



UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2012



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 31 de Marzo de 2012

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,383,925.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,301,193.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,245,146.96		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	Total PASIVO CIRCULANTE	14,301,193.95
Total ACTIVO CIRCULANTE	39,629,072.78	Total PASIVO	14,301,193.95
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	14,301,193.95
BIENES INMUEBLES	201,373,467.00	CAPITAL	
BIENES MUEBLES	59,083,078.26	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	APORTACIONES	254,329,399.92
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	260,657,095.26	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	254,329,399.92
Total ACTIVO	300,286,168.04	PATRIMONIO GENERADO	
		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 Perdida del Ejercicio	24,339,185.96
		SUMA DEL CAPITAL	285,984,974.09
SUMA DEL ACTIVO	300,286,168.04	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	300,286,168.04

L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

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

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	36,197.00	0.37	4,672,352.50	8.30
Total INGRESOS DE GESTIÓN	36,197.00	0.37	4,672,352.50	8.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	8,910,713.45	91.65	24,249,793.78	43.08
Total PARTICIPACIONES	8,910,713.45	91.65	24,249,793.78	43.08
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	103,900.42	1.07	247,356.86	0.44
OTROS INGRESOS	671,860.99	6.91	27,118,334.90	48.18
Total OTROS INGRESOS	775,761.41	7.98	27,365,691.76	48.62
Total INGRESOS	9,722,671.86	100.00	56,287,838.04	100.00
Total Ingresos	9,722,671.86	100.00	56,287,838.04	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,585,059.52	57.44	16,837,374.11	29.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	552,611.48	5.68	765,355.55	1.36
SERVICIOS GENERALES	4,120,304.78	42.38	7,155,801.79	12.71
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,257,975.78	105.51	24,758,531.45	43.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	168,039.76	1.73	402,583.92	0.72
Total TRANSFERENCIAS	168,039.76	1.73	402,583.92	0.72
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	1,560,550.87	16.05	6,787,536.71	12.06
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,560,550.87	16.05	6,787,536.71	12.06
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,986,566.41	123.28	31,948,652.08	56.76
Total Egresos	11,986,566.41	123.28	31,948,652.08	56.76
Utilidad (o Pérdida)	(2,263,894.55)	-23.28	24,339,185.96	43.24

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 MARZO DE 2012

ENTRADAS DE EFECTIVO

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	13,022,000
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	8,901,805
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	4,481,651
PRODUCTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	2,325,989
OTROS INGRESOS	27,365,692
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO	56,097,136

SALIDAS DE EFECTIVO

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	1,576,273
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	8,928,832
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	37,045.14
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	11,481,331
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	2,795,425
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	939,600.00
ESPECIFICOS	978,882
OTROS GASTOS	6,787,537
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO	33,524,925

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE TRABAJO 17,767,881

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO -4,804,329

EFECTIVO

AL INICIO 42,188,255

AL FINAL 37,383,926

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCÍA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCOBAR MANZUR
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO 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				(1,309,962.67)	(1,309,962.67)
RESULTADO POR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011		4,587,465.44	(1,309,962.67)	4,587,465.44	4,587,465.44
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	254,329,399.92	-		7,316,388.21	261,645,788.13

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2012

254,329,399.92

-

7,316,388.21

261,645,788.13

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR



31 DE MARZO DE 2012

Periodo.

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			MES DE: MARZO		ACUMULADO DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012								
CAPÍTULO	PARTIDA	NOMBRE	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERÍODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACIÓN	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERÍODO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	CARGO	ABONO	VARIACIÓN
SUBSIDIO FEDERAL(1)													
1000		SERVICIOS PERSONALES	40,650,851.00	2,668,028.64	2,668,030.00	2,704,666.41	36,636.41	10,597,833.38	10,597,837.00	9,652,839.00			944,998.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	667,204.00	64,198.36	64,198.00	25,701.54	38,496.46	253,082.18	253,080.00	122,456.57			130,623.43
3000		SERVICIOS GENERALES	7,485,693.00	545,660.54	522,772.00	632,573.71	109,801.71	2,034,191.58	2,011,302.00	2,011,302.00			-
4000		INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS	200,000.00	-	-	51,500.00	51,500.00	159,780.40	159,781.00	89,108.76			70,672.24
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		SUMA	49,003,748.00	3,377,887.54	3,255,000.00	3,414,441.66	159,441.66	13,044,887.53	13,022,000.00	11,875,706.33	-	-	1,148,293.67
PIFI 2009													
1000		SERVICIOS PERSONALES					-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES					-	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	-	-	-
PIFI 2010													
1000		SERVICIOS PERSONALES					-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	-	-			-
3000		SERVICIOS GENERALES		10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00			-
4000		INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS					-	-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES					-	-	-	-			-
		SUMA	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-	-
PIFI 2011													
1000		SERVICIOS PERSONALES					-	-	-	-			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		142,462.97	142,462.97	142,462.97	-	155,578.45	155,578.45	155,578.45			-
3000		SERVICIOS GENERALES		198,693.54	198,693.54	198,693.54	-	293,503.71	293,503.71	293,503.71			-
4000		INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS					-	-	-	-			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		480,491.99	480,491.99	480,491.99	-	1,288,330.68	1,288,330.68	1,288,330.68			-
		SUMA	-	821,648.50	821,648.50	821,648.50	-	1,737,412.84	1,737,412.84	1,737,412.84	-	-	-
PROMEP													
1000		SERVICIOS PERSONALES					-	9,528.50	9,528.50	9,528.50			-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		18,972.30	18,972.30	18,972.30	-	34,682.76	34,682.76	34,682.76			-
3000		SERVICIOS GENERALES		98,306.97	98,306.97	98,306.97	-	199,218.61	199,218.61	199,218.61			-
4000		INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS		63,058.50	63,058.50	63,058.50	-	228,993.90	228,993.90	228,993.90			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		41,422.00	41,422.00	41,422.00	-	89,402.10	89,402.10	89,402.10			-
		SUMA	-	221,759.77	221,759.77	221,759.77	-	581,825.87	581,825.87	581,825.87	-	-	-
SEDESOL - INDESOL													
SERVICIOS PERSONALES													
1000		MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-	-	-	-	-			-
2000		SERVICIOS GENERALES		-	-	-	-	-	-	-			-
3000		INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS		-	-	-	-	-	-	-			-
4000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	-	-	-	-	-	-			-
5000		SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONACYT													
SERVICIOS PERSONALES													
1000		MATERIALES Y SUMINISTROS					-	3,600.00	3,600.00	3,600.00			-
3000		SERVICIOS GENERALES		4.44	4.44	4.44	-	16,084.32	16,084.32	16,084.32			-
4000		INV. FINAN. PROV. ECON. AYUDAS		7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	22,500.00	22,500.00	22,500.00			-
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES					-	-	-	-			-
		SUMA	-	7,504.44	7,504.44	7,504.44	-	42,184.32	42,184.32	42,184.32	-	-	-

SUBSIDIO ESTATAL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,232,353.00	2,863,063.22	4,220,643.13	2,880,393.11	1,340,250.02	8,589,189.66	8,515,256.63	7,175,006.61		1,340,250.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	804,918.00	84,061.54	110,661.50	105,430.07	5,231.43	237,176.38	110,661.50	105,430.07		5,231.43
3000	SERVICIOS GENERALES	7,766,477.00	1,061,754.59	275,887.00	275,887.00	-	2,020,209.56	275,887.00	275,887.00		-
4000	INV FINAN PROV'ECON AYUDAS	200,000.00	5,000.00	-	-	-	59,452.00	-	-		-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-		-
SUMA		49,003,748.00	4,013,879.35	4,607,191.63	3,261,710.18	1,345,481.45	10,906,027.60	8,901,805.13	7,556,323.68	-	1,345,481.45
SUMAS TOTALES FONDEOS ESTATALES		49,003,748.00	4,013,879.35	4,607,191.63	3,261,710.18	1,345,481.45	10,906,027.60	8,901,805.13	7,556,323.68	-	1,345,481.45
INGRESOS PROPIOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,785,116.00	159,407.33	4,721.63	260,044.60	255,322.97	549,534.78	609,474.13	343,607.70		265,866.43
3000	SERVICIOS GENERALES	10,486,672.00	731,093.19	27,745.19	1,927,693.98	1,899,948.79	2,858,837.69	3,581,382.77	3,387,968.82		213,413.95
4000	INV FINAN PROV'ECON AYUDAS	326,464.00	50,000.00	863.50	45,981.26	45,117.76	100,000.00	110,211.19	61,981.26		48,229.93
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,083,810.00	147,000.00	2,866.68	138,925.00	136,058.32	650,810.00	371,284.41	145,466.07		225,818.34
SUMA		13,685,062.00	1,087,500.52	36,197.00	2,372,644.84	2,336,447.84	4,159,182.47	4,672,352.50	3,919,023.85	-	753,328.65
MAESTRIAS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4000	INV FINAN PROV'ECON AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-		-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-		-
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		-	-	-	-	-	-	-	-		-
OTROS INGRESOS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4000	INV FINAN PROV'ECON AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-		-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-		-
SUMAS TOTALES		111,692,558.00	9,440,680.12	9,722,671.86	12,653,401.40	1,737,335.24	5,905,834.13	7,143,009.55	4,059,358.55	-	3,083,651.00
SUMAS TOTALES		111,692,558.00	9,440,680.12	9,722,671.86	12,653,401.40	1,737,335.24	5,905,834.13	7,143,009.55	4,059,358.55	-	3,083,651.00

Nota 1: La utilidad o perdida contempla la adquisicion de Activo Fijo en los periodos.

Activo generico	145,466.07
Activo especifico	1,444,607.62
	1,590,073.69

L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
RECTOR

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DE 2012

		MARZO DEL PERIODO		ACUMULADO	
		PRESUPUESTADO	VARIACION	PRESUPUESTADO	VARIACION
		MINISTRADO		MINISTRADO	
		SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	
CAPITULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL				
1000	40,650,851.00	2,668,028.64	1	10,597,837.00	4
2000	667,204.00	64,198.36	0	253,082.18	2
3000	7,485,693.00	545,660.54	22,889	2,034,191.58	22,890
4000	200,000.00	-	-	159,780.40	1
5000	-	-	-	-	-
SUMAS	49,003,748.00	3,277,887.54	22,888	13,044,887.53	22,888
		SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO		SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	
CAPITULOS					
1000	40,232,353.00	2,863,063.22	1,357,579.91	8,515,256.63	73,933.03
2000	804,918.00	84,061.54	26,599.96	110,661.50	126,514.88
3000	7,766,477.00	1,061,754.59	785,867.59	2,020,209.56	1,744,322.56
4000	200,000.00	5,000.00	5,000.00	59,452.00	59,452.00
5000	-	-	-	-	-
SUMAS	49,003,748.00	4,013,879.35	593,312.28	10,906,027.60	2,004,222.47
		INGRESOS PROPIOS		INGRESOS PROPIOS	
CAPITULOS					
1000	-	-	154,685.70	-	59,939.35
2000	1,785,116.00	159,407.33	4,721.63	609,474.13	722,545.08
3000	10,489,672.00	731,093.19	27,745.19	3,581,382.77	10,211.19
4000	326,464.00	50,000.00	863.50	110,211.19	279,525.59
5000	1,083,810.00	147,000.00	2,866.68	371,284.41	-
SUMAS	13,685,062.00	1,087,500.52	1,051,303.52	4,672,352.50	513,170.03
Totales	111,692,558.00	8,379,267.41	480,878.78	26,596,157.63	1,513,939.97


 Mtro. Arturo Escarp Manzur
 DIRECTOR


 L.C. Ana Isabel Enriquez Garcia
 CEDULA PROFESIONAL 4862670