



UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2012

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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 30 de Abril 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	35,763,681.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,696,560.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,998,333.45		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>14,696,560.32</u>
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>37,762,014.69</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>14,696,560.32</u>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<u>14,696,560.32</u>
BIENES INMUEBLES	201,373,467.00	 	
BIENES MUEBLES	59,150,361.31	<i>CAPITAL</i>	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	
ACTIVOS DIFERIDOS	200,550.00	<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>260,724,378.31</u>	APORTACIONES	254,329,399.92
 		<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<u>254,329,399.92</u>
 		<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
<i>Total ACTIVO</i>	<u>298,486,393.00</u>	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 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	<u>261,645,788.13</u>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	22,144,044.55
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>283,789,832.68</u>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>298,486,393.00</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>298,486,393.00</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 30 de Abril de 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,852.00	0.12	4,680,204.50	7.42
Total INGRESOS DE GESTIÓN	7,852.00	0.12	4,680,204.50	7.42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	6,310,323.49	93.51	30,560,117.27	48.48
Total PARTICIPACIONES	6,310,323.49	93.51	30,560,117.27	48.48
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	90,417.35	1.34	337,774.21	0.54
OTROS INGRESOS	339,661.92	5.03	27,457,996.82	43.56
Total OTROS INGRESOS	430,079.27	6.37	27,795,771.03	44.10
Total INGRESOS	6,748,254.76	100.00	63,036,092.80	100.00
<i>Total Ingresos</i>	6,748,254.76	100.00	63,036,092.80	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5,971,227.26	88.49	22,808,601.37	36.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	233,789.43	3.46	999,144.98	1.59
SERVICIOS GENERALES	2,348,875.53	34.81	9,504,677.32	15.08
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,553,892.22	126.76	33,312,423.67	52.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES	99,265.51	1.47	501,849.43	0.80
Total TRANSFERENCIAS	99,265.51	1.47	501,849.43	0.80
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	290,238.44	4.30	7,077,775.15	11.23
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	290,238.44	4.30	7,077,775.15	11.23
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,943,396.17	132.53	40,892,048.25	64.87
<i>Total Egresos</i>	8,943,396.17	132.53	40,892,048.25	64.87
Utilidad (o Pérdida)	(2,195,141.41)	-32.53	22,144,044.55	35.13

L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
 CEDULA PROFESIONAL 4862670

MTRO. ARTURO ESCAIP MANZUR
 RECTOR

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2012

ENTRADAS DE EFECTIVO

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	16,277,000
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
SUBSIDIO ESTATAL	11,633,080
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	4,489,503
PRODUCTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INGRESOS ESPECIFICOS	2,650,037
OTROS INGRESOS	27,795,771
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO	62,845,391

SALIDAS DE EFECTIVO

INVERSIONES DE ACTIVO FIJO	1,643,556
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	12,282,746
CONSOLIDACION FEDERAL	-
MATRICULA FEDERAL	-
PADES	37,045
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	15,500,483
CONSOLIDACION ESTATAL	-
MATRICULA ESTATAL	-
INGRESOS PROPIOS	3,785,332
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PROYECTO CUENTA CUARTOS	939,600.00
ESPECIFICOS	1,269,067
OTROS GASTOS	7,077,775
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO	42,535,605

EFFECTO NETO DE CAPITAL DE TRABAJO 13,885,212

TOTAL DE EFECTIVO GENERADO **-6,424,574**

EFECTIVO

AL INICIO	42,188,255
AL FINAL	35,763,681


 L.C. ANA ISABEL ENRÍQUEZ GARCÍA
 CEDULA PROFESIONAL 4862670


 MTRO. ARTURO ESCARP MANZUR
 RECTOR



UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE MODIFICACIONES DEL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2012

254,329,399.92

7,316,388.21

261,645,788.13


 L.C. ANA ISABEL ENRIQUEZ GARCIA
 CEDULA PROFESIONAL 4862670


 MTR. ARTURO ESCAIP MANZUR
 RECTOR