

ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO 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

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



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado de Posición Financiera al 29 de Febrero de 2012

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,423,288.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,419,369.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,240,888.69		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>15,419,369.61</u>
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>43,664,177.63</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>15,419,369.61</u>
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<u>15,419,369.61</u>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
BIENES INMUEBLES	201,373,467.00	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	
BIENES MUEBLES	58,430,043.62	<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	APORTACIONES	254,329,399.92
ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<u>254,329,399.92</u>
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>260,004,060.62</u>	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,316,388.21
		<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	<u>7,316,388.21</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>303,668,238.25</u>	<i>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	<u>261,645,788.13</u>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	26,603,080.51
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>288,248,868.64</u>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>303,668,238.25</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>303,668,238.25</u>

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52,403.50	0.77	4,636,155.50	9.96
Total INGRESOS DE GESTIÓN	52,403.50	0.77	4,636,155.50	9.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	6,008,819.95	88.80	15,339,080.33	32.94
Total PARTICIPACIONES	6,008,819.95	88.80	15,339,080.33	32.94
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	75,654.36	1.12	143,456.44	0.31
OTROS INGRESOS	629,593.58	9.30	26,446,473.91	56.79
Total OTROS INGRESOS	705,247.94	10.42	26,589,930.35	57.10
Total INGRESOS	6,766,471.39	100.00	46,565,166.18	100.00
Total Ingresos	6,766,471.39	100.00	46,565,166.18	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	6,068,237.20	89.68	11,252,314.59	24.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	201,514.67	2.98	212,744.07	0.46
SERVICIOS GENERALES	2,009,027.13	29.69	3,035,497.01	6.52
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,278,779.00	122.35	14,500,555.67	31.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	162,608.76	2.40	234,544.16	0.50
Total TRANSFERENCIAS	162,608.76	2.40	234,544.16	0.50
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	(141,422.88)	-2.09	5,226,985.84	11.23
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	(141,422.88)	-2.09	5,226,985.84	11.23
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,299,964.88	122.66	19,962,085.67	42.87
Total Egresos	8,299,964.88	122.66	19,962,085.67	42.87
Utilidad (o Pérdida)	(1,533,493.49)	-22.66	26,603,080.51	57.13

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO
DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DE 2012

ENTRADAS DE EFECTIVO

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9,767,000
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	4,294,614
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	4,445,454
PRODUCTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	1,277,467
OTROS INGRESOS	26,589,930
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO	46,374,464

SALIDAS DE EFECTIVO

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	923,239
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	5,268,829
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	-
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	7,487,049
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	1,539,838
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	-
ESPECIFICOS	439,384
OTROS GASTOS	5,226,986
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO	20,885,324

EFECTO NETO DE CAPITAL DE TRABAJO 24,724,174

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO -764,966

EFECTIVO

AL INICIO	42,188,255
AL FINAL	41,423,289

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCOBAR MANZUR
RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PATRIMONIO
AL 29 DE FEBRERO DE 2012

	PATRIMONIO	SUPERAVIT	DEFICIT	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	254,329,399.92			4,038,885.44	258,368,285.36
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010					
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 29 DE FEBRERO DE 2012

254,329,399.92

-

7,316,388.21

261,645,788.13

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670



MTRO. ARTURO ESCOBAR MANZUR
RECTOR





29 DE FEBRERO DE 2012

Periodo:

[illegible]

SUBSIDIO ESTATAL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,232,363.00	2,863,063.22	1,637,268.12	1,637,268.12	1,637,268.12	-	5,726,126.44	4,294,613.50	4,294,613.50	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	804,918.00	84,910.84	-	-	-	-	153,114.84	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	7,766,477.00	682,567.97	-	-	-	-	988,454.97	-	-	-
4000	INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS	200,000.00	31,988.24	-	-	-	-	54,452.00	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		49,003,748.00	3,662,530.27	1,637,268.12	1,637,268.12	1,637,268.12	-	6,892,146.25	4,294,613.50	4,294,613.50	-
SUMAS TOTALES FONDEOS ESTATALES											
INGRESOS PROPIOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,785,116.00	264,190.42	6,835.65	81,092.30	74,256.65	-	390,127.45	604,752.49	83,563.10	521,189.39
3000	SERVICIOS GENERALES	10,489,672.00	1,122,090.50	40,167.56	810,188.30	770,020.74	-	2,127,744.50	3,553,637.57	1,440,274.84	2,113,362.73
4000	INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS	326,464.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	50,000.00	109,347.70	16,000.00	93,347.70
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,083,810.00	72,500.00	5,400.29	6,541.07	1,140.78	-	503,810.00	368,417.73	6,541.07	361,876.66
SUMA		13,685,062.00	1,459,380.92	52,403.50	905,821.67	853,418.17	-	3,071,881.95	4,636,155.50	1,546,379.01	3,089,776.49
MAESTRIAS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	217,280.00	41,936.25	175,343.75	-	30,659.48	247,939.48	72,595.73	175,343.75
PROYECTO NAVE DE LABORATORIO UNICARIBE											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	217,280.00	41,936.25	175,343.75	-	30,659.48	247,939.48	72,595.73	175,343.75
OTROS INGRESOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	3,712,000.00	16,288,000.00
SUMAS TOTALES											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	479,299.90	127,475.29	601,780.19	-	5,844,955.29	6,319,260.19	1,498,273.95	4,820,986.24
SUMAS TOTALES		111,692,588.00	9,507,126.06	6,766,471.39	9,233,203.58	2,456,732.19	-	46,962,526.32	46,631,850.02	20,941,208.21	25,679,841.81

Nota 1: La utilidad o pérdida contempla la adquisición de Activo Fijo en los períodos.

Activo general	6,541.07
Activo específico	916,697.63
	923,238.70

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

**FEBRERO
DEL PERIODO**

**PRESUPUESTO
AUTORIZADO ANUAL**

PRESUPUESTADO

MINISTRADO

VARIACION

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO

CAPITULOS					
1000	40,650,851.00	2,699,670.15	2,699,673.00	-	3
2000	667,204.00	74,159.82	74,157.00		3
3000	7,485,693.00	431,170.04	431,169.00		1
4000	200,000.00	50,000.00	50,001.00	-	1
5000	-				
SUMAS	49,003,748.00	3,255,000.00	3,255,000.00		0

SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO

CAPITULOS					
1000	40,232,353.00	2,863,063.22	1,637,268.12		1,225,795.10
2000	804,918.00	84,910.84			84,910.84
3000	7,766,477.00	682,567.97			682,567.97
4000	200,000.00	31,988.24			31,988.24
5000					
SUMAS	49,003,748.00	3,662,530.27	1,637,268.12		2,025,262.15

INGRESOS PROPIOS

CAPITULOS					
1000					-
2000	1,785,116.00	264,190.42	6,835.65		257,354.77
3000	10,489,672.00	1,122,690.50	40,167.56		1,082,522.94
4000	326,464.00	-			-
5000	1,083,810.00	72,500.00	5,400.29		67,099.71
SUMAS	13,685,062.00	1,459,380.92	52,403.50		1,406,977.42
Totales	111,692,558.00	8,376,911.19	4,944,671.62		3,432,239.57


 L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
 CEDULA PROFESIONAL 4862670


 MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
 RECTOR