255
AL FINAL	44,385,875

L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2012

	PATRIMONIO	SUPERAVIT	DEFICIT	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010					
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010	254,329,399.92			4,038,885.44	258,368,285.36
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011		4,587,465.44	(1,309,962.67)	(1,309,962.67)	(1,309,962.67)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	254,329,399.92	-	-	7,316,388.21	261,645,788.13
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2012	254,329,399.92	-	-	7,316,388.21	261,645,788.13

L.C. ANA ISABEL ENRIQUETA GARCÍA
 CEDULA PROFESIONAL 4862670

Mtro. ARTURO ESCAIP MANZUR
 RECTOR

Periodo:

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			MES DE : ENERO		ACUMULADO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013								
CAPITULO	PARTIDA	NOMBRE	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											CARGO	ABONO	
		SUBSIDIO FEDERAL(1)											
1000		SERVICIOS PERSONALES	40.650.851.00	5.230.134.59	5.230.134.00	2.517.203.51	2.712.800.49	5.230.134.59	5.230.134.00	2.517.203.51			2.712.930.49
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	667.204.00	114.724.00	114.725.00	5.158.60	109.566.40	114.724.00	114.725.00	5.158.60			109.566.40
3000		SERVICIOS GENERALES	7.485.693.00	1.057.361.01	1.057.361.00	303.464.60	753.896.40	1.057.361.01	1.057.361.00	303.464.60			753.896.40
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200.000.00	109.780.40	109.780.00	-	109.780.00	109.780.40	109.780.00	-			109.780.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	49.003.748.00	6.512.000.00	6.512.000.00	2.825.826.71	3.686.173.29	6.512.000.00	6.512.000.00	2.825.826.71	-	-	3.686.173.29
		SUMAS TOTALES FONDOS FEDERALES											
		PIFI 2009											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES		4.692.19	4.692.19	4.692.19		4.692.19	4.692.19	4.692.19			
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA		4.692.19	4.692.19	4.692.19		4.692.19	4.692.19	4.692.19	-	-	
		PIFI 2010											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		PIFI 2011											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS		45.481.00	45.481.00	45.481.00		45.481.00	45.481.00	45.481.00			
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA		45.481.00	45.481.00	45.481.00		45.481.00	45.481.00	45.481.00	-	-	
		PROMEP											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		SEDESOL - INDESOL											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA		100.411.51	100.411.51	100.411.51		100.411.51	100.411.51	100.411.51	-	-	
		SEDESOL - INDESOL											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000		SERVICIOS GENERALES											
4000		INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS											
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
		SUMA											
		CONACYT											
1000		SERVICIOS PERSONALES											

1000	SERVICIOS PERSONALES	40,232,353.00	2,863,063.22	2,857,345.38	2,857,345.38	2,857,345.38	2,857,345.38	2,857,345.38	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	804,918.00	66,204.00	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	7,766,477.00	275,887.00	-	-	-	-	-	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	200,000.00	22,463.76	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		49,003,748.00	3,229,617.98	2,857,345.38	2,857,345.38	2,857,345.38	2,857,345.38	2,857,345.38	0.00
SUMAS TOTALES FONDOS ESTATALES		49,003,748.00	3,229,617.98	2,857,345.38	2,857,345.38	2,857,345.38	2,857,345.38	2,857,345.38	0.00
INGRESOS PROPIOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,785,116.00	125,937.03	597,916.84	2,470.80	597,916.84	2,470.80	597,916.84	595,446.04
3000	SERVICIOS GENERALES	10,489,672.00	1,005,054.00	3,513,470.02	630,086.54	3,513,470.02	630,086.54	3,513,470.02	2,883,383.48
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	326,464.00	50,000.00	109,347.70	8,000.00	109,347.70	8,000.00	109,347.70	101,347.70
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,083,810.00	431,310.00	383,017.45	-	383,017.45	-	383,017.45	383,017.45
SUMA		13,685,062.00	1,612,301.03	4,583,752.00	640,557.34	4,583,752.00	640,557.34	4,583,752.00	3,943,194.66
MAESTRIAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	30,659.48	30,659.48	30,659.48	30,659.48	30,659.48	30,659.48	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	30,659.48	30,659.48	30,659.48	30,659.48	30,659.48	30,659.48	-
PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	20,000,000.00	20,000,000.00	3,712,000.00	16,288,000.00	20,000,000.00	3,712,000.00	16,288,000.00	-
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	20,000,000.00	20,000,000.00	16,288,000.00	20,000,000.00	3,712,000.00	16,288,000.00	-
OTROS INGRESOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	5,844,955.29	5,844,955.29	5,844,955.29	1,625,749.24	5,844,955.29	1,625,749.24	5,844,955.29	4,219,206.05
4000	INV.FINAN.PROV.ECON.AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	55,883.84	55,883.84	55,883.84	55,883.84	55,883.84	55,883.84	-
SUMA		-	5,900,839.13	5,900,839.13	1,681,633.08	5,900,839.13	1,681,633.08	5,900,839.13	4,219,206.05
SUMAS TOTALES		111,692,558.00	37,455,400.26	39,854,578.63	11,718,094.63	39,854,578.63	11,718,094.63	39,854,578.63	28,136,574.00

La utilidad o pérdida contempla la adquisición de Activo Fijo en los periodos.

Nota 1:

Activo garantizado
Activo específico

55,883.84
55,883.84

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

**ENERO
DEL PERIODO**

**PRESUPUESTO
AUTORIZADO ANUAL**

PRESUPUESTADO

MINISTRADO

VARIACION

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO

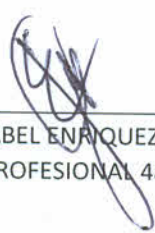
CAPITULOS					
1000	40,650,851.00	5,230,134.59	5,230,134.00		0.59
2000	667,204.00	114,724.00	114,725.00	-	1.00
3000	7,485,693.00	1,057,361.01	1,057,361.00		0.01
4000	200,000.00	109,780.40	109,780.00		0.40
5000					
SUMAS	49,003,748.00	6,512,000.00	6,512,000.00	-	0.00

SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO

CAPITULOS					
1000	40,232,353.00	2,863,063.22	2,657,345.38		205,717.84
2000	804,918.00	68,204.00			68,204.00
3000	7,766,477.00	275,887.00			275,887.00
4000	200,000.00	22,463.76			22,463.76
5000					
SUMAS	49,003,748.00	3,229,617.98	2,657,345.38		572,272.60

INGRESOS PROPIOS

CAPITULOS					
1000					
2000	1,785,116.00	125,937.03	597,916.84	-	471,979.81
3000	10,489,672.00	1,005,054.00	3,513,470.02	-	2,508,416.02
4000	326,464.00	50,000.00	109,347.70	-	59,347.70
5000	1,083,810.00	431,310.00	363,017.446		
SUMAS	13,685,062.00	1,612,301.03	4,583,752.00	-	3,039,743.52
Totales	111,692,558.00	11,353,919.01	13,753,097.38	-	2,467,470.93


 L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
 CEDULA PROFESIONAL 4862670


 MTRO. ARTURO ESCARP MANZUR
 RECTOR