Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2021

MODIFICACIONES CUENTAS POR COBRAR SEFIPLAN

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

INDICE:

ESTADOS FINANCIEROS:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO.
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALITICO DEL PASIVO.
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.
- ESTADO ANALITICO DE LOS EGRESOS EN:
  - CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
  - CLASIFICACION ECONOMICA.
  - CLASIFICACION FUNCIONAL.
  - CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.
- INFORMACION PROGRAMATICA:
  - GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.
- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.
- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES.

- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
    - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
    - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES ESTATALES.
    - RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
    - CONTABLES
    - PRESUPUESTALES
- BALANZA DE COMPROBACION.

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021

ACTIVO	2021	2020
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,477,971.12	44,409,912.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,573,685.92	27,187,872.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***18,051,657.04***	***71,597,785.14***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	409,999,303.83	386,246,877.83
Bienes Muebles	100,881,473.24	95,519,688.34
Activos Intangibles	734,239.68	734,239.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 240,697,956.19	- 217,261,257.34
Activos Diferidos	60,104.00	60,104.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***270,977,164.56***	***265,299,652.51***
Total del Activo	***289,028,821.60***	***336,897,437.65***

PASIVO	2021	2020
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,386,676.65	35,778,330.12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***12,386,676.65***	***35,778,330.12***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	***-***	***-***
Total del Pasivo	***12,386,676.65***	***35,778,330.12***
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	328,115,811.25	328,115,811.25
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	126,424,145.73	102,671,719.73
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 20,076,903.30	- 8,322,465.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 84,211,110.83	- 47,736,160.39
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 73,609,797.90	- 73,609,797.90
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	***276,642,144.95***	***301,119,107.53***
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	***289,028,821.60***	***336,897,437.65***

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	20,402,174.15	18,475,968.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	388,350.00	1,493,133.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	132,287,809.41	129,995,912.42
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	13,929.28	43,678.41
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,911,773.65	8,696,739.62
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***155,004,036.49***	***158,705,433.11***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	101,555,982.41	97,713,064.00
Materiales y Suministros	7,930,882.37	6,056,440.70
Servicios Generales	37,458,979.84	36,701,135.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,241,347.55	1,216,160.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	*23,436,698.85*	*21,774,049.62*
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	3,457,048.77	3,567,048.68
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***175,080,939.79***	***167,027,898.27***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 20,076,903.30**	**- 8,322,465.16**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**430,787,530.98**	**-**	**-**	**-**	**430,787,530.98**
Aportaciones	328,115,811.25	-	-	-	328,115,811.25
Donaciones de Capital	-	-	-	-	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	102,671,719.73			-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	**-**	**- 121,345,958.29**	**- 8,322,465.16**	**-**	**- 129,668,423.45**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-		- 8,322,465.16	-	- 8,322,465.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 47,736,160.39		-	- 47,736,160.39
Revalúos	-	-	-	-	
Reservas	-	-	-	-	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 73,609,797.90	-	-	- 73,609,797.90
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	**-**	**-**	**-**	**-**	
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**430,787,530.98**	**- 121,345,958.29**	**- 8,322,465.16**	**-**	**301,119,107.53**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**-**	**-**	**23,752,426.00**	**-**	**23,752,426.00**
Aportaciones		-	-	-	-
Donaciones de Capital		-	-	-	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-	23,752,426.00	-	23,752,426.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	**-**	**-**	**- 48,229,388.58**	**-**	**- 48,229,388.58**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	- 20,076,903.30	-	- 20,076,903.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	- 28,152,485.28	-	- 28,152,485.28
Revalúos	-	-	-	-	
Reservas	-	-	-	-	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-			-	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	**430,787,530.98**	**- 121,345,958.29**	**- 32,799,427.74**	**-**	**276,642,144.95**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**336,897,437.65**	**364,651,812.92**	**412,520,428.97**	**289,028,821.60**	**- 47,868,616.05**
Activo Circulante	**71,597,785.14**	**335,512,602.02**	**389,058,730.12**	**18,051,657.04**	**- 53,546,128.10**
Efectivo y Equivalentes	44,409,912.96	334,200,138.90	364,132,080.74	14,477,971.12	- 29,931,941.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,187,872.18	1,312,463.12	24,926,649.38	3,573,685.92	- 23,614,186.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	**265,299,652.51**	**29,139,210.90**	**23,461,698.85**	**270,977,164.56**	**5,677,512.05**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	386,246,877.83	23,752,426.00	-	409,999,303.83	23,752,426.00
Bienes Muebles	95,519,688.34	5,386,784.90	25,000.00	100,881,473.24	5,361,784.90
Activos Intangibles	734,239.68	-	-	734,239.68	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 217,261,257.34	-	23,436,698.85	- 240,697,956.19	- 23,436,698.85
Activos Diferidos	60,104.00	-	-	60,104.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe

Estado Analítico del Pasivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	**35,778,330.12**	**95,704,922.58**	**72,313,269.11**	**12,386,676.65**	**- 23,391,653.47**
Pasivo Circulante	**35,778,330.12**	**95,704,922.58**	**72,313,269.11**	**12,386,676.65**	**- 23,391,653.47**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,778,330.12	95,704,922.58	72,313,269.11	12,386,676.65	- 23,391,653.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-		-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Pasivo No Circulante	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal Lago Plazo			-	-
Otros Pasivos			35,778,330.12	12,386,676.65
Total Deuda y Otros Pasivos			**35,778,330.12**	**12,386,676.65**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	-	**53,546,128.10**
Efectivo y Equivalentes		29,931,941.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,614,186.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	***29,114,210.90***	***23,436,698.85***
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,752,426.00	
Bienes Muebles	5,361,784.90	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		23,436,698.85
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	***23,391,653.47***	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,391,653.47	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	***23,752,426.00***
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		23,752,426.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	***48,229,388.58***	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,754,438.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores	36,474,950.44	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**154,981,688.19**	**147,151,945.02**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,402,174.15	18,475,968.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	388,350.00	1,493,133.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	132,287,809.41	125,890,934.00
Otros Orígenes de Operación	1,903,354.63	1,291,908.36
Aplicación	**151,644,240.94**	**145,253,848.65**
Servicios Personales	101,555,982.41	97,713,064.00
Materiales y Suministros	7,930,882.37	6,056,440.70
Servicios Generales	37,458,979.84	36,701,135.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,241,347.55	1,216,160.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,457,048.77	3,567,048.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***3,337,447.25***	***1,898,096.37***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**5,361,784.90**	**5,626,342.41**
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**5,361,784.90**	**5,626,342.41**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,361,784.90	5,626,342.41
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- ***5,361,784.90***	- ***5,626,342.41***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- **38,631,173.99**	- **33,869,587.60**
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**38,631,173.99**	**33,869,587.60**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,631,173.99	33,869,587.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- ***38,631,173.99***	***33,869,587.60***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- ***29,931,941.84***	***30,141,341.56***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**44,409,912.96**	**14,268,571.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**14,477,971.12**	**44,409,912.96**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos						-
Productos	-	13,929.28	13,929.28	13,929.28	13,929.28	13,929.28
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	21,733,261.00	- 1,331,086.85	20,402,174.15	20,402,174.15	20,402,174.15	- 1,331,086.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	388,350.00	388,350.00	388,350.00	388,350.00	388,350.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,890,934.00	8,308,649.06	134,199,583.06	134,199,583.06	134,199,583.06	8,308,649.06
Convenios						-
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
Total	**147,624,195.00**	**7,379,841.49**	**155,004,036.49**	**155,004,036.49**	**155,004,036.49**	
				Ingresos excedentes		**7,379,841.49**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**147,624,195.00**	**7,379,841.49**	**155,004,036.49**	**155,004,036.49**	**155,004,036.49**	**7,379,841.49**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos	-	13,929.28	13,929.28	13,929.28	13,929.28	13,929.28
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	21,733,261.00	- 1,331,086.85	20,402,174.15	20,402,174.15	20,402,174.15	- 1,331,086.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,890,934.00	8,696,999.06	134,587,933.06	134,587,933.06	134,587,933.06	8,696,999.06
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-		-	-	-	-
Total	**147,624,195.00**	**7,379,841.49**	**155,004,036.49**	**155,004,036.49**	**155,004,036.49**	
				Ingresos excedentes		**7,379,841.49**

Notas: 1.- El presente estado analítico refleja los ingresos correspondientes al presupuesto basado en resultados (PBR) autorizado del ejercicio 2021. Así como los ingresos provenientes de recursos extraordinarios de proyectos y convenios recibidos en el ejercicio 2021.

2.- En alcance al oficio UCA/REC/010/2021, se emitió el oficio UCA/REC/150/2021 de fecha 30 de marzo 2021 enviando la formatearia para la aplicación en el sistema SIPPRES de la ampliación presupuestal por la cantidad de $ 3,867,270.00 con respecto a los montos asignados en el anexo de ejecución del convenio financiero 2021, el cual fue autorizada en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/090421-001/IV/2021 de fecha 09 de abril 2021.

3.- Se solicitó una ampliación presupuestal mediante oficio UCA/REC/278/2021 para regularizar en su totalidad la nómina de la universidad del Caribe en lo correspondientes a la determinación de las cuotas obrero patronales del IMSS, RCV e INFONAVIT, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPPA/080721-002/IV/2021 de fecha 08 de julio 2021 por un monto de $ 1,909,283.41.

4.- Se recibió por parte de la SEFIPLAN mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/031121-005/XI/2021, autorización para el uso del Recurso Público Federal Extraordinario no Regularizable 2021 por la cantidad de $ 620,322.00 con la finalidad de habilitar aulas académicas para el regreso a clases hibridas.

5.- Se solicitó mediante oficio UCA/REC/436/2021, de fecha 25 de noviembre de 2021 para aplicar una reducción por la cantidad de $ 3,107,869.35 del presupuesto de ingresos propios, debido a que tuvo una reducción en la captación acumulada de enero a noviembre con respecto al monto programado.

6.- Se solicitó mediante oficio UCA/REC/451/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 una ampliación presupuestal por la cantidad de $ 388,350.00 para realizar acciones relativas al Programa de Apoyo a la Cultura, Festival Danxica, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/241221-003/XII/2021 de fecha 24 de diciembre de 2021.

7.- Se solicitó mediante oficio UCA/REC/454/2021 autorización para aplicar una adecuación de partidas en el capitulo 1000, y una ampliación de $ 1,776,782.50 del presupuesto de ingresos propios, para efecto de la autorización de un periodo extraordinario del trámite de titulación electrónica con el objeto de incrementar la tasa de titulación de los egresados.

10.- Para mayor detalle ver las notas de los Estados Presupuestales al 31 de diciembre 2021, de los movimientos presupuestales solicitados ante la SEFIPLAN.

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	75,030,551.00	- 7,632,549.45	67,398,001.55	67,398,001.55	64,794,813.91	-
Secretaría Académica	26,084,943.00	- 3,604,062.64	22,480,880.36	22,480,880.36	21,656,808.63	-
Coordinación Administrativa	40,857,354.00	20,088,260.10	60,945,614.10	60,945,614.10	56,364,206.06	-
Secretaría de Planeación	5,651,347.00	530,182.83	6,181,529.83	6,181,529.83	5,376,076.41	-
Total del Gasto	**147,624,195.00**	**9,381,830.84**	**157,006,025.84**	**157,006,025.84**	**148,191,905.01**	**-**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	145,925,205.00	5,719,035.94	151,644,240.94	151,644,240.94	142,830,120.11	-
Gasto de Capital	1,698,990.00	3,662,794.90	5,361,784.90	5,361,784.90	5,361,784.90	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**147,624,195.00**	**9,381,830.84**	**157,006,025.84**	**157,006,025.84**	**148,191,905.01**	**-**

MTRA. ZOILA MARÍA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	**147,624,195.00**	**9,381,830.84**	**157,006,025.84**	**157,006,025.84**	**148,191,905.01**	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	147,624,195.00	9,381,830.84	157,006,025.84	157,006,025.84	148,191,905.01	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agrapecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**147,624,195.00**	**9,381,830.84**	**157,006,025.84**	**157,006,025.84**	**148,191,905.01**	-

Notas:

1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los Estados Financieros aparece como activo fijo.

2.- El presente estado analítico del egreso refleja las erogaciones realizadas con el presupuesto autorizado del ejercicio 2021, capítulo 1000 por $ 101,555,982.41, capítulo 2000 por $ 7,930,882.37, capítulo 3000 por $ 37,458,979.84, capítulo 4000 por $ 1,241,347.55, y capítulo 5000 por $ 3,882,469.39.

3.- Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 $ 88,499.44, capítulo 3000 $ 672,997.15, capítulo 4000 por $ 191,844.00. y capítulo 5000 por $ 471,581.96.

4.- Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por $ 72,331.82, del capítulo 3000 por $ 1,374,789.98 del capítulo 4000 por $ 71,422.00. y el capítulo 5000 por $ 199,587.08.

5.- Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por $ 81,537.96, del capítulo 3000 por $ 37,820.25, del capítulo 4000 por la cantidad de $ 476,118.00, y del capítulo 5000 por $ 187,824.47. APOYO FEDERAL EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2021, erogaciones del capítulo 5000 por $ 620,322.00. PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA 2021, erogaciones del capítulo 3000 por $ 388,350.00

6.- De igual manera de realizo el reintegro del remanente del recuso federal PROFEXCE 2020 del capítulo 3000 por la cantidad de $ 1,338.17.

7.- Para mayor detalle ver las notas de los Estados Presupuestales al 31 de diciembre 2021, de los movimientos presupuestales solicitados ante la SEFIPLAN.

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**78,205,619.00**	**23,350,363.41**	**101,555,982.41**	**101,555,982.41**	**96,174,993.48**	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,849,364.00	2,835,587.24	34,684,951.24	34,684,951.24	34,684,951.24	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,251,320.00	1,448,710.36	14,700,030.36	14,700,030.36	14,588,180.04	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,290,616.00	16,171,091.44	36,461,707.44	36,461,707.44	32,611,546.47	-
Seguridad Social	6,538,447.00	2,344,478.29	8,882,925.29	8,882,925.29	7,463,947.65	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,275,872.00	550,496.08	6,826,368.08	6,826,368.08	6,826,368.08	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**7,423,570.00**	**749,681.59**	**8,173,251.59**	**8,173,251.59**	**7,932,567.05**	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,014,173.00	- 946,110.13	2,068,062.87	2,068,062.87	1,945,541.82	-
Alimentos y Utensilios	1,167,292.00	- 791,817.75	375,474.25	375,474.25	370,975.25	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,718.00	- 38,729.40	11,988.60	11,988.60	11,988.60	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	559,582.00	1,109,414.33	1,668,996.33	1,668,996.33	1,655,435.65	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	213,639.00	185,991.84	399,630.84	399,630.84	399,630.84	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	713,868.00	- 44,002.89	669,865.11	669,865.11	669,865.11	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	677,330.00	- 133,217.25	544,112.75	544,112.75	481,475.07	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,026,968.00	1,408,152.84	2,435,120.84	2,435,120.84	2,397,654.71	-
Servicios Generales	**58,570,396.00**	**- 18,636,120.61**	**39,934,275.39**	**39,934,275.39**	**36,741,828.03**	-
Servicios Básicos	3,110,500.00	- 320,534.45	2,789,965.55	2,789,965.55	2,741,474.52	-
Servicios de Arrendamiento	3,310,249.00	- 469,728.94	2,840,520.06	2,840,520.06	2,840,520.06	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	39,416,155.00	- 18,080,101.80	21,336,053.20	21,336,053.20	20,044,933.21	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,759,763.00	- 8,960.02	1,750,802.98	1,750,802.98	1,750,802.98	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,934,018.00	2,629,154.60	8,563,172.60	8,563,172.60	7,118,218.26	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	214,150.00	26,827.60	240,977.60	240,977.60	240,977.60	-
Servicios de Traslado y Viáticos	1,649,836.00	- 1,321,097.38	328,738.62	328,738.62	328,738.62	-
Servicios Oficiales	55,800.00	215,952.88	271,752.88	271,752.88	271,752.88	-
Otros Servicios Generales	3,119,925.00	- 1,307,633.10	1,812,291.90	1,812,291.90	1,404,409.90	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,725,620.00**	**255,111.55**	**1,980,731.55**	**1,980,731.55**	**1,980,731.55**	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,725,620.00	255,111.55	1,980,731.55	1,980,731.55	1,980,731.55	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,698,990.00**	**3,662,794.90**	**5,361,784.90**	**5,361,784.90**	**5,361,784.90**	-
Mobiliario y Equipo de Administración	1,084,285.00	1,908,745.97	2,993,030.97	2,993,030.97	2,993,030.97	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	180,281.00	1,162,373.37	1,342,654.37	1,342,654.37	1,342,654.37	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	20,996.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	434,424.00	570,679.56	1,005,103.56	1,005,103.56	1,005,103.56	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**147,624,195.00**	**9,381,830.84**	**157,006,025.84**	**157,006,025.84**	**148,191,905.01**	**-**

Notas:

1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los Estados Financieros aparece como activo fijo.

2.- El presente estado analítico del egreso refleja las erogaciones realizadas con el presupuesto autorizado del ejercicio 2021, capítulo 1000 por $ 101,555,982.41, capítulo 2000 por $ 7,930,882.37, capítulo 3000 por $ 37,458,979.84, capítulo 4000 por $ 1,241,347.55, y capítulo 5000 por $ 3,882,469.39.

3.- Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 $ 88,499.44, capítulo 3000 $ 672,997.15, capítulo 4000 por $ 191,844.00. y capítulo 5000 por $ 471,581.96.

4.- Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por $ 72,331.82, del capítulo 3000 por $ 1,374,789.98 del capítulo 4000 por $ 71,422.00. y el capítulo 5000 por $ 199,587.08.

5.- Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por $ 81,537.96, del capítulo 3000 por $ 37,820.25, del capítulo 4000 por la cantidad de $ 476,118.00, y del capítulo 5000 por $ 187,824.47. APOYO FEDERAL EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2021, erogaciones del capítulo 5000 por $ 620,322.00. PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA 2021, erogaciones del capítulo 3000 por $ 388,350.00

6.- De igual manera de realizo el reintegro del remanente del recuso federal PROFEXCE 2020 del capítulo 3000 por la cantidad de $ 1,338.17.

7.- Para mayor detalle ver las notas de los Estados Presupuestales al 31 de diciembre 2021, de los movimientos presupuestales solicitados ante la SEFIPLAN.

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Capitulo	1000	**Servicios Personales**	**78,205,619.00**	**23,350,363.41**	**101,555,982.41**	**101,555,982.41**	**96,174,993.48**	-
Concepto	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,849,364.00	2,835,587.24	34,684,951.24	34,684,951.24	34,684,951.24	-
Generica	1110	Dietas	-	-	-	-	-	-
Generica	1120	Haberes	-	-	-	-	-	-
Generica	1130	Sueldos Base al Personal Permanente	31,849,364.00	2,835,587.24	34,684,951.24	34,684,951.24	34,684,951.24	-
Generica	1140	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	-	-	-	-	-	-
Concepto	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,251,320.00	1,448,710.36	14,700,030.36	14,700,030.36	14,588,180.04	-
Generica	1210	Honorarios Asimilables a Salarios	13,251,320.00	1,448,710.36	14,700,030.36	14,700,030.36	14,588,180.04	-
Generica	1220	Sueldos Base al Personal Eventual	-	-	-	-	-	-
Generica	1230	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	-	-	-	-	-	-
Generica	1240	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones	-	-	-	-	-	-
Concepto	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,290,616.00	16,171,091.44	36,461,707.44	36,461,707.44	32,611,546.47	-
Generica	1310	Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	-	187,044.00	187,044.00	187,044.00	187,044.00	-
Generica	1320	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	2,022,402.00	9,839,020.44	11,861,422.44	11,861,422.44	8,011,261.47	-
Generica	1330	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-
Generica	1340	Compensaciones	18,268,214.00	6,145,027.00	24,413,241.00	24,413,241.00	24,413,241.00	-
Generica	1350	Sobrehaberes	-	-	-	-	-	-
Generica	1360	Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técni	-	-	-	-	-	-
Generica	1370	Honorarios Especiales	-	-	-	-	-	-
Generica	1380	Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custod	-	-	-	-	-	-
Concepto	1400	Seguridad Social	6,538,447.00	2,344,478.29	8,882,925.29	8,882,925.29	7,463,947.65	-
Generica	1410	Aportaciones de Seguridad Social	3,067,189.00	1,241,150.32	4,308,339.32	4,308,339.32	3,864,624.20	-
Generica	1420	Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,707,403.00	686,834.67	2,394,237.67	2,394,237.67	1,881,514.51	-
Generica	1430	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,763,855.00	416,493.30	2,180,348.30	2,180,348.30	1,717,808.94	-
Generica	1440	Aportaciones para Seguros	-	-	-	-	-	-
Concepto	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,275,872.00	550,496.08	6,826,368.08	6,826,368.08	6,826,368.08	-
Generica	1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,179,072.00	105,123.24	1,284,195.24	1,284,195.24	1,284,195.24	-
Generica	1520	Indemnizaciones	-	94,426.27	94,426.27	94,426.27	94,426.27	-
Generica	1530	Prestaciones y Haberes de Retiro	-	-	-	-	-	-
Generica	1540	Prestaciones Contractuales	5,096,800.00	350,946.57	5,447,746.57	5,447,746.57	5,447,746.57	-
Generica	1550	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Generica	1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Concepto	1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
Generica	1610	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Concepto	1700	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Generica	1710	Estimulos	-	-	-	-	-	-
Generica	1720	Recompensas	-	-	-	-	-	-
Capitulo	2000	**Materiales y Suministros**	**7,423,570.00**	**749,681.59**	**8,173,251.59**	**8,173,251.59**	**7,932,567.05**	-
Concepto	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos O	3,014,173.00	- 946,110.13	2,068,062.87	2,068,062.87	1,945,541.82	-
Generica	2110	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	924,531.00	- 607,658.64	316,872.36	316,872.36	316,872.36	-
Generica	2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	27,200.00	33,580.25	60,780.25	60,780.25	60,780.25	-
Generica	2130	Material Estadístico y Geográfico	-	-	-	-	-	-
Generica	2140	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y	512,737.00	77,257.00	589,994.00	589,994.00	467,472.95	-
Generica	2150	Material Impreso e Información Digital	384,088.00	- 34,088.16	349,999.84	349,999.84	349,999.84	-
Generica	2160	Material de Limpieza	842,606.00	- 214,022.64	628,583.36	628,583.36	628,583.36	-
Generica	2170	Materiales y Útiles de Enseñanza	323,011.00	- 201,177.94	121,833.06	121,833.06	121,833.06	-
Generica	2180	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	-	-	-	-	-
Concepto	2200	Alimentos y Utensilios	1,167,292.00	- 791,817.75	375,474.25	375,474.25	370,975.25	-
Generica	2210	Productos Alimenticios para Personas	778,540.00	- 566,177.31	212,362.69	212,362.69	212,362.69	-
Generica	2220	Productos Alimenticios para Animales	-	-	-	-	-	-
Generica	2230	Utensilios para el Servicio de Alimentación	388,752.00	- 225,640.44	163,111.56	163,111.56	158,612.56	-
Concepto	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,718.00	- 38,729.40	11,988.60	11,988.60	11,988.60	-
Generica	2310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Ma	20,001.00	- **20,001.00**	-	-	-	-
Generica	2320	Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Generica	2330	Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Generica	2340	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos	-	-	-	-	-	-
Generica	2350	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como M	-	-	-	-	-	-
Generica	2360	Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos com	-	-	-	-	-	-
Generica	2370	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Generica	2380	Mercancías adquiridas para su Comercialización	-	-	-	-	-	-
Generica	2390	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	30,717.00	- 18,728.40	11,988.60	11,988.60	11,988.60	-
Concepto	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	559,582.00	1,109,414.33	1,668,996.33	1,668,996.33	1,655,435.65	-
Generica	2410	Productos Minerales No Metálicos	11,000.00	37,635.65	48,635.65	48,635.65	48,635.65	-
Generica	2420	Cemento y Productos de Concreto	13,500.00	6,438.08	19,938.08	19,938.08	19,938.08	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	2430	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	15,898.54	15,898.54	15,898.54	15,898.54	-
Generica	2440	Madera y Productos de Madera	11,900.00	- 1,972.24	9,927.76	9,927.76	9,927.76	-
Generica	2450	Vidrio y Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
Generica	2460	Material Eléctrico y Electrónico	169,156.00	746,671.31	915,827.31	915,827.31	909,393.53	-
Generica	2470	Artículos Metálicos para la Construcción	67,690.00	- 31,756.37	35,933.63	35,933.63	35,933.63	-
Generica	2480	Materiales Complementarios	168,669.00	1,799.36	170,468.36	170,468.36	170,468.36	-
Generica	2490	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	117,667.00	334,700.00	452,367.00	452,367.00	445,240.10	-
Concepto	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	213,639.00	185,991.84	399,630.84	399,630.84	399,630.84	-
Generica	2510	Productos Químicos Básicos	17,300.00	112,877.56	130,177.56	130,177.56	130,177.56	-
Generica	2520	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	-	-	-	-	-
Generica	2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos	60,000.00	- 51,890.22	8,109.78	8,109.78	8,109.78	-
Generica	2540	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	103,479.00	- 12,816.11	90,662.89	90,662.89	90,662.89	-
Generica	2550	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	31,810.00	111,629.17	143,439.17	143,439.17	143,439.17	-
Generica	2560	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	1,050.00	24,827.28	25,877.28	25,877.28	25,877.28	-
Generica	2590	Otros Productos Químicos	-	1,364.16	1,364.16	1,364.16	1,364.16	-
Concepto	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	713,868.00	- 44,002.89	669,865.11	669,865.11	669,865.11	-
Generica	2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	713,868.00	- 44,002.89	669,865.11	669,865.11	669,865.11	-
Generica	2620	Carbón y sus Derivados	-	-	-	-	-	-
Concepto	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	677,330.00	- 133,217.25	544,112.75	544,112.75	481,475.07	-
Generica	2710	Vestuario y Uniformes	367,500.00	- 18,534.18	348,965.82	348,965.82	286,328.14	-
Generica	2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal	173,240.00	- 41,820.69	131,419.31	131,419.31	131,419.31	-
Generica	2730	Artículos Deportivos	116,000.00	- 78,854.38	37,145.62	37,145.62	37,145.62	-
Generica	2740	Productos Textiles	17,590.00	- 17,340.00	250.00	250.00	250.00	-
Generica	2750	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	3,000.00	23,332.00	26,332.00	26,332.00	26,332.00	-
Concepto	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	2810	Sustancias y Materiales Explosivos	-	-	-	-	-	-
Generica	2820	Materiales de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	2830	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	-	-	-	-	-	-
Concepto	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,026,968.00	1,408,152.84	2,435,120.84	2,435,120.84	2,397,654.71	-
Generica	2910	Herramientas Menores	100,400.00	42,504.32	142,904.32	142,904.32	142,904.32	-
Generica	2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,651.00	23,801.13	44,452.13	44,452.13	44,452.13	-
Generica	2930	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administra	42,000.00	133,002.82	175,002.82	175,002.82	175,002.82	-
Generica	2940	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	240,993.00	1,069,355.11	1,310,348.11	1,310,348.11	1,275,851.58	-
Generica	2950	Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laborat	-	67,265.04	67,265.04	67,265.04	67,265.04	-
Generica	2960	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Generica	2970	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	2980	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	619,484.00	- 168,516.86	450,967.14	450,967.14	450,967.14	-
Generica	2990	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	3,440.00	240,741.28	244,181.28	244,181.28	241,211.68	-
Capitulo	3000	**Servicios Generales**	**58,570,396.00**	**- 18,636,120.61**	**39,934,275.39**	**39,934,275.39**	**36,741,828.03**	**-**
Concepto	3100	Servicios Básicos	3,110,500.00	- 320,534.45	2,789,965.55	2,789,965.55	2,741,474.52	-
Generica	3110	Energía Eléctrica	-	50,456.00	50,456.00	50,456.00	50,456.00	-
Generica	3120	Gas	80,000.00	- 20,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
Generica	3130	Agua	539,843.00	- 305,009.47	234,833.53	234,833.53	234,833.53	-
Generica	3140	Telefonía Tradicional	596,068.00	- 14,175.67	581,892.33	581,892.33	533,401.30	-
Generica	3150	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-
Generica	3160	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	13,928.00	4,671.70	18,599.70	18,599.70	18,599.70	-
Generica	3170	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	1,821,861.00	- 38,093.57	1,783,767.43	1,783,767.43	1,783,767.43	-
Generica	3180	Servicios Postales y Telegráficos	58,800.00	1,616.56	60,416.56	60,416.56	60,416.56	-
Generica	3190	Servicios Integrales y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
Concepto	3200	Servicios de Arrendamiento	3,310,249.00	- 469,728.94	2,840,520.06	2,840,520.06	2,840,520.06	-
Generica	3210	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-
Generica	3220	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-	-	-
Generica	3230	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y	394,049.00	- 156,620.53	237,428.47	237,428.47	237,428.47	-
Generica	3240	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000.00	- 5,766.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	-
Generica	3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	134,764.00	- 103,907.54	30,856.46	30,856.46	30,856.46	-
Generica	3260	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Generica	3270	Arrendamiento de Activos Intangibles	2,667,636.00	- 99,634.87	2,568,001.13	2,568,001.13	2,568,001.13	-
Generica	3280	Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-
Generica	3290	Otros Arrendamientos	103,800.00	- 103,800.00	-	-	-	-
Concepto	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	39,416,155.00	- 18,080,101.80	21,336,053.20	21,336,053.20	20,044,933.21	-
Generica	3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	868,000.00	- 133,742.25	734,257.75	734,257.75	734,257.75	-
Generica	3320	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	69,257.00	- 56,255.17	13,001.83	13,001.83	13,001.83	-
Generica	3330	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnolo	59,914.00	- 1,387.00	58,527.00	58,527.00	58,527.00	-
Generica	3340	Servicios de Capacitación	237,990.00	597,517.30	835,507.30	835,507.30	709,531.30	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	3350	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	-
Generica	3360	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	770,449.00	257,113.13	1,027,562.13	1,027,562.13	917,562.13	-
Generica	3370	Servicios de Protección y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	3380	Servicios de Vigilancia	4,102,393.00	196,136.72	4,298,529.72	4,298,529.72	4,298,529.72	-
Generica	3390	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	33,308,152.00	- 18,962,684.53	14,345,467.47	14,345,467.47	13,290,323.48	-
Concepto	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,759,763.00	- 8,960.02	1,750,802.98	1,750,802.98	1,750,802.98	-
Generica	3410	Servicios Financieros y Bancarios	165,139.00	62,516.56	227,655.56	227,655.56	227,655.56	-
Generica	3420	Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	-	-	-	-	-	-
Generica	3430	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	3440	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	-	-	-	-	-
Generica	3450	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,589,984.00	- 74,106.65	1,515,877.35	1,515,877.35	1,515,877.35	-
Generica	3460	Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
Generica	3470	Fletes y Maniobras	4,640.00	2,630.07	7,270.07	7,270.07	7,270.07	-
Generica	3480	Comisiones por Ventas	-	-	-	-	-	-
Generica	3490	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	-	-	-	-	-	-
Concepto	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservació	5,934,018.00	2,629,154.60	8,563,172.60	8,563,172.60	7,118,218.26	-
Generica	3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,083,810.00	2,207,300.84	3,291,110.84	3,291,110.84	2,529,589.11	-
Generica	3520	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Adm	251,520.00	- 223,893.44	27,626.56	27,626.56	27,626.56	-
Generica	3530	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecn	84,214.00	493,292.98	577,506.98	577,506.98	469,418.56	-
Generica	3540	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médi	-	50,692.00	50,692.00	50,692.00	50,692.00	-
Generica	3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	103,996.00	- 55,464.47	48,531.53	48,531.53	48,531.53	-
Generica	3560	Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	3570	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y	934,192.00	1,253,651.25	2,187,843.25	2,187,843.25	1,612,499.06	-
Generica	3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	3,101,928.00	- 951,746.56	2,150,181.44	2,150,181.44	2,150,181.44	-
Generica	3590	Servicios de Jardinería y Fumigación	374,358.00	- 144,678.00	229,680.00	229,680.00	229,680.00	-
Concepto	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	214,150.00	26,827.60	240,977.60	240,977.60	240,977.60	-
Generica	3610	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Progra	57,300.00	- 11,313.04	45,986.96	45,986.96	45,986.96	-
Generica	3620	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales	88,850.00	31,140.64	119,990.64	119,990.64	119,990.64	-
Generica	3630	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, exc	-	-	-	-	-	-
Generica	3640	Servicios de Revelado de Fotografías	-	-	-	-	-	-
Generica	3650	Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	-	-	-	-	-	-
Generica	3660	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través d	13,000.00	2,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
Generica	3690	Otros Servicios de Información	55,000.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
Concepto	3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,649,836.00	- 1,321,097.38	328,738.62	328,738.62	328,738.62	-
Generica	3710	Pasajes Aéreos	518,638.00	- 428,687.00	89,951.00	89,951.00	89,951.00	-
Generica	3720	Pasajes Terrestres	254,437.00	- 243,806.29	10,630.71	10,630.71	10,630.71	-
Generica	3730	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	2,000.00	- 1,690.00	310.00	310.00	310.00	-
Generica	3740	Autotransporte	-	-	-	-	-	-
Generica	3750	Viáticos en el País	874,761.00	- 676,914.09	197,846.91	197,846.91	197,846.91	-
Generica	3760	Viáticos en el Extranjero	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
Generica	3770	Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	-
Generica	3780	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Generica	3790	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	-	-	-	-	-
Concepto	3800	Servicios Oficiales	55,800.00	215,952.88	271,752.88	271,752.88	271,752.88	-
Generica	3810	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-
Generica	3820	Gastos de Orden Social y Cultural	-	214,846.32	214,846.32	214,846.32	214,846.32	-
Generica	3830	Congresos y Convenciones	55,800.00	1,106.56	56,906.56	56,906.56	56,906.56	-
Generica	3840	Exposiciones	-	-	-	-	-	-
Generica	3850	Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-
Concepto	3900	Otros Servicios Generales	3,119,925.00	- 1,307,633.10	1,812,291.90	1,812,291.90	1,404,409.90	-
Generica	3910	Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	-
Generica	3920	Impuestos y Derechos	190,595.00	- 71,594.50	119,000.50	119,000.50	109,000.50	-
Generica	3930	Impuestos y Derechos de Importación	-	-	-	-	-	-
Generica	3940	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	-	-	-	-	-	-
Generica	3950	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	248,152.10	248,152.10	248,152.10	248,152.10	-
Generica	3960	Otros Gastos por Responsabilidades	-	-	-	-	-	-
Generica	3970	Utilidades	-	-	-	-	-	-
Generica	3980	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Labora	1,266,166.00	- 95,522.00	1,170,644.00	1,170,644.00	772,762.00	-
Generica	3990	Otros Servicios Generales	1,663,164.00	- 1,388,668.70	274,495.30	274,495.30	274,495.30	-
Capitulo	4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,725,620.00**	**255,111.55**	**1,980,731.55**	**1,980,731.55**	**1,980,731.55**	**-**
Concepto	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Generica	4110	Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Generica	4120	Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Generica	4130	Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	-	-	-	-	-	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	4140	Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Generica	4150	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empre	-	-	-	-	-	-
Generica	4160	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresar	-	-	-	-	-	-
Generica	4170	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresarial	-	-	-	-	-	-
Generica	4180	Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	4190	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-	-
Concepto	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Generica	4210	Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales	-	-	-	-	-	-
Generica	4220	Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales	-	-	-	-	-	-
Generica	4230	Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Fina	-	-	-	-	-	-
Generica	4240	Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	4250	Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Concepto	4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Generica	4310	Subsidios a la Producción	-	-	-	-	-	-
Generica	4320	Subsidios a la Distribución	-	-	-	-	-	-
Generica	4330	Subsidios a la Inversión	-	-	-	-	-	-
Generica	4340	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Generica	4350	Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	-	-	-	-	-	-
Generica	4360	Subsidios a la Vivienda	-	-	-	-	-	-
Generica	4370	Subvenciones al Consumo	-	-	-	-	-	-
Generica	4380	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	4390	Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Concepto	4400	Ayudas Sociales	1,725,620.00	255,111.55	1,980,731.55	1,980,731.55	1,980,731.55	-
Generica	4410	Ayudas Sociales a Personas	141,000.00	- 96,612.45	44,387.55	44,387.55	44,387.55	-
Generica	4420	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1,584,620.00	351,724.00	1,936,344.00	1,936,344.00	1,936,344.00	-
Generica	4430	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	-
Generica	4440	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	-	-	-	-	-	-
Generica	4450	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
Generica	4460	Ayudas Sociales a Cooperativas	-	-	-	-	-	-
Generica	4470	Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	-	-	-	-	-	-
Generica	4480	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-
Concepto	4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	4510	Pensiones	-	-	-	-	-	-
Generica	4520	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	4590	Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Concepto	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Generica	4610	Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Generica	4620	Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Generica	4630	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Generica	4640	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No	-	-	-	-	-	-
Generica	4650	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Em	-	-	-	-	-	-
Generica	4660	Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
Generica	4690	Otras Transferencias a Fideicomisos	-	-	-	-	-	-
Concepto	4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Generica	4710	Transferencias por Obligación de Ley	-	-	-	-	-	-
Concepto	4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
Generica	4810	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
Generica	4820	Donativos a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Generica	4830	Donativos a Fideicomisos Privados	-	-	-	-	-	-
Generica	4840	Donativos a Fideicomisos Estatales	-	-	-	-	-	-
Generica	4850	Donativos Internacionales	-	-	-	-	-	-
Concepto	4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Generica	4910	Transferencias para Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-	-
Generica	4920	Transferencias para Organismos Internacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	4930	Transferencias para el Sector Privado Externo	-	-	-	-	-	-
Capitulo	5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,698,990.00**	**3,662,794.90**	**5,361,784.90**	**5,361,784.90**	**5,361,784.90**	**-**
Concepto	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,084,285.00	1,908,745.97	2,993,030.97	2,993,030.97	2,993,030.97	-
Generica	5110	Muebles de Oficina y Estantería	126,000.00	- 83,469.35	42,530.65	42,530.65	42,530.65	-
Generica	5120	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-	38,597.40	38,597.40	38,597.40	38,597.40	-
Generica	5130	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-
Generica	5140	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
Generica	5150	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	958,285.00	1,571,082.49	2,529,367.49	2,529,367.49	2,529,367.49	-
Generica	5190	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	382,535.43	382,535.43	382,535.43	382,535.43	-
Concepto	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	180,281.00	1,162,373.37	1,342,654.37	1,342,654.37	1,342,654.37	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	5210	Equipos y Aparatos Audiovisuales	115,150.00	226,273.01	341,423.01	341,423.01	341,423.01	-
Generica	5220	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Generica	5230	Cámaras Fotográficas y de Video	-	994,231.36	994,231.36	994,231.36	994,231.36	-
Generica	5290	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	65,131.00	- 58,131.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-
Concepto	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	20,996.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	-
Generica	5310	Equipo Médico y de Laboratorio	-	20,996.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	-
Generica	5320	Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Concepto	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Generica	5410	Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-
Generica	5420	Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-
Generica	5430	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
Generica	5440	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
Generica	5450	Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	5490	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
Concepto	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	5510	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Concepto	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	434,424.00	570,679.56	1,005,103.56	1,005,103.56	1,005,103.56	-
Generica	5610	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Generica	5620	Maquinaria y Equipo Industrial	-	532,863.62	532,863.62	532,863.62	532,863.62	-
Generica	5630	Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
Generica	5640	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industri	-	27,034.32	27,034.32	27,034.32	27,034.32	-
Generica	5650	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	18,225.61	18,225.61	18,225.61	18,225.61	-
Generica	5660	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	410,424.00	- 49,094.28	361,329.72	361,329.72	361,329.72	-
Generica	5670	Herramientas y Máquinas-Herramienta	24,000.00	24,397.90	48,397.90	48,397.90	48,397.90	-
Generica	5690	Otros Equipos	-	17,252.39	17,252.39	17,252.39	17,252.39	-
Concepto	5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Generica	5710	Bovinos	-	-	-	-	-	-
Generica	5720	Porcinos	-	-	-	-	-	-
Generica	5730	Aves	-	-	-	-	-	-
Generica	5740	Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-
Generica	5750	Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-
Generica	5760	Equinos	-	-	-	-	-	-
Generica	5770	Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-
Generica	5780	Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-
Generica	5790	Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Concepto	5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Generica	5810	Terrenos	-	-	-	-	-	-
Generica	5820	Viviendas	-	-	-	-	-	-
Generica	5830	Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-	-
Generica	5890	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Concepto	5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Generica	5910	Software	-	-	-	-	-	-
Generica	5920	Patentes	-	-	-	-	-	-
Generica	5930	Marcas	-	-	-	-	-	-
Generica	5940	Derechos	-	-	-	-	-	-
Generica	5950	Concesiones	-	-	-	-	-	-
Generica	5960	Franquicias	-	-	-	-	-	-
Generica	5970	Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-
Generica	5980	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-
Generica	5990	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Capitulo	6000	**Inversión Pública**	-	-	-	-	-	-
Concepto	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Generica	6110	Edificación Habitacional	-	-	-	-	-	-
Generica	6120	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
Generica	6130	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,	-	-	-	-	-	-
Generica	6140	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-	-
Generica	6150	Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-	-
Generica	6160	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-	-
Generica	6170	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-	-
Generica	6190	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-	-
Concepto	6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Generica	6210	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
Generica	6220	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
Generica	6230	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,	-	-	-	-	-	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	6240	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-	-
Generica	6250	Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-	-
Generica	6260	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-	-
Generica	6270	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-	-
Generica	6290	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-	-
Concepto	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Generica	6310	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluid	-	-	-	-	-	-
Generica	6320	Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anterior	-	-	-	-	-	-
Capitulo	7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	-	-	-	-	-	-
Concepto	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Generica	7110	Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector So	-	-	-	-	-	-
Generica	7120	Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el F	-	-	-	-	-	-
Concepto	7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Generica	7210	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Er	-	-	-	-	-	-
Generica	7220	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empr	-	-	-	-	-	-
Generica	7230	Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Púb	-	-	-	-	-	-
Generica	7240	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de	-	-	-	-	-	-
Generica	7250	Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales co	-	-	-	-	-	-
Generica	7260	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de	-	-	-	-	-	-
Generica	7270	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de	-	-	-	-	-	-
Generica	7280	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de	-	-	-	-	-	-
Generica	7290	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de	-	-	-	-	-	-
Concepto	7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	7310	Bonos	-	-	-	-	-	-
Generica	7320	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Eco	-	-	-	-	-	-
Generica	7330	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de	-	-	-	-	-	-
Generica	7340	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	-
Generica	7350	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-	-
Generica	7390	Otros Valores	-	-	-	-	-	-
Concepto	7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Generica	7410	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales	-	-	-	-	-	-
Generica	7420	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No	-	-	-	-	-	-
Generica	7430	Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financie	-	-	-	-	-	-
Generica	7440	Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fine	-	-	-	-	-	-
Generica	7450	Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Econór	-	-	-	-	-	-
Generica	7460	Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Econór	-	-	-	-	-	-
Generica	7470	Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liqu	-	-	-	-	-	-
Generica	7480	Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liqu	-	-	-	-	-	-
Generica	7490	Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liqu	-	-	-	-	-	-
Concepto	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Generica	7510	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Generica	7520	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Generica	7530	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Generica	7540	Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financiero	-	-	-	-	-	-
Generica	7550	Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Generica	7560	Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-	-
Generica	7570	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Generica	7580	Inversiones en Fideicomisos de Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	7590	Otras Inversiones en Fideicomisos	-	-	-	-	-	-
Concepto	7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Generica	7610	Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	-	-	-	-	-	-
Generica	7620	Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-
Concepto	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Generica	7910	Contingencias por Fenómenos Naturales	-	-	-	-	-	-
Generica	7920	Contingencias Socioeconómicas	-	-	-	-	-	-
Generica	7990	Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Capitulo	8000	**Participaciones y Aportaciones**	-	-	-	-	-	-
Concepto	8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	8110	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	8120	Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Generica	8130	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	8140	Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Generica	8150	Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	8160	Convenios de Colaboración Administrativa	-	-	-	-	-	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

		Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Concepto	8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	8310	Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Generica	8320	Aportaciones de la Federación a Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	8330	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	8340	Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección S	-	-	-	-	-	-
Generica	8350	Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidade	-	-	-	-	-	-
Concepto	8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
Generica	8510	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Generica	8520	Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Generica	8530	Otros Convenios	-	-	-	-	-	-
Capitulo	9000	**Deuda Pública**	-	-	-	-	-	-
Concepto	9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9110	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9120	Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	9130	Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	9140	Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9150	Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacior	-	-	-	-	-	-
Generica	9160	Amortización de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
Generica	9170	Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	9180	Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Concepto	9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9210	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9220	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	9230	Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	9240	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9250	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	9260	Intereses de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
Generica	9270	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	-	-	-	-	-	-
Generica	9280	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Concepto	9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9310	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
Generica	9320	Comisiones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
Concepto	9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9410	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
Generica	9420	Gastos de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
Concepto	9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Generica	9510	Costos por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Concepto	9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Generica	9610	Apoyos a Intermediarios Financieros	-	-	-	-	-	-
Generica	9620	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	-	-	-	-	-	-
Concepto	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Generica	9910	ADEFAS	-	-	-	-	-	-
		Total	**147,624,195.00**	**9,381,830.84**	**157,006,025.84**	**157,006,025.84**	**148,191,905.01**	**-**

Notas:

1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los Estados Financieros aparece como activo fijo.

2.- El presente estado analítico del egreso refleja las erogaciones realizadas con el presupuesto autorizado del ejercicio 2021, capítulo 1000 por $ 101,555,982.41, capítulo 2000 por $ 7,930,882.37, capítulo 3000 por $ 37,458,979.84, capítulo 4000 por $ 1,241,347.55, y capítulo 5000 por $ 3,882,469.39.

3.- Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 $ 88,499.44, capítulo 3000 $ 672,997.15, capítulo 4000 por $ 191,844.00, y capítulo 5000 por $ 471,581.96.

4.- Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por $ 72,331.82, del capítulo 3000 por $ 1,374,789.98 del capítulo 4000 por $ 71,422.00, y el capítulo 5000 por $ 199,587.08.

5.- Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por $ 81,537.96, del capítulo 3000 por $ 37,820.25, del capítulo 4000 por la cantidad de $ 476,118.00, y del capítulo 5000 por $ 187,824.47. APOYO FEDERAL EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2021, erogaciones del capítulo 5000 por $ 620,322.00. PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA 2021, erogaciones del capítulo 3000 por $ 388,350.00

6.- De igual manera de realizo el reintegro del remanente del recuso federal PROFEXCE 2020 del capítulo 3000 por la cantidad de $ 1,338.17.

7.- Para mayor detalle ver las notas de los Estados Presupuestales al 31 de diciembre 2021, de los movimientos presupuestales solicitados ante la SEFIPLAN.

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

1. Total de egresos (Presupuestarios)		**153,548,977.07**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**5,361,784.90**
Mobiliario y equipo de administración	2,993,030.97	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,342,654.37	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,996.00	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,005,103.56	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestarios		**26,102,000.09**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	22,644,951.32	
Provisiones		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	3,457,048.77	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable		**174,289,192.26**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

1.Ingresos Presupuestarios		**153,078,333.56**
2.Mas Ingresos contables no presupuestarios		**1,925,702.93**
Incremento por variacion de Inventarios	-	
Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminucion del exceso de provisiones	-	
Otros Ingresos y beneficios varios	1,925,702.93	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
3.Menos ingresos Presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4.Ingresos Contables		**155,004,036.49**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	147,624,195.00	9,381,830.84	157,006,025.84	157,006,025.84	148,191,905.01	-
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	147,624,195.00	9,381,830.84	157,006,025.84	157,006,025.84	148,191,905.01	-
Prestación de Servicios Públicos	147,624,195.00	9,381,830.84	157,006,025.84	157,006,025.84	148,191,905.01	-
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	-	-	-	-	-	
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	
Gasto Federalizado	-					
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	**147,624,195.00**	**9,381,830.84**	**157,006,025.84**	**157,006,025.84**	**148,191,905.01**	**-**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	14,477,971.12	44,409,912.96
a1) Efectivo	-	
a2) Bancos/Tesorería	14,477,971.12	44,409,912.96
a3) Bancos/Dependencias y Otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,573,685.92	27,187,872.18
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,292,272.25	27,186,247.76
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	281,413.67	1,624.42
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes	-	-
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes	18,051,657.04	71,597,785.14
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	409,999,303.83	386,246,877.83
d. Bienes Muebles	100,881,473.24	95,519,688.34
e. Activos Intangibles	734,239.68	734,239.68
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 240,697,956.19	- 217,261,257.34
g. Activos Diferidos	60,104.00	60,104.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
i. Otros Activos no Circulantes		
IB. Total de Activos No Circulantes	270,977,164.56	265,299,652.51
I. Total del Activo	**289,028,821.60**	**336,897,437.65**

Concepto	2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,386,676.65	35,778,330.12
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,631,371.26	3,743,394.27
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,018,956.80	
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,541,681.27	4,354,367.71
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,194,667.32	27,680,568.14
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
g. Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
h1) Ingresos por Clasificar		
h2) Recaudación por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes	12,386,676.65	35,778,330.12
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Provisiones a Largo Plazo		
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	-	-
II. Total del Pasivo	12,386,676.65	35,778,330.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	454,539,956.98	430,787,530.98
a. Aportaciones	328,115,811.25	328,115,811.25
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	126,424,145.73	102,671,719.73
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 177,897,812.03	- 129,668,423.45
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 20,076,903.30	- 8,322,465.16
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 84,211,110.83	- 47,736,160.39
c. Revalúos		
d. Reservas		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 73,609,797.90	- 73,609,797.90
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
a. Resultado por Posición Monetaria		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	276,642,144.95	301,119,107.53
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**289,028,821.60**	**336,897,437.65**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	35,778,330.12	95,704,922.58	72,313,269.11	-	12,386,676.65	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**147,624,195.00**	**155,004,036.49**	**155,004,036.49**
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,678,728.00	89,116,262.49	89,116,262.49
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	62,945,467.00	65,887,774.00	65,887,774.00
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**147,624,195.00**	**154,503,256.11**	**145,689,135.28**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	84,678,728.00	88,615,482.11	88,102,932.82
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,945,467.00	65,887,774.00	57,586,202.46
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	**2,502,769.73**	**2,502,769.73**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	1,718,130.88	1,718,130.88
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	784,638.85	784,638.85
I. Balance Presupuestario (I = A B + C)	-	**3,003,550.11**	**11,817,670.94**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	**3,003,550.11**	**11,817,670.94**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	**500,780.38**	**9,314,901.21**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	**500,780.38**	**9,314,901.21**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F G)	-	-	-

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,678,728.00	89,116,262.49	89,116,262.49
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	84,678,728.00	88,615,482.11	88,102,932.82
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	1,718,130.88	1,718,130.88
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	-	**2,218,911.26**	**2,731,460.55**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)	-	**2,218,911.26**	**2,731,460.55**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	**62,945,467.00**	**65,887,774.00**	**65,887,774.00**
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2 = F2 G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**62,945,467.00**	**65,887,774.00**	**57,586,202.46**
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	**784,638.85**	**784,638.85**
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	-	**784,638.85**	**9,086,210.39**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII A3.2)	-	**784,638.85**	**9,086,210.39**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	-	13,929.28	13,929.28	13,929.28	13,929.28	13,929.28
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	21,733,261.00	- 1,331,086.85	20,402,174.15	20,402,174.15	20,402,174.15	- 1,331,086.85
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	62,945,467.00	3,842,918.41	66,788,385.41	66,788,385.41	66,788,385.41	3,842,918.41
K. Convenios	-		-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	1,911,773.65	1,911,773.65	1,911,773.65	1,911,773.65	1,911,773.65
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	1,911,773.65	1,911,773.65	1,911,773.65	1,911,773.65	1,911,773.65
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**84,678,728.00**	**4,437,534.49**	**89,116,262.49**	**89,116,262.49**	**89,116,262.49**	**4,437,534.49**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	62,945,467.00	1,933,635.00	64,879,102.00	64,879,102.00	64,879,102.00	1,933,635.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		1,008,672.00	1,008,672.00	1,008,672.00	1,008,672.00	1,008,672.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)	**62,945,467.00**	**2,942,307.00**	**65,887,774.00**	**65,887,774.00**	**65,887,774.00**	**- 2,942,307.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**147,624,195.00**	**7,379,841.49**	**155,004,036.49**	**155,004,036.49**	**155,004,036.49**	**7,379,841.49**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**84,678,728.00**	**5,654,884.99**	**90,333,612.99**	**90,333,612.99**	**89,821,063.70**	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**78,205,619.00**	3,842,918.41	**82,048,537.41**	**82,048,537.41**	**81,535,988.12**	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,849,364.00	- 72,172.00	31,777,192.00	31,777,192.00	31,777,192.00	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,251,320.00	1,258,708.22	14,510,028.22	14,510,028.22	14,510,028.22	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,290,616.00	1,236,701.13	21,527,317.13	21,527,317.13	21,527,317.13	-
a4) Seguridad Social	6,538,447.00	1,438,049.94	7,976,496.94	7,976,496.94	7,463,947.65	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,275,872.00	- 18,368.88	6,257,503.12	6,257,503.12	6,257,503.12	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**226,926.00**	**- 56,538.14**	**170,387.86**	**170,387.86**	**170,387.86**	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110,000.00	- 106,948.81	3,051.19	3,051.19	3,051.19	-
b2) Alimentos y Utensilios	15,984.00	- 15,984.00	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,646.00	26,705.94	65,351.94	65,351.94	65,351.94	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	5,127.23	5,127.23	5,127.23	5,127.23	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,600.00	- 34,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	58,240.04	58,240.04	58,240.04	58,240.04	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,696.00	10,921.46	31,617.46	31,617.46	31,617.46	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**2,821,573.00**	**- 765,137.26**	**2,056,435.74**	**2,056,435.74**	**2,056,435.74**	-
c1) Servicios Básicos	235,929.00	- 186,459.98	49,469.02	49,469.02	49,469.02	-
c2) Servicios de Arrendamiento	29,043.00	- 8,626.54	20,416.46	20,416.46	20,416.46	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,776,040.00	- 800,238.17	975,801.83	975,801.83	975,801.83	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,733.00	- 62,514.04	1,218.96	1,218.96	1,218.96	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	606,392.00	96,077.49	702,469.49	702,469.49	702,469.49	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	46,081.00	- 46,081.00	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	64,355.00	242,704.98	307,059.98	307,059.98	307,059.98	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**1,725,620.00**	**- 221,006.45**	**1,504,613.55**	**1,504,613.55**	**1,504,613.55**	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	1,725,620.00	- 221,006.45	1,504,613.55	1,504,613.55	1,504,613.55	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**1,698,990.00**	**2,854,648.43**	**4,553,638.43**	**4,553,638.43**	**4,553,638.43**	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,084,285.00	1,163,544.30	2,247,829.30	2,247,829.30	2,247,829.30	-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	180,281.00	1,111,707.17	1,291,988.17	1,291,988.17	1,291,988.17	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	20,996.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	434,424.00	558,400.96	992,824.96	992,824.96	992,824.96	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**62,945,467.00**	**3,726,945.85**	**66,672,412.85**	**66,672,412.85**	**58,370,841.31**	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	**19,507,445.00**	**19,507,445.00**	**19,507,445.00**	**14,639,005.36**	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	2,907,759.24	2,907,759.24	2,907,759.24	2,907,759.24	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	190,002.14	190,002.14	190,002.14	78,151.82	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	14,934,390.31	14,934,390.31	14,934,390.31	11,084,229.34	-
a4) Seguridad Social	-	906,428.35	906,428.35	906,428.35	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	568,864.96	568,864.96	568,864.96	568,864.96	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**7,196,644.00**	**806,219.73**	**8,002,863.73**	**8,002,863.73**	**7,762,179.19**	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,904,173.00	- 839,161.32	2,065,011.68	2,065,011.68	1,942,490.63	-
b2) Alimentos y Utensilios	1,151,308.00	- 775,833.75	375,474.25	375,474.25	370,975.25	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,718.00	- 38,729.40	11,988.60	11,988.60	11,988.60	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	520,936.00	1,082,708.39	1,603,644.39	1,603,644.39	1,590,083.71	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	213,639.00	180,864.61	394,503.61	394,503.61	394,503.61	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	672,268.00	- 9,402.89	662,865.11	662,865.11	662,865.11	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	677,330.00	- 191,457.29	485,872.71	485,872.71	423,235.03	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,006,272.00	1,397,231.38	2,403,503.38	2,403,503.38	2,366,037.25	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**55,748,823.00**	**- 17,870,983.35**	**37,877,839.65**	**37,877,839.65**	**34,685,392.29**	-
c1) Servicios Básicos	2,874,571.00	- 134,074.47	2,740,496.53	2,740,496.53	2,692,005.50	-
c2) Servicios de Arrendamiento	3,281,206.00	- 461,102.40	2,820,103.60	2,820,103.60	2,820,103.60	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,640,115.00	- 17,279,863.63	20,360,251.37	20,360,251.37	19,069,131.38	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,696,030.00	53,554.02	1,749,584.02	1,749,584.02	1,749,584.02	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,327,626.00	2,533,077.11	7,860,703.11	7,860,703.11	6,415,748.77	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	214,150.00	26,827.60	240,977.60	240,977.60	240,977.60	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,603,755.00	- 1,275,016.38	328,738.62	328,738.62	328,738.62	-
c8) Servicios Oficiales	55,800.00	215,952.88	271,752.88	271,752.88	271,752.88	-
c9) Otros Servicios Generales	3,055,570.00	- 1,550,338.08	1,505,231.92	1,505,231.92	1,097,349.92	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	**476,118.00**	**476,118.00**	**476,118.00**	**476,118.00**	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	476,118.00	476,118.00	476,118.00	476,118.00	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	**808,146.47**	**808,146.47**	**808,146.47**	**808,146.47**	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	745,201.67	745,201.67	745,201.67	745,201.67	-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	50,666.20	50,666.20	50,666.20	50,666.20	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	12,278.60	12,278.60	12,278.60	12,278.60	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	**147,624,195.00**	**9,381,830.84**	**157,006,025.84**	**157,006,025.84**	**148,191,905.01**	-

MTRA. ZOILA MARÍA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**84,678,728.00**	**5,654,884.99**	**90,333,612.99**	**90,333,612.99**	**89,821,063.70**	-
A. Rectoria	52,787,202.00	- 4,921,688.46	47,865,513.54	47,865,513.54	47,865,513.54	-
B. Secretaria Académica	14,767,313.00	135,067.54	14,902,380.54	14,902,380.54	14,902,380.54	-
C. Coordinación Administrativa	13,801,875.00	10,837,673.11	24,639,548.11	24,639,548.11	24,126,998.82	-
D. Secretaria de Planeación	3,322,338.00	- 396,167.20	2,926,170.80	2,926,170.80	2,926,170.80	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**62,945,467.00**	**3,726,945.85**	**66,672,412.85**	**66,672,412.85**	**58,370,841.31**	-
A. Rectoria	22,243,349.00	- 2,710,860.99	19,532,488.01	19,532,488.01	16,929,300.37	-
B. Secretaria Académica	11,317,630.00	- 3,739,130.18	7,578,499.82	7,578,499.82	6,754,428.09	-
C. Coordinación Administrativa	27,055,479.00	9,250,586.99	36,306,065.99	36,306,065.99	32,237,207.24	-
D. Secretaria de Planeación	2,329,009.00	926,350.03	3,255,359.03	3,255,359.03	2,449,905.61	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	**147,624,195.00**	**9,381,830.84**	**157,006,025.84**	**157,006,025.84**	**148,191,905.01**	-

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
Rectora

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	84,678,728.00	5,654,884.99	90,333,612.99	90,333,612.99	89,821,063.70	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	84,678,728.00	5,654,884.99	90,333,612.99	90,333,612.99	89,821,063.70	-
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	84,678,728.00	5,654,884.99	90,333,612.99	90,333,612.99	89,821,063.70	-
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	62,945,467.00	3,726,945.85	66,672,412.85	66,672,412.85	58,370,841.31	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-		-	-	-	-
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	62,945,467.00	3,726,945.85	66,672,412.85	66,672,412.85	58,370,841.31	-
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	62,945,467.00	3,726,945.85	66,672,412.85	66,672,412.85	58,370,841.31	-
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-		-	-	-	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	147,624,195.00	9,381,830.84	157,006,025.84	157,006,025.84	148,191,905.01	-

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**78,205,619.00**	**3,842,918.41**	**82,048,537.41**	**82,048,537.41**	**81,535,988.12**	**-**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	78,205,619.00	3,842,918.41	82,048,537.41	82,048,537.41	81,535,988.12	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**-**	**19,507,445.00**	**19,507,445.00**	**19,507,445.00**	**14,639,005.36**	**-**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	-	19,507,445.00	19,507,445.00	19,507,445.00	14,639,005.36	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**78,205,619.00**	**23,350,363.41**	**101,555,982.41**	**101,555,982.41**	**96,174,993.48**	**-**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

Universidad del Caribe
CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe sobre Pasivos Contingentes
Calculados al 31 de Diciembre de 2021

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se informa que este Organismo Público Descentralizado cuenta con Pasivos Contingentes que se mencionan en la relación anexa al presente ocurso.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en el cual se establece en términos generales que:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A T E N T A M E N T E:

Lic. Julio Cesar Alvarado Alcocer
Abogado General de la Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
-- DIC 2021
ÁREA JURÍDICA

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
-- DIC 2021
ÁREA JURÍDICA

Pasivos Contingentes de La Universidad del Caribe

Por medio de la presente, me permito informarle el estado procesal que actualmente guardan los juicios reclamatorios interpuestos en contra de La Universidad del Caribe.

Número de Expediente	Autoridad que Conoce el Asunto	Monto	
723/2013 Lorena Saade Sainz	Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo	**$2'266,015.85** La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - - - - - $150,000.00 VACACIONES - - - - - - - - - - -$41,666.00 PRIMA VACACIONAL- - - -$10,467.00 AGUINALDO - - - - - - - - - - - -$72,216.00 PRIMA DE ANTIGÜEDAD- -$41,666.00 SALARIOS CAIDOS- - - $1´200,000.00 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZCIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS- - - - - $750,000.85	La autoridad declaro improcedente el incidente de nulidad de notificaciones como se esperaba y se había reportado el trimestre pasado. El problema que existe en ese expediente es que la parte actora ofreció La Inspección de documentos como los contratos, recibos de nómina, entre otros, al ser objetada la prueba por parte de los apoderados anteriores manifestaron que todos los contratos están documentados por todos y cada uno de los trabajadores, sin embargo al desahogar la prueba se ofrecieron contratos incompletos y recibos de nómina de trabajadores diversos a los contratos exhibidos, lo que crea cierta presunción de la inexistencia de contratos escritos de la totalidad de trabajadores por lo que se podría presumir que la trabajadora laboró mediante un contrato verbal, sin embargo seguiremos atento a cualquier declaración de la autoridad.
DIT-29/2016 Gustavo Antonio Paleta Morales	Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.	**$1´011,351.51** La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - $59,999.40 VACACIONES - - - - - - - - - - - - - -$5,333.28 PRIMA VACACIONAL - - - - - - - - $1,333.32 AGUINALDO - - - - - - - - - - - - - - $4,999.95 PRIMA DE ANTIGÜEDAD - - - - -$3,696.48 HORAS EXTRAS - - - - - - - - - - $51,997.92 SALARIOS CAIDOS - - - - - -$883,991.16	El presente procedimiento estuvo plagado de irregularidades y errores por parte la Autoridad competente, sin embargo ya se han tomado acciones para regularizar el procedimiento y mediante un amparo directo el cual se ingresó el mes de junio del presente año la Autoridad Superior correspondiente ordenara la reposición del procedimiento así como la competencia del mismo. Es importante mencionar que este procedimiento se retomara desde su inicio por las arbitrariedades en el procedimiento.
761/2018 Santos Rodrigo Ake Ake	Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo	**$398,007.12** La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - - - $61,979.40 VACACIONES - - - - - - - - - - - - - -$8,263.92 PRIMA VACACIONAL - - - - - - - -$2,065.98 AGUINALDO - - - - - - - - - - - - - - $16,068.73 PRIMA DE ANTIGÜEDAD- - - - $20,667.36 SALARIOS CAIDOS - - - - - - - $251,360.90 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - $37,600.83	Se llevó a cabo la Audiencia de desahogo de confesionales y pruebas, se espera que con el desarrollo de la audiencia se logre desvirtuar el despido injustificado al que alude el demandante, se tienen muy buenas posibilidades sin embargo solo se pudo llevar a cabo la confesional por pare del demandante ya que los demás testigo no fueron oportunamente notificados por las autoridad responsable, sin embargo, estamos a la espera de la siguiente audiencia en el mes de octubre del presente año.

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
- - DIC. 2021
ÁREA JURÍDICA

442/2019 María Teresa Gonzales Alcocer	Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje No. 56 en Cancún, Quintana Roo.	**$497,737.86**	Se recibió la demanda por parte de la viuda del Colaborador la cual demanda diversas prestaciones para lo cual se fijo una fecha de audiencia para el mes de febrero de 2020 para efectos de llevar a cabo una conciliación o seguir el procedimiento respectivo, misma que no se llevó a cabo por no estar todas las parte involucradas debidamente notificadas por lo que dicha audiencia se pudo llevar a cabo hasta el mes de junio de 2021, dicha audiencia se ha desahogado por todas las partes involucradas toda vez que el IMSS de igual forma se encuentra demanda en el presente expediente, sin embargo no se ha podido llegar a un arreglo con la contraparte en esta primera audiencia por lo que se llevara una segunda audiencia para fijar fecha para el desahogo de pruebas de cada una de las partes.
77/2020 Ricardo Jimeno Espadas	Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo	**$ No determina monto en la demanda por lo que habrá que esperar al desarrollo del juicio**	Reclamo de pago por supuesto Daño Moral por discriminación al no ser apto para concursar por una plaza de acuerdo a la Convocatoria al segundo concurso de oposición publica abierta de plazas 2019, por tener juicios pendientes en contra de la Universidad del Caribe.
265/2020	Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje Cancún Quintana Roo	**$727,801.72 aprox.** La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - $95,108.40 PRIMA VACACIONAL - - - - - - - - $2,154.05 AGUINALDO - - - - - - - - - - - - - - - $4,218.35 PRIMA DE ANTIGÜEDAD - - - -$20,700.96 SALARIOS CAIDOS - - - - - - -$440,450.88 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS - - - - - - - - - - - - - - - $165,169.08	Se recibió los primeros días del mes de octubre del 2021 el acuerdo y escrito inicial de demanda instaurada en contra de la Universidad del Caribe por parta del PTC Héctor Hernández Ortiz, en donde se fijó como fecha de audiencia el 22 de octubre del mismo año, sin embargo, debido a errores en las constancias de notificación, la audiencia tuvo que diferirse de oficio, fijando nueva fecha de audiencia para el 3 de marzo de 2022, sin embargo se aprovechó la ocasión para entablar posibles platicas conciliatorias con la contraparte para llegar a un arreglo que beneficie a ambas partes, por lo que en caso de acordar algún arreglo antes de la fecha fijada para la siguiente audiencia se mantendrá informando por este medio.

Los expediente mencionados en el cuadro anterior son calculados al mes de diciembre del 2021, por la cantidad total de **$4´900,914.06 (cuatro millones novecientos mil novecientos catorce pesos 06/100 M.N.),** cabe mencionar que en lo referente a Juicios Civiles y Laborales estos debido al tiempo trascurrido en el procedimiento ya han rebaso el plazo para el incrementando referente a salarios caídos por lo que en dado caso solo se calcula sobre intereses sobre salarios caídos e indemnización constitucional, sin embargo al ser cantidades aproximadas se calcularan por periodos trimestrales o semestrales, aunque es menester resaltar que esto no significa que dichas cantidades se vayan a tener

Universidad del Caribe
-- DIC 2021
ÁREA JURÍDICA

que pagar forzosamente en un futuro toda vez que podemos tener un laudo o resolución absolutoria o bien una negociación que beneficie a la Institución y acabe con el procedimiento.

En lo que respecta a los expedientes **840/2014, 373/2018, 501/2018** y **635/2013,** los cuales se han mencionado en los meses anteriores y mismos que ya no aparece en el cuadro principal, esto se debe a que la autoridad ha emitido ya una sentencia absolutoria o laudo a favor de la Universidad del Caribe, por lo que a pesar de que se reportó en los estados de pasivos contingentes del mes inmediato anterior, se informa que ya ha determinado la autoridad negar las pretensiones del demandante a reclamar daños y perjuicios por lo que únicamente estamos en la espera de que la autoridad acuerde el cumplimiento correspondiente para darlo por total y definitivamente concluido, sin embargo, existe la posibilidad de que la parte actora o demandante impugne dicha sentencia e interponga algún recurso legal para continuar con el procedimiento y este podría reponerse, pero por el momento nos encontramos con sentencia a favor y en espera de que dicha sentencia cause ejecutoria, es decir que quede firme.

840/2014 Ricardo Jimeno Espadas	Juzgado Civil de Primera Instancia del distrito Judicial de Cancún.	**$1´831,227.00**	El Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo ha emitido Sentencia en lo que respecta al presente procedimiento por lo que en dicha Sentencia se decreta lo siguiente: **SE DECLARA INFUNDADO EL JUICIO ORDINARTIO CIVIL PROMOVIDO EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE Y SE ABSUELVE A LA PARTE DEMANDADA DE Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO .** **EL DEMANDANTE HA INTERPUESTO COMO SE ESPERABA, UN RECURSO DE APELACIÓN SOBRE LA SNETENCIA EMITA POR EL JUEZ.**
373/2018 Ricardo Jimeno Espadas	Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.	**$858,839.62**	El Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo ha emitido Sentencia en lo que respecta al presente procedimiento por lo que en dicha Sentencia se decreta lo siguiente: **SE DECLARA INFUNDADO EL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE Y SE ABSUELVE A LA PARTE DEMANDADA DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN**

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
-- DIC 2021
ÁREA JURÍDICA

			EL JUICIO **EL DEMANDANE HA INTERPUESTO COMO SE ESPERABA, UN RECURSO DE APELACIÓN SOBRE LA SENETENCIA EMITA POR EL JUEZ.**
501/2018 Flavio Reyes Ramirez	Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.	**$2´000,000.00**	El Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo ha emitido Sentencia en lo que respecta al presente procedimiento por lo que en dicha Sentencia se decreta lo siguiente: **SE DECLARA INFUNDADO EL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE Y SE ABSUELVE A LA PARTE DEMANDADA DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO** **EL DEMANDANE HA INTERPUESTO COMO SE ESPERABA, UN RECURSO DE APELACIÓN SOBRE LA SENETENCIA EMITA POR EL JUEZ.**
635/2013 Ricardo Jimeno Espadas	Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo	**$1´434,984.58**	La Junta Especial Número Uno de conciliación y Arbitraje de Cancún, ha emitido un laudo para dictar Resolución definitiva en los autos del juicio reclamatorio laboral que nos ocupa, por lo que en dicho laudo se decreta entre otras lo siguiente: **SE ABSUELVE A LOS DEMANDADOS UNIVERSIDAD DEL CARIBE DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SALARIOS CAIDOS, PRIMA DE ANTIGÚEDAD, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, DE LAS PRESTACIONES DE VIDA CARA, DE LA PRESATACION DE AYUDAD DE DESPENSA, POR LOS RAZONAMINETOS ESTABLECIDOS EN EL CUERPO DE ESTA RESOLUCION.** **SE CONDENA A LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE AL PAGO DE LA PRESTCION DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDENDINETE A LA CANTIDAD TOTAL DE $20,911.68 QUE CORRESPONDE 50% A LO APORTADO POR EL TRABAJADOR Y 50% A LO APORTADO POR EL PATRON.** **EL DEMANDANTE HA INTERPUESTO YA UN JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE SE DARA CONTESTACION**

			OPORTUNA Y SE ESTARA A LA ESPERA DE LA DETERMINACION DE LA AUTORIDAD SUPERIOR

Por lo anterior, estos expedientes se mantienen pendientes con sentencia a favor, a menos que la autoridad competente determine alguna reposición, modificación o ratificación de sentencia, por lo que se mantendrán en el presente reporte como dato informativo, sin embargo, hasta el momento como absueltos de cualquier cargo.

ATENTAMENTE

Lic. Julio Cesar Alvarado Alcocer
Abogado General Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
-- DIC 2021
ÁREA JURÍDICA

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Relación de Analitica de Ministraciones Federales al 31 de Diciembre 2021
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	mes	Concepto	Capitulo	Solicitado	Pagado	Fecha deposito	Cuenta	Fuente
04-feb-21	003	1131	Enero	Materiales y Suministros	2000	21,440.00	2,065,000.00	08-feb-21	8719	Federal Ordinario 2021
04-feb-21	004	1131	Enero	Servicios Generales	3000	2,043,560.00				
25-feb-21	007	1131	Febrero	Materiales y Suministros	2000	638,458.00	4,375,000.00	25-feb-21	8719	Federal Ordinario 2021
25-feb-21	008	1131	Febrero	Servicios Generales	3000	3,736,542.00				
22-mar-21	010	1131	Marzo	Materiales y Suministros	2000	975,037.00	8,075,000.00	23-mar-21	8719	Federal Ordinario 2021
22-mar-21	011	1131	Marzo	Servicios Generales	3000	7,099,963.00				
20-abr-21	014	1131	Abril	Materiales y Suministros	2000	463,773.00	10,205,000.00	22-abr-21	8719	Federal Ordinario 2021
20-abr-21	015	1131	Abril	Servicios Generales	3000	9,741,227.00				
12-may-21	017	1131	Mayo	Materiales y Suministros	2000	749,357.21	4,113,000.00	14-may-21	8719	Federal Ordinario 2021
12-may-21	018	1131	Mayo	Servicios Generales	3000	3,363,642.79				
15-jun-21	023	1131	Junio	Materiales y Suministros	2000	1,121,437.56	8,083,000.00	17-jun-21	8719	Federal Ordinario 2021
15-jun-21	024	1131	Junio	Servicios Generales	3000	6,961,562.44				
11-jul-21	026	1131	Julio	Materiales y Suministros	2000	507,350.00	6,019,000.00	13-jul-21	8719	Federal Ordinario 2021
11-jul-21	027	1131	Julio	Servicios Generales	3000	5,511,650.00				
13-ago-21	034	1131	Agosto	Materiales y Suministros	2000	1,110,958.00	4,041,000.00	17-ago-21	8719	Federal Ordinario 2021
13-ago-21	035	1131	Agosto	Servicios Generales	3000	2,930,042.00				
09-sep-21	038	1131	Septiembre	Materiales y Suministros	2000	582,076.00	4,018,000.00	10-sep-21	8719	Federal Ordinario 2021
09-sep-21	039	1131	Septiembre	Servicios Generales	3000	3,435,924.00				
13-oct-21	44	1131	Octubre	Materiales y Suministros	2000	1,012,676.00	5,981,000.00	14-oct-21	8719	Federal Ordinario 2021
13-oct-21	45	1131	Octubre	Servicios Generales	3000	4,968,324.00				
18-nov-21	049	1131	Noviembre	Materiales y Suministros	2000	738,763.00	7,450,000.00	19-nov-21	8719	Federal Ordinario 2021
18-nov-21	050	1131	Noviembre	Servicios Generales	3000	6,711,237.00				
22-nov-21	051	1131	Noviembre	Bienes Muebles e Inmuebles	5000	620,322.00	620,322.00	25-nov-21	8719	Federal Extraordinario 2021
10-dic-21	053	1131	Diciembre	Servicios Generales	3000	454,102.00	454,102.00	13-dic-21	8719	
29-dic-21	056	1131	Diciembre	Servicios Generales	3000	388,350.00	388,350.00	29-dic-21	0654	Federal Programa de apoyo a la Cultura
SUMAS TOTALES		**SUMAS TOTALES**	.	**SUMAS TOTALES**		**65,887,774.00**	**65,887,774.00**			

BALANZA DE COMPROBACION	**65,499,424.00**
DIFERENCIA	**388,350.00**

INTEGRACION DE DIFERENCIA:	
CONVENIOS	**388,350.00**
	388,350.00

Universidad del Caribe

Relación de Analitica de Ministraciones Estatales al 31 de Diciembre 2021
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capitulo	Solicitado	Pagado	Fecha deposito	Cuenta	Fuente
13-ene-21	001	Estatal	Enero	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,006,919.34	3,006,919.34	15-ene-21	8693	Estatal Ordinario 2021
28-ene-21	002	Estatal	Enero	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,769,059.40	3,769,059.40	29-ene-21	8693	Estatal Ordinario 2021
12-feb-21	005	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,691,880.99	3,691,880.99	15-feb-21	8645	Fondo de Repecos e Intermedios 2021
25-feb-21	006	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,681,449.90	3,681,449.90	26-feb-21	8693	Estatal Ordinario 2021
11-mar-21	009	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,671,849.90	3,671,849.90	11-mar-21	18000182813	Fondo de Participaciones de Diesel y Gasolina 2021
27-mar-21	012	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,673,769.90	3,673,769.90	29-mar-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
14-abr-21	013	Estatal	Abril	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,673,769.90	3,673,769.90	15-abr-21	18000168694	Estatal Ordinario 2021
28-abr-21	016	Estatal	Abril	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,673,769.90	3,673,769.90	29-abr-21	18000168695	Estatal Ordinario 2021
13-may-21	019	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,652,036.50	3,652,036.50	14-may-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
26-may-21	020	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,665,056.26	3,665,056.26	27-may-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
26-may-21	021	Estatal	Junio	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,114,146.20	3,114,146.20	15-jun-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
14-jun-21	022	Estatal	Junio	Prima Vacacional	1000	2,013,082.79	2,013,082.79	15-jun-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
28-jun-21	025	Estatal	Junio	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,116,824.54	3,116,824.54	29-jun-21	18000184251	Fondo de Compensación del ISAN 2021
14-jul-21	028	Estatal	Julio	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,130,082.07	3,130,082.07	16-jul-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
29-jul-21	029	Estatal	Julio	Servicios Personales 2a Qna	2000	3,000,162.07	3,000,162.07	30-jul-21	18000190290	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021
12-ago-21	031	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,000,162.07	3,482,311.38	13-ago-21	18000168693	
12-ago-21	033	Estatal	Agosto	Servicios Personales Prima de Antigüedad agosto	1000	482,149.31				Estatal Ordinario 2021
12-ago-21	032	Estatal	Agosto	Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Jul y Ago	1000	68,016.00	68,016.00	13-ago-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
31-ago-21	037	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,825,548.68			18000190640	Bebidas Alcoholicas (BEBAL) 2021
30-ago-21	036	Estatal	Agosto	Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Jul y Ago	1000	164,156.10	164,156.10	31-ago-21	18000190640	Bebidas Alcoholicas (BEBAL) 2021
14-sep-21	040	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,767,455.16	3,767,455.16	15-sep-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
14-sep-21	041	Estatal	Septiembre	Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Sep y Oct	1000	163,172.23	163,172.23	15-sep-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
29-sep-21	042	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,684,060.43	3,684,060.43	30-sep-21	18000192121	Estatal Ordinario 2021
29-sep-21	043	Estatal	Septiembre	Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Sep y Oct	1000	152,572.27	152,572.27	30-sep-21	18000192121	Estatal Ordinario 2021
14-oct-21	046	Estatal	Octubre	Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Sep y Oct	1000	157,872.25	157,872.25	15-oct-21	18000168645	Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 2021
29-oct-21	047	Estatal	Octubre	Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Sep y Oct	1001	157,872.25	157,872.25	29-oct-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
14-nov-21	48	Estatal	Noviembre	Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Nov y Dic	1000	157,872.25	157,872.25	12-nov-21	18000168693	Estatal Ordinario 2021
29-nov-21	52	Estatal	Noviembre	Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Nov y Dic	1000	157,872.25	157,872.25	30-nov-21	18000190290	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021
14-dic-22	54	Estatal	Diciembre	Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Nov y Dic	1000	157,872.25	157,872.25	14-dic-22	18000168693	Estatal Ordinario 2021
27-dic-21	55	Estatal	Diciembre	Servicios Personales Cuotas Patronales de Seguridad Social Nov y Dic	1000	157,872.25	157,872.25	28-dic-21	18000197362	Fondo de Conpensación de Repecos e Intermedios 2018
SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALES		66,788,385.41	66,788,385.41			

BALANZA DE COMPROBACION	**66,788,385.41**
DIFERENCIA	-

Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	6,190,927.50	265,790.75	187,707.50	129,806.75	47,020.25	5,204.50	6,270,647.75	1,320,807.00	12,863.00	6,371.25	3,972.50	10,825.00	**14,451,943.75**
EXAMEN DE ADMISION	-	631,228.00	428,248.00	796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,060,272.00**
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	3,240.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	**5,040.00**
CERTIFICADOS	-	-	-	-	-	-	2,520.00	2,520.00	1,008.00	2,520.00	1,008.00	504.00	**10,080.00**
REVALIDACION	-	-	-	-	-	863.00	-	-	-	1,726.00	-	-	**2,589.00**
EXPEDICION DE CREDENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	110.00	**495.00**
CAMBIO DE PROGRAMA EDUCATIVO	-	-	-	-	-	11,520.00	-	-	-	-	-	4,032.00	**15,552.00**
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	136.00	-	136.00	-	136.00	-	-	-	204.00	-	-	-	**612.00**
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	3,914.00	3,850.00	9,010.00	5,691.00	5,300.00	4,876.00	2,290.00	11,978.00	9,336.00	3,180.00	4,550.00	2,226.00	**66,201.00**
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	59,295.00	-	-	-	101,724.00	608,594.00	92,728.00	32,830.00	-	-	326.00	167,118.00	**1,062,615.00**
TITULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,736.00	1,475,642.00	**1,483,378.00**
MAESTRIAS	148,590.80	43,620.40	55,626.40	46,806.40	66,435.40	36,823.00	147,656.60	99,085.40	10,352.00	27.00	21,616.00	67,717.00	**744,356.40**
KARDEX	82.00	340.00	425.00	595.00	85.00	595.00	425.00	935.00	340.00	425.00	425.00	170.00	**4,842.00**
EXPEDICION DE CONTENIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
EDUCACION CONTINUA	35,565.00	85,235.00	27,120.00	15,775.00	85,660.00	61,495.00	44,900.00	47,460.00	116,365.00	52,215.00	19,505.00	1,275.00	**592,570.00**
CURSO FRANCES	163,900.00	2,600.00	700.00	-	1,500.00	-	13,270.00	83,830.00	215.00	-	85.00	-	**260,900.00**
BOLETA DE CALIFICACIONES	574.00	838.00	4,930.00	255.00	425.00	85.00	170.00	3,655.00	850.00	170.00	510.00	425.00	**12,887.00**
DIPLOMAS	-	-	-	-	-	1,512.00	-	-	-	-	-	-	**1,512.00**
HISTORIAL ACADEMICO/HORARIO	82.00	425.00	170.00	167.00	170.00	170.00	-	765.00	425.00	85.00	425.00	85.00	**2,969.00**
CONSTANCIA DE EGRESO	824.00	848.75	1,166.00	2,838.75	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
IDIOMAS	75,900.00	59,410.00	50.00	70.00	11,400.00	22,000.00	3,000.00	90,000.00	1,800.00	-	-	-	**263,630.00**
INGLES	74,800.00	37,300.00	-	-	-	12,200.00	-	106,900.00	5,500.00	130.00	-	-	**236,830.00**
CHINO	27,700.00	22,650.00	4,050.00	-	-	-	-	71,200.00	5,400.00	-	-	-	**122,900.00**
	6,782,290.30	**1,148,935.90**	**711,238.90**	**197,123.40**	**323,095.65**	**765,937.50**	**6,577,607.35**	**1,871,965.40**	**164,658.00**	**66,849.25**	**60,543.50**	**1,731,929.00**	**20,402,174.15**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

De conformidad al artículo 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y equivalentes

El fondo revolvente se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra la Federación a través del Gobierno Estatal para la operación diaria de la Universidad, por el Estado y de los recursos aportados por instituciones del sector público y privado para el desarrollo de diversos proyectos de investigación, y de los recursos propios de la Universidad. Las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional, sin embardo tenemos una cuenta en dólares para el Proyecto Aula Confucio, la cual cuenta con su respectiva cuenta complementaria.

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Fondo fijo	0.00	0.00
Bancos	14,477,971.12	44,409,912.96
Total	**14,477,971.12**	**44,409,912.96**

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por gastos por comprobar y por viáticos por $ 15,737.50, anticipos de nómina por $ 7,000.00, por proyectos por Convenios con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por importe de $ 3,267,394.75 , por $ 2,140.00 de los adeudos de los alumnos que llevaron a cabo con la Universidad un convenio por el pago de sus inscripciones y que están pendientes de cobro, por el trámite del pago de lo indebido de impuestos ante el SAT por $ 280,065.00 y $ 1,348.67 de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en el entero de los impuestos.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre 2020, es el siguiente:

Concepto	2021	2020
Deudores Diversos	3,292,272.25	27,186,247.76
Contribuciones por recuperar	1,348.67	1,624.42
Total	3,573,685.92	27,187,872.18

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Integrado por los 7 Edificios y los distintos bienes muebles de la Universidad adquiridos desde su creación y hasta el cierre de los Estados Financieros. El saldo de este rubro al 31 de diciembre 2021 y al 31 diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Bienes Inmuebles	409,999,303.83	386,246,877.83
Bienes Muebles	100,881,473.24	95,519,688.34
Intangibles	734,239.68	734,239.68
Total	511,615,016.75	482,500,805.85

En febrero hubo adquisiciones de bienes muebles por $ 56,180.71, en marzo $ 23,320.00, en abril $ 150,516.40, mayo $ 30,238.88, junio $ 96,401.09, julio por $ 1,211,565.88, agosto por $ 251,757.81, septiembre por $ 166,067.96, en octubre no se adquirieron activos fijos, $ 30,000.00 en noviembre y $ 3,345,736.17 en diciembre, con un importe total de $ 5,361,784.90 por lo que existe esa variación entre diciembre 2020 diciembre 2021. En inmuebles el importe registrado por adecuaciones con recursos FAM es de $ 23,752,426.00.

En el mes hubo incremento en el valor del Edificio 7G por entrega de adecuaciones por parte del IFEQROO con recursos FAM.

Adquisiciones de Bienes Inmuebles Ejercicio 2022	
Edificio 1A	0.00
Edificio 2B	0.00
Edificio 3C	0.00
Edificio 4D	0.00
Edificio 5E	0.00
Edificio 6F	0.00
Edificio 7G	23,752,426.00
Total de Adquisiciones 2022	**23,752,426.00**

La variación de los bienes muebles entre diciembre 2020 y diciembre 2021 se debe a las adquisiciones y actualizaciones que hubo durante el ejercicio.

Adquisiciones de Bienes Muebles Ejercicio 2021	
Muebles de Oficina y Estantería	49,530.65
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	38,597.40
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Info.	2,529,367.49
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	382,535.43
Equipos y aparatos audiovisuales	341,423.01
Cámaras Fotográficas y de Video	994,231.36
Equipo Médico y de Laboratorio	20,996.00
Maquinaria y Equipo Industrial	499,130.82
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	18,225.61
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	361,329.72
Sistema de Aire Acond, Calefacción y Refrig Indust	60,767.12
Herramientas y maquinaria-herramientas	48,397.90
Otros equipos	17,252.39
Total de Adquisiciones 2021	**5,361,784.90**

Depreciaciones

Se integra por las Depreciaciones acumuladas y las del ejercicio sobre el cálculo de los Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles de la Universidad.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Depreciaciones	240,697,956.19	217,261,257.34
Total	240,697,956.19	217,261,257.34

Las depreciaciones acumuladas son las siguientes:

Universidad del Caribe Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas al 31 de diciembre de 2021	
Depreciación de Bienes Inmuebles	-149,671,653.13
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	-21,786,573.91
Depreciación Mobiliario y Equipo de Computo	-33,570,814.14
Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	-218,209.52
Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	-1,823,963.75
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Admon	-90,259.06
Depreciación de Acervo Bibliográfico	-6,752,132.33
Depreciación Mobiliario y equipo educacional y ret	-679,629.45
Depreciación Maquinaria, otros equipos y herramien	-677,964.95
Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educ y Recre	-24,694,121.25
Amortización de Software	-732,634.70
Total	**-240,697,956.19**

Las depreciaciones del ejercicio son las siguientes:

Universidad del Caribe Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones del Ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020		
	2021	2020
Depreciación de Bienes Inmuebles	-18,680,426.42	-16,808,823.37
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	-1,103,484.62	-1,181,151.48
Depreciación Mobiliario y Equipo de Computo	-2,115,153.33	-1,868,661.54
Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	-46,721.85	-44,272.32
Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	-77,380.00	-79,609.17
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Adm	-44,324.55	-41,464.32
Depreciación de Acervo Bibliográfico	0.00	-46,775.50
Depreciación Mobiliario y equipo educacional y ret	-375,117.87	-262,569.61
Depreciación Maquinaria, otros equipos y herramien	-316,784.05	-213,086.82
Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educ y Recre	-579,390.13	-1,076,870.59
Amortización de Software	-97,916.03	-150,764.90
Total	**-23,436,698.85**	**-21,774,049.62**

Activos Diferidos

Integrado por los distintos Depósitos en Garantía que se han solicitado para la operación de la Institución como son la CFE, Radiomóvil DIPSA y el suministro de Gas LP.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Depósitos en Garantía	60,104.00	60,104.00
Total	60,104.00	60,104.00

Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes.

Asimismo, se integra por los sueldos por pagar, proveedores, acreedores diversos y saldos por ejercer de programas de apoyo federales.

Concepto	2021	2020
Servicios Personales	3,631,371.26	3,743,394.27
Proveedores	3,018,956.80	0.00
Retenciones y Contribuciones	4,541,681.27	4,354,367.71
Otras Cuentas por Pagar	1,194,667.32	27,680,568.14
Total	12,386,676.65	35,778,330.12

Las otras cuentas por pagar están integradas por:

Universidad del Caribe Otras Cuentas por Pagar del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020		
Concepto	**2021**	**2020**
ACREEDORES DIVERSOS		
Saldos a Favor INFONAVIT colaboradores	3,938.14	3,630.08
Patronato de la Universidad del Caribe	-	593,920.00
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q,Roo	1,965.93	25,895,021.58
Lagunas Puls Sergio	764.77	
Tesorería de la Federación	2.00	
PROGRAMAS DE APOYO		
Oficios PRODEP	1,187,996.48	1,187,996.48
Total	**1,194,667.32**	**27,680,568.14**

Hacienda Pública Patrimonio.

En la emisión de los Estados Financieros del mes de diciembre 2021 se reflejó el saldo de la Hacienda Pública Patrimonio que es $ 276,642,144.95.

Resultado de Ejercicios Anteriores.

Hubo movimientos en la cuenta de Actualización en la Hacienda Pública Patrimonio por $ 23,752,426.00 por las adecuaciones de parte del IFEQROO al edificio 7G con recursos FAM y en el Resultado de ejercicios anteriores por $ 28,152,485.28 por los recibos que estaban pendientes de cobro por parte de SEFIPLAN y que fueron cancelados por la emisión del Oficio SEFIPLAN/TGE/DT/0653/2021. Se acumuló el Resultado del ejercicio anterior a la cuenta respectiva siendo por $ -8,322,465.16, el Resultado del ejercicio 2021 es de $ 20,076,903.30.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Ingresos Propios: Se integra por los diferentes conceptos académicos cobrados a los estudiantes de la Universidad a través de las cuentas bancarias y por medio dela caja general. El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Cuotas por Inscripciones	14,451,943.75	13,148,744.00
Examen de Admisión	1,060,272.00	1,154,250.00
Exámenes Extraordinarios	5,040.00	2,373.00
Certificados	10,080.00	8,550.00
Revalidación	2,589.00	5,698.00
Expedición de Credencial	495.00	6,708.00
Cambio de Programa Educativo	15,552.00	16,290.00
Altas y Bajas de Materia	612.00	158,644.00
Constancias de Estudios	66,201.00	46,300.00
Materia Aislada (Curso de Verano)	1,062,615.00	266,668.00
Títulos	1,483,378.00	1,079,512.00
Maestrías	744,356.40	711,500.50
Kárdex	4,842.00	3,840.00
Expedición de Contenidos	0.00	0.00
Educación Continua	592,570.00	426,871.25
Curso Francés	260,900.00	553,700.00
Boleta de Calificaciones	12,887.00	13,840.00
Diplomas	1,512.00	0.00
Historial Académico/Horario	2,969.00	1,680.00
Constancia de Egreso	0.00	3,600.00
Idiomas	263,630.00	738,825.00
Ingles	236,830.00	86,950.00
Chino	122,900.00	41,425.00
Total	20,402,174.15	18,475,968.75

De los $ 20,402,174.15 plasmados en este reporte, todos fueron recaudados en el periodo; Por lo que en el Estados de Actividades y en el Estado de Flujo de Efectivo se reflejará la misma cifra.

Ingresos por Participaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones.

Se integra por los recursos federales ministrados por la firma de un Convenio por el Programa de Apoyo a la Cultura.

Concepto	2021	2020
Convenios		
PRODEP 2014	0.00	64,073.78
PRODEP 2019	0.00	171,660.13
PFCE 2019	0.00	0.00
PROFEXCE 2020	0.00	399,002.00
PRODEP 2020	0.00	858,398.00
Programa de Apoyo a la Cultura	388,350.00	
Total	388,350.00	1,493,133.91

Ingresos por Ministraciones Federales

Se integra por las ministraciones recibidas por la Federación para financiar los diferentes capítulos de gasto de la Universidad tal cual se presupuestaron en el Presupuesto Basado en Resultados.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Ministración Federal	64,879,102.00	62,945,467.00
Ministración U080	0.00	30,000,000.00
Total	64,879,102.00	92,945,467.00

Ingresos por Ministraciones Estatales

Se integra por las ministraciones recibidas por el Gobierno del Estado para financiar el capítulo 1000 de la Universidad del Presupuesto Basado en Resultados.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Ministración Estatal	66,788,385.41	37,050,445.42
Total	66,788,385.41	37,050,445.42

Otros Ingresos y Beneficios varios.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 se integra como sigue:

Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021	
Ingresos Varios	5,424.35
UNAM-CONACYT-SENER G-LE2	144,000.00
Residuos SMEC	1,822.66
Donativos	600,920.00
Fundación RCD AC	6,874.00
Utilidad Cambiaria	2,869.64
Recuperación de Seguro	987,543.00
Donativo Ventanas al Mar / Jóvenes Indígenas	88,000.00
Donativo MSJQROO	48,000.00
Donativo Huracán Grace	1,350.00
Donativo Fundación Lomas	24,970.00
Total	**1,911,773.65**

Los ingresos financieros del mes fueron $ 3,566.73, generados por las cuentas bancarias de la Universidad del Caribe, el monto acumulado al 31 de diciembre de 2021 es de $ 13,929.28.

Gastos y Otras Pérdidas:

Se integra por los diferentes capítulos de gasto de la Universidad del Presupuesto Basado en Resultados, y se encuentran incluidas todas las erogaciones de todos los fondos disponibles para la operación básica de la entidad.

Concepto	2021	2020
Gastos:		
Servicios Personales	101,555,982.41	97,713,064.00
Materiales y Suministros	7,930,882.37	6,056,440.70
Servicios Generales	37,458,979.84	36,701,135.27
Ayudas Sociales	1,241,347.55	1,216,160.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	23,436,698.85	21,774,049.62
Otros gastos	3,457,048.77	3,567,048.68
Total	**175,080,939.79**	**167,027,898.27**

Los otros gastos corresponden al ejercicio de los recursos de los proyectos que tiene la Universidad por convenio con otras instituciones gubernamentales y de la iniciativa privada.

Universidad del Caribe Otros Gastos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	
Gastos Varios	58,091.56
UNAM-CONACYT-SENER G-LE1	28,210.89
UNAM-CONACYT-SENER G-LE2	268,494.82
Proyectos Institucionales	1,866,988.80
Donativo Alquimia en los Negocios SC/Jovenes Indig	80,000.00
Residuos SMEC	3,201.61
Fundacion RCD AC	6,874.00
Perdida Cambiaria	1,239.99
Forja - Madres Solteras	48,000.00
Donativo Ventanas al Mar / Jovenes Indigenas	16,000.00
PRODEP 2020	595,476.21
Residuos SMEC	887.24
Donativo La Mesa Ciudadana	48,000.00
Donativo Huracan Grace	1,263.65
Donativo Fundación Lomas	24,970.00
Donativo Santander	21,000.00
Programa de Apoyo a la Cultura	388,350.00
Total	**3,457,048.77**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	2021	2020
Hacienda Pública / Patrimonio	276,642,144.95	301,119,107.53
Total	276,642,144.95	301,119,107.53

Las modificaciones de este Estado Financiero, solo han sido por la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio y de los Resultados de ejercicios anteriores y del periodo.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Análisis del flujo de efectivo del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	**2021**	**2020**
Efectivo en Bancos –Tesorería	14,477,971.12	44,409,912.96
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**14,477,971.12**	**44,409,912.96**

Los importes de las adquisiciones de bienes muebles fueron de $ 5, 626,342.41 para 2020 y por $ 5,361,784.90 a diciembre 2021.

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

Universidad del Caribe Conciliacion de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020		
Concepto	**2021**	**2020**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-20,076,903.30	-8,322,465.16
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	-23,436,698.85	-21,774,049.62
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**-43,513,602.15**	**-30,096,514.78**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

La Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables al 31 de diciembre de 2021, quedo de la siguiente manera:

Universidad del Caribe Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021		
1.Ingresos Presupuestarios		**153,078,333.56**
2.Mas Ingresos contables no presupuestarios		**1,925,702.93**
Incremento por variacion de Inventarios	-	
Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminucion del exceso de provisiones	-	
Otros Ingresos y beneficios varios	1,925,702.93	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-	
3.Menos ingresos Presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4.Ingresos Contables		**155,004,036.49**

NOTAS DE MEMORIA

El 5 de diciembre de 2017, se crearon las pólizas en cuentas de orden al 31 de diciembre de 2016, para dar cumplimiento a la solicitud de la Auditoria Superior del Estado, en lo concerniente a las observaciones en materia de Adquisición de bienes y servicios de la auditoría practicada a los estados financieros de 2016, estas observaciones están plasmadas en la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Concepto	2021	2020
Observaciones pendientes de solventar 2013	764,982.10	764,982.10
Observaciones pendientes de solventar 2016	1,999,748.48	1,999,748.48
Total	2,764,730.58	2,764,730.58

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2.- Panorama Económico y Financiero

La Universidad del Caribe opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad del Caribe, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Nota 3.- Autorización e Historia.

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 Secretaria de Educación de Quintana Roo, 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.

Nota 4.- Organización y Objeto Social

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.

Ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la Universidad del Caribe tiene las siguientes obligaciones:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para dar debida observancia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental 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 Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

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 esa información es fundamental para la medición de los fines u objetivos de la Universidad.
- Generen la utilización de procedimientos consistentes para asegurar la comparabilidad de la información.

La Universidad del Caribe prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Nota 6- Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por transferencias federales cuando se emite el recibo.
c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
d) Los Bienes muebles son registrados a su valor de adquisición.
e) La Depreciación de los bienes muebles del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales:

. Edificios	5%
. Mobiliario y equipo de oficina	10%
. Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	33.3%
Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	20%
. Equipo de transporte	20%
. Equipo de cómputo	33.3%
. Otros Activos	10%

Nota 7- Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

A la fecha del cierre de los Estados Financieros contamos con una cuenta en dólares para el Proyecto Aula Confucio, la cual mensualmente se aplican los tipos de cambio correspondientes para la actualización de la cuenta complementaria de pesos, por lo que no afecta o representa un riesgo para la Universidad, el saldo final en la Cuenta Santander 82500868060 dólares es de $ 953.37 y de la Cuenta Complementaria es de $ 18,600.25 al cierre de diciembre 2021.

Nota 8- Reporte analítico del activo

Los activos fijos se encuentran valuados al monto original de la inversión, las bajas que ha habido corresponden al concepto de bajas definitivas por no tener ya vida útil y ser inservibles, los porcentajes de depreciación no han cambiado y se manejan los siguientes:

Edificios	5%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	33.3%
Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	20%
Equipo de transporte	20%
Equipo de cómputo	33.3%
Otros Activos	10%

Nota 9- Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica.

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Nota 10- Reporte de la recaudación

La recaudación de los Ingresos propios por concepto fue la siguiente:

Concepto	2021	2020
Cuotas por Inscripciones	14,451,943.75	13,148,744.00
Examen de Admisión	1,060,272.00	1,154,250.00
Exámenes Extraordinarios	5,040.00	2,373.00
Certificados	10,080.00	8,550.00
Revalidación	2,589.00	5,698.00
Expedición de Credencial	495.00	6,708.00
Cambio de Programa Educativo	15,552.00	16,290.00
Altas y Bajas de Materia	612.00	158,644.00
Constancias de Estudios	66,201.00	46,300.00
Materia Aislada (Curso de Verano)	1,062,615.00	266,668.00
Títulos	1,483,378.00	1,079,512.00
Maestrías	744,356.40	711,500.50
Kárdex	4,842.00	3,840.00
Expedición de Contenidos	0.00	0.00
Educación Continua	592,570.00	426,871.25
Curso Francés	260,900.00	553,700.00
Boleta de Calificaciones	12,887.00	13,840.00
Diplomas	1,512.00	0.00
Historial Académico/Horario	2,969.00	1,680.00
Constancia de Egreso	0.00	3,600.00
Idiomas	263,630.00	738,825.00
Ingles	236,830.00	86,950.00
Chino	122,900.00	41,425.00
Total	**20,402,174.15**	**18,475,968.75**

Ingresos por Participaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones.

Se integra por los recursos federales ministrados por la firma de un Convenio por el Programa de Apoyo a la Cultura.

Concepto	2021	2020
Convenios		
PRODEP 2014	0.00	64,073.78
PRODEP 2019	0.00	171,660.13
PFCE 2019	0.00	0.00
PROFEXCE 2020	0.00	399,002.00
PRODEP 2020	0.00	858,398.00
Programa de Apoyo a la Cultura	388,350.00	
Total	**388,350.00**	**1,493,133.91**

Ingresos por Ministraciones Federales

Se integra por las ministraciones recibidas por la Federación para financiar los diferentes capítulos de gasto de la Universidad tal cual se presupuestaron en el Presupuesto Basado en Resultados.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Ministración Federal	64,879,102.00	62,945,467.00
Ministración U080	0.00	30,000,000.00
Total	**64,879,102.00**	**92,945,467.00**

Ingresos por Ministraciones Estatales

Se integra por las ministraciones recibidas por el Gobierno del Estado para financiar el capítulo 1000 de la Universidad del Presupuesto Basado en Resultados.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Ministración Estatal	66,788,385.41	37,050,445.42
Total	66,788,385.41	37,050,445.42

Otros Ingresos y Beneficios varios.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 se integra como sigue:

Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021	
Ingresos Varios	5,424.35
UNAM-CONACYT-SENER G-LE2	144,000.00
Residuos SMEC	1,822.66
Donativos	600,920.00
Fundación RCD AC	6,874.00
Utilidad Cambiaria	2,869.64
Recuperación de Seguro	987,543.00
Donativo Ventanas al Mar / Jóvenes Indígenas	88,000.00
Donativo MSJQROO	48,000.00
Donativo Huracán Grace	1,350.00
Donativo Fundación Lomas	24,970.00
Total	**1,911,773.65**

Los ingresos financieros del mes fueron $ 3,566.73, generados por las cuentas bancarias de la Universidad del Caribe, el monto acumulado al 31 de diciembre de 2021 es de $ 15,897.21.

Nota 11- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.

En el caso de la Universidad los pasivos son por conceptos básicos, los impuestos provisionados para su pago en enero 2022, y en las Otras Cuentas por Pagar, los saldos de Proyectos de abarcan más de un ejercicio fiscal y que deberán de ejercerse hasta terminarse el recurso.

Concepto	2021	2020
Servicios Personales	3,631,371.26	3,743,394.27
Proveedores	3,018,956.80	0.00
Retenciones y Contribuciones	4,541,681.27	4,354,367.71
Otras Cuentas por Pagar	1,194,667.32	27,680,568.14
Total	12,386,676.65	35,778,330.12

Nota 12- Calificaciones otorgadas
No Aplica.

Nota 13- Proceso de mejora

La Universidad del Caribe trabaja con el Sistema de Gestión de Calidad que contempla un modelo integral de procesos implantado y certificado por la Norma ISO 9001: 2015, articulado con modelos de Gestión Ambiental y de Equidad de Género. Se tienen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia sobre el uso de los recursos y desempeño universitario. Se mantienen y mejoran los índices de satisfacción estudiantil y clima laboral.

Se cuenta con cobertura de calidad, eficiencia y productividad en los servicios escolares y bibliotecarios. Se operan sistemas y tecnologías al servicio de estudiantes, profesores y personal de la Universidad y, se obtienen y generan los recursos financieros diversificados y necesarios para el logro de los objetivos y metas de desarrollo académico y educativo.

Nota 14- Información por segmentos

La Universidad maneja información presupuestal y contable interna segmentada en Unidades Responsables para poder llevar un control adecuado para cada área, no se cuenta con otras áreas geográficas y las únicas operaciones son en el sector de Educación.

Nota 15- Eventos posteriores al cierre

A la fecha del cierre de los Estados Financieros, no contamos con el informe final de auditoria al 31 de diciembre de 2021 por parte del despacho externo Zapata Denis Contadores Publico, S.C.P, y por lo que aún no existen ajustes, reclasificaciones o eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota 16- Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

Nota 17- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

Los Estados Financieros llevan la leyenda y las firmas correspondientes, tal cual se solicitan. A partir de enero 2019 los Estados Financieros serán comparativos contra los saldos al 31 de diciembre de cada ejercicio inmediato anterior a solicitud de SEFIPLAN.

Se adicionan los reportes de los saldos contables de "Derechos a recibir efectivo y equivalentes y los Pasivos de la Universidad del Caribe. (Por el tamaño de los reportes estos irán anexos a las notas).

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL MES DE: DICIEMBRE 2021

		PERIODO DEL SALDO						A MAS DE 180 DIAS				
# CTA.	CONCEPTO	TOTAL	DEL MES	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	A 180 DIAS	2018	2017	2016	2015	OBSERVACIONES
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES											
	DEUDORES DIVERSOS											
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-009	GUTIERREZ MUÑOZ OSCAR	**125.08**	125.08									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-010	SANTANA DUARTE HECTOR	**139.17**	139.17									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-011	HERNANDEZ MATUS JESSICA	**126.03**	126.03									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-012	PAYAN NEJERA SILVIA	**125.08**	125.08									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-013	VIRGEN SUAREZ JARMEN SAID	**125.08**	125.08									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-014	PACHECO CASTRO SONIA BEATRIZ	**139.17**	139.17									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-015	HERNANDEZ TERRONES LAURA MARGARITA	**139.17**	139.17									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-016	OLIVERA MONTALVO JESUS BAUDELIO	**125.08**	125.08									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-017	CASTILLO MARTINEZ ABIGAIL DE JESÚS	**125.08**	125.08									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-018	MATEO DIAZ NICOLAS FRANCISCO	**139.17**	139.17									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-019	PECH MAY NALLELY DEL ROSARIO	**125.08**	125.08									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-020	GALLEGOS GIMENEZ OSWALDO	**7,373.30**	7,373.30									Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-003	CERVANTES BELLO CARMEN LILIA	**350.00**					350.00					Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-006	Saldos Pendiente INFONAVIT Colaboradores	**6,581.01**	6,581.01									Diferencias del INFONAVIT de colaboradores
1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-1-00-008	OVANDO JIMENEZ JOHNNY	**2,000.00**					2,000.00					Devolucion del colaborador pendiente
1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-1-00-011	GUEVARA GARCIA FIGUEROA EMMA ANTONIETA	**5,000.00**				5,000.00						Devolucion del colaborador pendiente
	SUBSIDIOS NO MINISTRADOS											
1-1-2-3-0-04-2-0-000-0-0-00-001	Gobierno del Estado Libre y Soberano Q.Roo	**3,267,394.75**					3,267,394.75					Adeudo SEFIPLAN 2019 Por Proyectos
	CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS											
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-12-0000	Convenios 2018	**1,070.00**						1,070.00				Convenios por cobrar por inscripciones de alumnos
1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-10-000	Convenios 2019	**1,070.00**					1,070.00					Convenios por cobrar por inscripciones de alumnos
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES											
1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0001	Subsidio Para el Empleo	**1,348.67**	1,348.67									Subsidio por aplicar en el pago de impuestos
1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Pago de lo Indebido	**280,065.00**	280,065.00									Tramite de devolucion ante el SAT
	TOTAL	**3,573,685.92**	**296,801.17**	-	-	**5,000.00**	**3,270,814.75**	**1,070.00**	-	-	-	

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS

AL MES DE: DICIEMBRE 2021

# CTA.	CONCEPTO	IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTES DE PAGO									OBSERVACIONES
		TIPO	PERIODO	TOTAL A PAGAR	SUERTE PRINCIPAL	IMPORTE	ACTUALIZACION	RECARGOS	MULTAS	GASTOS EJECUCION	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-001	ISR Retenido por Honorarios	SAT	DICIEMBRE	81,868.41	81,868.41	81,868.41	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Enero 2022
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-002	ISR Asimilados a Salarios	SAT	DICIEMBRE	293,597.58	293,597.58	293,597.58	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Enero 2022
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-003	ISPT	SAT	DICIEMBRE	1,743,960.36	1,743,960.36	1,743,960.36	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Enero 2022
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-004	IMSS	IMSS	DICIEMBRE	490,626.10	490,626.10	490,626.10	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Enero 2022
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-005	SAR	SAR	DICIEMBRE	205,089.03	205,089.03	205,089.03	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Enero 2022
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-006	INFONAVIT	INFONAVIT	DICIEMBRE	512,723.16	512,723.16	512,723.16	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Enero 2022
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-007	Amortizacion de INFONAVIT	INFONAVIT	DICIEMBRE	338,224.78	338,224.78	338,224.78	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Enero 2022
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-008	Impuestos sobre Nomina	SEFIPLAN	DICIEMBRE	397,882.00	397,882.00	397,882.00	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Enero 2022
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-009	Fondo de Ahorro	INTERNO	DICIEMBRE	942.20	942.20	942.20	-	-	-	-	Retencion para fin de año
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-010	Tu Salud.com	INTERNO	DICIEMBRE	-	0.00	0.00	-	-	-	-	
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-011	Fondo de Ahorro Patronal	INTERNO	DICIEMBRE	942.20	942.20	942.20	-	-	-	-	Retencion para fin de año
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-012	Infonacot	INFONACOT	DICIEMBRE	-	0.00	0.00	-	-	-	-	
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-013	Pensión Alimenticia	INTERNO	DICIEMBRE	39,306.22	39,306.22	39,306.22	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Enero 2022
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-014	Cesantia en Edad Avanzada y Vejez	IMSS	DICIEMBRE	436,519.23	436,519.23	436,519.23	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Enero 2022
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-016	Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo	SEFIPLAN	DICIEMBRE	-	0.00	0.00					
	TOTAL			4,541,681.27	4,541,681.27	4,541,681.27	-	-	-	-	

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE A DICIEMBRE 2021

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE PASIVOS
AL MES DE: DICIEMBRE 2021

			PERIODO DEL SALDO					A MAS DE 180 DIAS				
# CTA.	CONCEPTO	TOTAL	DEL MES	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	A 180 DIAS	2018	2017	2016	2015	OBSERVACIONES
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO											
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-013	PC Integral de México S.A. de C.V.	**281,636.28**	281,636.28									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-029	Telefonos de México SAB de CV	**48,491.03**	48,491.03									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-035	Ceballos Canche Carlos Humberto	**106,720.00**	106,720.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-143	Costco de México SA de CV	**4,499.00**	4,499.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-268	Castillo Acevedo Jesus Abel	**293,947.69**	293,947.69									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-287	Alba Murillo Monica	**172,706.89**	172,706.89									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-307	Moreno Soto David	**110,000.00**	110,000.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-309	Uniformes y Conceptos Textiles SA de CV	**62,637.68**	62,637.68									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-312	High Sis SA de CV	**121,992.42**	121,992.42									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-313	Libermex SA de CV	**64,724.00**	64,724.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-314	Tecnologia Digital Alpha SA de CV	**145,000.00**	145,000.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-315	Vega Chazari Norma Miriam	**55,100.00**	55,100.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-316	Conocimiento Libres SAS de CV	**52,200.00**	52,200.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-317	Rivas Aboytes Ariel Geovanny de Jesus	**521,154.40**	521,154.40									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-318	Patron Gonzalez Diana Beatriz	**191,608.79**	191,608.79									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-319	Galvan Flores Hector Alberto	**175,276.62**	175,276.62									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-320	Centro Evaluador Colabora SC	**269,700.00**	269,700.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-321	GC Genera S de RL	**176,900.00**	176,900.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-322	Encadena TV S de RL de CV	**58,000.00**	58,000.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-323	Equipos y Suministros Grupo TDA SA de CV	**32,886.00**	32,886.00									Provision de pago para proveedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-324	Desarrollo y Capacitacion en Internet SA de CV	**73,776.00**	73,776.00									Provision de pago para proveedor
	TOTAL	**3,018,956.80**	**3,018,956.80**	-	-	-	-	-	-	-	-	

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION ANALITICA DE PASIVOS

AL MES DE: DICIEMBRE 2021

# CTA.	CONCEPTO	PERIODO DEL SALDO						A MAS DE 180 DIAS				OBSERVACIONES
		TOTAL	DEL MES	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	A 180 DIAS	2018	2017	2016	2015	
	SERVICIOS PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO											
'2-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-001	Sueldo por Pagar	**7,373.30**	7,373.30									Sueldos por pagar a colaboradores
'2-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-002	Aguinaldo	**3,623,997.96**	3,623,997.96									Aguinaldo por pagar a colaboradores
	TOTAL	**3,631,371.26**	**3,631,371.26**	-	-	-	-	-	-	-	-	

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION ANALITICA DE OTROS PASIVOS

AL MES DE: DICIEMBRE 2021

# CTA.	CONCEPTO	TOTAL	DEL MES	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	A 180 DIAS	2018	2017	2016	2015	OBSERVACIONES
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO											
	ACREEDORES											
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-021	Saldos a favor INFONAVIT Colaboradores	**3,938.14**	3,938.14									Saldos por ajustar a colaboradores por INFONAVIT
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-025	Lagunas Puls Sergio	**764.77**	764.77									Saldos por ajustar a colaborador
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-026	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q. Roo	**1,965.93**	1,965.93									
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-075	Tesoreria de la Federacion	**2.00**	2.00									
	PROGRAMAS DE APOYO											
'2-1-1-9-0-02-0-0-000-0-2-00-000	OFICIOS PRODEP	**1,187,996.48**					1,187,996.48					Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	**1,194,667.32**	**6,670.84**	-	-	-	**1,187,996.48**	-	-	-	-	

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL 31 DICIEMBRE DE 2021.

NOTAS DEL ESTADO ANALITICO DEL INGRESO

Se notifica a la Universidad del Caribe mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DOSP/21120-0050/XII/2020 de fecha 21 de diciembre del 2020, el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.

En alcance al oficio UCA/REC/010/2021, se emitió el oficio UCA/REC/150/2021 de fecha 30 de marzo 2021 enviando la formatearía para la aplicación en el sistema SIPPRES de la ampliación presupuestal por la cantidad de $ 3,867,270.00 con respecto a los montos asignados en el anexo de ejecución del convenio financiero 2021, el cual fue autorizada en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/090421-001/IV/2021 de fecha 09 de abril 2021.

Se solicitó una ampliación presupuestal mediante oficio UCA/REC/278/2021 para regularizar en su totalidad la nómina de la universidad del Caribe en lo correspondientes a la determinación de las cuotas obrero patronales del IMSS, RCV e INFONAVIT, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPPA/080721-002/IV/2021 de fecha 08 de julio 2021 por un monto de $ 1,909,283.41.

SUBSIDIO FEDERAL

El presupuesto autorizado y calendarizado en la SEFIPLAN del subsidio federal al día 31 del mes de diciembre de 2021 es por la cantidad $ 64,879,102.00.

El monto presupuestario devengado es de $ 64,879,102.00, el cual será ejercido conforme al calendario de egresos autorizado.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/192/2021 una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG de fuente de financiamiento federal por la cantidad de $ 71,880.00 del mes de enero al mes de febrero 2021, el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/060521-009/V/2021 de fecha 06 de mayo 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/CA/066/2021 una transferencia presupuestal en el sistema SIGG de lo programado de enero a diciembre por la cantidad de $ 1,266,166.00 de la clave presupuestal 21121.12.3.12.1402.M001C0100000.05-048.41510.2.5.08.21.017, a la clave 21121.12.3.12.1402.M001C0100000.05-048.41503.2.5.08.21.017, el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/280421-006-IV/2021 de fecha 28 de abril 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/CA/067/2021 de fecha 03 de febrero 2021 autorización para realizar recalendarización presupuestal en el sistema SIGG del saldo de las claves presupuestales del mes de enero 2021 de la fuente de financiamiento **"Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior 2021"**, por la cantidad de $476,715.00 para tener la solvencia en el mes de febrero y poder tramitar los recursos ministrados por la federación, el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/280421-003/IV/2021 de fecha 28 de abril 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/093/2021 de fecha 19 de febrero, autorización para realizar una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG, de las claves presupuestales de la fuente de financiamiento Apoyo a Federal a Instituciones de Nivel Superior por la cantidad de $ 2,685,631.00, con la finalidad de tramitar los recibos de la ministración del mes de febrero 2020, el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/060521-004/V/2021 de fecha 6 de mayo 2021.

Mediante oficio UCA/REC/132/2021 de fecha 11 de marzo 2021, se solicitó a la SEFIPLAN una recalendarización en el sistema SIGG de las claves presupuestales de los recursos autorizados en el mes de diciembre 2021, por la cantidad de $ 2,906,794.00 con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestal para tramitar los recursos de la ministración federal depositados por la federación correspondiente al mes de marzo 2021, el cual fue autorizado con oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DCPO/120521-001/V/2021 de fecha 12 de mayo 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/0151/2021 de fecha 30 de marzo del 2021 autorización para aplicar los ajustes pertinentes en la fuente de financiamiento 2508-20-174 por la cantidad de $ 261,066.77 que permita ajustar el presupuesto calendarizado conforme al calendario de ministraciones del anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, mismo que fue autorizado en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DIHSC/090421-004/IV/2021 de fecha 9 de abril 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/393/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, autorización para aplicar una modificación del presupuesto Apoyo Financiero a Instituciones de Nivel Superior 2021, una recalendarización entre claves presupuestales (transferencias entre meses) por un monto de $ 2,092,129.86 y una adecuación entre partidas y capítulos por un monto de $802,562.54; para reflejar las modificaciones presupuestales derivadas de ajuste en calendarios programado de actividades académicas y de apoyo, ajuste de partidas contables, y adecuación en los conceptos de gastos requeridos para el logro de las metas comprometidas mediante oficio UCA/REC/0109/2021, lo anterior fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DISHC/280921-003/IX/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/394/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, autorización para aplicar una modificación presupuestal de los ingresos propios, mediante una reclasificación de 3 partidas, por un monto de $ 142,386.28, para que se ejerzan conforme al clasificador por objeto del gasto autorizado; lo anterior fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/280921-3/IX/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/0420/2021 de fecha 22 de octubre, una ampliación presupuestal a la SEFIPLAN derivada de la aportación de Recursos Federales Extraordinarios no Regularizables, autorizados en el marco del programa U006 Subsidios Federales, los cuales ascienden a la cantidad de $ 620,322.00,con la finalidad de habilitar aulas académicas para el regreso a clases hibridas como parte de las acciones institucionales para el retorno seguro a clases; el cual fue autorizado mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/031121-005/XI/2021 de fecha 03 de noviembre 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/438/2021 de fecha 25 de noviembre 2021, una adecuación presupuestal del presupuesto asignado en la fuente de Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior 2021, para reflejar las modificaciones presupuestales derivadas de las acciones institucionales para la migración de aulas y espacios académicos hacia la educación con modalidad hibrida, la reclasificación del gasto por la reducción en captación de ingresos propios, el reforzamiento de la seguridad institucional para el retorno seguro a calases y para el mantenimiento y conservación de edificios académicos; mismo que fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DIHSC/251121-005/005/XI/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/439/2021 de fecha 25 de noviembre, autorización para aplicar transferencias entre capítulos del presupuesto para complementar los recursos requeridos en el capítulo 1000, para atender las necesidades de esta Universidad la totalidad de los pagos de servicios personales, ya que lo asignado del subsidio estatal por $ 66,788,385.41, e ingresos propios por $ 15,260,152.00, son insuficientes para cubrir la totalidad de las prestaciones del capítulo 1000 programado para el ejercicio fiscal 2021, mismo que la SEFIPLAN notifico mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/251121-006/XI/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, no procedencia de dicha solicitud.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/451/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 una ampliación presupuestal por la cantidad de $ 388,350.00 para realizar acciones relativas al Programa de Apoyo a la Cultura, Festival Danxica, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/241221-003/XII/2021 de fecha 24 de diciembre de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/453/2021 de fecha 31 de diciembre de 2021, autorización para aplicar una modificación del presupuesto asignado en la fuente de Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior 2021, que permitan reflejar las modificaciones presupuestales de las acciones instituciones claves antes de la reapertura de actividades presenciales y medidas complementarias requeridas para garantizar la adecuada atención del estudiante en un entorno escolar seguro; tales como: sistema de acceso y filtros institucionales; actualización de los sistemas informáticos soportes de la modalidad híbrida; accesorios y complementos para las aulas académicas en modalidad híbrida; mantenimiento y conservación de instalaciones físicas para entorno seguro del estudiante. Lo anterior permitirá conciliar el cierre presupuestal con los estados financieros al 31 de diciembre de 2021; dicha solicitud fue autorizada mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/311221-045/XII/2021 de fecha 31 de diciembre de 2021.

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

SUBSIDIO ESTATAL

El monto presupuestario autorizado por el congreso del estado ante la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, correspondiente al subsidio estatal ordinario al mes de diciembre 2021 es de $ 62,945,467.00, al día 31 de diciembre fue ministrado la cantidad de $ 66,788,385.41, cifra superior a lo programado por la SEIPLAN debido ampliación presupuestal solicitada en alcance al oficio UCA/REC/010/2021, se emitió el oficio UCA/REC/150/2021 de fecha 30 de marzo 2021 enviando la formatearía para la aplicación en el sistema SIPPRES de la ampliación presupuestal del subsidio estatal por la cantidad de $ 1,933,6350.00 con respecto a los montos asignados en el anexo de ejecución del convenio financiero 2021, el cual fue autorizada en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/090421-001/IV/2021 de fecha 09 de abril 2021.

Así mismo se solicitó una recalendarización presupuestal mediante oficio UCA/REC/CA/050/2021 de fecha 28 de enero, por la cantidad de $ 141,925.74 para poder tener la suficiencia presupuestal para el pago de horas de asignatura de la segunda del mes de enero 2021; así mismo se solicitó mediante oficio UCA/REC/100/2021 de fecha 23 de febrero, una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG por la cantidad de $ 124,563.90 con el fin de tener solvencia para cubrir el pago de horas de asignatura de la segunda quincena del mes de marzo, el cual fue autorizado en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/010321-001/III/2021 de fecha 01 de marzo de 2021.

En alcance al oficio UCA/REC/010/2021, se emitió el oficio UCA/REC/150/2021 de fecha 30 de marzo 2021, enviando la formatearía para la aplicación en el sistema SIPPRES de la ampliación presupuestal por la cantidad de $ 3,867,270.00 con respecto a los montos asignados en el anexo de ejecución del convenio financiero 2021, el cual fue autorizada en oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/090421-001/IV/2021 de fecha 09 de abril 2021.

En el mismo tenor se solicitó mediante oficio UCA/REC/139/2021 de fecha 19 de marzo, una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG por la cantidad de $ 102,872.80, con el fin de tener la solvencia pago el pago de horas de asignatura correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo, el cual fue autorizado en oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/050421-004/IV/2021 de fecha 05 de abril de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/181/2021 de fecha 27 de abril, autorización para realizar una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG por la cantidad de $ 109,147.80, para tener solvencia para el pago de horas de asignatura de la segunda quincenadel mes de abril, el cual fue autorizado en oficio SEFIPLAN-SSPHCP-DCPSP-DSPSPPA-040521-001-V-2021 de fecha 04 de mayo de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/211/2021 de fecha 25 de mayo, autorización para realizar una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG por la cantidad de $ 69,763.76, de tener la solvencia para cubrir el pago de horas de asignaturas de los servicios personales correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2021, mismo que fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/250521 -027/V/2021 de fecha 25 de mayo de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/0242/2021de fecha 07 de junio de 2021, un ajuste integral de la totalidad de los recursos autorizados en el subsidio estatal para que el presupuesto autorizado se apegue a la aplicación del gasto, mismo que fue autorizado mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/160621-002/VI/2021 de fecha 16 de junio de 2021.

Se solicitó una ampliación presupuestal mediante oficio UCA/REC/278/2021 para regularizar en su totalidad la nómina de la universidad del Caribe en lo correspondientes a la determinación de las cuotas obrero patronales del IMSS, RCV

e INFONAVIT, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPPA/080721-002/IV/2021 de fecha 08 de julio 2021 por un monto de $ 1,909,283.41, así mismo se solicitó mediante oficio UCA/REC/316/2021 de fecha 20 de julio de 2021 autorización para realizar una adecuación presupuestal en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) y demás sistemas relacionados, debido a la notificación recibida mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/080721-002/IV/2021 de ampliación presupuestal por un importe de $ 1,909,283.41 para solventar pago de IMSS para la regularización y correcta integración de las cuotas patronales de esta Universidad; del cual lo programado en el mes de julio por la cantidad de $ 330,560.91 será reclasificado al mes de agosto para realizar el pago de las cuotas de seguridad social del bimestre 4 de julio y agosto de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/318/2021 de fecha 21 de julio de 2021, una recalendarización presupuestal de los saldos no tramitados por la cantidad de $ 438,571.32 de la fuente de financiamiento de Recursos de Libre Disposición Estatal (correspondiente a la ampliación presupuestal del ajuste al convenio), para contar con la suficiencia presupuestal para complementar el pago de la indemnización de la plaza 01 que ostentaba la Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira como rectora de la Universidad del Caribe; el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/280721-001/VII/2021 de fecha 28 de julio 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/338/2021 de fecha 09 de agosto de 2021, una recalendarización presupuestal del capítulo 1000 del mes de julio al mes de agosto por la cantidad de $ 68,016.00 con el fin de contar con las condiciones para realizar el pago de la prima de antigüedad de la plaza de PTC que ostentaba la Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN con oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/090821-008/VIII/2021 de fecha 09 de agosto 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/388/2021 de fecha 27 de septiembre 2021, una recalendarización presupuestal en el sistema SIGG de los saldos de los meses de febrero y abril de las claves presupuestales de la fuente de financiamiento del Fondo General de Participaciones 2021 por la cantidad de $ 360,379.24 (Trescientos sesenta mil trescientos setenta y nueve pesos 24/100 M.N.), así mismo la reclasificación de los saldos de los meses de abril, mayo, julio y agosto de las claves presupuestales de la fuente de financiamiento del Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2021 por la cantidad de $ 1,088,330.24 (Un millón ochenta y ocho mil trescientos treinta pesos 24/100) de septiembre, para complementar el pago de la segunda quincena de los servicios personales; mismo que fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/280921-001/IX/2021.

INGRESOS PROPIOS

Los ingresos devengados y recaudados por concepto de ingresos propios al 31 de diciembre de 2021, fue por la cantidad de $ 20,402,174.15 cifra inferior a lo programado en el calendario de recaudación de $ 21,733,261.00 debido a la disminución en la recaudación de los conceptos de inscripción e reinscripción de licenciatura, inscripción maestría, prácticas de verano, materia aislada, entre otros; el presupuesto captado será ejercido conforme al calendario de egresos autorizado para el ejercicio 2021.

Se solicitó mediante oficios UCA/REC/0259/2021 y UCA/REC/271/2021 de fecha 22 de junio 2021, la adecuación del presupuesto de ingresos propios conforme al ejercicio del gasto, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio No SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/280621-2/VI/2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/362/2021 de fecha 09 de septiembre de 2021, una adecuación presupuestal de la fuente de financiamiento de ingresos propios

para ser destinados para realizar transferencias entre capítulos y partidas para la adquisición de un transformador trifásico de 300KVA, mismo que fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/170921-3/IX/2021 de fecha 17 de septiembre de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/436/2021, de fecha 25 de noviembre de 2021 para aplicar una reducción por la cantidad de $ 3,107,869.35 del presupuesto de ingresos propios, debido a que tuvo una reducción en la captación acumulada de enero a noviembre con respecto al monto programado. Por efecto de la suspensión de actividades presenciales derivadas de la pandemia del COVID-19, la captación de ingresos propios asociados a la oferta de cursos, talleres, diplomados, posgrados y diversos trámites de servicios a estudiantes, el cual fue autorizado por la SEIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/280921-3/IX/2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/437/2021 de fecha 25 de noviembre 2021, autorización para aplicar transferencias entre capítulos del presupuesto de ingresos propios por la cantidad de $ 485,448.56, para complementar los recursos requeridos que apoyen la implementación de acciones que aseguren la continuidad y permanencia del estudiante, el cual fue autorizada mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/261121-4/XI/2021 de fecha 26 de noviembre 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/454/2021 de fecha 31 de diciembre, autorización para aplicar una adecuación de partidas en el capítulo 1000, y una ampliación de $ 1,776,782.50 del presupuesto de ingresos propios, para efecto de la autorización de un periodo extraordinario del trámite de titulación electrónica con el objeto de incrementar la tasa de titulación de los egresados, dicha ampliación permitió complementar las necesidades de equipamiento necesarias para las acciones institucionales claves antes de la reapertura de actividades presenciales y

medidas complementarias requeridas para garantizar la adecuada atención del estudiante en un entorno escolar seguro, lo cual permitirá conciliar el cierre presupuestal de los ingresos propios al 31 de diciembre 2021 con los estados financieros, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/311221-17/XII/2021 de fecha 31 de diciembre de 2021.

NOTAS DEL ESTADO DEL ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El estado analítico de egresos refleja las erogaciones realizadas al 31 de diciembre de 2021, con los recursos provenientes del convenio de colaboración para el apoyo financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

1. Gastos de servicios personales del capítulo 1000 pagados con recursos del subsidio estatal ordinario por $ 66,788,385.41, erogaciones pagados con recursos de ingresos propios $ 15,260,152.00, y erogaciones pagado con recursos del subsidio federal por $ 19,507,445.00.
2. Gastos de materiales y suministros del capítulo 2000 pagados con recursos del subsidio federal ordinario por $ 7,921,325.77. Las erogaciones pagadas del mes de enero a diciembre con recursos de ingresos propios por $ 55,578.47 fueron reclasificados al subsidio federal derivado del oficio de autorización SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/261121-4/XI/2021 de fecha 26 de noviembre 2021, así mismo se solicitó una ampliación del presupuesto de ingresos propios mediante oficio UCA/REC/454/2021 para ejercer la cantidad de $ 9,556.60, en el mes de diciembre de 2021, derivado de la recaudación extraordinaria del concepto de titulación electrónica.
3. Gastos de servicios generales del capítulo 3000 pagados con recursos el subsidio federal ordinario por $ 37,450,331.23. Las erogaciones pagadas del mes de enero a octubre con recursos de ingresos propios por $ 1,793,319.13 fueron reclasificados al subsidio federal derivado del oficio de autorización

SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/261121-4/XI/2021 de fecha 26 de noviembre 2021, así mismo se solicitó una ampliación del presupuesto de ingresos propios mediante oficio UCA/REC/454/2021 para ejercer la cantidad de $ 8,648.61, en el mes de diciembre, derivado de la recaudación extraordinaria del concepto de titulación electrónica.

4. Gastos de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del capítulo 4000 pagados con recursos de ingresos propios por $ 1,241,347.55, del cual incluye la cantidad de $ 84,450.00 derivado de la ampliación del presupuesto de ingresos propios solicitado mediante oficio UCA/REC/454/2021 derivado de la recaudación extraordinaria del concepto de titulación electrónica.
5. Gastos de bienes muebles e inmuebles del capítulo 5000 pagados con recursos de ingresos propios por la cantidad de $ 3,882,469.39, del cual incluye la cantidad de $ 1,835,987.20 derivado de la ampliación del presupuesto de ingresos propios solicitado mediante oficio UCA/REC/454/2021 derivado de la recaudación extraordinaria del concepto de titulación electrónica.

Adicionalmente el estado analítico del ejerció del presupuesto de egresos refleja lo siguiente:

Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 $ 88,499.44, capitulo 3000 $ 672,997.15, capítulo 4000 por $ 191,844.00. y capitulo 5000 por $ 471,581.96.

Así mismo las erogaciones realizadas con los recursos federales:

PRODEP 2020, del capítulo 2000 por $ 81,537.96, del capítulo 3000 por $ 37,820.25, del capítulo 4000 por la cantidad de $ 476,118.00, y del capítulo 5000 por $ 187,824.47.

Universidad del Caribe
CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

APOYO FEDERAL EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2021, erogaciones del capítulo 5000 por $ 620,322.00.

PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA 2021, erogaciones del capitulo 3000 por $ 388,350.00

Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por $ 72,331.82, del capítulo 3000 por $ 1,374,789.98 del capítulo 4000 por $ 71,422.00. y el capítulo 5000 por $ 199,587.08.

De igual manera de realizo el reintegro del remanente del recuso federal PROFEXCE 2020 del capítulo 3000 por la cantidad de $ 1,338.17.

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
RECTORA

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-0-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ACTIVO	339,753,049.52		41,118,182.24	91,842,410.16	289,028,821.60	
1-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ACTIVO CIRCULANTE	72,437,348.28		14,020,020.07	68,405,711.31	18,051,657.04	
1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**45,220,715.19**		**13,617,937.34**	**44,360,681.41**	**14,477,971.12**	
1-1-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	EFECTIVO	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-000	FONDO FIJO	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-001	Garcia Cen Zoila Maria	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-003	Angers Reyna Sandra (Infraestructura)	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-1-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	BANCOS / TESORERIA	45,200,715.19		13,617,937.34	44,340,681.41	14,477,971.12	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-000	BANCO SANTANDER SERFIN	45,200,715.19		13,617,937.34	44,340,681.41	14,477,971.12	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-001	Santander Cta. 655045600013	50,957.49		0.00	0.00	50,957.49	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-002	Santander Cta. 65504560149	422,805.58		8,000.00	12,000.00	418,805.58	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-003	Santander Cta. 65504560197	946,856.09		0.00	0.00	946,856.09	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-005	Santander Cta. 65504531361	14,821.26		0.00	0.00	14,821.26	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-008	Santander Cta. 65504475131	57,053.53		68,457.70	125,511.23	0.00	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-011	Santander Cta. 18000051140	4,935.43		0.00	1,132.43	3,803.00	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-012	Santander Cta. 18000051734	30,225.54		16,575.19	29,382.44	17,418.29	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-013	Santander Cta. 18000055719	18,734.22		871.04	19,605.26	0.00	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-017	Santander Dolares Cta. 82500868060	953.37		0.00	0.00	953.37	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-018	Santander Dolares Cta. 82500868060 Complementaria	19,763.36		0.00	1,163.11	18,600.25	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-020	Santander Cta. 18000078169	15,403.22		0.90	788.80	14,615.32	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-023	Santander Cta. 18000104250	236,357.06		4,262.90	240,619.96	0.00	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-029	Santander Cta. 18000119987	1,798,207.72		69.99	1,655,229.80	143,047.91	
1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-031	Santander Cta. 18000118518	6,745.45		0.06	0.00	6,745.51	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-032	Santander Cta. 18000124938	61,285.93		15,480.00	0.00	76,765.93	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-033	Santander Cta. 18000125168	8,271.82		0.00	0.00	8,271.82	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-036	Santander Cta. 18000132231	51,211.79		4.27	51,216.06	0.00	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-038	Santander Cta. 18000131725	123,703.02		1,662,009.69	1,785,712.71	0.00	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-039	Santander Cta. 18000142866	36,438.24		3.04	36,441.28	0.00	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-040	Santander Cta. 18000145097	196,379.75		16.37	0.00	196,396.12	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-041	Santander Cta. 18000148781	14,603.55		1.22	14,604.77	0.00	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-047	Santander Cta. 18000156878	307,195.78		28.11	14,862.74	292,361.15	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-049	Santander Cta. 18000168719	34,784,545.46		3,660,825.52	30,468,007.56	7,977,363.42	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-050	Santander Cta. 18000168693	1,288,522.89		1,400,374.92	2,529,277.63	159,620.18	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-051	Santander Cta. 18000168676	437,111.98		6,234,392.30	3,887,329.84	2,784,174.44	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-052	Santander Cta. 18000168645	213,272.78		19.09	213,119.05	172.82	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-053	Santander Cta. 18000168662	1,157,460.88		96.46	0.00	1,157,557.34	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-054	Santander Cta. 18000182813	139,213.20		11.60	139,061.65	163.15	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-055	Santander Cta. 18000184251	130,161.27		10.85	130,070.60	101.52	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-056	Santander Cta. 18000190290	150,738.43		12.56	150,581.70	169.29	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-057	Santander Cta. 18000190654	0.00		388,350.00	358,492.26	29,857.74	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-058	Santander Cta. 18000190640	1,175,239.07		98.38	1,175,018.60	318.85	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-059	Santander Cta. 18000192104	620,322.00		20.68	620,332.34	10.34	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-060	Santander Cta. 18000192121	681,218.03		72.25	681,119.59	170.69	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-063	Santander Cta. 18000197362	0.00		157,872.25	0.00	157,872.25	
'1-1-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**27,216,633.09**		**402,082.73**	**24,045,029.90**	**3,573,685.92**	
'1-1-2-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,215,283.56		120,668.59	24,043,679.90	3,292,272.25	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-1-2-3-0-01-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS POR COMPROBAR	28,626.87		106,668.59	119,557.96	15,737.50	
1-1-2-3-0-01-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	28,626.87		77,363.15	90,252.52	15,737.50	
1-1-2-3-0-01-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	21,144.72		72,608.66	84,946.89	8,806.49	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	5,240.00		3,655.00	8,895.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	4,240.00		2,500.00	6,740.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	4,240.00		2,500.00	6,740.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-003	RIVERA ROMERO CHRISTIAN LIZBETH	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-005	VANEGAS PEREZ MARISOL	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-006	SALGADO HERNANDEZ SERGIO SEVERIANO	1,740.00		0.00	1,740.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,000.00		1,000.00	2,000.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,000.00		1,000.00	2,000.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-1-00-004	PARRA DORANTES ROBERTO	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-1-00-005	VAZQUEZ FLORES GRACIELA	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		155.00	155.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		155.00	155.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-7-00-003	CUELLAR ESPADAS SERGIO IVAN	0.00		155.00	155.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	6,943.63		32,713.66	30,850.80	8,806.49	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,300.00		11,062.90	15,362.90	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,300.00		11,062.90	15,362.90	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-001	GARCÍA CEN ZOILA MARÍA	4,300.00		0.00	4,300.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-005	REBOLLEDO ESPINOZA ROSANA CAROLINA	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-008	RIVERA ROMERO CHRISTIAN LIZBETH	0.00		7,582.90	7,582.90	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVS GRALES E INFRAESTRUCTURA	0.00		785.05	785.05	0.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE SERV GRALES E INFRAESTRUCTURA	0.00		785.05	785.05	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-006	AME DE QUINTANA ROO SA DE CV	0.00		785.05	785.05	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	2,043.84		7,769.22	9,813.06	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	2,043.84		7,769.22	9,813.06	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-012	Office Depot de México SA de CV	2,043.84		0.00	2,043.84	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-013	UITZIL BALAM EDUARDO	0.00		7,769.22	7,769.22	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		4,290.00	4,290.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		4,290.00	4,290.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-5-1-00-001	REBOLLEDO ESPINOZA ROSANA CAROLINA	0.00		4,290.00	4,290.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	599.79		8,806.49	599.79	8,806.49	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	599.79		8,806.49	599.79	8,806.49	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-006	TORRES ARGAEZ MIRNA GUADALUPE	599.79		0.00	599.79	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-009	GUTIERREZ MUÑOZ OSCAR	0.00		125.08	0.00	125.08	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-010	SANTANA DUARTE HECTOR	0.00		139.17	0.00	139.17	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-011	HERNANDEZ MATUS JESSICA	0.00		126.03	0.00	126.03	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-012	PAYAN NEJERA SILVIA	0.00		125.08	0.00	125.08	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-013	VIRGEN SUAREZ JARMEN SAID	0.00		125.08	0.00	125.08	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-014	PACHECO CASTRO SONIA BEATRIZ	0.00		139.17	0.00	139.17	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-015	HERNANDEZ TERRONES LAURA MARGARITA	0.00		139.17	0.00	139.17	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-016	OLIVERA MONTALVO JESUS BAUDELIO	0.00		125.08	0.00	125.08	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-017	CASTILLO MARTINEZ ABIGAIL DE JESÚS	0.00		125.08	0.00	125.08	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-018	MATEO DIAZ NICOLAS FRANCISCO	0.00		139.17	0.00	139.17	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-019	PECH MAY NALLELY DEL ROSARIO	0.00		125.08	0.00	125.08	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-020	GALLEGOS GIMENEZ OSWALDO	0.00		7,373.30	0.00	7,373.30	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		5,240.00	5,240.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DES INSTI	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-003	RIVERA ROMERO CHRISTIAN LIZBETH	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-4-1-00-001	ARANDA GARCÍA ELIZABETH	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,961.09		31,000.00	39,961.09	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,961.09		0.00	8,961.09	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINÚA	8,961.09		0.00	8,961.09	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-3-00-002	ÁLVAREZ ESTRADA GUILLERMO EUSEBIO	8,961.09		0.00	8,961.09	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-4-2-00-000	INGLES	0.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-4-2-00-001	RIVERA ROMERO CHRISTIAN LIZBETH	0.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	7,005.44		234.49	308.92	6,931.01	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	7,005.44		234.49	308.92	6,931.01	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,005.44		234.49	308.92	6,931.01	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,005.44		234.49	308.92	6,931.01	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-003	CERVANTES BELLO CARMEN LILIA	350.00		0.00	0.00	350.00	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-006	Saldos Pendiente INFONAVIT Colaboradores	6,655.44		234.49	308.92	6,581.01	
'1-1-2-3-0-01-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	476.71		4,520.00	4,996.71	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	476.71		4,520.00	4,996.71	0.00	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	476.71		4,520.00	4,996.71	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	476.71		4,520.00	4,996.71	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-006	INFONACOT	476.71		0.00	476.71	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-008	CONSOLIDACION DEL FACTOR HUMANO SC	0.00		1,920.00	1,920.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-009	RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOSE ANGEL	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-010	SANCHEZ QUINTO ELIZABETH VERONICA	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-2-0-000-0-0-00-000	ESPECIFICOS	0.00		29,305.44	29,305.44	0.00	
1-1-2-3-0-01-2-0-003-0-0-00-000	UNAM-CONACYT-SENER G-LE2	0.00		29,305.44	29,305.44	0.00	
1-1-2-3-0-01-2-0-003-0-0-00-002	CEREZO ACEVEDO ESTELA	0.00		29,305.44	29,305.44	0.00	
1-1-2-3-0-02-0-0-000-0-0-00-000	ANTICIPOS DE NOMINA	7,000.00		14,000.00	14,000.00	7,000.00	
1-1-2-3-0-02-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	7,000.00		14,000.00	14,000.00	7,000.00	
1-1-2-3-0-02-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
1-1-2-3-0-02-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVS GRALES E INFRAESTRUCTURA	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE SERV GRALES E INFRAESTRUCTURA	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-1-00-008	OVANDO JIMENEZ JOHNNY	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-1-00-011	GUEVARA GARCIA FIGUEROA EMMA ANTONIETA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1-1-2-3-0-02-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
1-1-2-3-0-02-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADEMICA	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
1-1-2-3-0-02-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDUANTIL	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
1-1-2-3-0-02-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DESARROLLO ESTUDUANTIL	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
1-1-2-3-0-02-1-4-124-7-1-00-001	GONZALEZ HERRERA ARIEL	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
1-1-2-3-0-04-0-0-000-0-0-00-000	SUBSIDIOS NO MINISTRADOS	27,177,516.69		0.00	23,910,121.94	3,267,394.75	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	23,910,121.94		0.00	23,910,121.94	0.00	
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-001	Subsidio Estatal Ordinario 2013	755,008.92		0.00	755,008.92	0.00	
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-002	Subsidio Estatal Ordinario 2015	8,594,444.00		0.00	8,594,444.00	0.00	
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00 003	Subsidio Estatal Ordinario 2016	14,560,669.02		0.00	14,560,669.02	0.00	
'1-1-2-3-0-04-2-0-000-0-0-00-000	ESPECIFICOS	3,267,394.75		0.00	0.00	3,267,394.75	
'1-1-2-3-0-04-2-0-000-0-0-00-001	Gobierno del Estado Libre y Soberano Q.Roo	3,267,394.75		0.00	0.00	3,267,394.75	
'1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-00-000	CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	2,140.00		0.00	0.00	2,140.00	
'1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-01-000	Convenios 2018	1,070.00		0.00	0.00	1,070.00	
'1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-01-002	Negocios Internacionales	1,070.00		0.00	0.00	1,070.00	
'1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-02-000	Convenios 2019	1,070.00		0.00	0.00	1,070.00	
'1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-02-002	Negocios Internacionales	1,070.00		0.00	0.00	1,070.00	
'1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES C.P	1,349.53		281,414.14	1,350.00	281,413.67	
'1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Subsidio para el Empleo	1,349.53		1,349.14	1,350.00	1,348.67	
'1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Pago de lo Indebido	0.00		280,065.00	0.00	280,065.00	
'1-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	267,315,701.24		27,098,162.17	23,436,698.85	270,977,164.56	
'1-2-3-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTR Y CONSTRUC EN PROCESO**	**386,246,877.83**		**23,752,426.00**	**0.00**	**409,999,303.83**	
'1-2-3-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	TERRENOS	28,473,300.00		0.00	0.00	28,473,300.00	
'1-2-3-1-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Terreno INVIQROO	28,473,300.00		0.00	0.00	28,473,300.00	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS BIENES INMUEBLES	357,773,577.83		23,752,426.00	0.00	381,526,003.83	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Edificio 1 A	38,758,531.72		0.00	0.00	38,758,531.72	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Edificio 2 B	59,531,098.95		0.00	0.00	59,531,098.95	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-003	Edificio 3 C	29,473,998.48		0.00	0.00	29,473,998.48	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-004	Edificio 4 D	52,681,139.55		0.00	0.00	52,681,139.55	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-005	Edificio 5 E	65,028,577.10		0.00	0.00	65,028,577.10	
1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-006	Edificio 6 F	20,769,375.78		0.00	0.00	20,769,375.78	
1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-007	Edificio 7 G	91,530,856.25		23,752,426.00	0.00	115,283,282.[illegible]	
1-2-4-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**BIENES MUEBLES**	**97,535,737.07**		**3,345,736.17**	**0.00**	**100,881,473.24**	
1-2-4-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,082,114.32		1,520,164.48	0.00	60,602,278.80	
1-2-4-1-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Muebles de Oficina y Estanteria	25,035,568.86		33,497.01	0.00	25,069,065.87	
1-2-4-1-2-00-0-0-000-0-0-00-000	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	0.00		38,597.40	0.00	38,597.40	
1-2-4-1-3-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Info.	33,612,021.44		1,106,697.23	0.00	34,718,718.67	
1-2-4-1-9-00-0-0-000-0-0-00-000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	434,524.02		341,372.84	0.00	775,896.86	
1-2-4-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,145,661.92		1,268,814.88	0.00	34,414,476.80	
1-2-4-2-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipos y aparatos audiovisuales	1,008,063.61		283,826.40	0.00	1,291,890.01	
1-2-4-2-3-00-0-0-000-0-0-00-000	Cámaras Fotográficas y de Video	154,939.19		984,988.48	0.00	1,139,927.67	
1-2-4-2-9-00-0-0-000-0-0-00-000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,982,659.12		0.00	0.00	31,982,659.12	
1-2-4-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	266,890.09		0.00	0.00	266,890.09	
1-2-4-3-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipo Médico y de Laboratorio	266,890.09		0.00	0.00	266,890.09	
1-2-4-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,060.00		0.00	0.00	1,600,060.00	
1-2-4-4-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Vehiculos y Equipo Terrestre	1,550,060.00		0.00	0.00	1,550,060.00	
1-2-4-4-9-00-0-0-000-0-0-00-000	Otros Equipos de Transporte	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1-2-4-6-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,396,079.78		556,756.81	0.00	3,952,836.59	
1-2-4-6-2-00-0-0-000-0-0-00-000	Maquinaria y Equipo Industrial	143,079.95		442,740.82	0.00	585,820.77	
1-2-4-6-4-00-0-0-000-0-0-00-000	Sistema de Aire Acond,Calefac y Refrig indust y C	73,544.52		0.00	0.00	73,544.52	
1-2-4-6-5-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	308,272.89		5,947.01	0.00	314,219.90	
1-2-4-6-6-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	1,122,391.76		42,418.69	0.00	1,164,810.45	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-2-4-6-7-00-0-0-000-0-0-00-000	Herramientas y Maquinarias-Herramientas	99,285.28		48,397.90	0.00	147,683.18	
'1-2-4-6-9-00-0-0-000-0-0-00-000	Otros Equipos	1,649,505.38		17,252.39	0.00	1,666,757.77	
'1-2-4-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	44,930.96		0.00	0.00	44,930.96	
'1-2-4-7-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	44,930.96		0.00	0.00	44,930.96	
'1-2-5-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**734,239.68**		**0.00**	**0.00**	**734,239.68**	
'1-2-5-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SOFTWARE	734,239.68		0.00	0.00	734,239.68	
'1-2-5-1-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Software	734,239.68		0.00	0.00	734,239.68	
'1-2-6-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULA**	**-217,261,257.34**		**0.00**	**23,436,698.85**	**-240,697,956.19**	
'1-2-6-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-130,991,226.71		0.00	18,680,426.42	-149,671,653.13	
'1-2-6-1-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Depreciacion de Bienes Inmuebles	-130,991,226.71		0.00	18,680,426.42	-149,671,653.13	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-85,635,311.96		0.00	4,658,356.40	-90,293,668.36	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	-20,683,089.29		0.00	1,103,484.62	-21,786,573.91	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Depreciación Mobiliario y Equipo de Computo	-31,455,660.81		0.00	2,115,153.33	-33,570,814.14	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-003	Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	-171,487.67		0.00	46,721.85	-218,209.52	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-004	Depreciación de Vehiculos y Equipo de Transporte	-1,746,583.75		0.00	77,380.00	-1,823,963.75	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-005	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Adm	-45,934.51		0.00	44,324.55	-90,259.06	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-006	Depreciación de Acervo Bibliografico	-6,752,132.33		0.00	0.00	-6,752,132.33	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-007	Depreciacion Mobiliario y equipo educacional y ret	-304,511.58		0.00	375,117.87	-679,629.45	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-008	Depreciacion Maquinaria, otros equipos y herramien	-361,180.90		0.00	316,784.05	-677,964.95	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-009	Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educ y Recre	-24,114,731.12		0.00	579,390.13	-24,694,121.25	
'1-2-6-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-634,718.67		0.00	97,916.03	-732,634.70	
'1-2-6-5-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Amortizacion de Software	-634,718.67		0.00	97,916.03	-732,634.70	
'1-2-7-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**60,104.00**		**0.00**	**0.00**	**60,104.00**	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-2-7-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	60,104.00		0.00	0.00	60,104.00	
'1-2-7-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Linea Telcel	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'1-2-7-9-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Energia Electrica	51,203.00		0.00	0.00	51,203.00	
'1-2-7-9-0-00-0-0-000-0-0-00-003	Suministro de Gas	5,526.00		0.00	0.00	5,526.00	
'1-2-7-9-0-00-0-0-000-0-0-00-004	Radiomovil Dipsa	1,375.00		0.00	0.00	1,375.00	
'2-0-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PASIVO		4,951,636.49	17,756,289.36	25,191,329.52		12,386,676.65
'2-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PASIVO CIRCULANTE		4,951,636.49	17,756,289.36	25,191,329.52		12,386,676.65
'2-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**4,951,636.49**	**17,756,289.36**	**25,191,329.52**		**12,386,676.65**
'2-1-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	1,798,747.58	5,430,118.84		3,631,371.26
'2-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		0.00	1,798,747.58	5,430,118.84		3,631,371.26
'2-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-001	Sueldo por Pagar		0.00	1,053,281.08	1,060,654.38		7,373.30
'2-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-002	Aguinaldo		0.00	745,466.50	4,369,464.46		3,623,997.96
'2-1-1-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		53,360.01	11,953,494.40	14,919,091.19		3,018,956.80
'2-1-1-2-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO		53,360.01	11,121,443.40	14,087,040.19		3,018,956.80
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		53,360.01	9,204,561.86	12,170,158.65		3,018,956.80
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-003	Edenred México S.A. de C.V.		0.00	54,098.88	54,098.88		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-004	Refrimart de México S.A. de C.V.		0.00	80,499.27	80,499.27		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-010	Servicios integrales en informatica S.A. de C.V.		0.00	644,265.88	644,265.88		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-013	PC Integral de México S.A. de C.V.		0.00	298,407.16	580,043.44		281,636.28
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-015	Juarez Landeros Marba Lorena		0.00	6,430.36	6,430.36		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-016	Barajas Ballesteros Liliana		0.00	15,449.99	15,449.99		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-018	Andrade Vidal Maria Gladis		0.00	85,540.80	85,540.80		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-021	American Express Company (México) SA de CV		0.00	118,939.66	118,939.66		0.00

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-022	Ofi Tecnologia SA de CV		0.00	36,821.84	36,821.84		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-025	Patrón Gonzalez Diana Beatriz		0.00	512,215.68	512,215.68		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-026	Si Vale México SA de CV		0.00	1,676.55	1,676.55		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-027	Bilsoffen SA de CV		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-028	Desarrollos Hidraulicos de Cancun SA de CV		0.00	52,702.72	52,702.72		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-029	Telefonos de México SAB de CV		0.00	48,491.03	96,982.06		48,491.03
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-031	Organización RG Hermanos SA de CV		0.00	491,868.70	491,868.70		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-032	Ofix SA de CV		0.00	17,319.74	17,319.74		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-035	Ceballos Canche Carlos Humberto		53,360.00	0.00	53,360.00		106,720.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-036	Servs Asesorias y Comercialización JAP para el Ste		0.00	177,351.24	177,351.24		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-037	Uh Mazum Laureana		0.00	23,490.00	23,490.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-038	Grainger SA de CV		0.00	29,977.30	29,977.30		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-040	Office Depot de México SA de CV		0.00	4,611.00	4,611.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-043	Home Depot México S de RL de CV		0.01	9,377.65	9,377.64		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-044	Reyes Andrade Felix Analine		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-046	Delgado y Compañia SA de CV		0.00	109,034.08	109,034.08		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-049	Virtualuz SA de CV		0.00	358,210.81	358,210.81		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-050	Ramirez Colindres Yurisan Marcelina		0.00	6,824.13	6,824.13		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-056	Gonzalez Arquieta Raul Jaime		0.00	24,951.60	24,951.60		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-059	Enfoque Analitico Integral SA de CV		0.00	1,067.20	1,067.20		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-061	Moguel Osorio Helios		0.00	40,473.09	40,473.09		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-062	Carambola Herramientas Publicitarias SA de CV		0.00	20,833.60	20,833.60		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-063	Ortiz Carmona Alejandra Melina		0.00	4,245.82	4,245.82		0.00

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-064	González Canche Tómas Asunción		0.00	54,520.00	54,520.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-065	Total Play Telecomunicaciones SA de CV		0.00	287,679.00	287,679.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-070	Gutierrez Maza Luis Angel		0.00	102,610.58	102,610.58		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-078	Autos Populares del Caribe SA de CV		0.00	1,163.13	1,163.13		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-079	TK Elevadores Mexico SA de CV		0.00	31,723.68	31,723.68		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-081	Mendoza Prado Juan Carlos		0.00	1,379.24	1,379.24		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-086	JWJ Comercializadora Yucatan SA de CV		0.00	4,921.00	4,921.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-089	Perez Ramirez Marcos Alejandro		0.00	31,068.96	31,068.96		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-092	Marin Hernandez Adriana		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-093	Robles Diosdado Zayda Susana		0.00	3,996.93	3,996.93		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-098	Servicios MSI Riviera SA de CV		0.00	13,108.00	13,108.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-099	AME de Quintana Roo SA de CV		0.00	50,486.42	50,486.42		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-100	Fragoso Vazquez Juan Carlos		0.00	1,948.80	1,948.80		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-106	Jimenez Avila Luis Antonio		0.00	812.00	812.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-116	Mayaccess SA de CV		0.00	49,562.36	49,562.36		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-121	Ac Medina Jesus Daniel		0.00	8,224.14	8,224.14		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-122	Garcia Pool Yaneri Rosario		0.00	4,123.95	4,123.95		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-124	Ibarra Villareal Diana Esperanza		0.00	9,137.93	9,137.93		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-127	Aguilera Caro Rocio Anabel		0.00	3,735.20	3,735.20		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-142	Nueva Walt Mart de México S de RL de CV		0.00	3,473.88	3,473.88		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-143	Costco de México SA de CV		0.00	0.00	4,499.00		4,499.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-161	Reza Bautista Emir Ali		0.00	46,369.96	46,369.96		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-165	Extinguidores Cancun SA de CV		0.00	105,474.63	105,474.63		0.00

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-187	Guevara Sigler Ericka Alexandra		0.00	4,013.37	4,013.37		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-196	Lopez Puga Zuria Esperanza		0.00	3,329.86	3,329.86		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-204	GVazquez Equip&Lab SA de CV		0.00	484.88	484.88		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-215	Asociación Mexicana de Organos de Control y Vigila		0.00	26,949.00	26,949.00		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-217	Machuca Martinez Victor Hugo		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-218	Montes de Oca Noriega Alejandro Omar		0.00	8,503.76	8,503.76		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-220	Fuentes Escamilla Susana Guadalupe		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-222	Pool Cortes Luis Antonio		0.00	26,332.00	26,332.00		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-236	Geeco Servicios Industriales SA de CV		0.00	8,306.00	8,306.00		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-237	Jimenez Pech Angel Eleazar		0.00	69,693.99	69,693.99		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-247	Zapata Denis Contadores Publicos SCP		0.00	141,947.95	141,947.95		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-255	Consilium SCP		0.00	31,040.44	31,040.44		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-268	Castillo Acevedo Jesus Abel		0.00	397,091.41	691,039.10		293,947.69
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-270	Dominguez Molina Julia Ivette		0.00	2,924.14	2,924.14		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-271	Dai & Data Consultores SCP		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-282	Santos Corona Taymi		0.00	20,434.10	20,434.10		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-285	Colegio de Contadores Publicos de Cancun AC		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-287	Alba Murillo Monica		0.00	172,706.89	345,413.78		172,706.89
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-294	Instituto Estatal de Transparencia Acceso a la Inf		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-295	Embotelladoras Bepensa SA de CV		0.00	9,900.00	9,900.00		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-296	Negozius SA de CV		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-297	Marquez Orozco Helen		0.00	2,924.14	2,924.14		0.00
2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-298	Asociación Nacional de Energia Solar AC		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-299	Florez Lopez Zuriel		0.00	3,996.93	3,996.93		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-300	Zorrilla Martinez Alejandra		0.00	10,965.52	10,965.52		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-301	Martinez Villegas Austreberto		0.00	18,275.86	18,275.86		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-302	Montor Sanchez Oscar Paris		0.00	186,980.00	186,980.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-303	Gomez Garcia Rosa		0.00	3,996.93	3,996.93		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-304	Grounds Reynolds Patricia Evelyn		0.00	12,793.10	12,793.10		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-305	Dangein SA de CV		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-306	Fotografia Interactiva SA de CV		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-307	Moreno Soto David		0.00	110,000.00	220,000.00		110,000.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-308	Mistel Comunicaciones y Computo SA de CV		0.00	6,148.00	6,148.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-309	Uniformes y Conceptos Textiles SA de CV		0.00	66,607.20	129,244.88		62,637.68
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-310	Mendez Martin Jazmin Anahi		0.00	35,913.60	35,913.60		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-311	Medina Rodriguez Gabriel Alberto		0.00	21,750.00	21,750.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-312	High Sis SA de CV		0.00	121,992.41	243,984.83		121,992.42
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-313	Libermex SA de CV		0.00	0.00	64,724.00		64,724.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-314	Tecnologia Digital Alpha SA de CV		0.00	145,000.00	290,000.00		145,000.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-315	Vega Chazari Norma Miriam		0.00	55,100.00	110,200.00		55,100.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-316	Conocimiento Libres SAS de CV		0.00	52,200.00	104,400.00		52,200.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-317	Rivas Aboytes Ariel Geovanny de Jesus		0.00	521,154.42	1,042,308.82		521,154.40
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-318	Patron Gonzalez Diana Beatriz		0.00	0.00	191,608.79		191,608.79
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-319	Galvan Flores Hector Alberto		0.00	189,175.55	364,452.17		175,276.62
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-320	Centro Evaluador Colabora SC		0.00	269,700.00	539,400.00		269,700.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-321	GC Genera S de RL		0.00	176,900.00	353,800.00		176,900.00

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-322	Encadena TV S de RL de CV		0.00	58,000.00	116,000.00		58,000.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-323	Equipos y Suministros Grupo TDA SA de CV		0.00	32,886.00	65,772.00		32,886.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-324	Desarrollo y Capacitacion en Internet SA de CV		0.00	0.00	73,776.00		73,776.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-325	Generación de Valor y Tecnologia SA de CV		0.00	306,115.63	306,115.63		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-326	Fasilitas del Mayab S de RL de CV		0.00	355,081.22	355,081.22		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-327	Ferreyra Acosta Vicente		0.00	37,100.00	37,100.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-328	Serrano Cerrillo Carlos		0.00	4,123.95	4,123.95		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-329	Rosado Antonio Manuel Alberto		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-330	Soluciones y Suministros Tecsur SA de CV		0.00	46,042.82	46,042.82		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-331	Espinosa Peraza Hebert Geovani		0.00	1,276.00	1,276.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-332	Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Human		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-333	Mastache Manzanarez Aristeo		0.00	29,928.00	29,928.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-334	Moran Moran Rosa Isabel		0.00	6,396.55	6,396.55		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-335	Intelycon SA de CV		0.00	232,049.65	232,049.65		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-336	Robles Saldivar Alberto Benjamin		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-337	Cen Systems SA de CV		0.00	29,287.10	29,287.10		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-338	Recursos Llam SA de CV		0.00	175,435.20	175,435.20		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-339	Centro de Capacitación, Desarrollo y Formación Mul		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-340	Jill Sistemas y Soluciones en Tic SA de CV		0.00	49,694.40	49,694.40		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-341	Garcia Souza Dulce Angelica		0.00	316,745.77	316,745.77		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-342	Holbox Gas SA de CV		0.00	61,659.93	61,659.93		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-343	Costa Ramos David Augusto		0.00	14,814.36	14,814.36		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-344	Chan Sanchez Jose Alfredo		0.00	2,686.56	2,686.56		0.00

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-345	Amazon Web Services Inc		0.00	21,294.10	21,294.10		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-346	Sistemas Contino SA de CV		0.00	271,440.00	271,440.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,916,881.54	1,916,881.54		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-010	Servicios integrales en informatica S.A. de C.V.		0.00	1,060,687.76	1,060,687.76		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-012	Patrón González Diana Beatriz		0.00	231,031.53	231,031.53		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-020	Si Vale México SA de CV		0.00	144,530.00	144,530.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-047	Representaciones Joza SA de CV		0.00	9,550.00	9,550.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-052	Office Depot de Mexico SA de CV		0.00	11,499.00	11,499.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-053	Intelycon SA de CV		0.00	207,037.81	207,037.81		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-054	Generación de Valor y Tecnología SA de CV		0.00	46,310.54	46,310.54		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-055	Actual Kids SA de CV		0.00	27,598.40	27,598.40		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-056	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV		0.00	6,298.90	6,298.90		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-057	Soluciones y Suministros Tecsur SA de CV		0.00	79,860.48	79,860.48		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-058	Garcia Souza Dulce Angelica		0.00	15,611.28	15,611.28		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-059	Coppel SA de CV		0.00	10,999.00	10,999.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-060	Home Depot México S de RL de CV		0.00	5,247.90	5,247.90		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-062	Aguilera Caro Rocio Anabel		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-063	Holbox Gas SA de CV		0.00	18,144.46	18,144.46		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-064	Ramirez Colindres Yurisan Marcelina		0.00	225.87	225.87		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-065	Galvan Flores Hector Alberto		0.00	8,648.61	8,648.61		0.00
'2-1-1-2-0-00-2-0-000-0-0-00-000	ESPECIFICOS		0.00	832,051.00	832,051.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-2-3-000-0-0-00-000	Proyectos Institucionales		0.00	832,051.00	832,051.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-2-3-000-0-0-00-009	Patronato de la Universidad del Caribe		0.00	832,051.00	832,051.00		0.00

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		3,710,280.00	4,004,047.38	4,835,448.65		4,541,681.27
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR		3,710,280.00	4,004,047.38	4,835,448.65		4,541,681.27
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-001	ISR Retenido por Honorarios		13,333.28	13,333.00	81,868.13		81,868.41
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-002	ISR Asimilados a Salarios		193,084.32	191,617.00	292,130.26		293,597.58
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-003	ISPT		441,945.36	441,945.00	1,743,960.00		1,743,960.36
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-004	IMSS		472,217.03	472,217.03	490,626.10		490,626.10
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-005	SAR		31,347.11	0.00	173,741.92		205,089.03
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-006	INFONAVIT		0.00	0.00	512,723.16		512,723.16
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-007	Amortizacion de INFONAVIT		168,479.66	3,703.65	173,448.77		338,224.78
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-008	Impuestos sobre Nomina		64,209.00	64,209.00	397,882.00		397,882.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-009	Fondo de Ahorro		1,134,619.79	1,241,372.55	107,694.96		942.20
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-010	Tu Salud.com		0.00	418.04	418.04		0.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-011	Fondo de Ahorro Patronal		1,134,619.79	1,241,372.55	107,694.96		942.20
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-012	Infonacot		0.00	20,260.94	20,260.94		0.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-013	Pensión Alimenticia		0.00	174,339.62	213,645.84		39,306.22
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-014	Cesantia en Edad Avanzada y Vejez		56,424.66	0.00	380,094.57		436,519.23
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-016	Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo		0.00	139,259.00	139,259.00		0.00
'2-1-1-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,187,996.48	0.00	6,670.84		1,194,667.32
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-000	ACREEDORES		0.00	0.00	6,670.84		6,670.84
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-021	Saldos a favor INFONAVIT Colaboradores		0.00	0.00	3,938.14		3,938.14
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-025	Lagunas Puls Sergio		0.00	0.00	764.77		764.77
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-026	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q. Roo		0.00	0.00	1,965.93		1,965.93
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-075	Tesoreria de la Federacion		0.00	0.00	2.00		2.00

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-9-0-02-0-0-000-0-0-00-000	PROGRAMAS DE APOYO		1,187,996.48	0.00	0.00		1,187,996.48
'2-1-1-9-0-02-0-0-000-0-1-00-000	PRODEP		1,187,996.48	0.00	0.00		1,187,996.48
'3-0-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		296,861,264.19	23,910,121.94	23,767,906.00		296,719,048.25
'3-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		430,787,530.98	0.00	23,752,426.00		454,539,956.98
'3-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**APORTACIONES**		**328,115,811.25**	**0.00**	**0.00**		**328,115,811.25**
'3-1-1-0-0-00-1-0-000-0-0-00-000	PATRIMONIO GENERICO		303,932,087.55	0.00	0.00		303,932,087.55
'3-1-1-0-0-00-1-0-000-0-0-00-001	PATRIMONIO UNIVERSITARIO INGRESOS PROPIOS		1,114,681.19	0.00	0.00		1,114,681.19
'3-1-1-0-0-00-1-0-000-0-0-00-002	PATRIMONIO FEDERAL UNIVERSITARIO		302,705,407.97	0.00	0.00		302,705,407.97
'3-1-1-0-0-00-1-0-000-0-0-00-003	PATRIMONIO ESTATAL UNIVERSITARIO		111,998.39	0.00	0.00		111,998.39
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-000	PATRIMONIO ESPECIFICO		24,183,723.70	0.00	0.00		24,183,723.70
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-001	PATRIMONIO PROMEP		1,942,335.61	0.00	0.00		1,942,335.61
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-002	PATRIMONIO PIFI		13,627,630.13	0.00	0.00		13,627,630.13
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-003	PATRIMONIO SEDESOL		496,114.38	0.00	0.00		496,114.38
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-004	PATRIMONIO CONACYT		519,790.72	0.00	0.00		519,790.72
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-005	PATRIMONIO MATRICULA		6,368,659.98	0.00	0.00		6,368,659.98
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-006	PATRIMONIO FOMES		773,826.79	0.00	0.00		773,826.79
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-007	PATRIMONIO FIUPEA		423,710.10	0.00	0.00		423,710.10
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-008	PATRIMONIO SEDESOL HABITAT		31,655.99	0.00	0.00		31,655.99
'3-1-3-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLCA/PATRIMONIO**		**102,671,719.73**	**0.00**	**23,752,426.00**		**126,424,145.73**
'3-1-3-0-0-00-0-0-000-0-0-00-001	ACTUALIZACION POR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN		102,671,719.73	0.00	23,752,426.00		126,424,145.73
'3-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		-133,926,266.79	23,910,121.94	15,480.00		-157,820,908.73
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**		**-60,316,468.89**	**23,910,121.94**	**15,480.00**		**-84,211,110.83**
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Resultado De Ejercicio 2000		8,743.79	0.00	0.00		8,743.79

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Resultado De Ejercicio 2001		-185,889.80	0.00	0.00		-185,889.80
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-003	Resultado De Ejercicio 2002		3,312,705.58	0.00	0.00		3,312,705.58
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-004	Resultado De Ejercicio 2003		-4,272,424.98	0.00	0.00		-4,272,424.98
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-005	Resultado De Ejercicio 2004		-1,626,281.87	0.00	0.00		-1,626,281.87
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-006	Resultado De Ejercicio 2005		-3,158,116.99	0.00	0.00		-3,158,116.99
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-007	Resultado De Ejercicio 2006		-2,064,250.14	0.00	0.00		-2,064,250.14
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-008	Resultado De Ejercicio 2007		5,547,457.08	0.00	0.00		5,547,457.08
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-009	Resultado De Ejercicio 2008		3,657,218.44	0.00	0.00		3,657,218.44
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-010	Resultado De Ejercicio 2009		2,807,267.33	0.00	0.00		2,807,267.33
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-011	Resultado De Ejercicio 2010		-1,337,929.67	0.00	0.00		-1,337,929.67
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-012	Resultado De Ejercicio 2011		4,573,703.44	0.00	0.00		4,573,703.44
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-013	Resultado De Ejercicio 2012		3,277,648.53	0.00	0.00		3,277,648.53
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-014	Resultado De Ejercicio 2013		-1,454,046.70	755,008.92	0.00		-2,209,055.62
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-015	Resultado De Ejercicio 2014		-2,829,464.79	0.00	0.00		-2,829,464.79
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-016	Resultado De Ejercicio 2015		-4,859,201.41	8,594,444.00	0.00		-13,453,645.41
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-017	Resultado De Ejercicio 2016		-2,101,316.06	14,560,669.02	0.00		-16,661,985.08
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-018	Resultado De Elercicio 2017		-17,747,217.12	0.00	0.00		-17,747,217.12
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-019	Resultado del Ejercicio 2018		-15,572,301.16	0.00	0.00		-15,572,301.16
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-020	Resultado del Ejercicio 2019		-13,712,463.89	0.00	0.00		-13,712,463.89
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-021	Resultado del Ejercicio 2020		-12,580,308.50	0.00	15,480.00		-12,564,828.50
'3-2-5-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**RECTIFICACIONES DEL RESULTADOS DE EJERC ANTERI**		**-73,609,797.90**	**0.00**	**0.00**		**-73,609,797.90**
'3-2-5-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	Cambios en Politicas Contables		-73,609,797.90	0.00	0.00		-73,609,797.90
'4-0-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		152,121,342.15	22,029.94	2,904,724.28		155,004,036.49

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'4-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INGRESOS DE GESTIÓN		18,670,245.15	2,975.00	1,734,904.00		20,402,174.15
'4-1-7-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI**		**18,670,245.15**	**2,975.00**	**1,734,904.00**		**20,402,174.15**
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRES DE SERV DE ENT		18,670,245.15	2,975.00	1,734,904.00		20,402,174.15
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Cuotas por Inscripciones		14,441,118.75	0.00	10,825.00		14,451,943.75
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Examen de Admisión		1,060,272.00	0.00	0.00		1,060,272.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-003	Examen Extraordinarios		3,240.00	0.00	1,800.00		5,040.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-004	Certificados		9,576.00	0.00	504.00		10,080.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-005	Revalidación o Equivalencia		2,589.00	0.00	0.00		2,589.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-006	Expedición de Credencial		385.00	0.00	110.00		495.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-007	Cambio de Programa Educativo		11,520.00	0.00	4,032.00		15,552.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-008	Altas y Bajas de Materia		612.00	0.00	0.00		612.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-009	Constancia de Estudios		63,975.00	0.00	2,226.00		66,201.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-010	Materia Aislada		895,497.00	0.00	167,118.00		1,062,615.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-011	Titulos		7,736.00	0.00	1,475,642.00		1,483,378.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-014	Maestrias		676,639.40	0.00	67,717.00		744,356.40
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-015	Kardex		4,672.00	0.00	170.00		4,842.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-023	Educación Continúa		591,295.00	2,975.00	4,250.00		592,570.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-024	Curso Frances		260,900.00	0.00	0.00		260,900.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-025	Boleta de calificaciones		12,462.00	0.00	425.00		12,887.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-026	Diplomas		1,512.00	0.00	0.00		1,512.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-027	Historial Academico / Horario		2,884.00	0.00	85.00		2,969.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-029	Idiomas		263,630.00	0.00	0.00		263,630.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-030	Ingles		236,830.00	0.00	0.00		236,830.00

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-031	Chino		122,900.00	0.00	0.00		122,900.00
'4-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV		131,517,962.91	0.00	1,158,196.50		132,676,159.41
'4-2-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV**		**0.00**	**0.00**	**388,350.00**		**388,350.00**
'4-2-1-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	CONVENIOS		0.00	0.00	388,350.00		388,350.00
'4-2-1-3-0-00-0-0-000-0-0-00-006	Programa de apoyo a la Cultura		0.00	0.00	388,350.00		388,350.00
'4-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCI**		**131,517,962.91**	**0.00**	**769,846.50**		**132,287,809.41**
'4-2-2-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		131,517,962.91	0.00	769,846.50		132,287,809.41
'4-2-2-1-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS		131,517,962.91	0.00	769,846.50		132,287,809.41
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		65,045,322.00	0.00	454,102.00		65,499,424.00
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-001	Subsidio Federal Ordinario		64,425,000.00	0.00	454,102.00		64,879,102.00
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-003	U006 Recurso Publico Federal Extraordinario No Reg		620,322.00	0.00	0.00		620,322.00
'4-2-2-1-0-00-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO		66,472,640.91	0.00	315,744.50		66,788,385.41
'4-2-2-1-0-00-1-2-000-0-0-00-001	Subsidio Estatal Ordinario		66,472,640.91	0.00	315,744.50		66,788,385.41
'4-3-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,933,134.09	19,054.94	11,623.78		1,925,702.93
'4-3-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**INGRESOS FINANCIEROS**		**29,417.49**	**19,054.94**	**3,566.73**		**13,929.28**
'4-3-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INST		29,417.49	19,054.94	3,566.73		13,929.28
'4-3-1-1-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS		29,417.49	19,054.94	3,566.73		13,929.28
'4-3-1-1-0-00-1-0-000-0-0-00-001	Productos Financieros		29,417.49	19,054.94	3,566.73		13,929.28
'4-3-9-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**		**1,903,716.60**	**0.00**	**8,057.05**		**1,911,773.65**
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		1,903,716.60	0.00	8,057.05		1,911,773.65
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Ingresos Varios		5,367.30	0.00	57.05		5,424.35
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-005	UNAM-CONACYT-SENER G-LE2		144,000.00	0.00	0.00		144,000.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-015	Residuos SMEC		1,822.66	0.00	0.00		1,822.66

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-021	Donativos		600,920.00	0.00	0.00		600,920.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-022	Fundacion RCD AC		6,874.00	0.00	0.00		6,874.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-023	Utilidad Cambiaria		2,869.64	0.00	0.00		2,869.64
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-033	Recuperacion de Seguro		987,543.00	0.00	0.00		987,543.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-034	Donativo Ventanas al Mar / Jovenes Indigenas		80,000.00	0.00	8,000.00		88,000.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-035	Donativo MSJQROO		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-036	Donativo Huracan Grace		1,350.00	0.00	0.00		1,350.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-037	Donativo Fundación Lomas		24,970.00	0.00	0.00		24,970.00
'5-0-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,181,193.31		61,483,418.08	583,671.60	175,080,939.79	
'5-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,283,318.92		36,227,106.09	564,580.39	146,945,844.62	
'5-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**SERVICIOS PERSONALES**	**79,357,558.43**		**22,762,170.62**	**563,746.64**	**101,555,982.41**	
'5-1-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,777,192.00		2,907,759.24	0.00	34,684,951.24	
'5-1-1-1-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Sueldo al Personal de Confianza	23,541,078.17		2,153,895.69	0.00	25,694,973.86	
'5-1-1-1-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	23,541,078.17		2,153,895.69	0.00	25,694,973.86	
'5-1-1-1-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		2,153,895.69	0.00	2,153,895.69	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		1,538,358.69	0.00	1,538,358.69	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		86,772.30	0.00	86,772.30	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		59,454.30	0.00	59,454.30	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		8,469.90	0.00	8,469.90	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		18,848.10	0.00	18,848.10	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		391,640.10	0.00	391,640.10	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		21,105.90	0.00	21,105.90	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		150,784.20	0.00	150,784.20	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	0.00		18,848.10	0.00	18,848.10	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		56,544.30	0.00	56,544.30	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		5,300.70	0.00	5,300.70	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	0.00		139,056.90	0.00	139,056.90	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		423,459.99	0.00	423,459.99	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		17,113.20	0.00	17,113.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		156,020.19	0.00	156,020.19	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		231,478.80	0.00	231,478.80	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		18,847.80	0.00	18,847.80	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		311,054.10	0.00	311,054.10	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		9,484.50	0.00	9,484.50	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		113,088.60	0.00	113,088.60	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		188,481.00	0.00	188,481.00	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		259,071.90	0.00	259,071.90	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		259,071.90	0.00	259,071.90	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		8,257.50	0.00	8,257.50	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		8,257.50	0.00	8,257.50	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		58,102.80	0.00	58,102.80	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		12,798.30	0.00	12,798.30	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		18,928.20	0.00	18,928.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		22,125.30	0.00	22,125.30	
'5-1-1-1-0-31-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	0.00		4,251.00	0.00	4,251.00	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		285,763.20	0.00	285,763.20	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		29,403.30	0.00	29,403.30	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		29,403.30	0.00	29,403.30	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		105,631.20	0.00	105,631.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		105,631.20	0.00	105,631.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		38,209.20	0.00	38,209.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		38,209.20	0.00	38,209.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		14,141.70	0.00	14,141.70	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		14,141.70	0.00	14,141.70	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		10,445.10	0.00	10,445.10	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		10,445.10	0.00	10,445.10	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		36,660.00	0.00	36,660.00	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		36,660.00	0.00	36,660.00	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		23,264.10	0.00	23,264.10	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		23,264.10	0.00	23,264.10	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		28,008.60	0.00	28,008.60	
'5-1-1-1-0-31-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		28,008.60	0.00	28,008.60	
'5-1-1-1-0-31-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		83,118.30	0.00	83,118.30	
'5-1-1-1-0-31-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		30,572.40	0.00	30,572.40	
'5-1-1-1-0-31-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		30,572.40	0.00	30,572.40	
'5-1-1-1-0-31-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		21,485.70	0.00	21,485.70	
'5-1-1-1-0-31-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		21,485.70	0.00	21,485.70	
'5-1-1-1-0-31-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		16,054.20	0.00	16,054.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		16,054.20	0.00	16,054.20	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		15,006.00	0.00	15,006.00	
'5-1-1-1-0-31-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		15,006.00	0.00	15,006.00	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		246,655.50	0.00	246,655.50	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		22,995.90	0.00	22,995.90	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		5,431.80	0.00	5,431.80	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	0.00		10,443.90	0.00	10,443.90	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	0.00		7,120.20	0.00	7,120.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	0.00		16,191.60	0.00	16,191.60	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	0.00		16,191.60	0.00	16,191.60	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	0.00		28,669.20	0.00	28,669.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00		28,669.20	0.00	28,669.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		86,742.30	0.00	86,742.30	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		5,301.00	0.00	5,301.00	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		74,321.10	0.00	74,321.10	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	0.00		7,120.20	0.00	7,120.20	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		41,451.60	0.00	41,451.60	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		41,451.60	0.00	41,451.60	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		20,142.60	0.00	20,142.60	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		20,142.60	0.00	20,142.60	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00		30,462.30	0.00	30,462.30	
'5-1-1-1-0-31-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	0.00		30,462.30	0.00	30,462.30	
'5-1-1-1-0-31-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	19,259,390.23		0.00	0.00	19,259,390.23	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	13,846,984.06		0.00	0.00	13,846,984.06	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	695,619.90		0.00	0.00	695,619.90	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	695,619.90		0.00	0.00	695,619.90	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	3,831,984.50		0.00	0.00	3,831,984.50	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	189,953.10		0.00	0.00	189,953.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	726,235.20		0.00	0.00	726,235.20	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	508,898.70		0.00	0.00	508,898.70	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	848,161.80		0.00	0.00	848,161.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	1,558,735.70		0.00	0.00	1,558,735.70	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	3,800,447.18		0.00	0.00	3,800,447.18	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	89,937.00		0.00	0.00	89,937.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	1,798,062.08		0.00	0.00	1,798,062.08	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	1,742,817.90		0.00	0.00	1,742,817.90	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	169,630.20		0.00	0.00	169,630.20	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,823,974.58		0.00	0.00	2,823,974.58	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	72,741.18		0.00	0.00	72,741.18	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	1,187,430.30		0.00	0.00	1,187,430.30	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	1,563,803.10		0.00	0.00	1,563,803.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	2,171,430.60		0.00	0.00	2,171,430.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	2,171,430.60		0.00	0.00	2,171,430.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	154,045.80		0.00	0.00	154,045.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	154,045.80		0.00	0.00	154,045.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	369,481.50		0.00	0.00	369,481.50	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	275,486.40		0.00	0.00	275,486.40	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	93,995.10		0.00	0.00	93,995.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,442,799.54		0.00	0.00	2,442,799.54	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	255,256.80		0.00	0.00	255,256.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	255,256.80		0.00	0.00	255,256.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	895,516.84		0.00	0.00	895,516.84	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	895,516.84		0.00	0.00	895,516.84	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	348,590.40		0.00	0.00	348,590.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	348,590.40		0.00	0.00	348,590.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	129,101.10		0.00	0.00	129,101.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	129,101.10		0.00	0.00	129,101.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	94,005.90		0.00	0.00	94,005.90	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	94,005.90		0.00	0.00	94,005.90	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	281,053.80		0.00	0.00	281,053.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	281,053.80		0.00	0.00	281,053.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	187,197.30		0.00	0.00	187,197.30	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	187,197.30		0.00	0.00	187,197.30	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	252,077.40		0.00	0.00	252,077.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	252,077.40		0.00	0.00	252,077.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	795,395.69		0.00	0.00	795,395.69	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	275,151.60		0.00	0.00	275,151.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	275,151.60		0.00	0.00	275,151.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	193,371.30		0.00	0.00	193,371.30	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	193,371.30		0.00	0.00	193,371.30	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	115,589.69		0.00	0.00	115,589.69	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	115,589.69		0.00	0.00	115,589.69	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	211,283.10		0.00	0.00	211,283.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	211,283.10		0.00	0.00	211,283.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,174,210.94		0.00	0.00	2,174,210.94	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	206,963.10		0.00	0.00	206,963.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	206,963.10		0.00	0.00	206,963.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	178,993.80		0.00	0.00	178,993.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	178,993.80		0.00	0.00	178,993.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	258,022.80		0.00	0.00	258,022.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	258,022.80		0.00	0.00	258,022.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	708,051.00		0.00	0.00	708,051.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	708,051.00		0.00	0.00	708,051.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	411,323.40		0.00	0.00	411,323.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	411,323.40		0.00	0.00	411,323.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	167,313.00		0.00	0.00	167,313.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	167,313.00		0.00	0.00	167,313.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	243,543.84		0.00	0.00	243,543.84	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	243,543.84		0.00	0.00	243,543.84	
'5-1-1-1-0-31-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	4,281,687.94		0.00	0.00	4,281,687.94	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	3,047,706.19		0.00	0.00	3,047,706.19	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	153,533.37		0.00	0.00	153,533.37	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	112,556.37		0.00	0.00	112,556.37	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	12,704.85		0.00	0.00	12,704.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO,DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	28,272.15		0.00	0.00	28,272.15	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	783,280.20		0.00	0.00	783,280.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	42,211.80		0.00	0.00	42,211.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	266,522.70		0.00	0.00	266,522.70	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	28,272.15		0.00	0.00	28,272.15	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	113,088.60		0.00	0.00	113,088.60	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	55,071.15		0.00	0.00	55,071.15	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	278,113.80		0.00	0.00	278,113.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	841,893.82		0.00	0.00	841,893.82	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	30,666.30		0.00	0.00	30,666.30	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	328,512.67		0.00	0.00	328,512.67	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	445,019.25		0.00	0.00	445,019.25	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	37,695.60		0.00	0.00	37,695.60	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	622,108.20		0.00	0.00	622,108.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	18,969.00		0.00	0.00	18,969.00	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	235,601.25		0.00	0.00	235,601.25	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	367,537.95		0.00	0.00	367,537.95	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	518,143.80		0.00	0.00	518,143.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	518,143.80		0.00	0.00	518,143.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	21,065.85		0.00	0.00	21,065.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	21,065.85		0.00	0.00	21,065.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	107,680.95		0.00	0.00	107,680.95	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	19,197.45		0.00	0.00	19,197.45	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	43,697.10		0.00	0.00	43,697.10	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	38,409.90		0.00	0.00	38,409.90	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	6,376.50		0.00	0.00	6,376.50	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	571,526.40		0.00	0.00	571,526.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	57,962.40		0.00	0.00	57,962.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	57,962.40		0.00	0.00	57,962.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	211,284.90		0.00	0.00	211,284.90	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	211,284.90		0.00	0.00	211,284.90	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	76,418.40		0.00	0.00	76,418.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	76,418.40		0.00	0.00	76,418.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	30,109.20		0.00	0.00	30,109.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	30,109.20		0.00	0.00	30,109.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	20,890.20		0.00	0.00	20,890.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	20,890.20		0.00	0.00	20,890.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	74,164.20		0.00	0.00	74,164.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	74,164.20		0.00	0.00	74,164.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	44,679.90		0.00	0.00	44,679.90	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	44,679.90		0.00	0.00	44,679.90	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	56,017.20		0.00	0.00	56,017.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	56,017.20		0.00	0.00	56,017.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	170,471.55		0.00	0.00	170,471.55	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	61,144.80		0.00	0.00	61,144.80	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	61,144.80		0.00	0.00	61,144.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	42,971.40		0.00	0.00	42,971.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	42,971.40		0.00	0.00	42,971.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	32,108.40		0.00	0.00	32,108.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	32,108.40		0.00	0.00	32,108.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	34,246.95		0.00	0.00	34,246.95	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	34,246.95		0.00	0.00	34,246.95	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	491,983.80		0.00	0.00	491,983.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	45,991.80		0.00	0.00	45,991.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	19,645.65		0.00	0.00	19,645.65	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	15,665.85		0.00	0.00	15,665.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	10,680.30		0.00	0.00	10,680.30	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	34,231.50		0.00	0.00	34,231.50	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	34,231.50		0.00	0.00	34,231.50	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	57,338.40		0.00	0.00	57,338.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	57,338.40		0.00	0.00	57,338.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	168,183.60		0.00	0.00	168,183.60	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	46,021.65		0.00	0.00	46,021.65	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	111,481.65		0.00	0.00	111,481.65	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	10,680.30		0.00	0.00	10,680.30	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	85,028.70		0.00	0.00	85,028.70	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	85,028.70		0.00	0.00	85,028.70	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	40,285.20		0.00	0.00	40,285.20	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	40,285.20		0.00	0.00	40,285.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	60,924.60		0.00	0.00	60,924.60	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	60,924.60		0.00	0.00	60,924.60	
'5-1-1-1-0-33-0-0-000-0-0-00-000	Vida Cara	8,236,113.83		753,863.55	0.00	8,989,977.38	
'5-1-1-1-0-33-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	8,236,113.83		753,863.55	0.00	8,989,977.38	
'5-1-1-1-0-33-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		753,863.55	0.00	753,863.55	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		538,425.82	0.00	538,425.82	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		30,370.32	0.00	30,370.32	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		20,809.02	0.00	20,809.02	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		2,964.46	0.00	2,964.46	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		6,596.84	0.00	6,596.84	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		137,074.10	0.00	137,074.10	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		7,387.06	0.00	7,387.06	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		52,774.50	0.00	52,774.50	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	0.00		6,596.84	0.00	6,596.84	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		19,790.52	0.00	19,790.52	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		1,855.24	0.00	1,855.24	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	0.00		48,669.94	0.00	48,669.94	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		148,211.06	0.00	148,211.06	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		5,989.61	0.00	5,989.61	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		54,607.09	0.00	54,607.09	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		81,017.63	0.00	81,017.63	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		6,596.73	0.00	6,596.73	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		108,869.02	0.00	108,869.02	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		3,319.58	0.00	3,319.58	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		39,581.04	0.00	39,581.04	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		65,968.40	0.00	65,968.40	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		90,675.23	0.00	90,675.23	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		90,675.23	0.00	90,675.23	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		2,890.13	0.00	2,890.13	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		2,890.13	0.00	2,890.13	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		20,335.96	0.00	20,335.96	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		4,479.41	0.00	4,479.41	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		6,624.86	0.00	6,624.86	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		7,743.84	0.00	7,743.84	
'5-1-1-1-0-33-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	0.00		1,487.85	0.00	1,487.85	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		100,017.04	0.00	100,017.04	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		10,291.14	0.00	10,291.14	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		10,291.14	0.00	10,291.14	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		36,970.91	0.00	36,970.91	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		36,970.91	0.00	36,970.91	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		13,373.20	0.00	13,373.20	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		13,373.20	0.00	13,373.20	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		4,949.59	0.00	4,949.59	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		4,949.59	0.00	4,949.59	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		3,655.78	0.00	3,655.78	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		3,655.78	0.00	3,655.78	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		12,830.99	0.00	12,830.99	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		12,830.99	0.00	12,830.99	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		8,142.43	0.00	8,142.43	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		8,142.43	0.00	8,142.43	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		9,803.00	0.00	9,803.00	
'5-1-1-1-0-33-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		9,803.00	0.00	9,803.00	
'5-1-1-1-0-33-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		29,091.39	0.00	29,091.39	
'5-1-1-1-0-33-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		10,700.34	0.00	10,700.34	
'5-1-1-1-0-33-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		10,700.34	0.00	10,700.34	
'5-1-1-1-0-33-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		7,519.99	0.00	7,519.99	
'5-1-1-1-0-33-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		7,519.99	0.00	7,519.99	
'5-1-1-1-0-33-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		5,618.96	0.00	5,618.96	
'5-1-1-1-0-33-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		5,618.96	0.00	5,618.96	
'5-1-1-1-0-33-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		5,252.10	0.00	5,252.10	
'5-1-1-1-0-33-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		5,252.10	0.00	5,252.10	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		86,329.30	0.00	86,329.30	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		8,048.55	0.00	8,048.55	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		1,901.13	0.00	1,901.13	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	0.00		3,655.36	0.00	3,655.36	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	0.00		2,492.06	0.00	2,492.06	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	0.00		5,667.06	0.00	5,667.06	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	0.00		5,667.06	0.00	5,667.06	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	0.00		10,034.22	0.00	10,034.22	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00		10,034.22	0.00	10,034.22	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		30,359.72	0.00	30,359.72	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		1,855.35	0.00	1,855.35	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		26,012.31	0.00	26,012.31	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	0.00		2,492.06	0.00	2,492.06	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		14,508.06	0.00	14,508.06	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		14,508.06	0.00	14,508.06	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		7,049.91	0.00	7,049.91	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		7,049.91	0.00	7,049.91	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00		10,661.78	0.00	10,661.78	
'5-1-1-1-0-33-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	0.00		10,661.78	0.00	10,661.78	
'5-1-1-1-0-33-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	6,737,523.88		0.00	0.00	6,737,523.88	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	4,844,027.41		0.00	0.00	4,844,027.41	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	243,467.13		0.00	0.00	243,467.13	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	243,467.13		0.00	0.00	243,467.13	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,339,216.16		0.00	0.00	1,339,216.16	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	66,483.54		0.00	0.00	66,483.54	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	254,182.32		0.00	0.00	254,182.32	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	178,114.68		0.00	0.00	178,114.68	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	296,856.72		0.00	0.00	296,856.72	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	543,578.90		0.00	0.00	543,578.90	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	1,329,716.79		0.00	0.00	1,329,716.79	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	31,477.86		0.00	0.00	31,477.86	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	629,321.90		0.00	0.00	629,321.90	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	609,546.55		0.00	0.00	609,546.55	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	59,370.48		0.00	0.00	59,370.48	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	988,391.80		0.00	0.00	988,391.80	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	25,459.46		0.00	0.00	25,459.46	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	415,600.92		0.00	0.00	415,600.92	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	547,331.42		0.00	0.00	547,331.42	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	760,001.29		0.00	0.00	760,001.29	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	760,001.29		0.00	0.00	760,001.29	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	53,915.94		0.00	0.00	53,915.94	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	53,915.94		0.00	0.00	53,915.94	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	129,318.30		0.00	0.00	129,318.30	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	96,420.06		0.00	0.00	96,420.06	
5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	32,898.24		0.00	0.00	32,898.24	
5-1-1-1-0-33-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	854,136.66		0.00	0.00	854,136.66	
5-1-1-1-0-33-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	89,339.78		0.00	0.00	89,339.78	
5-1-1-1-0-33-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	89,339.78		0.00	0.00	89,339.78	
5-1-1-1-0-33-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	312,985.76		0.00	0.00	312,985.76	
5-1-1-1-0-33-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	312,985.76		0.00	0.00	312,985.76	
5-1-1-1-0-33-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	121,609.31		0.00	0.00	121,609.31	
5-1-1-1-0-33-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	121,609.31		0.00	0.00	121,609.31	
5-1-1-1-0-33-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	45,185.25		0.00	0.00	45,185.25	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	45,185.25		0.00	0.00	45,185.25	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	32,902.02		0.00	0.00	32,902.02	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	32,902.02		0.00	0.00	32,902.02	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	98,368.74		0.00	0.00	98,368.74	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	98,368.74		0.00	0.00	98,368.74	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	65,518.98		0.00	0.00	65,518.98	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	65,518.98		0.00	0.00	65,518.98	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	88,226.82		0.00	0.00	88,226.82	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	88,226.82		0.00	0.00	88,226.82	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	278,388.24		0.00	0.00	278,388.24	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	96,303.06		0.00	0.00	96,303.06	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	96,303.06		0.00	0.00	96,303.06	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	67,679.82		0.00	0.00	67,679.82	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	67,679.82		0.00	0.00	67,679.82	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	40,456.32		0.00	0.00	40,456.32	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	40,456.32		0.00	0.00	40,456.32	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	73,949.04		0.00	0.00	73,949.04	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	73,949.04		0.00	0.00	73,949.04	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	760,971.57		0.00	0.00	760,971.57	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	72,436.86		0.00	0.00	72,436.86	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	72,436.86		0.00	0.00	72,436.86	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	62,647.56		0.00	0.00	62,647.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	62,647.56		0.00	0.00	62,647.56	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	90,307.98		0.00	0.00	90,307.98	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	90,307.98		0.00	0.00	90,307.98	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	247,817.03		0.00	0.00	247,817.03	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	247,817.03		0.00	0.00	247,817.03	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	143,962.56		0.00	0.00	143,962.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	143,962.56		0.00	0.00	143,962.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	58,559.42		0.00	0.00	58,559.42	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	58,559.42		0.00	0.00	58,559.42	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	85,240.16		0.00	0.00	85,240.16	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	85,240.16		0.00	0.00	85,240.16	
'5-1-1-1-0-33-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	1,498,589.95		0.00	0.00	1,498,589.95	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,066,697.56		0.00	0.00	1,066,697.56	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	53,736.70		0.00	0.00	53,736.70	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	39,394.75		0.00	0.00	39,394.75	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,446.69		0.00	0.00	4,446.69	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	9,895.26		0.00	0.00	9,895.26	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	274,148.16		0.00	0.00	274,148.16	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	14,774.12		0.00	0.00	14,774.12	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	93,282.96		0.00	0.00	93,282.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	9,895.26		0.00	0.00	9,895.26	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	39,581.04		0.00	0.00	39,581.04	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	19,274.90		0.00	0.00	19,274.90	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	97,339.88		0.00	0.00	97,339.88	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	294,662.92		0.00	0.00	294,662.92	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	10,733.17		0.00	0.00	10,733.17	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	114,979.50		0.00	0.00	114,979.50	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	155,756.81		0.00	0.00	155,756.81	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	13,193.44		0.00	0.00	13,193.44	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	217,738.04		0.00	0.00	217,738.04	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	6,639.16		0.00	0.00	6,639.16	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	82,460.50		0.00	0.00	82,460.50	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	128,638.38		0.00	0.00	128,638.38	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	181,350.44		0.00	0.00	181,350.44	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	181,350.44		0.00	0.00	181,350.44	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7,373.04		0.00	0.00	7,373.04	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7,373.04		0.00	0.00	7,373.04	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	37,688.26		0.00	0.00	37,688.26	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	6,719.10		0.00	0.00	6,719.10	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	15,293.96		0.00	0.00	15,293.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	13,443.44		0.00	0.00	13,443.44	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	2,231.76		0.00	0.00	2,231.76	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	200,033.56		0.00	0.00	200,033.56	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,286.81		0.00	0.00	20,286.81	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,286.81		0.00	0.00	20,286.81	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	73,949.31		0.00	0.00	73,949.31	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	73,949.31		0.00	0.00	73,949.31	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	26,746.36		0.00	0.00	26,746.36	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	26,746.36		0.00	0.00	26,746.36	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	10,538.19		0.00	0.00	10,538.19	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	10,538.19		0.00	0.00	10,538.19	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,311.56		0.00	0.00	7,311.56	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,311.56		0.00	0.00	7,311.56	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25,957.43		0.00	0.00	25,957.43	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25,957.43		0.00	0.00	25,957.43	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	15,637.94		0.00	0.00	15,637.94	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	15,637.94		0.00	0.00	15,637.94	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	19,605.96		0.00	0.00	19,605.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	19,605.96		0.00	0.00	19,605.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	59,664.99		0.00	0.00	59,664.99	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	21,400.68		0.00	0.00	21,400.68	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	21,400.68		0.00	0.00	21,400.68	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	15,039.96		0.00	0.00	15,039.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	15,039.96		0.00	0.00	15,039.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	11,237.92		0.00	0.00	11,237.92	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	11,237.92		0.00	0.00	11,237.92	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	11,986.43		0.00	0.00	11,986.43	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	11,986.43		0.00	0.00	11,986.43	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	172,193.84		0.00	0.00	172,193.84	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	16,097.08		0.00	0.00	16,097.08	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
5-1-1-1-0-33-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	6,875.95		0.00	0.00	6,875.95	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	5,483.04		0.00	0.00	5,483.04	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	3,738.09		0.00	0.00	3,738.09	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	11,980.98		0.00	0.00	11,980.98	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	11,980.98		0.00	0.00	11,980.98	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	20,068.44		0.00	0.00	20,068.44	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	20,068.44		0.00	0.00	20,068.44	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	58,864.06		0.00	0.00	58,864.06	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	16,107.52		0.00	0.00	16,107.52	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	39,018.45		0.00	0.00	39,018.45	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	3,738.09		0.00	0.00	3,738.09	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	29,759.92		0.00	0.00	29,759.92	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	29,759.92		0.00	0.00	29,759.92	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	14,099.80		0.00	0.00	14,099.80	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	14,099.80		0.00	0.00	14,099.80	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	21,323.56		0.00	0.00	21,323.56	
5-1-1-1-0-33-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	21,323.56		0.00	0.00	21,323.56	
5-1-1-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,790,373.92		2,346,824.91	437,168.47	14,700,030.36	
5-1-1-2-0-11-0-0-000-0-0-00-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,790,373.92		2,346,824.91	437,168.47	14,700,030.36	
5-1-1-2-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	12,790,373.92		2,346,824.91	437,168.47	14,700,030.36	
5-1-1-2-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		627,170.61	437,168.47	190,002.14	
5-1-1-2-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		425,922.47	307,484.43	118,438.04	
5-1-1-2-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		74,077.90	14,715.03	59,362.87	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		74,077.90	14,715.03	59,362.87	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		109,382.34	102,957.27	6,425.07	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		9,025.33	9,025.33	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		63,717.01	57,291.94	6,425.07	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		12,320.00	12,320.00	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	0.00		8,320.00	8,320.00	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		145,039.24	118,660.16	26,379.08	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		5,316.31	5,316.31	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		68,211.47	41,832.39	26,379.08	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		55,991.46	55,991.46	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		15,520.00	15,520.00	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		58,087.46	46,771.63	11,315.83	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		28,487.46	17,171.63	11,315.83	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		19,040.00	19,040.00	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		10,560.00	10,560.00	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		9,665.31	9,665.31	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		9,665.31	9,665.31	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		29,670.22	14,715.03	14,955.19	
'5-1-1-2-0-11-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		29,670.22	14,715.03	14,955.19	
'5-1-1-2-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		45,918.32	5,460.86	40,457.46	
'5-1-1-2-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		9,842.80	5,460.86	4,381.94	
'5-1-1-2-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		9,842.80	5,460.86	4,381.94	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		36,075.52	0.00	36,075.52	
'5-1-1-2-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		36,075.52	0.00	36,075.52	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		155,329.82	124,223.18	31,106.64	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		75,189.67	75,189.67	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		46,069.67	46,069.67	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	0.00		29,120.00	29,120.00	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	0.00		28,134.50	15,092.76	13,041.74	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00		28,134.50	15,092.76	13,041.74	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		23,863.50	20,155.03	3,708.47	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		20,983.50	17,275.03	3,708.47	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	0.00		2,880.00	2,880.00	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		25,582.15	11,225.72	14,356.43	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		25,582.15	11,225.72	14,356.43	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		2,560.00	2,560.00	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		2,560.00	2,560.00	0.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	11,410,361.01		0.00	0.00	11,410,361.01	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	8,363,267.58		0.00	0.00	8,363,267.58	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	71,201.80		0.00	0.00	71,201.80	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	67,641.71		0.00	0.00	67,641.71	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,560.09		0.00	0.00	3,560.09	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	2,009,944.46		0.00	0.00	2,009,944.46	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	41,957.40		0.00	0.00	41,957.40	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	765,427.06		0.00	0.00	765,427.06	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	24,960.00		0.00	0.00	24,960.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	319,040.00		0.00	0.00	319,040.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	467,520.00		0.00	0.00	467,520.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	391,040.00		0.00	0.00	391,040.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	2,293,213.52		0.00	0.00	2,293,213.52	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	39,397.40		0.00	0.00	39,397.40	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	1,118,759.40		0.00	0.00	1,118,759.40	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	837,296.72		0.00	0.00	837,296.72	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	297,760.00		0.00	0.00	297,760.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,795,568.60		0.00	0.00	2,795,568.60	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	83,088.60		0.00	0.00	83,088.60	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	1,174,720.00		0.00	0.00	1,174,720.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	1,537,760.00		0.00	0.00	1,537,760.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,122,137.40		0.00	0.00	1,122,137.40	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,109,637.40		0.00	0.00	1,109,637.40	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	71,201.80		0.00	0.00	71,201.80	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	71,201.80		0.00	0.00	71,201.80	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	26,423.60		0.00	0.00	26,423.60	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	26,423.60		0.00	0.00	26,423.60	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	26,423.60		0.00	0.00	26,423.60	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,020,669.83		0.00	0.00	3,020,669.83	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	573,317.68		0.00	0.00	573,317.68	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	222,917.80		0.00	0.00	222,917.80	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	350,399.88		0.00	0.00	350,399.88	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	73,029.60		0.00	0.00	73,029.60	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	73,029.60		0.00	0.00	73,029.60	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	1,865,284.55		0.00	0.00	1,865,284.55	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	1,803,804.46		0.00	0.00	1,803,804.46	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	43,880.09		0.00	0.00	43,880.09	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	17,600.00		0.00	0.00	17,600.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	54,318.00		0.00	0.00	54,318.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	54,318.00		0.00	0.00	54,318.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	454,720.00		0.00	0.00	454,720.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	454,720.00		0.00	0.00	454,720.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	1,380,012.91		1,719,654.30	0.00	3,099,667.21	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,032,746.58		1,245,331.72	0.00	2,278,078.30	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	7,120.18		18,275.12	0.00	25,395.30	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,120.18		18,275.12	0.00	25,395.30	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	271,973.94		298,626.24	0.00	570,600.18	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	6,307.74		10,899.20	0.00	17,206.94	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	101,506.20		138,343.04	0.00	239,849.24	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	47,360.00		32,586.00	0.00	79,946.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	62,560.00		61,268.00	0.00	123,828.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	54,240.00		55,530.00	0.00	109,770.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	328,835.68		374,896.00	0.00	703,731.68	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	3,747.74		7,190.18	0.00	10,937.92	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	131,327.94		154,680.36	0.00	286,008.30	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	142,880.00		173,217.46	0.00	316,097.46	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	50,880.00		39,808.00	0.00	90,688.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	263,188.86		373,934.06	0.00	637,122.92	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	8,308.86		21,326.06	0.00	29,634.92	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	146,080.00		130,016.00	0.00	276,096.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	108,800.00		222,592.00	0.00	331,392.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	154,507.74		161,325.18	0.00	315,832.92	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	149,507.74		153,875.18	0.00	303,382.92	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	5,000.00		7,450.00	0.00	12,450.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7,120.18		18,275.12	0.00	25,395.30	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7,120.18		18,275.12	0.00	25,395.30	
'5-1-1-2-0-11-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,642.36		6,782.04	0.00	9,424.40	
'5-1-1-2-0-11-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	2,642.36		6,782.04	0.00	9,424.40	
'5-1-1-2-0-11-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	2,642.36		6,782.04	0.00	9,424.40	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	344,623.97		467,540.54	0.00	812,164.51	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	88,291.78		104,835.56	0.00	193,127.34	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	22,291.78		57,215.56	0.00	79,507.34	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	66,000.00		47,620.00	0.00	113,620.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	7,302.96		18,744.24	0.00	26,047.20	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	7,302.96		18,744.24	0.00	26,047.20	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	162,317.43		254,819.12	0.00	417,136.55	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	141,117.25		231,104.00	0.00	372,221.25	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	12,240.18		20,835.12	0.00	33,075.30	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	8,960.00		2,880.00	0.00	11,840.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	5,431.80		13,941.62	0.00	19,373.42	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	5,431.80		13,941.62	0.00	19,373.42	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	81,280.00		75,200.00	0.00	156,480.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	81,280.00		75,200.00	0.00	156,480.00	
'5-1-1-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,068,541.74		15,400,804.16	7,638.46	36,461,707.44	
'5-1-1-3-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Prima de Antigüedad	187,044.00		0.00	0.00	187,044.00	
'5-1-1-3-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	187,044.00		0.00	0.00	187,044.00	
'5-1-1-3-0-12-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	187,044.00		0.00	0.00	187,044.00	
'5-1-1-3-0-12-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	119,028.00		0.00	0.00	119,028.00	
'5-1-1-3-0-12-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	68,016.00		0.00	0.00	68,016.00	
'5-1-1-3-0-12-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	68,016.00		0.00	0.00	68,016.00	
'5-1-1-3-0-12-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	51,012.00		0.00	0.00	51,012.00	
'5-1-1-3-0-12-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	51,012.00		0.00	0.00	51,012.00	
'5-1-1-3-0-12-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	68,016.00		0.00	0.00	68,016.00	
'5-1-1-3-0-12-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	68,016.00		0.00	0.00	68,016.00	
'5-1-1-3-0-12-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	68,016.00		0.00	0.00	68,016.00	
'5-1-1-3-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Gratificación de fin de año	236,934.19		7,700,321.94	0.00	7,937,256.13	
'5-1-1-3-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	236,934.19		7,700,321.94	0.00	7,937,256.13	
'5-1-1-3-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		7,700,321.94	0.00	7,700,321.94	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		4,673,396.16	0.00	4,673,396.16	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		273,478.98	0.00	273,478.98	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		135,133.46	0.00	135,133.46	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		31,542.30	0.00	31,542.30	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		44,999.16	0.00	44,999.16	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		61,804.06	0.00	61,804.06	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		1,174,511.06	0.00	1,174,511.06	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		95,725.66	0.00	95,725.66	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		428,690.70	0.00	428,690.70	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	0.00		49,669.76	0.00	49,669.76	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		164,675.90	0.00	164,675.90	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		29,345.50	0.00	29,345.50	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	0.00		406,403.54	0.00	406,403.54	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		1,207,900.20	0.00	1,207,900.20	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		85,946.84	0.00	85,946.84	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		465,237.50	0.00	465,237.50	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		607,046.10	0.00	607,046.10	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		49,669.76	0.00	49,669.76	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		941,829.54	0.00	941,829.54	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		60,946.86	0.00	60,946.86	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		329,351.84	0.00	329,351.84	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		551,530.84	0.00	551,530.84	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		713,116.52	0.00	713,116.52	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		713,116.52	0.00	713,116.52	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		62,159.28	0.00	62,159.28	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		62,159.28	0.00	62,159.28	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		300,400.58	0.00	300,400.58	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		68,014.20	0.00	68,014.20	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		87,401.24	0.00	87,401.24	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		112,104.64	0.00	112,104.64	
'5-1-1-3-0-21-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	0.00		32,880.50	0.00	32,880.50	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,365,105.30	0.00	1,365,105.30	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		117,415.72	0.00	117,415.72	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		117,415.72	0.00	117,415.72	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		470,183.98	0.00	470,183.98	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		470,183.98	0.00	470,183.98	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		183,390.62	0.00	183,390.62	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		183,390.62	0.00	183,390.62	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		70,808.44	0.00	70,808.44	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		70,808.44	0.00	70,808.44	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		53,894.72	0.00	53,894.72	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		53,894.72	0.00	53,894.72	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		190,961.38	0.00	190,961.38	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		190,961.38	0.00	190,961.38	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		133,907.06	0.00	133,907.06	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		133,907.06	0.00	133,907.06	
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		144,543.38	0.00	144,543.38	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-21-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		144,543.38	0.00	144,543.38	
'5-1-1-3-0-21-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		369,706.84	0.00	369,706.84	
'5-1-1-3-0-21-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		89,075.42	0.00	89,075.42	
'5-1-1-3-0-21-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		89,075.42	0.00	89,075.42	
'5-1-1-3-0-21-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		115,918.08	0.00	115,918.08	
'5-1-1-3-0-21-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		115,918.08	0.00	115,918.08	
'5-1-1-3-0-21-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		82,773.04	0.00	82,773.04	
'5-1-1-3-0-21-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		82,773.04	0.00	82,773.04	
'5-1-1-3-0-21-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		81,940.30	0.00	81,940.30	
'5-1-1-3-0-21-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		81,940.30	0.00	81,940.30	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		1,292,113.64	0.00	1,292,113.64	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		105,874.60	0.00	105,874.60	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		28,961.58	0.00	28,961.58	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	0.00		46,954.08	0.00	46,954.08	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	0.00		29,958.94	0.00	29,958.94	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	0.00		85,803.08	0.00	85,803.08	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	0.00		85,803.08	0.00	85,803.08	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	0.00		164,770.48	0.00	164,770.48	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00		164,770.48	0.00	164,770.48	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		459,873.20	0.00	459,873.20	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		4,904.32	0.00	4,904.32	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		419,753.60	0.00	419,753.60	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	0.00		35,215.28	0.00	35,215.28	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		242,643.26	0.00	242,643.26	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		242,643.26	0.00	242,643.26	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		107,553.10	0.00	107,553.10	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		107,553.10	0.00	107,553.10	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00		125,595.92	0.00	125,595.92	
'5-1-1-3-0-21-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	0.00		125,595.92	0.00	125,595.92	
'5-1-1-3-0-21-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	236,934.19		0.00	0.00	236,934.19	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	207,029.09		0.00	0.00	207,029.09	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	88,767.08		0.00	0.00	88,767.08	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	88,767.08		0.00	0.00	88,767.08	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	72,095.97		0.00	0.00	72,095.97	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	72,095.97		0.00	0.00	72,095.97	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	29,121.45		0.00	0.00	29,121.45	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	29,121.45		0.00	0.00	29,121.45	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	17,044.59		0.00	0.00	17,044.59	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	17,044.59		0.00	0.00	17,044.59	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,905.10		0.00	0.00	29,905.10	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	18,265.23		0.00	0.00	18,265.23	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	18,265.23		0.00	0.00	18,265.23	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	11,639.87		0.00	0.00	11,639.87	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	11,639.87		0.00	0.00	11,639.87	
'5-1-1-3-0-22-0-0-000-0-0-00-000	Prima Vacacional	1,980,716.44		1,943,449.87	0.00	3,924,166.31	
'5-1-1-3-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,980,716.44		1,943,449.87	0.00	3,924,166.31	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		1,943,449.87	0.00	1,943,449.87	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		1,190,793.67	0.00	1,190,793.67	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		84,321.67	0.00	84,321.67	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		57,052.77	0.00	57,052.77	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		11,489.14	0.00	11,489.14	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		15,779.76	0.00	15,779.76	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		299,875.17	0.00	299,875.17	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		24,440.59	0.00	24,440.59	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		109,452.95	0.00	109,452.95	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	0.00		12,681.64	0.00	12,681.64	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		42,044.92	0.00	42,044.92	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		7,492.46	0.00	7,492.46	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	0.00		103,762.61	0.00	103,762.61	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		303,257.60	0.00	303,257.60	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		21,943.86	0.00	21,943.86	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		113,641.60	0.00	113,641.60	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		154,990.50	0.00	154,990.50	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		12,681.64	0.00	12,681.64	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		236,636.53	0.00	236,636.53	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		11,730.29	0.00	11,730.29	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		84,089.84	0.00	84,089.84	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		140,816.40	0.00	140,816.40	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		178,354.65	0.00	178,354.65	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		178,354.65	0.00	178,354.65	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		11,650.05	0.00	11,650.05	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		11,650.05	0.00	11,650.05	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		76,698.00	0.00	76,698.00	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		17,365.32	0.00	17,365.32	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		22,315.20	0.00	22,315.20	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		28,622.46	0.00	28,622.46	
'5-1-1-3-0-22-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	0.00		8,395.02	0.00	8,395.02	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		343,276.82	0.00	343,276.82	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		29,978.47	0.00	29,978.47	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		29,978.47	0.00	29,978.47	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		116,231.77	0.00	116,231.77	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		116,231.77	0.00	116,231.77	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		45,377.72	0.00	45,377.72	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		45,377.72	0.00	45,377.72	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		18,078.75	0.00	18,078.75	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		18,078.75	0.00	18,078.75	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		13,760.35	0.00	13,760.35	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		13,760.35	0.00	13,760.35	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		48,756.07	0.00	48,756.07	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		48,756.07	0.00	48,756.07	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		34,189.01	0.00	34,189.01	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		34,189.01	0.00	34,189.01	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		36,904.68	0.00	36,904.68	
'5-1-1-3-0-22-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		36,904.68	0.00	36,904.68	
'5-1-1-3-0-22-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		94,393.22	0.00	94,393.22	
'5-1-1-3-0-22-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		22,742.66	0.00	22,742.66	
'5-1-1-3-0-22-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		22,742.66	0.00	22,742.66	
'5-1-1-3-0-22-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		29,596.10	0.00	29,596.10	
'5-1-1-3-0-22-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		29,596.10	0.00	29,596.10	
'5-1-1-3-0-22-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		21,133.54	0.00	21,133.54	
'5-1-1-3-0-22-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		21,133.54	0.00	21,133.54	
'5-1-1-3-0-22-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		20,920.92	0.00	20,920.92	
'5-1-1-3-0-22-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		20,920.92	0.00	20,920.92	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		314,986.16	0.00	314,986.16	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		27,031.80	0.00	27,031.80	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		7,394.44	0.00	7,394.44	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	0.00		11,988.28	0.00	11,988.28	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	0.00		7,649.08	0.00	7,649.08	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	0.00		21,907.17	0.00	21,907.17	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	0.00		21,907.17	0.00	21,907.17	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	0.00		36,299.35	0.00	36,299.35	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00		36,299.35	0.00	36,299.35	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		110,019.17	0.00	110,019.17	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		101,028.04	0.00	101,028.04	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	0.00		8,991.13	0.00	8,991.13	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		57,553.25	0.00	57,553.25	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		57,553.25	0.00	57,553.25	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		27,460.35	0.00	27,460.35	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		27,460.35	0.00	27,460.35	
'5 1-1-3-0-22-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00		34,715.07	0.00	34,715.07	
'5-1-1-3-0-22-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	0.00		34,715.07	0.00	34,715.07	
'5-1-1-3-0-22-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,980,716.44		0.00	0.00	1,980,716.44	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,220,123.86		0.00	0.00	1,220,123.86	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	74,985.58		0.00	0.00	74,985.58	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	74,985.58		0.00	0.00	74,985.58	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	331,774.91		0.00	0.00	331,774.91	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	24,392.75		0.00	0.00	24,392.75	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	60,216.73		0.00	0.00	60,216.73	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	42,043.42		0.00	0.00	42,043.42	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	69,405.53		0.00	0.00	69,405.53	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	135,716.48		0.00	0.00	135,716.48	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	316,891.99		0.00	0.00	316,891.99	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	14,303.75		0.00	0.00	14,303.75	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	146,491.75		0.00	0.00	146,491.75	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	143,415.52		0.00	0.00	143,415.52	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	12,680.97		0.00	0.00	12,680.97	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	243,979.81		0.00	0.00	243,979.81	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	11,570.34		0.00	0.00	11,570.34	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	96,767.98		0.00	0.00	96,767.98	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	135,641.49		0.00	0.00	135,641.49	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	178,188.67		0.00	0.00	178,188.67	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	178,188.67		0.00	0.00	178,188.67	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	23,365.23		0.00	0.00	23,365.23	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	23,365.23		0.00	0.00	23,365.23	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	50,937.67		0.00	0.00	50,937.67	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	38,494.43		0.00	0.00	38,494.43	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	12,443.24		0.00	0.00	12,443.24	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	337,000.58		0.00	0.00	337,000.58	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	31,672.36		0.00	0.00	31,672.36	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	31,672.36		0.00	0.00	31,672.36	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	116,894.69		0.00	0.00	116,894.69	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	116,894.69		0.00	0.00	116,894.69	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	50,465.97		0.00	0.00	50,465.97	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	50,465.97		0.00	0.00	50,465.97	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	18,078.75		0.00	0.00	18,078.75	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	18,078.75		0.00	0.00	18,078.75	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,760.35		0.00	0.00	13,760.35	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,760.35		0.00	0.00	13,760.35	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	40,795.70		0.00	0.00	40,795.70	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	40,795.70		0.00	0.00	40,795.70	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	28,428.10		0.00	0.00	28,428.10	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	28,428.10		0.00	0.00	28,428.10	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	36,904.66		0.00	0.00	36,904.66	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	36,904.66		0.00	0.00	36,904.66	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA'	104,882.04		0.00	0.00	104,882.04	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	22,742.60		0.00	0.00	22,742.60	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	22,742.60		0.00	0.00	22,742.60	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	28,596.40		0.00	0.00	28,596.40	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	28,596.40		0.00	0.00	28,596.40	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	21,133.49		0.00	0.00	21,133.49	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	21,133.49		0.00	0.00	21,133.49	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	32,409.55		0.00	0.00	32,409.55	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	32,409.55		0.00	0.00	32,409.55	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	318,709.96		0.00	0.00	318,709.96	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	27,031.82		0.00	0.00	27,031.82	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	27,031.82		0.00	0.00	27,031.82	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	27,554.28		0.00	0.00	27,554.28	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	27,554.28		0.00	0.00	27,554.28	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	36,299.37		0.00	0.00	36,299.37	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	36,299.37		0.00	0.00	36,299.37	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	107,531.50		0.00	0.00	107,531.50	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	107,531.50		0.00	0.00	107,531.50	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	65,632.98		0.00	0.00	65,632.98	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	65,632.98		0.00	0.00	65,632.98	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	27,437.41		0.00	0.00	27,437.41	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	27,437.41		0.00	0.00	27,437.41	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	27,222.60		0.00	0.00	27,222.60	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	27,222.60		0.00	0.00	27,222.60	
'5-1-1-3-0-42-0-0-000-0-0-00-000	Compensaciones	18,663,847.11		5,757,032.35	7,638.46	24,413,241.00	
'5-1-1-3-0-42-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	18,663,847.11		5,757,032.35	7,638.46	24,413,241.00	
'5-1-1-3-0-42-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		5,298,256.96	7,638.46	5,290,618.50	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		3,111,096.72	2,560.00	3,108,536.72	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		262,959.20	0.00	262,959.20	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		163,510.04	0.00	163,510.04	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		10,066.69	0.00	10,066.69	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		40,775.27	0.00	40,775.27	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		48,607.20	0.00	48,607.20	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		708,112.34	1,280.00	706,832.34	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		49,665.23	0.00	49,665.23	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		226,914.75	480.00	226,434.75	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	0.00		29,082.55	0.00	29,082.55	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		92,062.11	320.00	91,742.11	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		13,951.58	0.00	13,951.58	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	0.00		296,436.12	480.00	295,956.12	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		827,713.84	800.00	826,913.84	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		44,441.01	0.00	44,441.01	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		302,049.27	640.00	301,409.27	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		468,442.42	160.00	468,282.42	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		12,781.14	0.00	12,781.14	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		617,515.35	480.00	617,035.35	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		20,709.91	0.00	20,709.91	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		196,674.48	320.00	196,354.48	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		400,130.96	160.00	399,970.96	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		400,867.09	0.00	400,867.09	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		400,867.09	0.00	400,867.09	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		40,944.71	0.00	40,944.71	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		40,944.71	0.00	40,944.71	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		252,984.19	0.00	252,984.19	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		84,604.77	0.00	84,604.77	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		62,571.17	0.00	62,571.17	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		67,961.27	0.00	67,961.27	
'5-1-1-3-0-42-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	0.00		37,846.98	0.00	37,846.98	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,035,469.61	0.00	1,035,469.61	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		139,618.40	0.00	139,618.40	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		139,618.40	0.00	139,618.40	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		254,680.49	0.00	254,680.49	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		254,680.49	0.00	254,680.49	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		173,344.26	0.00	173,344.26	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		173,344.26	0.00	173,344.26	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		68,511.55	0.00	68,511.55	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		68,511.55	0.00	68,511.55	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		66,744.12	0.00	66,744.12	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		66,744.12	0.00	66,744.12	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		164,454.27	0.00	164,454.27	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		164,454.27	0.00	164,454.27	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		113,289.98	0.00	113,289.98	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		113,289.98	0.00	113,289.98	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		54,826.54	0.00	54,826.54	
'5-1-1-3-0-42-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		54,826.54	0.00	54,826.54	
'5-1-1-3-0-42-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		313,947.67	0.00	313,947.67	
'5-1-1-3-0-42-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		109,001.16	0.00	109,001.16	
'5-1-1-3-0-42-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		109,001.16	0.00	109,001.16	
'5-1-1-3-0-42-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		83,448.57	0.00	83,448.57	
'5-1-1-3-0-42-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		83,448.57	0.00	83,448.57	
'5-1-1-3-0-42-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		41,237.06	0.00	41,237.06	
'5-1-1-3-0-42-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		41,237.06	0.00	41,237.06	
'5-1-1-3-0-42-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		80,260.88	0.00	80,260.88	
'5-1-1-3-0-42-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		80,260.88	0.00	80,260.88	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		837,742.96	5,078.46	832,664.50	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		80,200.56	0.00	80,200.56	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		16,853.20	0.00	16,853.20	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	0.00		41,610.40	0.00	41,610.40	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	0.00		21,736.96	0.00	21,736.96	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	0.00		44,207.72	0.00	44,207.72	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	0.00		44,207.72	0.00	44,207.72	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	0.00		133,296.32	5,078.46	128,217.86	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00		133,296.32	5,078.46	128,217.86	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		300,586.24	0.00	300,586.24	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		12,274.92	0.00	12,274.92	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		258,720.57	0.00	258,720.57	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	0.00		29,590.75	0.00	29,590.75	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		131,606.38	0.00	131,606.38	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		131,606.38	0.00	131,606.38	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		68,698.46	0.00	68,698.46	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		68,698.46	0.00	68,698.46	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00		79,147.28	0.00	79,147.28	
'5-1-1-3-0-42-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	0.00		79,147.28	0.00	79,147.28	
'5-1-1-3-0-42-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	15,274,486.03		0.00	0.00	15,274,486.03	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	6,974,335.00		0.00	0.00	6,974,335.00	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	755,266.17		0.00	0.00	755,266.17	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	755,266.17		0.00	0.00	755,266.17	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,624,112.26		0.00	0.00	1,624,112.26	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	210,258.19		0.00	0.00	210,258.19	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	323,282.67		0.00	0.00	323,282.67	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	196,251.65		0.00	0.00	196,251.65	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	312,195.90		0.00	0.00	312,195.90	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	582,123.85		0.00	0.00	582,123.85	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	1,622,175.96		0.00	0.00	1,622,175.96	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	161,049.65		0.00	0.00	161,049.65	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	719,429.31		0.00	0.00	719,429.31	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	706,063.30		0.00	0.00	706,063.30	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	35,633.70		0.00	0.00	35,633.70	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	1,294,520.76		0.00	0.00	1,294,520.76	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	166,427.52		0.00	0.00	166,427.52	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	428,133.85		0.00	0.00	428,133.85	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	699,959.39		0.00	0.00	699,959.39	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	783,846.87		0.00	0.00	783,846.87	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	783,846.87		0.00	0.00	783,846.87	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	350,615.16		0.00	0.00	350,615.16	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	350,615.16		0.00	0.00	350,615.16	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	543,797.82		0.00	0.00	543,797.82	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	411,418.26		0.00	0.00	411,418.26	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	132,379.56		0.00	0.00	132,379.56	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,488,655.33		0.00	0.00	3,488,655.33	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	313,197.33		0.00	0.00	313,197.33	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	313,197.33		0.00	0.00	313,197.33	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,109,408.57		0.00	0.00	1,109,408.57	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,109,408.57		0.00	0.00	1,109,408.57	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	504,559.11		0.00	0.00	504,559.11	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	504,559.11		0.00	0.00	504,559.11	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	196,965.73		0.00	0.00	196,965.73	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	196,965.73		0.00	0.00	196,965.73	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	162,000.00		0.00	0.00	162,000.00	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	162,000.00		0.00	0.00	162,000.00	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	455,680.59		0.00	0.00	455,680.59	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	455,680.59		0.00	0.00	455,680.59	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	360,292.80		0.00	0.00	360,292.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	360,292.80		0.00	0.00	360,292.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	386,551.20		0.00	0.00	386,551.20	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	386,551.20		0.00	0.00	386,551.20	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	995,466.24		0.00	0.00	995,466.24	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	101,554.72		0.00	0.00	101,554.72	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	101,554.72		0.00	0.00	101,554.72	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	322,773.08		0.00	0.00	322,773.08	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	322,773.08		0.00	0.00	322,773.08	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	189,245.88		0.00	0.00	189,245.88	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	189,245.88		0.00	0.00	189,245.88	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	381,892.56		0.00	0.00	381,892.56	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	381,892.56		0.00	0.00	381,892.56	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,816,029.46		0.00	0.00	3,816,029.46	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	266,715.90		0.00	0.00	266,715.90	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	266,715.90		0.00	0.00	266,715.90	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	295,573.21		0.00	0.00	295,573.21	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	295,573.21		0.00	0.00	295,573.21	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	515,422.80		0.00	0.00	515,422.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	515,422.80		0.00	0.00	515,422.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	1,330,611.15		0.00	0.00	1,330,611.15	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	1,330,611.15		0.00	0.00	1,330,611.15	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	817,751.44		0.00	0.00	817,751.44	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	817,751.44		0.00	0.00	817,751.44	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	291,103.74		0.00	0.00	291,103.74	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	291,103.74		0.00	0.00	291,103.74	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	298,851.22		0.00	0.00	298,851.22	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	298,851.22		0.00	0.00	298,851.22	
'5-1-1-3-0-42-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	3,389,361.08		458,775.39	0.00	3,848,136.47	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,517,772.57		246,720.99	0.00	1,764,493.56	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	169,260.88		30,288.59	0.00	199,549.47	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	99,021.37		6,875.42	0.00	105,896.79	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	30,200.07		10,066.69	0.00	40,266.76	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,482.75		7,494.25	0.00	29,977.00	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	17,556.69		5,852.23	0.00	23,408.92	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	324,707.60		58,626.56	0.00	383,334.16	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	46,817.08		5,629.65	0.00	52,446.73	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	92,246.48		17,397.90	0.00	109,644.38	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	5,938.74		0.00	0.00	5,938.74	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	43,754.96		8,959.16	0.00	52,714.12	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	30,830.94		0.00	0.00	30,830.94	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	105,119.40		26,639.85	0.00	131,759.25	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	334,889.87		53,614.88	0.00	388,504.75	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	46,304.30		3,409.46	0.00	49,713.76	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	132,605.84		20,409.62	0.00	153,015.46	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	148,060.57		29,795.80	0.00	177,856.37	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	7,919.16		0.00	0.00	7,919.16	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	279,049.44		50,522.79	0.00	329,572.23	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	42,996.32		4,788.25	0.00	47,784.57	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	89,329.50		17,397.90	0.00	106,727.40	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	146,723.62		28,336.64	0.00	175,060.26	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	182,087.08		27,024.72	0.00	209,111.80	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	182,087.08		27,024.72	0.00	209,111.80	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	55,207.23		8,546.64	0.00	63,753.87	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	55,207.23		8,546.64	0.00	63,753.87	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	172,570.47		18,096.81	0.00	190,667.28	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	32,303.43		0.00	0.00	32,303.43	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	61,309.01		6,181.45	0.00	67,490.46	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	59,534.95		5,441.00	0.00	64,975.95	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	19,423.08		6,474.36	0.00	25,897.44	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	808,150.84		79,846.04	0.00	887,996.88	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	58,063.87		14,325.88	0.00	72,389.75	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	58,063.87		14,325.88	0.00	72,389.75	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	258,368.76		0.00	0.00	258,368.76	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	258,368.76		0.00	0.00	258,368.76	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	116,177.00		1,013.73	0.00	117,190.73	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	116,177.00		1,013.73	0.00	117,190.73	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	46,426.53		9,000.00	0.00	55,426.53	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	46,426.53		9,000.00	0.00	55,426.53	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	36,000.00		9,000.00	0.00	45,000.00	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	36,000.00		9,000.00	0.00	45,000.00	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	121,038.17		19,829.37	0.00	140,867.54	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	121,038.17		19,829.37	0.00	140,867.54	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	86,176.15		18,877.06	0.00	105,053.21	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	86,176.15		18,877.06	0.00	105,053.21	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	85,900.36		7,800.00	0.00	93,700.36	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	85,900.36		7,800.00	0.00	93,700.36	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	214,241.13		28,364.07	0.00	242,605.20	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	22,567.84		5,641.96	0.00	28,209.80	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	22,567.84		5,641.96	0.00	28,209.80	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	76,169.20		9,000.00	0.00	85,169.20	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	76,169.20		9,000.00	0.00	85,169.20	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	53,121.40		0.00	0.00	53,121.40	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	53,121.40		0.00	0.00	53,121.40	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	62,382.69		13,722.11	0.00	76,104.80	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	62,382.69		13,722.11	0.00	76,104.80	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	849,196.54		103,844.29	0.00	953,040.83	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	59,270.20		10,390.95	0.00	69,661.15	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	28,097.35		0.00	0.00	28,097.35	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	20,357.16		6,785.72	0.00	27,142.88	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	10,815.69		3,605.23	0.00	14,420.92	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	55,436.22		0.00	0.00	55,436.22	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	55,436.22		0.00	0.00	55,436.22	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	114,538.40		33,713.06	0.00	148,251.46	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	114,538.40		33,713.06	0.00	148,251.46	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	314,995.04		31,809.97	0.00	346,805.01	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	85,704.95		0.00	0.00	85,704.95	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	213,441.72		26,527.18	0.00	239,968.90	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	15,848.37		5,282.79	0.00	21,131.16	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	162,912.60		16,682.01	0.00	179,594.61	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	162,912.60		16,682.01	0.00	179,594.61	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	69,116.84		4,429.38	0.00	73,546.22	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	69,116.84		4,429.38	0.00	73,546.22	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	72,927.24		6,818.92	0.00	79,746.16	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	72,927.24		6,818.92	0.00	79,746.16	
'5-1-1-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SEGURIDAD SOCIAL	7,463,947.65		1,537,917.35	118,939.71	8,882,925.29	
'5-1-1-4-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Aportaciones al IMSS	3,864,624.20		562,654.83	118,939.71	4,308,339.32	
'5-1-1-4-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,864,624.20		562,654.83	118,939.71	4,308,339.32	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-4-0-12-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		324,775.41	0.00	324,775.41	
'5-1-1-4-0-12-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		324,775.41	0.00	324,775.41	
'5-1-1-4-0-12-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		324,775.41	0.00	324,775.41	
'5-1-1-4-0-12-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		324,775.41	0.00	324,775.41	
'5-1-1-4-0-12-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	3,115,899.87		237,879.42	0.00	3,353,779.29	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,115,899.87		237,879.42	0.00	3,353,779.29	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,115,899.87		237,879.42	0.00	3,353,779.29	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,115,899.87		237,879.42	0.00	3,353,779.29	
'5-1-1-4-0-12-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	748,724.33		0.00	118,939.71	629,784.62	
'5-1-1-4-0-12-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	748,724.33		0.00	118,939.71	629,784.62	
'5-1-1-4-0-12-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	748,724.33		0.00	118,939.71	629,784.62	
'5-1-1-4-0-12-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	748,724.33		0.00	118,939.71	629,784.62	
'5-1-1-4-0-22-0-0-000-0-0-00-000	Cuotas al INFONAVIT	1,881,514.51		512,723.16	0.00	2,394,237.67	
'5-1-1-4-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,881,514.51		512,723.16	0.00	2,394,237.67	
'5-1-1-4-0-22-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		318,827.60	0.00	318,827.60	
'5-1-1-4-0-22-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		318,827.60	0.00	318,827.60	
'5-1-1-4-0-22-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		318,827.60	0.00	318,827.60	
'5-1-1-4-0-22-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		318,827.60	0.00	318,827.60	
'5-1-1-4-0-22-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,469,354.46		193,895.56	0.00	1,663,250.02	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,469,354.46		193,895.56	0.00	1,663,250.02	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,469,354.46		193,895.56	0.00	1,663,250.02	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,469,354.46		193,895.56	0.00	1,663,250.02	
'5-1-1-4-0-22-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	412,160.05		0.00	0.00	412,160.05	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-4-0-22-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	412,160.05		0.00	0.00	412,160.05	
'5-1-1-4-0-22-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	412,160.05		0.00	0.00	412,160.05	
'5-1-1-4-0-22-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	412,160.05		0.00	0.00	412,160.05	
'5-1-1-4-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Sistema De Ahorro Para El Retiro	1,717,808.94		462,539.36	0.00	2,180,348.30	
'5-1-1-4-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,717,808.94		462,539.36	0.00	2,180,348.30	
'5-1-1-4-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		262,825.34	0.00	262,825.34	
'5-1-1-4-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		262,825.34	0.00	262,825.34	
'5-1-1-4-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		262,825.34	0.00	262,825.34	
'5-1-1-4-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		262,825.34	0.00	262,825.34	
'5-1-1-4-0-31-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,358,747.44		199,714.02	0.00	1,558,461.46	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,358,747.44		199,714.02	0.00	1,558,461.46	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,358,747.44		199,714.02	0.00	1,558,461.46	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,358,747.44		199,714.02	0.00	1,558,461.46	
'5-1-1-4-0-31-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	359,061.50		0.00	0.00	359,061.50	
'5-1-1-4-0-31-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	359,061.50		0.00	0.00	359,061.50	
'5-1-1-4-0-31-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	359,061.50		0.00	0.00	359,061.50	
'5-1-1-4-0-31-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	359,061.50		0.00	0.00	359,061.50	
'5-1-1-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,257,503.12		568,864.96	0.00	6,826,368.08	
'5-1-1-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,176,500.28		107,694.96	0.00	1,284,195.24	
'5-1-1-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,176,500.28		107,694.96	0.00	1,284,195.24	
'5-1-1-5-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		107,694.96	0.00	107,694.96	
'5-1-1-5-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		107,694.96	0.00	107,694.96	
'5-1-1-5-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		107,694.96	0.00	107,694.96	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		107,694.96	0.00	107,694.96	
'5-1-1-5-0-11-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	962,416.00		0.00	0.00	962,416.00	
'5-1-1-5-0-11-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	962,416.00		0.00	0.00	962,416.00	
'5-1-1-5-0-11-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	962,416.00		0.00	0.00	962,416.00	
'5-1-1-5-0-11-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	962,416.00		0.00	0.00	962,416.00	
'5-1-1-5-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	214,084.28		0.00	0.00	214,084.28	
'5-1-1-5-0-11-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	214,084.28		0.00	0.00	214,084.28	
'5-1-1-5-0-11-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	214,084.28		0.00	0.00	214,084.28	
'5-1-1-5-0-11-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	214,084.28		0.00	0.00	214,084.28	
'5-1-1-5-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Indemnización	94,426.27		0.00	0.00	94,426.27	
'5-1-1-5-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	94,426.27		0.00	0.00	94,426.27	
'5-1-1-5-0-21-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	94,426.27		0.00	0.00	94,426.27	
'5-1-1-5-0-21-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	94,426.27		0.00	0.00	94,426.27	
'5-1-1-5-0-21-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	94,426.27		0.00	0.00	94,426.27	
'5-1-1-5-0-21-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	94,426.27		0.00	0.00	94,426.27	
'5-1-1-5-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Canasta Básica, Ayuda para Despensa	1,570,416.67		144,530.00	0.00	1,714,946.67	
'5-1-1-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,570,416.67		144,530.00	0.00	1,714,946.67	
'5-1-1-5-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		144,530.00	0.00	144,530.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		71,930.00	0.00	71,930.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		4,100.00	0.00	4,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		700.00	0.00	700.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		17,500.00	0.00	17,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		18,130.00	0.00	18,130.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		6,230.00	0.00	6,230.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		9,100.00	0.00	9,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		12,600.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		4,200.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		11,200.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		11,200.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		37,700.00	0.00	37,700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		3,400.00	0.00	3,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		3,400.00	0.00	3,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		17,500.00	0.00	17,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		17,500.00	0.00	17,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		7,600.00	0.00	7,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		2,700.00	0.00	2,700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		2,700.00	0.00	2,700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		27,300.00	0.00	27,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		9,100.00	0.00	9,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		7,700.00	0.00	7,700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	0.00		700.00	0.00	700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		6,300.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		6,300.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,281,916.67		0.00	0.00	1,281,916.67	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	639,250.00		0.00	0.00	639,250.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	43,200.00		0.00	0.00	43,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	43,200.00		0.00	0.00	43,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	169,050.00		0.00	0.00	169,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	31,500.00		0.00	0.00	31,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	31,500.00		0.00	0.00	31,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	61,950.00		0.00	0.00	61,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	163,100.00		0.00	0.00	163,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	12,600.00		0.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	75,600.00		0.00	0.00	75,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	68,600.00		0.00	0.00	68,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	118,650.00		0.00	0.00	118,650.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	12,600.00		0.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	44,100.00		0.00	0.00	44,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	61,950.00		0.00	0.00	61,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	94,850.00		0.00	0.00	94,850.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	94,850.00		0.00	0.00	94,850.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	31,500.00		0.00	0.00	31,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	321,776.67		0.00	0.00	321,776.67	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30,950.00		0.00	0.00	30,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30,950.00		0.00	0.00	30,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	150,476.67		0.00	0.00	150,476.67	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	150,476.67		0.00	0.00	150,476.67	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	43,400.00		0.00	0.00	43,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	43,400.00		0.00	0.00	43,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	12,950.00		0.00	0.00	12,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	12,950.00		0.00	0.00	12,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	31,500.00		0.00	0.00	31,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	31,500.00		0.00	0.00	31,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	74,700.00		0.00	0.00	74,700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	24,300.00		0.00	0.00	24,300.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	24,300.00		0.00	0.00	24,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	12,600.00		0.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	12,600.00		0.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	246,190.00		0.00	0.00	246,190.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	72,800.00		0.00	0.00	72,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	72,800.00		0.00	0.00	72,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	63,000.00		0.00	0.00	63,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	63,000.00		0.00	0.00	63,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	22,190.00		0.00	0.00	22,190.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	22,190.00		0.00	0.00	22,190.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	288,500.00		0.00	0.00	288,500.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	142,950.00		0.00	0.00	142,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	10,650.00		0.00	0.00	10,650.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	8,550.00		0.00	0.00	8,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	10,150.00		0.00	0.00	10,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	11,200.00		0.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	36,400.00		0.00	0.00	36,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	3,850.00		0.00	0.00	3,850.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	13,650.00		0.00	0.00	13,650.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	8,750.00		0.00	0.00	8,750.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	13,650.00		0.00	0.00	13,650.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	10,150.00		0.00	0.00	10,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	6,800.00		0.00	0.00	6,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	6,800.00		0.00	0.00	6,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	15,550.00		0.00	0.00	15,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	54,600.00		0.00	0.00	54,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	11,550.00		0.00	0.00	11,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	12,950.00		0.00	0.00	12,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	12,950.00		0.00	0.00	12,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-43-0-0-000-0-0-00-000	Ayuda para Transporte	1,708,079.95		158,320.00	0.00	1,866,399.95	
'5-1-1-5-0-43-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	1,708,079.95		158,320.00	0.00	1,866,399.95	
'5-1-1-5-0-43-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		158,320.00	0.00	158,320.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		79,920.00	0.00	79,920.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		6,400.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	0.00		6,400.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		20,720.00	0.00	20,720.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		7,120.00	0.00	7,120.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		10,400.00	0.00	10,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		14,400.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		4,800.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		12,800.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		12,800.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		6,400.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		40,800.00	0.00	40,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		6,400.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		31,200.00	0.00	31,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	0.00		800.00	0.00	800.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		10,400.00	0.00	10,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		8,800.00	0.00	8,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		7,200.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		7,200.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,393,839.96		0.00	0.00	1,393,839.96	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	705,759.98		0.00	0.00	705,759.98	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	27,999.99		0.00	0.00	27,999.99	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	27,999.99		0.00	0.00	27,999.99	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	192,800.00		0.00	0.00	192,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	70,400.00		0.00	0.00	70,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	185,973.33		0.00	0.00	185,973.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	85,973.33		0.00	0.00	85,973.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	78,400.00		0.00	0.00	78,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	132,986.66		0.00	0.00	132,986.66	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	12,186.66		0.00	0.00	12,186.66	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	50,400.00		0.00	0.00	50,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	70,400.00		0.00	0.00	70,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	108,400.00		0.00	0.00	108,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	108,400.00		0.00	0.00	108,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	343,733.31		0.00	0.00	343,733.31	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	168,933.31		0.00	0.00	168,933.31	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	168,933.31		0.00	0.00	168,933.31	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	49,200.00		0.00	0.00	49,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	49,200.00		0.00	0.00	49,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	62,586.67		0.00	0.00	62,586.67	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	12,186.67		0.00	0.00	12,186.67	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	12,186.67		0.00	0.00	12,186.67	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	281,760.00		0.00	0.00	281,760.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	83,600.00		0.00	0.00	83,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	83,600.00		0.00	0.00	83,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	25,360.00		0.00	0.00	25,360.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	25,360.00		0.00	0.00	25,360.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	314,239.99		0.00	0.00	314,239.99	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	157,039.99		0.00	0.00	157,039.99	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	6,213.33		0.00	0.00	6,213.33	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	3,813.33		0.00	0.00	3,813.33	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	41,226.66		0.00	0.00	41,226.66	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	15,226.66		0.00	0.00	15,226.66	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	25,600.00		0.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	25,600.00		0.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	81,600.00		0.00	0.00	81,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	11,200.00		0.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	11,200.00		0.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	

Universidad del Caribe
CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	62,400.00		0.00	0.00	62,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	5,200.00		0.00	0.00	5,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	5,200.00		0.00	0.00	5,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-0-0-000-0-0-00-000	Otras Prestaciones de Caracter Gral. a los Trabaja	1,708,079.95		158,320.00	0.00	1,866,399.95	
'5-1-1-5-0-49-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,708,079.95		158,320.00	0.00	1,866,399.95	
'5-1-1-5-0-49-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		158,320.00	0.00	158,320.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		79,920.00	0.00	79,920.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		6,400.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	0.00		6,400.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		20,720.00	0.00	20,720.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		7,120.00	0.00	7,120.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		10,400.00	0.00	10,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		14,400.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		4,800.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		12,800.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		12,800.00	0.00	12,800.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		6,400.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		40,800.00	0.00	40,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		6,400.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		31,200.00	0.00	31,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		10,400.00	0.00	10,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		800.00	0.00	800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		8,800.00	0.00	8,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	0.00		800.00	0.00	800.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		7,200.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		7,200.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,393,839.96		0.00	0.00	1,393,839.96	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	705,759.98		0.00	0.00	705,759.98	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	27,999.99		0.00	0.00	27,999.99	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	27,999.99		0.00	0.00	27,999.99	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	192,800.00		0.00	0.00	192,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	70,400.00		0.00	0.00	70,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	185,973.33		0.00	0.00	185,973.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	85,973.33		0.00	0.00	85,973.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	78,400.00		0.00	0.00	78,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	132,986.66		0.00	0.00	132,986.66	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	12,186.66		0.00	0.00	12,186.66	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	50,400.00		0.00	0.00	50,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	70,400.00		0.00	0.00	70,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	108,400.00		0.00	0.00	108,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	108,400.00		0.00	0.00	108,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	343,733.31		0.00	0.00	343,733.31	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	168,933.31		0.00	0.00	168,933.31	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	168,933.31		0.00	0.00	168,933.31	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	49,200.00		0.00	0.00	49,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	49,200.00		0.00	0.00	49,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	62,586.67		0.00	0.00	62,586.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	12,186.67		0.00	0.00	12,186.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	12,186.67		0.00	0.00	12,186.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	281,760.00		0.00	0.00	281,760.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	83,600.00		0.00	0.00	83,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	83,600.00		0.00	0.00	83,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	25,360.00		0.00	0.00	25,360.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	25,360.00		0.00	0.00	25,360.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	314,239.99		0.00	0.00	314,239.99	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	157,039.99		0.00	0.00	157,039.99	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	6,213.33		0.00	0.00	6,213.33	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	3,813.33		0.00	0.00	3,813.33	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	41,226.66		0.00	0.00	41,226.66	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	15,226.66		0.00	0.00	15,226.66	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	25,600.00		0.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	25,600.00		0.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	81,600.00		0.00	0.00	81,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	11,200.00		0.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	11,200.00		0.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	62,400.00		0.00	0.00	62,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	5,200.00		0.00	0.00	5,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	5,200.00		0.00	0.00	5,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
'5-1-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,566,902.09**		**3,364,765.33**	**785.05**	**7,930,882.37**	
'5-1-2-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,221,119.98		828,425.78	0.00	2,049,545.76	
'5-1-2-1-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Papeleria y Consumibles de oficina	258,285.38		17,319.74	0.00	275,605.12	
'5-1-2-1-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	258,285.38		17,319.74	0.00	275,605.12	
'5-1-2-1-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	258,285.38		17,319.74	0.00	275,605.12	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	78,805.89		8,665.57	0.00	87,471.46	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	19,081.26		6,343.69	0.00	25,424.95	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	6,110.49		2,968.19	0.00	9,078.68	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,878.21		0.00	0.00	7,878.21	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,092.56		3,375.50	0.00	8,468.06	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	2,783.91		0.00	0.00	2,783.91	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	2,783.91		0.00	0.00	2,783.91	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	8,308.34		0.00	0.00	8,308.34	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	4,905.18		0.00	0.00	4,905.18	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	3,403.16		0.00	0.00	3,403.16	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	15,425.15		0.00	0.00	15,425.15	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	15,425.15		0.00	0.00	15,425.15	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	7,582.88		0.00	0.00	7,582.88	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	7,582.88		0.00	0.00	7,582.88	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	13,670.69		0.00	0.00	13,670.69	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	13,670.69		0.00	0.00	13,670.69	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	11,953.66		2,321.88	0.00	14,275.54	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	7,040.63		2,321.88	0.00	9,362.51	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	2,495.61		0.00	0.00	2,495.61	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	966.31		0.00	0.00	966.31	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	1,451.11		0.00	0.00	1,451.11	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	120,363.38		4,427.19	0.00	124,790.57	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	21,162.22		393.00	0.00	21,555.22	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	21,162.22		393.00	0.00	21,555.22	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	20,134.32		2,690.63	0.00	22,824.95	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	20,134.32		2,690.63	0.00	22,824.95	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	3,435.21		0.00	0.00	3,435.21	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	3,435.21		0.00	0.00	3,435.21	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	7,234.12		0.00	0.00	7,234.12	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	7,234.12		0.00	0.00	7,234.12	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	23,519.52		544.56	0.00	24,064.08	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	23,519.52		544.56	0.00	24,064.08	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,004.84		799.00	0.00	6,803.84	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,004.84		799.00	0.00	6,803.84	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	21,949.50		0.00	0.00	21,949.50	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	21,949.50		0.00	0.00	21,949.50	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	16,923.65		0.00	0.00	16,923.65	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	16,923.65		0.00	0.00	16,923.65	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	11,580.06		4,226.98	0.00	15,807.04	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,058.58		0.00	0.00	1,058.58	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	1,058.58		0.00	0.00	1,058.58	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,969.76		0.00	0.00	1,969.76	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,969.76		0.00	0.00	1,969.76	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	313.78		0.00	0.00	313.78	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	313.78		0.00	0.00	313.78	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	8,237.94		4,226.98	0.00	12,464.92	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	8,237.94		4,226.98	0.00	12,464.92	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	47,536.05		0.00	0.00	47,536.05	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	3,517.17		0.00	0.00	3,517.17	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	3,517.17		0.00	0.00	3,517.17	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	27,974.73		0.00	0.00	27,974.73	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	27,974.73		0.00	0.00	27,974.73	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	7,099.10		0.00	0.00	7,099.10	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	5,219.88		0.00	0.00	5,219.88	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	1,879.22		0.00	0.00	1,879.22	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	3,157.89		0.00	0.00	3,157.89	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	3,157.89		0.00	0.00	3,157.89	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	5,787.16		0.00	0.00	5,787.16	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	5,787.16		0.00	0.00	5,787.16	
'5-1-2-1-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Útiles Artículos y herramientas menores de oficina	38,451.15		996.00	0.00	39,447.15	
'5-1-2-1-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	38,451.15		996.00	0.00	39,447.15	
'5-1-2-1-0-12-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	38,451.15		996.00	0.00	39,447.15	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	17,088.12		0.00	0.00	17,088.12	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	8,580.69		0.00	0.00	8,580.69	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,069.86		0.00	0.00	4,069.86	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,510.83		0.00	0.00	4,510.83	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	4,874.83		0.00	0.00	4,874.83	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	4,874.83		0.00	0.00	4,874.83	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,078.26		0.00	0.00	1,078.26	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,078.26		0.00	0.00	1,078.26	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	2,554.34		0.00	0.00	2,554.34	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	2,159.34		0.00	0.00	2,159.34	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	395.00		0.00	0.00	395.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	18,612.68		0.00	0.00	18,612.68	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,516.09		0.00	0.00	1,516.09	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,516.09		0.00	0.00	1,516.09	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	5,303.68		0.00	0.00	5,303.68	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	5,303.68		0.00	0.00	5,303.68	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1,246.16		0.00	0.00	1,246.16	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1,246.16		0.00	0.00	1,246.16	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,847.55		0.00	0.00	1,847.55	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,847.55		0.00	0.00	1,847.55	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,065.50		0.00	0.00	6,065.50	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,065.50		0.00	0.00	6,065.50	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2,633.70		0.00	0.00	2,633.70	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2,633.70		0.00	0.00	2,633.70	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,750.35		996.00	0.00	3,746.35	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	162.89		0.00	0.00	162.89	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	162.89		0.00	0.00	162.89	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	1,512.49		996.00	0.00	2,508.49	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		996.00	0.00	996.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	1,512.49		0.00	0.00	1,512.49	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	466.60		0.00	0.00	466.60	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	466.60		0.00	0.00	466.60	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	608.37		0.00	0.00	608.37	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	608.37		0.00	0.00	608.37	
'5-1-2-1-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,780.25		0.00	0.00	60,780.25	
'5-1-2-1-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	60,780.25		0.00	0.00	60,780.25	
'5-1-2-1-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	60,780.25		0.00	0.00	60,780.25	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-21-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	60,780.25		0.00	0.00	60,780.25	
'5-1-2-1-0-21-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	60,780.25		0.00	0.00	60,780.25	
'5-1-2-1-0-21-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	60,780.25		0.00	0.00	60,780.25	
'5-1-2-1-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento d	110,284.88		3,578.24	0.00	113,863.12	
'5-1-2-1-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	110,284.88		3,578.24	0.00	113,863.12	
'5-1-2-1-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	110,284.88		3,578.24	0.00	113,863.12	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	18,668.51		1,379.24	0.00	20,047.75	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	3,271.20		1,379.24	0.00	4,650.44	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	3,271.20		0.00	0.00	3,271.20	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		1,379.24	0.00	1,379.24	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,644.88		0.00	0.00	1,644.88	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,644.88		0.00	0.00	1,644.88	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	10,658.71		0.00	0.00	10,658.71	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	10,658.71		0.00	0.00	10,658.71	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	3,093.72		0.00	0.00	3,093.72	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	3,093.72		0.00	0.00	3,093.72	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	82,044.29		2,199.00	0.00	84,243.29	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	27,883.99		0.00	0.00	27,883.99	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	27,883.99		0.00	0.00	27,883.99	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		2,199.00	0.00	2,199.00	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		2,199.00	0.00	2,199.00	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	37,956.26		0.00	0.00	37,956.26	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	37,956.26		0.00	0.00	37,956.26	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	10,195.24		0.00	0.00	10,195.24	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	10,195.24		0.00	0.00	10,195.24	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	173.71		0.00	0.00	173.71	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	173.71		0.00	0.00	173.71	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5,835.09		0.00	0.00	5,835.09	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5,835.09		0.00	0.00	5,835.09	
'5-1-2-1-0-41-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	763.04		0.00	0.00	763.04	
'5-1-2-1-0-41-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	763.04		0.00	0.00	763.04	
'5-1-2-1-0-41-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	763.04		0.00	0.00	763.04	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,809.04		0.00	0.00	8,809.04	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,758.48		0.00	0.00	2,758.48	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,758.48		0.00	0.00	2,758.48	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	6,050.56		0.00	0.00	6,050.56	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	6,050.56		0.00	0.00	6,050.56	
'5-1-2-1-0-42-0-0-000-0-0-00-000	Útiles y equipos menores de equipos de tecnologías	92,913.66		367,751.30	0.00	460,664.96	
'5-1-2-1-0-42-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	92,913.66		367,751.30	0.00	460,664.96	
'5-1-2-1-0-42-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	92,913.66		367,751.30	0.00	460,664.96	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	33,994.53		0.00	0.00	33,994.53	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	7,044.92		0.00	0.00	7,044.92	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	1,611.24		0.00	0.00	1,611.24	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,433.68		0.00	0.00	5,433.68	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	20,445.09		0.00	0.00	20,445.09	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	20,445.09		0.00	0.00	20,445.09	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,137.39		0.00	0.00	3,137.39	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,137.39		0.00	0.00	3,137.39	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	3,367.13		0.00	0.00	3,367.13	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	3,367.13		0.00	0.00	3,367.13	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	47,837.97		366,752.30	0.00	414,590.27	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,910.23		0.00	0.00	4,910.23	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,910.23		0.00	0.00	4,910.23	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	27,365.98		352,704.30	0.00	380,070.28	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	27,365.98		352,704.30	0.00	380,070.28	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	354.96		12,490.00	0.00	12,844.96	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	354.96		12,490.00	0.00	12,844.96	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,995.20		795.00	0.00	2,790.20	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,995.20		795.00	0.00	2,790.20	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,645.68		0.00	0.00	1,645.68	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,645.68		0.00	0.00	1,645.68	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,803.24		763.00	0.00	7,566.24	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,803.24		763.00	0.00	7,566.24	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	4,762.68		0.00	0.00	4,762.68	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	4,762.68		0.00	0.00	4,762.68	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	3,123.88		999.00	0.00	4,122.88	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,611.24		999.00	0.00	2,610.24	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	1,611.24		999.00	0.00	2,610.24	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,512.64		0.00	0.00	1,512.64	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,512.64		0.00	0.00	1,512.64	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	7,957.28		0.00	0.00	7,957.28	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	3,721.28		0.00	0.00	3,721.28	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	3,721.28		0.00	0.00	3,721.28	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	4,236.00		0.00	0.00	4,236.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	4,236.00		0.00	0.00	4,236.00	
'5-1-2-1-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Libros y Publicaciones Impresas	305,107.84		0.00	0.00	305,107.84	
'5-1-2-1-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	305,107.84		0.00	0.00	305,107.84	
'5-1-2-1-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	305,107.84		0.00	0.00	305,107.84	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	305,107.84		0.00	0.00	305,107.84	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	273,241.84		0.00	0.00	273,241.84	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	193,370.64		0.00	0.00	193,370.64	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	61,591.20		0.00	0.00	61,591.20	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	18,280.00		0.00	0.00	18,280.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	31,866.00		0.00	0.00	31,866.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	31,866.00		0.00	0.00	31,866.00	
'5-1-2-1-0-52-0-0-000-0-0-00-000	Material de difusión en medio digital	44,892.00		0.00	0.00	44,892.00	
'5-1-2-1-0-52-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	44,892.00		0.00	0.00	44,892.00	
'5-1-2-1-0-52-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	44,892.00		0.00	0.00	44,892.00	
'5-1-2-1-0-52-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	44,892.00		0.00	0.00	44,892.00	
'5-1-2-1-0-52-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	44,892.00		0.00	0.00	44,892.00	
'5-1-2-1-0-52-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	44,892.00		0.00	0.00	44,892.00	
'5-1-2-1-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Material de limpieza	216,155.76		411,196.50	0.00	627,352.26	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	216,155.76		411,196.50	0.00	627,352.26	
'5-1-2-1-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	216,155.76		411,196.50	0.00	627,352.26	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	36,386.60		0.00	0.00	36,386.60	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	1,198.48		0.00	0.00	1,198.48	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	1,198.48		0.00	0.00	1,198.48	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	5,074.05		0.00	0.00	5,074.05	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	5,074.05		0.00	0.00	5,074.05	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	29,310.19		0.00	0.00	29,310.19	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	29,310.19		0.00	0.00	29,310.19	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	803.88		0.00	0.00	803.88	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	803.88		0.00	0.00	803.88	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	179,398.98		411,196.50	0.00	590,595.48	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	179,398.98		410,326.50	0.00	589,725.48	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	179,398.98		410,326.50	0.00	589,725.48	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		870.00	0.00	870.00	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		870.00	0.00	870.00	
'5-1-2-1-0-61-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	224.98		0.00	0.00	224.98	
'5-1-2-1-0-61-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	224.98		0.00	0.00	224.98	
'5-1-2-1-0-61-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	224.98		0.00	0.00	224.98	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	145.20		0.00	0.00	145.20	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	145.20		0.00	0.00	145.20	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	145.20		0.00	0.00	145.20	
'5-1-2-1-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Material y Utiles de Enseñanza	94,249.06		27,584.00	0.00	121,833.06	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	94,249.06		27,584.00	0.00	121,833.06	
'5-1-2-1-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	94,249.06		27,584.00	0.00	121,833.06	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	46,328.21		0.00	0.00	46,328.21	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	13,516.32		0.00	0.00	13,516.32	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	13,516.32		0.00	0.00	13,516.32	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	5,707.83		0.00	0.00	5,707.83	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	5,707.83		0.00	0.00	5,707.83	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	13,920.58		0.00	0.00	13,920.58	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	13,920.58		0.00	0.00	13,920.58	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	4,448.60		0.00	0.00	4,448.60	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	4,448.60		0.00	0.00	4,448.60	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7,934.88		0.00	0.00	7,934.88	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7,934.88		0.00	0.00	7,934.88	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	800.00		0.00	0.00	800.00	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	800.00		0.00	0.00	800.00	
'5-1-2-1-0-71-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	627.85		0.00	0.00	627.85	
'5-1-2-1-0-71-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	227.65		0.00	0.00	227.65	
'5-1-2-1-0-71-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	227.65		0.00	0.00	227.65	
'5-1-2-1-0-71-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	400.20		0.00	0.00	400.20	
'5-1-2-1-0-71-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	400.20		0.00	0.00	400.20	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	47,293.00		27,584.00	0.00	74,877.00	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	45,296.64		27,584.00	0.00	72,880.64	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	34,124.26		27,584.00	0.00	61,708.26	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	11,172.38		0.00	0.00	11,172.38	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,996.36		0.00	0.00	1,996.36	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,996.36		0.00	0.00	1,996.36	
'5-1-2-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	307,625.83		67,848.42	0.00	375,474.25	
'5-1-2-2-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Alimentos para el personal institucional	129,482.91		54,560.42	0.00	184,043.33	
'5-1-2-2-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	129,482.91		54,560.42	0.00	184,043.33	
'5-1-2-2-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	129,482.91		54,560.42	0.00	184,043.33	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	23,135.20		22,268.00	0.00	45,403.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	23,135.20		8,268.00	0.00	31,403.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	23,135.20		8,268.00	0.00	31,403.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	77,266.64		28,551.63	0.00	105,818.27	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	33,117.74		10,635.07	0.00	43,752.81	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	33,117.74		10,635.07	0.00	43,752.81	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	34,200.00		9,900.00	0.00	44,100.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	34,200.00		9,900.00	0.00	44,100.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9,948.90		8,016.56	0.00	17,965.46	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9,948.90		8,016.56	0.00	17,965.46	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	29,081.07		3,740.79	0.00	32,821.86	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	12,268.03		3,520.79	0.00	15,788.82	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	12,268.03		3,520.79	0.00	15,788.82	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	2,679.00		220.00	0.00	2,899.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	2,679.00		220.00	0.00	2,899.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	14,134.04		0.00	0.00	14,134.04	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	14,134.04		0.00	0.00	14,134.04	
'5-1-2-2-0-14-0-0-000-0-0-00-000	Alimentación de Personas por el dessarrollo de otr	28,319.36		0.00	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-14-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	28,319.36		0.00	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-14-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	28,319.36		0.00	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	28,319.36		0.00	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	28,319.36		0.00	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	28,319.36		0.00	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Utensilios para el Servicio de Alimentación de Per	149,823.56		13,288.00	0.00	163,111.56	
'5-1-2-2-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	149,823.56		13,288.00	0.00	163,111.56	
'5-1-2-2-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDO FEDERAL ORDINARIO	149,823.56		13,288.00	0.00	163,111.56	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	136,386.18		0.00	0.00	136,386.18	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	799.01		0.00	0.00	799.01	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	799.01		0.00	0.00	799.01	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	131,597.17		0.00	0.00	131,597.17	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	131,597.17		0.00	0.00	131,597.17	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10,888.01		13,288.00	0.00	24,176.01	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	7,888.01		0.00	0.00	7,888.01	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	7,888.01		0.00	0.00	7,888.01	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		4,290.00	0.00	4,290.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		4,290.00	0.00	4,290.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		4,499.00	0.00	4,499.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		4,499.00	0.00	4,499.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		4,499.00	0.00	4,499.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		4,499.00	0.00	4,499.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	2,250.61		0.00	0.00	2,250.61	
'5-1-2-2-0-31-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	2,250.61		0.00	0.00	2,250.61	
'5-1-2-2-0-31-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	2,250.61		0.00	0.00	2,250.61	
'5-1-2-2-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	298.76		0.00	0.00	298.76	
'5-1-2-2-0-31-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	298.76		0.00	0.00	298.76	
'5-1-2-2-0-31-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	298.76		0.00	0.00	298.76	
'5-1-2-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	11,988.60		0.00	0.00	11,988.60	
'5-1-2-3-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Otros productos adquiridos como materia prima	11,988.60		0.00	0.00	11,988.60	
'5-1-2-3-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	11,988.60		0.00	0.00	11,988.60	
'5-1-2-3-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	11,988.60		0.00	0.00	11,988.60	
'5-1-2-3-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,988.60		0.00	0.00	11,988.60	
'5-1-2-3-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	11,988.60		0.00	0.00	11,988.60	
'5-1-2-3-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	11,988.60		0.00	0.00	11,988.60	
'5-1-2-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	1,009,823.36		601,492.87	785.05	1,610,531.18	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Productos Minerales no Metálicos	48,635.65		0.00	0.00	48,635.65	
'5-1-2-4-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	48,635.65		0.00	0.00	48,635.65	
'5-1-2-4-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	48,635.65		0.00	0.00	48,635.65	
'5-1-2-4-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	25,870.04		0.00	0.00	25,870.04	
'5-1-2-4-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	25,870.04		0.00	0.00	25,870.04	
'5-1-2-4-0-11-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	25,870.04		0.00	0.00	25,870.04	
'5-1-2-4-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	22,765.61		0.00	0.00	22,765.61	
'5-1-2-4-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	22,765.61		0.00	0.00	22,765.61	
'5-1-2-4-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	22,765.61		0.00	0.00	22,765.61	
'5-1-2-4-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Cemento y Productos de Concreto	19,938.08		0.00	0.00	19,938.08	
'5-1-2-4-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	19,938.08		0.00	0.00	19,938.08	
'5-1-2-4-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	19,938.08		0.00	0.00	19,938.08	
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	19,938.08		0.00	0.00	19,938.08	
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	19,938.08		0.00	0.00	19,938.08	
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	19,938.08		0.00	0.00	19,938.08	
'5-1-2-4-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Cal, yeso y Productos de Yeso	15,898.54		0.00	0.00	15,898.54	
'5-1-2-4-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	15,898.54		0.00	0.00	15,898.54	
'5-1-2-4-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	15,898.54		0.00	0.00	15,898.54	
'5-1-2-4-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	15,898.54		0.00	0.00	15,898.54	
'5-1-2-4-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	15,898.54		0.00	0.00	15,898.54	
'5-1-2-4-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	15,898.54		0.00	0.00	15,898.54	
'5-1-2-4-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Madera y productos de madera	9,927.76		0.00	0.00	9,927.76	
'5-1-2-4-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	9,927.76		0.00	0.00	9,927.76	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9,927.76		0.00	0.00	9,927.76	
'5-1-2-4-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	9,927.76		0.00	0.00	9,927.76	
'5-1-2-4-0-41-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	9,927.76		0.00	0.00	9,927.76	
'5-1-2-4-0-41-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	9,927.76		0.00	0.00	9,927.76	
'5-1-2-4-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Material Eléctrico y Electrónico	471,861.82		396,667.95	785.05	867,744.72	
'5-1-2-4-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	471,861.82		396,667.95	785.05	867,744.72	
'5-1-2-4-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	471,861.82		396,667.95	785.05	867,744.72	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,573.37		0.00	0.00	1,573.37	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,573.37		0.00	0.00	1,573.37	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	1,573.37		0.00	0.00	1,573.37	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	468,929.46		396,667.95	785.05	864,812.36	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	425,228.20		159,795.95	785.05	584,239.10	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	425,228.20		159,795.95	785.05	584,239.10	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	43,701.26		236,872.00	0.00	280,573.26	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	43,701.26		236,872.00	0.00	280,573.26	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,358.99		0.00	0.00	1,358.99	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	1,358.99		0.00	0.00	1,358.99	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	1,358.99		0.00	0.00	1,358.99	
'5-1-2-4-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Artículos Metálicos para la Construcción	23,517.01		8,906.79	0.00	32,423.80	
'5-1-2-4-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	23,517.01		8,906.79	0.00	32,423.80	
'5-1-2-4-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	23,517.01		2,020.00	0.00	25,537.01	
'5-1-2-4-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	6,885.35		0.00	0.00	6,885.35	
'5-1-2-4-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	6,885.35		0.00	0.00	6,885.35	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-71-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	6,885.35		0.00	0.00	6,885.35	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	16,631.66		2,020.00	0.00	18,651.66	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	13,878.23		2,020.00	0.00	15,898.23	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	13,878.23		2,020.00	0.00	15,898.23	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	2,753.43		0.00	0.00	2,753.43	
'5 1-2-4-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	2,753.43		0.00	0.00	2,753.43	
'5-1-2-4-0-71-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		6,886.79	0.00	6,886.79	
'5-1-2-4-0-71-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		6,886.79	0.00	6,886.79	
'5-1-2-4-0-71-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		6,886.79	0.00	6,886.79	
'5-1-2-4-0-71-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		6,886.79	0.00	6,886.79	
'5-1-2-4-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Materiales Complementarios	79,560.36		90,908.00	0.00	170,468.36	
'5-1-2-4-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	79,560.36		90,908.00	0.00	170,468.36	
'5-1-2-4-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	79,560.36		90,908.00	0.00	170,468.36	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	79,560.36		90,908.00	0.00	170,468.36	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	399.00		0.00	0.00	399.00	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	399.00		0.00	0.00	399.00	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	77,292.36		90,908.00	0.00	168,200.36	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	77,292.36		90,908.00	0.00	168,200.36	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,869.00		0.00	0.00	1,869.00	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,869.00		0.00	0.00	1,869.00	
'5-1-2-4-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	322,230.74		0.00	0.00	322,230.74	
'5-1-2-4-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	322,230.74		0.00	0.00	322,230.74	
'5-1-2-4-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	322,230.74		0.00	0.00	322,230.74	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,183.76		0.00	0.00	1,183.76	
'5-1-2-4-0-91-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,183.76		0.00	0.00	1,183.76	
'5-1-2-4-0-91-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	380.00		0.00	0.00	380.00	
'5-1-2-4-0-91-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	803.76		0.00	0.00	803.76	
'5-1-2-4-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	321,046.98		0.00	0.00	321,046.98	
'5-1-2-4-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	321,046.98		0.00	0.00	321,046.98	
'5-1-2-4-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	321,046.98		0.00	0.00	321,046.98	
'5-1-2-4-0-92-0-0-000-0-0-00-000	Articulos Plasticos para la Construcción	18,253.40		105,010.13	0.00	123,263.53	
'5-1-2-4-0-92-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	18,253.40		105,010.13	0.00	123,263.53	
'5-1-2-4-0-92-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	18,253.40		105,010.13	0.00	123,263.53	
'5-1-2-4-0-92-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'5-1-2-4-0-92-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'5-1-2-4-0-92-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	17,253.40		105,010.13	0.00	122,263.53	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	17,253.40		105,010.13	0.00	122,263.53	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	17,253.40		105,010.13	0.00	122,263.53	
'5-1-2-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	281,647.70		49,409.48	0.00	331,057.18	
'5-1-2-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Productos Quimicos Básicos	115,264.90		484.88	0.00	115,749.78	
'5-1-2-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	115,264.90		484.88	0.00	115,749.78	
'5-1-2-5-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	115,264.90		484.88	0.00	115,749.78	
'5-1-2-5-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	115,264.90		484.88	0.00	115,749.78	
'5-1-2-5-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	115,264.90		484.88	0.00	115,749.78	
'5-1-2-5-0-11-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	1,661.16		0.00	0.00	1,661.16	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-5-0-11-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	113,603.74		484.88	0.00	114,088.62	
'5-1-2-5-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	8,109.78		0.00	0.00	8,109.78	
'5-1-2-5-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	8,109.78		0.00	0.00	8,109.78	
'5-1-2-5-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	8,109.78		0.00	0.00	8,109.78	
'5-1-2-5-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,109.78		0.00	0.00	8,109.78	
'5-1-2-5-0-31-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	8,109.78		0.00	0.00	8,109.78	
'5-1-2-5-0-31-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	8,109.78		0.00	0.00	8,109.78	
'5-1-2-5-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Materiales y Suministros Médicos	37,135.85		47,560.44	0.00	84,696.29	
'5-1-2-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	37,135.85		47,560.44	0.00	84,696.29	
'5-1-2-5-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	37,135.85		46,008.57	0.00	83,144.42	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	10,970.76		0.00	0.00	10,970.76	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	10,970.76		0.00	0.00	10,970.76	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	10,970.76		0.00	0.00	10,970.76	
'5-1-2-5-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	21,139.25		46,008.57	0.00	67,147.82	
'5-1-2-5-0-41-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		37,067.80	0.00	37,067.80	
'5-1-2-5-0-41-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		37,067.80	0.00	37,067.80	
'5-1-2-5-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	21,139.25		8,940.77	0.00	30,080.02	
'5-1-2-5-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	21,139.25		8,940.77	0.00	30,080.02	
'5-1-2-5-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,025.84		0.00	0.00	5,025.84	
'5-1-2-5-0-41-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	5,025.84		0.00	0.00	5,025.84	
'5-1-2-5-0-41-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	5,025.84		0.00	0.00	5,025.84	
'5-1-2-5-0-41-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,551.87	0.00	1,551.87	
'5-1-2-5-0-41-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,551.87	0.00	1,551.87	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-5-0-41-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		1,551.87	0.00	1,551.87	
'5-1-2-5-0-41-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		1,551.87	0.00	1,551.87	
'5-1-2-5-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	95,259.89		0.00	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	95,259.89		0.00	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	95,259.89		0.00	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	95,259.89		0.00	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-51-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	95,259.89		0.00	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-51-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	95,259.89		0.00	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	25,877.28		0.00	0.00	25,877.28	
'5-1-2-5-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	25,877.28		0.00	0.00	25,877.28	
'5-1-2-5-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	25,877.28		0.00	0.00	25,877.28	
'5-1-2-5-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	25,877.28		0.00	0.00	25,877.28	
'5-1-2-5-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	25,877.28		0.00	0.00	25,877.28	
'5-1-2-5-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	25,877.28		0.00	0.00	25,877.28	
'5-1-2-5-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Otros productos químicos	0.00		1,364.16	0.00	1,364.16	
'5-1-2-5-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	0.00		1,364.16	0.00	1,364.16	
'5-1-2-5-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		1,364.16	0.00	1,364.16	
'5-1-2-5-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,364.16	0.00	1,364.16	
'5-1-2-5-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		1,364.16	0.00	1,364.16	
'5-1-2-5-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		1,364.16	0.00	1,364.16	
'5-1-2-6-0-00-0-0-000-0-0-00-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	607,692.49		54,098.88	0.00	661,791.37	
'5-1-2-6-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Combustibles	604,207.06		54,098.88	0.00	658,305.94	
'5-1-2-6-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	604,207.06		54,098.88	0.00	658,305.94	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-6-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	604,207.06		54,098.88	0.00	658,305.94	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	104,810.00		7,500.00	0.00	112,310.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	68,500.00		6,500.00	0.00	75,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	61,000.00		5,000.00	0.00	66,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	7,500.00		1,500.00	0.00	9,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	10,860.00		0.00	0.00	10,860.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	860.00		0.00	0.00	860.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	5,000.00		1,000.00	0.00	6,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	5,000.00		1,000.00	0.00	6,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	11,950.00		0.00	0.00	11,950.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	4,750.00		0.00	0.00	4,750.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	433,597.43		38,198.88	0.00	471,796.31	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	307,997.43		27,998.88	0.00	335,996.31	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	307,997.43		27,998.88	0.00	335,996.31	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	48,000.00		6,000.00	0.00	54,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	48,000.00		6,000.00	0.00	54,000.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	10,800.00		1,200.00	0.00	12,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	10,800.00		1,200.00	0.00	12,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,000.00		1,000.00	0.00	9,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,000.00		1,000.00	0.00	9,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	22,000.00		2,000.00	0.00	24,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	22,000.00		2,000.00	0.00	24,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	55,800.00		8,400.00	0.00	64,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	34,200.00		5,600.00	0.00	39,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	34,200.00		5,600.00	0.00	39,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	11,200.00		2,000.00	0.00	13,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	11,200.00		2,000.00	0.00	13,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	10,400.00		800.00	0.00	11,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	10,400.00		800.00	0.00	11,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	9,999.63		0.00	0.00	9,999.63	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	9,999.63		0.00	0.00	9,999.63	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	9,999.63		0.00	0.00	9,999.63	
'5-1-2-6-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Lubricantes y aditivos	3,485.43		0.00	0.00	3,485.43	
'5-1-2-6-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,485.43		0.00	0.00	3,485.43	
'5-1-2-6-0-12-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	3,485.43		0.00	0.00	3,485.43	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-2-6-0-12-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	795.55		0.00	0.00	795.55	
'5-1-2-6-0-12-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	795.55		0.00	0.00	795.55	
'5-1-2-6-0-12-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	795.55		0.00	0.00	795.55	
'5-1-2-6-0-12-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,689.88		0.00	0.00	2,689.88	
'5-1-2-6-0-12-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	2,689.88		0.00	0.00	2,689.88	
'5-1-2-6-0-12-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	2,689.88		0.00	0.00	2,689.88	
'5-1-2-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	224,020.57		261,852.14	0.00	485,872.71	
'5-1-2-7-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Vestuarios y uniformes	110,145.48		205,542.84	0.00	315,688.32	
'5-1-2-7-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	110,145.48		205,542.84	0.00	315,688.32	
'5-1-2-7-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	110,145.48		205,542.84	0.00	315,688.32	
'5-1-2-7-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	35,628.24		0.00	0.00	35,628.24	
'5-1-2-7-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	5,637.60		0.00	0.00	5,637.60	
'5-1-2-7-0-11-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	5,637.60		0.00	0.00	5,637.60	
'5-1-2-7-0-11-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	29,990.64		0.00	0.00	29,990.64	
'5-1-2-7-0-11-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	29,990.64		0.00	0.00	29,990.64	
'5-1-2-7-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10,369.24		205,542.84	0.00	215,912.08	
'5-1-2-7-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	10,369.24		171,786.84	0.00	182,156.08	
'5-1-2-7-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	10,369.24		171,786.84	0.00	182,156.08	
'5-1-2-7-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		33,756.00	0.00	33,756.00	
'5-1-2-7-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		33,756.00	0.00	33,756.00	
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	64,148.00		0.00	0.00	64,148.00	
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	29,348.00		0.00	0.00	29,348.00	
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	29,348.00		0.00	0.00	29,348.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
'5-1-2-7-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Prendas de Seguridad y Protección personal	95,287.71		29,977.30	0.00	125,265.01	
'5-1-2-7-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	95,287.71		29,977.30	0.00	125,265.01	
'5-1-2-7-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	95,287.71		29,977.30	0.00	125,265.01	
'5-1-2-7-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	2,855.92		0.00	0.00	2,855.92	
'5-1-2-7-0-21-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	2,855.92		0.00	0.00	2,855.92	
'5-1-2-7-0-21-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	2,855.92		0.00	0.00	2,855.92	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	92,431.79		29,977.30	0.00	122,409.09	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		29,977.30	0.00	29,977.30	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		29,977.30	0.00	29,977.30	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	3,960.00		0.00	0.00	3,960.00	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	3,960.00		0.00	0.00	3,960.00	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	88,471.79		0.00	0.00	88,471.79	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	88,471.79		0.00	0.00	88,471.79	
'5-1-2-7-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Articulos deportivos	18,337.38		0.00	0.00	18,337.38	
'5-1-2-7-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	18,337.38		0.00	0.00	18,337.38	
'5-1-2-7-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	18,337.38		0.00	0.00	18,337.38	
'5-1-2-7-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	3,524.18		0.00	0.00	3,524.18	
'5-1-2-7-0-31-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,524.18		0.00	0.00	3,524.18	
'5-1-2-7-0-31-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,524.18		0.00	0.00	3,524.18	
'5-1-2-7-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	14,813.20		0.00	0.00	14,813.20	
'5-1-2-7-0-31-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	14,813.20		0.00	0.00	14,813.20	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-7-0-31-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	14,813.20		0.00	0.00	14,813.20	
'5-1-2-7-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Productos Textiles	250.00		0.00	0.00	250.00	
'5-1-2-7-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	250.00		0.00	0.00	250.00	
'5-1-2-7-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	250.00		0.00	0.00	250.00	
'5-1-2-7-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	250.00		0.00	0.00	250.00	
'5-1-2-7-0-41-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	250.00		0.00	0.00	250.00	
'5-1-2-7-0-41-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	250.00		0.00	0.00	250.00	
'5-1-2-7-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00		26,332.00	0.00	26,332.00	
'5-1-2-7-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	0.00		26,332.00	0.00	26,332.00	
'5-1-2-7-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		26,332.00	0.00	26,332.00	
'5-1-2-7-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		26,332.00	0.00	26,332.00	
'5-1-2-7-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		26,332.00	0.00	26,332.00	
'5-1-2-7-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		26,332.00	0.00	26,332.00	
'5-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	902,983.56		1,501,637.76	0.00	2,404,621.32	
'5-1-2-9-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Herramientas menores	130,102.97		6,646.34	0.00	136,749.31	
'5-1-2-9-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	130,102.97		6,646.34	0.00	136,749.31	
'5-1-2-9-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	130,102.97		6,646.34	0.00	136,749.31	
'5-1-2-9-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	39,902.82		0.00	0.00	39,902.82	
'5-1-2-9-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	39,902.82		0.00	0.00	39,902.82	
'5-1-2-9-0-11-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	8,592.70		0.00	0.00	8,592.70	
'5-1-2-9-0-11-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	21,102.12		0.00	0.00	21,102.12	
'5-1-2-9-0-11-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	10,208.00		0.00	0.00	10,208.00	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	90,200.15		6,646.34	0.00	96,846.49	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	85,573.30		5,315.54	0.00	90,888.84	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	85,573.30		5,315.54	0.00	90,888.84	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	4,626.85		1,330.80	0.00	5,957.65	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	4,626.85		1,330.80	0.00	5,957.65	
'5-1-2-9-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	42,703.12		1,350.00	0.00	44,053.12	
'5-1-2-9-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	42,703.12		1,350.00	0.00	44,053.12	
'5-1-2-9-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	42,703.12		1,350.00	0.00	44,053.12	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	41,961.72		1,350.00	0.00	43,311.72	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	41,961.72		1,350.00	0.00	43,311.72	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	41,961.72		1,350.00	0.00	43,311.72	
'5-1-2-9-0-21-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	741.40		0.00	0.00	741.40	
'5-1-2-9-0-21-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	741.40		0.00	0.00	741.40	
'5-1-2-9-0-21-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	741.40		0.00	0.00	741.40	
'5-1-2-9-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	91,929.77		83,073.05	0.00	175,002.82	
'5-1-2-9-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	91,929.77		83,073.05	0.00	175,002.82	
'5-1-2-9-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	91,929.77		83,073.05	0.00	175,002.82	
'5-1-2-9-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	52,993.80		0.00	0.00	52,993.80	
'5-1-2-9-0-31-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	1,595.00		0.00	0.00	1,595.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	1,595.00		0.00	0.00	1,595.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	29,556.80		0.00	0.00	29,556.80	
'5-1-2-9-0-31-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	29,556.80		0.00	0.00	29,556.80	
'5-1-2-9-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	21,842.00		0.00	0.00	21,842.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	21,842.00		0.00	0.00	21,842.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	18,511.87		48,108.01	0.00	66,619.88	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,924.97		0.00	0.00	5,924.97	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,924.97		0.00	0.00	5,924.97	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		23,132.99	0.00	23,132.99	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		23,132.99	0.00	23,132.99	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	6,589.01		0.00	0.00	6,589.01	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	6,589.01		0.00	0.00	6,589.01	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		14,985.00	0.00	14,985.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		14,985.00	0.00	14,985.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,997.89		9,990.02	0.00	15,987.91	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,997.89		9,990.02	0.00	15,987.91	
'5-1-2-9-0-31-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		34,965.04	0.00	34,965.04	
'5-1-2-9-0-31-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		34,965.04	0.00	34,965.04	
'5-1-2-9-0-31-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		34,965.04	0.00	34,965.04	
'5-1-2-9-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	20,424.10		0.00	0.00	20,424.10	
'5-1-2-9-0-31-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	17,550.10		0.00	0.00	17,550.10	
'5-1-2-9-0-31-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	17,550.10		0.00	0.00	17,550.10	
'5-1-2-9-0-31-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	2,874.00		0.00	0.00	2,874.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	2,874.00		0.00	0.00	2,874.00	
'5-1-2-9-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	214,569.75		1,095,778.36	0.00	1,310,348.11	
'5-1-2-9-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	214,569.75		1,095,778.36	0.00	1,310,348.11	
'5-1-2-9-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	214,569.75		1,095,778.36	0.00	1,310,348.11	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	14,895.73		0.00	0.00	14,895.73	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	7,537.68		0.00	0.00	7,537.68	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	7,537.68		0.00	0.00	7,537.68	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,197.00		0.00	0.00	1,197.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,197.00		0.00	0.00	1,197.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	6,161.05		0.00	0.00	6,161.05	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	1,686.06		0.00	0.00	1,686.06	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	2,444.99		0.00	0.00	2,444.99	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	2,030.00		0.00	0.00	2,030.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	164,984.54		1,089,548.36	0.00	1,254,532.90	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	957.20		0.00	0.00	957.20	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	957.20		0.00	0.00	957.20	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		140,720.54	0.00	140,720.54	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		140,720.54	0.00	140,720.54	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	154,338.49		948,827.82	0.00	1,103,166.31	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	154,338.49		948,827.82	0.00	1,103,166.31	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	727.90		0.00	0.00	727.90	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	727.90		0.00	0.00	727.90	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,573.00		0.00	0.00	3,573.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,573.00		0.00	0.00	3,573.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	3,654.04		0.00	0.00	3,654.04	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	3,654.04		0.00	0.00	3,654.04	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,733.91		0.00	0.00	1,733.91	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,733.91		0.00	0.00	1,733.91	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	11,940.55		6,230.00	0.00	18,170.55	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		2,054.00	0.00	2,054.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		2,054.00	0.00	2,054.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	6,665.16		0.00	0.00	6,665.16	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	6,665.16		0.00	0.00	6,665.16	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	5,275.39		4,176.00	0.00	9,451.39	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	5,275.39		4,176.00	0.00	9,451.39	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	22,748.93		0.00	0.00	22,748.93	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	1,467.72		0.00	0.00	1,467.72	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	1,467.72		0.00	0.00	1,467.72	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	6,597.00		0.00	0.00	6,597.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	4,198.00		0.00	0.00	4,198.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	2,399.00		0.00	0.00	2,399.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	14,684.21		0.00	0.00	14,684.21	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	14,684.21		0.00	0.00	14,684.21	
'5-1-2-9-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores para instrumental	5,495.04		61,770.00	0.00	67,265.04	
'5-1-2-9-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	5,495.04		61,770.00	0.00	67,265.04	
'5-1-2-9-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	5,495.04		61,770.00	0.00	67,265.04	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,600.04		61,770.00	0.00	65,370.04	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	3,600.04		20,590.00	0.00	24,190.04	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	3,600.04		20,590.00	0.00	24,190.04	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		41,180.00	0.00	41,180.00	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		41,180.00	0.00	41,180.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-51-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,895.00		0.00	0.00	1,895.00	
'5-1-2-9-0-51-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,895.00		0.00	0.00	1,895.00	
'5-1-2-9-0-51-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,895.00		0.00	0.00	1,895.00	
'5-1-2-9-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	284,815.55		154,525.60	0.00	439,341.15	
'5-1-2-9-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	284,815.55		154,525.60	0.00	439,341.15	
'5-1-2-9-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	284,815.55		153,407.66	0.00	438,223.21	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	6,636.20		0.00	0.00	6,636.20	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	951.20		0.00	0.00	951.20	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	951.20		0.00	0.00	951.20	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	1,385.00		0.00	0.00	1,385.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	1,385.00		0.00	0.00	1,385.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	269,883.14		153,407.66	0.00	423,290.80	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,058.04		0.00	0.00	2,058.04	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,058.04		0.00	0.00	2,058.04	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	267,411.20		153,407.66	0.00	420,818.86	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	267,411.20		153,407.66	0.00	420,818.86	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	118.90		0.00	0.00	118.90	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	118.90		0.00	0.00	118.90	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	295.00		0.00	0.00	295.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	295.00		0.00	0.00	295.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	5,790.70		0.00	0.00	5,790.70	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	5,601.70		0.00	0.00	5,601.70	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	5,601.70		0.00	0.00	5,601.70	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	189.00		0.00	0.00	189.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	189.00		0.00	0.00	189.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,505.51		0.00	0.00	2,505.51	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	2,505.51		0.00	0.00	2,505.51	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	2,505.51		0.00	0.00	2,505.51	
'5-1-2-9-0-81-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,117.94	0.00	1,117.94	
'5-1-2-9-0-81-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,117.94	0.00	1,117.94	
'5-1-2-9-0-81-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		1,117.94	0.00	1,117.94	
'5-1-2-9-0-81-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		1,117.94	0.00	1,117.94	
'5-1-2-9-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	133,367.36		98,494.41	0.00	231,861.77	
'5-1-2-9-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	133,367.36		98,494.41	0.00	231,861.77	
'5-1-2-9-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	133,367.36		98,494.41	0.00	231,861.77	
'5-1-2-9-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	84,161.43		0.00	0.00	84,161.43	
'5-1-2-9-0-91-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	82,012.43		0.00	0.00	82,012.43	
'5-1-2-9-0-91-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	82,012.43		0.00	0.00	82,012.43	
'5-1-2-9-0-91-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	2,149.00		0.00	0.00	2,149.00	
'5-1-2-9-0-91-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	2,149.00		0.00	0.00	2,149.00	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	49,205.93		98,494.41	0.00	147,700.34	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	19,799.93		42,077.81	0.00	61,877.74	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	19,799.93		42,077.81	0.00	61,877.74	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		56,416.60	0.00	56,416.60	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		56,416.60	0.00	56,416.60	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	29,406.00		0.00	0.00	29,406.00	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	29,406.00		0.00	0.00	29,406.00	
'5-1-3-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**SERVICIOS GENERALES**	**27,358,858.40**		**10,100,170.14**	**48.70**	**37,458,979.84**	
'5-1-3-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,241,947.77		498,548.76	0.00	2,740,496.53	
'5-1-3-1-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Energía eléctrica	0.00		986.98	0.00	986.98	
'5-1-3-1-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	0.00		986.98	0.00	986.98	
'5-1-3-1-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		986.98	0.00	986.98	
'5-1-3-1-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		986.98	0.00	986.98	
'5-1-3-1-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		986.98	0.00	986.98	
'5-1-3-1-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		986.98	0.00	986.98	
'5-1-3-1-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Gas	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-21-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-21-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Agua	182,130.81		52,702.72	0.00	234,833.53	
'5-1-3-1-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	182,130.81		52,702.72	0.00	234,833.53	
'5-1-3-1-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	182,130.81		52,702.72	0.00	234,833.53	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	182,130.81		52,702.72	0.00	234,833.53	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	182,130.81		52,702.72	0.00	234,833.53	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	182,130.81		52,702.72	0.00	234,833.53	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-1-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Telefonía Tradicional	484,910.27		96,982.06	0.00	581,892.33	
'5-1-3-1-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	484,910.27		96,982.06	0.00	581,892.33	
'5-1-3-1-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	484,910.27		96,982.06	0.00	581,892.33	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	484,910.27		96,982.06	0.00	581,892.33	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	484,910.27		96,982.06	0.00	581,892.33	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	484,910.27		96,982.06	0.00	581,892.33	
'5-1-3-1-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Servicio de telecomunicación y satélites	18,599.70		0.00	0.00	18,599.70	
'5-1-3-1-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	18,599.70		0.00	0.00	18,599.70	
'5-1-3-1-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	18,599.70		0.00	0.00	18,599.70	
'5-1-3-1-0-61-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-1-0-61-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-1-0-61-1-1-121-5-3-00-000	MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN DESARR	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-1-0-61-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	9,599.70		0.00	0.00	9,599.70	
'5-1-3-1-0-61-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	9,599.70		0.00	0.00	9,599.70	
'5-1-3-1-0-61-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	9,599.70		0.00	0.00	9,599.70	
'5-1-3-1-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Servicio de internet y Redes	1,496,088.43		287,679.00	0.00	1,783,767.43	
'5-1-3-1-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,496,088.43		287,679.00	0.00	1,783,767.43	
'5-1-3-1-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,496,088.43		287,679.00	0.00	1,783,767.43	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	43,310.17		0.00	0.00	43,310.17	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	6,663.70		0.00	0.00	6,663.70	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	6,663.70		0.00	0.00	6,663.70	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	14,572.00		0.00	0.00	14,572.00	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	12,592.00		0.00	0.00	12,592.00	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	22,074.47		0.00	0.00	22,074.47	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	22,074.47		0.00	0.00	22,074.47	
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,438,394.26		287,679.00	0.00	1,726,073.26	
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	1,438,394.26		287,679.00	0.00	1,726,073.26	
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	1,438,394.26		287,679.00	0.00	1,726,073.26	
'5-1-3-1-0-71-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARIA ACADÉMICA	14,384.00		0.00	0.00	14,384.00	
'5-1-3-1-0-71-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	14,384.00		0.00	0.00	14,384.00	
'5-1-3-1-0-71-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	14,384.00		0.00	0.00	14,384.00	
'5-1-3-1-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Servicio postal y telegráfico	60,218.56		198.00	0.00	60,416.56	
'5-1-3-1-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	60,218.56		198.00	0.00	60,416.56	
'5-1-3-1-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	60,218.56		198.00	0.00	60,416.56	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	59,951.76		198.00	0.00	60,149.76	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	59,951.76		0.00	0.00	59,951.76	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	59,951.76		0.00	0.00	59,951.76	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		198.00	0.00	198.00	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		198.00	0.00	198.00	
'5-1-3-1-0-81-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	266.80		0.00	0.00	266.80	
'5-1-3-1-0-81-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	266.80		0.00	0.00	266.80	
'5-1-3-1-0-81-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	266.80		0.00	0.00	266.80	
'5-1-3-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,236,221.50		583,882.10	0.00	2,820,103.60	
'5-1-3-2-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Arrendamiento de Mobiliario Administrativo	200,606.63		36,821.84	0.00	237,428.47	
'5-1-3-2-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	200,606.63		36,821.84	0.00	237,428.47	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	200,606.63		36,821.84	0.00	237,428.47	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	35,095.46		7,327.54	0.00	42,423.00	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	18,818.86		2,250.00	0.00	21,068.86	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	18,579.65		2,250.00	0.00	20,829.65	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	239.21		0.00	0.00	239.21	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	1,316.08		650.00	0.00	1,966.08	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	1,316.08		650.00	0.00	1,966.08	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	5,730.79		2,800.00	0.00	8,530.79	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	5,730.79		2,800.00	0.00	8,530.79	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	48.86		151.10	0.00	199.96	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	48.86		151.10	0.00	199.96	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	9,180.87		1,476.44	0.00	10,657.31	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	9,180.87		1,476.44	0.00	10,657.31	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	109,720.78		21,094.30	0.00	130,815.08	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	51,911.60		15,845.30	0.00	67,756.90	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	51,911.60		15,845.30	0.00	67,756.90	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	35,045.84		3,950.00	0.00	38,995.84	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	35,045.84		3,950.00	0.00	38,995.84	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	9,251.52		800.00	0.00	10,051.52	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	9,251.52		800.00	0.00	10,051.52	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13,511.82		499.00	0.00	14,010.82	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13,511.82		499.00	0.00	14,010.82	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	29,456.36		4,250.00	0.00	33,706.36	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	29,456.36		4,250.00	0.00	33,706.36	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	29,456.36		4,250.00	0.00	33,706.36	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	26,334.03		4,150.00	0.00	30,484.03	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	1,041.17		0.00	0.00	1,041.17	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	1,041.17		0.00	0.00	1,041.17	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	25,292.86		4,150.00	0.00	29,442.86	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	25,292.86		4,150.00	0.00	29,442.86	
'5-1-3-2-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Arrendamiento de Eq e instrumental Med y de Labora	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
'5-1-3-2-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
'5-1-3-2-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
'5-1-3-2-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
'5-1-3-2-0-41-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
'5-1-3-2-0-41-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
'5-1-3-2-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Arrendamiento de Equipo de Transporte	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
'5-1-3-2-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
'5-1-3-2-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
'5-1-3-2-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Arrendamiento de Activos Intangibles	2,020,940.87		547,060.26	0.00	2,568,001.13	
'5-1-3-2-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	2,020,940.87		547,060.26	0.00	2,568,001.13	
'5-1-3-2-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,020,940.87		547,060.26	0.00	2,568,001.13	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,117,760.99		93,818.20	0.00	1,211,579.19	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	151,617.75		31,949.00	0.00	183,566.75	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	121,973.75		0.00	0.00	121,973.75	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	29,644.00		31,949.00	0.00	61,593.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	447,399.25		61,869.20	0.00	509,268.45	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	424,373.25		61,869.20	0.00	486,242.45	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	23,026.00		0.00	0.00	23,026.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	242,448.26		0.00	0.00	242,448.26	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	93,562.56		0.00	0.00	93,562.56	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	148,885.70		0.00	0.00	148,885.70	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	81,227.08		0.00	0.00	81,227.08	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	57,275.08		0.00	0.00	57,275.08	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	23,952.00		0.00	0.00	23,952.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	133,538.65		0.00	0.00	133,538.65	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-5-3-00-000	MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN DESARR	131,558.65		0.00	0.00	131,558.65	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	61,530.00		0.00	0.00	61,530.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	51,804.00		0.00	0.00	51,804.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	9,726.00		0.00	0.00	9,726.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	553,947.80		453,242.06	0.00	1,007,189.86	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		17,263.24	0.00	17,263.24	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		17,263.24	0.00	17,263.24	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	475,397.17		431,028.82	0.00	906,425.99	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	475,397.17		431,028.82	0.00	906,425.99	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		4,950.00	0.00	4,950.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		4,950.00	0.00	4,950.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	40,266.00		0.00	0.00	40,266.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	40,266.00		0.00	0.00	40,266.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	31,339.50		0.00	0.00	31,339.50	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	31,339.50		0.00	0.00	31,339.50	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,945.13		0.00	0.00	1,945.13	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,945.13		0.00	0.00	1,945.13	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	349,232.08		0.00	0.00	349,232.08	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	22,558.29		0.00	0.00	22,558.29	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	22,558.29		0.00	0.00	22,558.29	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	69,653.71		0.00	0.00	69,653.71	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	69,653.71		0.00	0.00	69,653.71	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	247,020.08		0.00	0.00	247,020.08	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	247,020.08		0.00	0.00	247,020.08	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'5-1-3-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS,TÉCNICOS Y OTR	15,439,271.00		4,532,630.37	0.00	19,971,901.37	
'5-1-3-3-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Legales,Contabilidad,Auditoria y Re	550,201.80		184,055.95	0.00	734,257.75	
'5-1-3-3-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	550,201.80		184,055.95	0.00	734,257.75	
'5-1-3-3-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	550,201.80		184,055.95	0.00	734,257.75	

Universidad del Caribe
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	92,436.80		13,108.00	0.00	105,544.80	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	92,436.80		13,108.00	0.00	105,544.80	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	92,436.80		13,108.00	0.00	105,544.80	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	457,765.00		170,947.95	0.00	628,712.95	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	319,000.00		29,000.00	0.00	348,000.00	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	319,000.00		29,000.00	0.00	348,000.00	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	138,765.00		141,947.95	0.00	280,712.95	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	138,765.00		141,947.95	0.00	280,712.95	
'5-1-3-3-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Consultoría Administrativa y Científi	57,251.00		1,276.00	0.00	58,527.00	
'5-1-3-3-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	57,251.00		1,276.00	0.00	58,527.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	57,251.00		1,276.00	0.00	58,527.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	55,337.00		0.00	0.00	55,337.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	55,337.00		0.00	0.00	55,337.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	5,337.00		0.00	0.00	5,337.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,914.00		1,276.00	0.00	3,190.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,914.00		1,276.00	0.00	3,190.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,914.00		1,276.00	0.00	3,190.00	
'5-1-3-3-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Capacitación	564,752.86		270,754.44	0.00	835,507.30	
'5-1-3-3-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	564,752.86		270,754.44	0.00	835,507.30	
'5-1-3-3-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	564,752.86		270,754.44	0.00	835,507.30	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	165,721.38		25,832.00	0.00	191,553.38	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	34,800.00		3,480.00	0.00	38,280.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	20,880.00		1,740.00	0.00	22,620.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,920.00		1,740.00	0.00	15,660.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	38,088.49		0.00	0.00	38,088.49	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	38,088.49		0.00	0.00	38,088.49	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	17,600.01		0.00	0.00	17,600.01	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	17,600.01		0.00	0.00	17,600.01	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	37,590.00		0.00	0.00	37,590.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	1,190.00		0.00	0.00	1,190.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-4-6-00-000	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS	36,400.00		0.00	0.00	36,400.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	37,642.88		20,000.00	0.00	57,642.88	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	37,642.88		20,000.00	0.00	57,642.88	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		2,352.00	0.00	2,352.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		2,352.00	0.00	2,352.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	297,831.48		230,922.44	0.00	528,753.92	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		5,400.00	0.00	5,400.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		5,400.00	0.00	5,400.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		104,400.00	0.00	104,400.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		104,400.00	0.00	104,400.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	297,831.48		121,122.44	0.00	418,953.92	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	297,831.48		121,122.44	0.00	418,953.92	
'5-1-3-3-0-41-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	51,200.00		14,000.00	0.00	65,200.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	51,200.00		14,000.00	0.00	65,200.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	51,200.00		0.00	0.00	51,200.00	
'5-1-3-3-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
'5-1-3-3-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
'5-1-3-3-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
'5-1-3-3-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
'5-1-3-3-0-51-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
'5-1-3-3-0-51-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
'5-1-3-3-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	893.70		0.00	0.00	893.70	
'5-1-3-3-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	893.70		0.00	0.00	893.70	
'5-1-3-3-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	893.70		0.00	0.00	893.70	
'5-1-3-3-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	284.60		0.00	0.00	284.60	
'5-1-3-3-0-61-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	284.60		0.00	0.00	284.60	
'5-1-3-3-0-61-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	284.60		0.00	0.00	284.60	
'5-1-3-3-0-61-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	609.10		0.00	0.00	609.10	
'5-1-3-3-0-61-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	609.10		0.00	0.00	609.10	
'5-1-3-3-0-61-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	609.10		0.00	0.00	609.10	
'5-1-3-3-0-62-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Externos de traducción y Transcripción	43,116.49		0.00	0.00	43,116.49	
'5-1-3-3-0-62-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	43,116.49		0.00	0.00	43,116.49	
'5-1-3-3-0-62-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	43,116.49		0.00	0.00	43,116.49	
'5-1-3-3-0-62-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	43,116.49		0.00	0.00	43,116.49	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-62-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	29,615.99		0.00	0.00	29,615.99	
'5-1-3-3-0-62-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	29,615.99		0.00	0.00	29,615.99	
'5-1-3-3-0-62-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	13,500.50		0.00	0.00	13,500.50	
'5-1-3-3-0-62-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	13,500.50		0.00	0.00	13,500.50	
'5-1-3-3-0-63-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Elaboración e Impresión de Document	735,533.72		247,728.22	0.00	983,261.94	
'5-1-3-3-0-63-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	735,533.72		247,728.22	0.00	983,261.94	
'5-1-3-3-0-63-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	735,533.72		247,728.22	0.00	983,261.94	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	565,911.56		240,833.60	0.00	806,745.16	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	74,721.40		20,833.60	0.00	95,555.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	73,161.20		20,833.60	0.00	93,994.80	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,560.20		0.00	0.00	1,560.20	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	490,000.00		120,000.00	0.00	610,000.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	340,000.00		120,000.00	0.00	460,000.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,190.16		0.00	0.00	1,190.16	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,190.16		0.00	0.00	1,190.16	
'5-1-3-3-0-63-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	13,059.28		6,894.62	0.00	19,953.90	
'5-1-3-3-0-63-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	475.60		6,894.62	0.00	7,370.22	
'5-1-3-3-0-63-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	475.60		6,894.62	0.00	7,370.22	
'5-1-3-3-0-63-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,583.68		0.00	0.00	12,583.68	
'5-1-3-3-0-63-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,583.68		0.00	0.00	12,583.68	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	156,562.88		0.00	0.00	156,562.88	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	112,288.00		0.00	0.00	112,288.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	112,288.00		0.00	0.00	112,288.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	9,938.88		0.00	0.00	9,938.88	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	9,938.88		0.00	0.00	9,938.88	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	34,336.00		0.00	0.00	34,336.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	34,336.00		0.00	0.00	34,336.00	
'5-1-3-3-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Vigilancia	3,940,318.91		358,210.81	0.00	4,298,529.72	
'5-1-3-3-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,940,318.91		358,210.81	0.00	4,298,529.72	
'5-1-3-3-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	3,940,318.91		358,210.81	0.00	4,298,529.72	
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,940,318.91		358,210.81	0.00	4,298,529.72	
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	3,940,318.91		358,210.81	0.00	4,298,529.72	
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	3,940,318.91		358,210.81	0.00	4,298,529.72	
'5-1-3-3-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos In	9,524,002.52		3,470,604.95	0.00	12,994,607.47	
'5-1-3-3-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	9,524,002.52		3,470,604.95	0.00	12,994,607.47	
'5-1-3-3-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9,524,002.52		3,470,604.95	0.00	12,994,607.47	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,898,981.83		573,195.89	0.00	2,472,177.72	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	589,591.21		157,500.45	0.00	747,091.66	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	413,789.42		139,400.36	0.00	553,189.78	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	39,846.84		7,244.37	0.00	47,091.21	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	135,954.95		10,855.72	0.00	146,810.67	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	331,912.02		205,873.36	0.00	537,785.38	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	156,475.00		174,000.00	0.00	330,475.00	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	175,437.02		31,873.36	0.00	207,310.38	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	287,620.36		107,817.60	0.00	395,437.96	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	83,064.08		15,098.43	0.00	98,162.51	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	192,556.28		25,995.17	0.00	218,551.45	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		54,724.00	0.00	54,724.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	12,000.00		12,000.00	0.00	24,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	75,000.08		0.00	0.00	75,000.08	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	15,000.08		0.00	0.00	15,000.08	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	313,822.52		57,022.28	0.00	370,844.80	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	313,822.52		57,022.28	0.00	370,844.80	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	301,035.64		44,982.20	0.00	346,017.84	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	198,035.64		35,982.20	0.00	234,017.84	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	103,000.00		9,000.00	0.00	112,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,245,455.42		967,153.01	0.00	5,212,608.43	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,500.00		116,000.00	0.00	118,500.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,500.00		116,000.00	0.00	118,500.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	2,136,087.85		450,049.48	0.00	2,586,137.33	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	2,136,087.85		450,049.48	0.00	2,586,137.33	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	559,863.68		104,902.38	0.00	664,766.06	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	559,863.68		104,902.38	0.00	664,766.06	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	523,555.88		86,798.47	0.00	610,354.35	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	523,555.88		86,798.47	0.00	610,354.35	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	639,714.46		149,069.09	0.00	788,783.55	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	639,714.46		149,069.09	0.00	788,783.55	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	163,938.34		39,075.67	0.00	203,014.01	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	163,938.34		39,075.67	0.00	203,014.01	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	52,040.28		17,342.62	0.00	69,382.90	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	52,040.28		17,342.62	0.00	69,382.90	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	167,754.93		3,915.30	0.00	171,670.23	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	167,754.93		3,915.30	0.00	171,670.23	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	636,104.79		1,350,321.45	0.00	1,986,426.24	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	189,925.12		1,275,707.57	0.00	1,465,632.69	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	189,925.12		1,275,707.57	0.00	1,465,632.69	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	19,988.32		0.00	0.00	19,988.32	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	19,988.32		0.00	0.00	19,988.32	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	141,115.53		0.00	0.00	141,115.53	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	141,115.53		0.00	0.00	141,115.53	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	285,075.82		74,613.88	0.00	359,689.70	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	285,075.82		74,613.88	0.00	359,689.70	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,743,460.48		579,934.60	0.00	3,323,395.08	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	615,339.39		362,511.87	0.00	977,851.26	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		290,000.00	0.00	290,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	147,961.88		26,877.88	0.00	174,839.76	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	336,803.92		45,633.99	0.00	382,437.91	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	130,573.59		0.00	0.00	130,573.59	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	268,785.00		48,833 65	0.00	317,618.65	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	268,785.00		48,833.65	0.00	317,618.65	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	730,770.60		23,589.41	0.00	754,360.01	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	730,770.60		23,589.41	0.00	754,360.01	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	591,530.39		62,130.76	0.00	653,661.15	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	95,407.18		17,342.62	0.00	112,749.80	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	238,956.29		40,542.32	0.00	279,498.61	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	257,166.92		4,245.82	0.00	261,412.74	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	144,380.28		26,235.17	0.00	170,615.45	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	144,380.28		26,235.17	0.00	170,615.45	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	392,654.82		56,633.74	0.00	449,288.56	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	392,654.82		56,633.74	0.00	449,288.56	
'5-1-3-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,734,854.39		14,778.33	48.70	1,749,584.02	
'5-1-3-4-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Financieros y Bancarios	212,925.93		14,778.33	48.70	227,655.56	
'5-1-3-4-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	212,925.93		14,778.33	48.70	227,655.56	
'5-1-3-4-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	212,925.93		14,778.33	48.70	227,655.56	
'5-1-3-4-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		2,471.18	0.00	2,471.18	
'5-1-3-4-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		2,471.18	0.00	2,471.18	
'5-1-3-4-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		2,471.18	0.00	2,471.18	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	212,925.93		12,307.15	48.70	225,184.38	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPUTO	0.00		495.08	0.00	495.08	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO	0.00		495.08	0.00	495.08	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	194,709.10		10,135.52	48.70	204,795.92	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	194,709.10		10,135.52	48.70	204,795.92	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18,216.83		1,676.55	0.00	19,893.38	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18,216.83		1,676.55	0.00	19,893.38	
'5-1-3-4-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,515,877.35		0.00	0.00	1,515,877.35	
'5-1-3-4-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,515,877.35		0.00	0.00	1,515,877.35	
'5-1-3-4-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,515,877.35		0.00	0.00	1,515,877.35	
'5-1-3-4-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,515,877.35		0.00	0.00	1,515,877.35	
'5-1-3-4-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,515,877.35		0.00	0.00	1,515,877.35	
'5-1-3-4-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,515,877.35		0.00	0.00	1,515,877.35	
'5-1-3-4-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Fletes y Maniobras	6,051.11		0.00	0.00	6,051.11	
'5-1-3-4-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	6,051.11		0.00	0.00	6,051.11	
'5-1-3-4-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	6,051.11		0.00	0.00	6,051.11	
'5-1-3-4-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	2,878.00		0.00	0.00	2,878.00	
'5-1-3-4-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	2,878.00		0.00	0.00	2,878.00	
'5-1-3-4-0-71-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	2,878.00		0.00	0.00	2,878.00	
'5-1-3-4-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,858.75		0.00	0.00	2,858.75	
'5-1-3-4-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	2,858.75		0.00	0.00	2,858.75	
'5-1-3-4-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	2,858.75		0.00	0.00	2,858.75	
'5-1-3-4-0-71-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	314.36		0.00	0.00	314.36	
'5-1-3-4-0-71-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	314.36		0.00	0.00	314.36	
'5-1-3-4-0-71-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	314.36		0.00	0.00	314.36	
'5-1-3-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	3,864,194.79		4,005,156.93	0.00	7,869,351.72	
'5-1-3-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	619,503.47		1,989,476.49	0.00	2,608,979.96	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	619,503.47		1,989,476.49	0.00	2,608,979.96	
'5-1-3-5-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	619,503.47		1,989,476.49	0.00	2,608,979.96	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	619,503.47		1,989,476.49	0.00	2,608,979.96	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	619,503.47		1,989,476.49	0.00	2,608,979.96	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	619,503.47		1,989,476.49	0.00	2,608,979.96	
'5-1-3-5-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	27,626.56		0.00	0.00	27,626.56	
'5-1-3-5-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	27,626.56		0.00	0.00	27,626.56	
'5-1-3-5-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	27,626.56		0.00	0.00	27,626.56	
'5-1-3-5-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	27,626.56		0.00	0.00	27,626.56	
'5-1-3-5-0-21-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	27,626.56		0.00	0.00	27,626.56	
'5-1-3-5-0-21-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	27,626.56		0.00	0.00	27,626.56	
'5-1-3-5-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	44,918.68		532,588.30	0.00	577,506.98	
'5-1-3-5-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	44,918.68		532,588.30	0.00	577,506.98	
'5-1-3-5-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	44,918.68		532,588.30	0.00	577,506.98	
'5-1-3-5-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,499.88		0.00	0.00	1,499.88	
'5-1-3-5-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	1,499.88		0.00	0.00	1,499.88	
'5-1-3-5-0-31-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	1,499.88		0.00	0.00	1,499.88	
'5-1-3-5-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,238.80		532,588.30	0.00	534,827.10	
'5-1-3-5-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		502,660.30	0.00	502,660.30	
'5-1-3-5-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		502,660.30	0.00	502,660.30	
'5-1-3-5-0-31-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	2,238.80		29,928.00	0.00	32,166.80	
'5-1-3-5-0-31-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	2,238.80		29,928.00	0.00	32,166.80	
'5-1-3-5-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	41,180.00		0.00	0.00	41,180.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-31-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	41,180.00		0.00	0.00	41,180.00	
'5-1-3-5-0-31-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	41,180.00		0.00	0.00	41,180.00	
'5-1-3-5-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Instalación, reparación y mantto de equipo e instr	50,692.00		0.00	0.00	50,692.00	
'5-1-3-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	50,692.00		0.00	0.00	50,692.00	
'5-1-3-5-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	50,692.00		0.00	0.00	50,692.00	
'5-1-3-5-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	50,692.00		0.00	0.00	50,692.00	
'5-1-3-5-0-41-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	50,692.00		0.00	0.00	50,692.00	
'5-1-3-5-0-41-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	23,548.00		0.00	0.00	23,548.00	
'5-1-3-5-0-41-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	27,144.00		0.00	0.00	27,144.00	
'5-1-3-5-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	45,419.60		3,111.93	0.00	48,531.53	
'5-1-3-5-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	45,419.60		3,111.93	0.00	48,531.53	
'5-1-3-5-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	45,419.60		3,111.93	0.00	48,531.53	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	45,419.60		3,111.93	0.00	48,531.53	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	45,419.60		3,111.93	0.00	48,531.53	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	45,419.60		3,111.93	0.00	48,531.53	
'5-1-3-5-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	911,750.64		1,264,402.61	0.00	2,176,153.25	
'5-1-3-5-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	911,750.64		1,264,402.61	0.00	2,176,153.25	
'5-1-3-5-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	911,750.64		1,255,754.00	0.00	2,167,504.64	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	24,688.63		0.00	0.00	24,688.63	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	24,688.63		0.00	0.00	24,688.63	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	24,688.63		0.00	0.00	24,688.63	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	887,062.01		1,255,754.00	0.00	2,142,816.01	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	887,062.01		1,249,606.00	0.00	2,136,668.01	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	887,062.01		1,249,606.00	0.00	2,136,668.01	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		6,148.00	0.00	6,148.00	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	0.00		6,148.00	0.00	6,148.00	
'5-1-3-5-0-71-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		8,648.61	0.00	8,648.61	
'5-1-3-5-0-71-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		8,648.61	0.00	8,648.61	
'5-1-3-5-0-71-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		8,648.61	0.00	8,648.61	
'5-1-3-5-0-71-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		8,648.61	0.00	8,648.61	
'5-1-3-5-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,958,093.84		192,087.60	0.00	2,150,181.44	
'5-1-3-5-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,958,093.84		192,087.60	0.00	2,150,181.44	
'5-1-3-5-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,958,093.84		192,087.60	0.00	2,150,181.44	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,960.40		3,597.16	0.00	5,557.56	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	1,960.40		3,597.16	0.00	5,557.56	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	1,960.40		3,597.16	0.00	5,557.56	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,954,857.44		188,490.44	0.00	2,143,347.88	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,954,857.44		188,490.44	0.00	2,143,347.88	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,954,857.44		188,490.44	0.00	2,143,347.88	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
'5-1-3-5-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de jardinería y fumigación	206,190.00		23,490.00	0.00	229,680.00	
'5-1-3-5-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	206,190.00		23,490.00	0.00	229,680.00	
'5-1-3-5-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	206,190.00		23,490.00	0.00	229,680.00	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	206,190.00		23,490.00	0.00	229,680.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	206,190.00		23,490.00	0.00	229,680.00	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	206,190.00		23,490.00	0.00	229,680.00	
'5-1-3-6-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	235,977.60		5,000.00	0.00	240,977.60	
'5-1-3-6-0-13-0-0-000-0-0-00-000	Difusión de Programas y Activ Gubernament impresas	45,986.96		0.00	0.00	45,986.96	
'5-1-3-6-0-13-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	45,986.96		0.00	0.00	45,986.96	
'5-1-3-6-0-13-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	45,986.96		0.00	0.00	45,986.96	
'5-1-3-6-0-13-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	40,539.60		0.00	0.00	40,539.60	
'5-1-3-6-0-13-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	40,539.60		0.00	0.00	40,539.60	
'5-1-3-6-0-13-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	40,539.60		0.00	0.00	40,539.60	
'5-1-3-6-0-13-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,447.36		0.00	0.00	5,447.36	
'5-1-3-6-0-13-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5,447.36		0.00	0.00	5,447.36	
'5-1-3-6-0-13-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5,447.36		0.00	0.00	5,447.36	
'5-1-3-6-0-22-0-0-000-0-0-00-000	Artículos promocionales	119,990.64		0.00	0.00	119,990.64	
'5-1-3-6-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	119,990.64		0.00	0.00	119,990.64	
'5-1-3-6-0-22-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	119,990.64		0.00	0.00	119,990.64	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	119,990.64		0.00	0.00	119,990.64	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	53,945.80		0.00	0.00	53,945.80	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	53,945.80		0.00	0.00	53,945.80	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	27,576.81		0.00	0.00	27,576.81	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	27,576.81		0.00	0.00	27,576.81	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	38,468.03		0.00	0.00	38,468.03	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	38,468.03		0.00	0.00	38,468.03	
'5-1-3-6-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Serv de creacion y difusion de cont exclu internet	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-6-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
'5-1-3-6-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
'5-1-3-6-0-61-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
'5-1-3-6-0-61-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
'5-1-3-6-0-61-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
'5-1-3-6-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Otros Servicios de Información	55,000.00		5,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	55,000.00		5,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	55,000.00		5,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	55,000.00		5,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	55,000.00		5,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	55,000.00		5,000.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	271,878.62		30,910.00	0.00	302,788.62	
'5-1-3-7-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes aéreos Nacionales	33,206.00		17,064.00	0.00	50,270.00	
'5-1-3-7-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	33,206.00		17,064.00	0.00	50,270.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	33,206.00		17,064.00	0.00	50,270.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	18,693.00		0.00	0.00	18,693.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	10,927.00		0.00	0.00	10,927.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	4,341.00		0.00	0.00	4,341.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	6,586.00		0.00	0.00	6,586.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	7,766.00		0.00	0.00	7,766.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	7,766.00		0.00	0.00	7,766.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	14,513.00		17,064.00	0.00	31,577.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	4,939.00		17,064.00	0.00	22,003.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	4,939.00		17,064.00	0.00	22,003.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	9,574.00		0.00	0.00	9,574.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	9,574.00		0.00	0.00	9,574.00	
'5-1-3-7-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes aéreos Internacionales	27,031.00		0.00	0.00	27,031.00	
'5-1-3-7-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	27,031.00		0.00	0.00	27,031.00	
'5-1-3-7-0-12-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	27,031.00		0.00	0.00	27,031.00	
'5-1-3-7-0-12-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	27,031.00		0.00	0.00	27,031.00	
'5-1-3-7-0-12-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	27,031.00		0.00	0.00	27,031.00	
'5-1-3-7-0-12-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	27,031.00		0.00	0.00	27,031.00	
'5-1-3-7-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes terrestres Nacionales	5,123.18		1,700.00	0.00	6,823.18	
'5-1-3-7-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	5,123.18		1,700.00	0.00	6,823.18	
'5-1-3-7-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	5,123.18		1,700.00	0.00	6,823.18	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	2,923.18		1,700.00	0.00	4,623.18	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	2,923.18		600.00	0.00	3,523.18	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	2,923.18		0.00	0.00	2,923.18	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		600.00	0.00	600.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-22-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes terrestres Internacionales	3,807.53		0.00	0.00	3,807.53	
'5-1-3-7-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,807.53		0.00	0.00	3,807.53	
'5-1-3-7-0-22-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	3,807.53		0.00	0.00	3,807.53	
'5-1-3-7-0-22-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	3,807.53		0.00	0.00	3,807.53	
'5-1-3-7-0-22-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	3,807.53		0.00	0.00	3,807.53	
'5-1-3-7-0-22-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	3,807.53		0.00	0.00	3,807.53	
'5-1-3-7-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales Nacionale	0.00		310.00	0.00	310.00	
'5-1-3-7-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	0.00		310.00	0.00	310.00	
'5-1-3-7-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		310.00	0.00	310.00	
'5-1-3-7-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		310.00	0.00	310.00	
'5-1-3-7-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		310.00	0.00	310.00	
'5-1-3-7-0-31-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		310.00	0.00	310.00	
'5-1-3-7-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Viáticos en el Pais	172,710.91		11,836.00	0.00	184,546.91	
'5-1-3-7-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	172,710.91		11,836.00	0.00	184,546.91	
'5-1-3-7-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	172,710.91		11,836.00	0.00	184,546.91	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	51,675.91		6,616.00	0.00	58,291.91	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	23,132.91		4,656.00	0.00	27,788.91	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	16,172.91		4,240.00	0.00	20,412.91	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	0.00		416.00	0.00	416.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	870.00		0.00	0.00	870.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	870.00		0.00	0.00	870.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	11,013.00		1,960.00	0.00	12,973.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	11,013.00		0.00	0.00	11,013.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		1,960.00	0.00	1,960.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	11,760.00		0.00	0.00	11,760.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	11,760.00		0.00	0.00	11,760.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	86,825.00		3,480.00	0.00	90,305.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	72,035.00		3,480.00	0.00	75,515.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	72,035.00		3,480.00	0.00	75,515.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	870.00		0.00	0.00	870.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	870.00		0.00	0.00	870.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	34,210.00		1,740.00	0.00	35,950.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	22,790.00		0.00	0.00	22,790.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	22,790.00		0.00	0.00	22,790.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	7,940.00		1,740.00	0.00	9,680.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	7,940.00		1,740.00	0.00	9,680.00	
'5-1-3-7-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Viáticos en el Extranjero	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
'5-1-3-7-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
'5-1-3-7-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
'5-1-3-7-0-61-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
'5-1-3-7-0-61-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
'5-1-3-7-0-61-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
'5-1-3-8-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS OFICIALES	263,405.63		0.00	0.00	263,405.63	
'5-1-3-8-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Gastos de orden Social y Cultural	214,846.32		0.00	0.00	214,846.32	
'5-1-3-8-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	214,846.32		0.00	0.00	214,846.32	
'5-1-3-8-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	214,846.32		0.00	0.00	214,846.32	
'5-1-3-8-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	5,596.22		0.00	0.00	5,596.22	
'5-1-3-8-0-21-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	5,596.22		0.00	0.00	5,596.22	
'5-1-3-8-0-21-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	5,596.22		0.00	0.00	5,596.22	
'5-1-3-8-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	209,250.10		0.00	0.00	209,250.10	
'5-1-3-8-0-21-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,856.00		0.00	0.00	3,856.00	
'5-1-3-8-0-21-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,856.00		0.00	0.00	3,856.00	
'5-1-3-8-0-21-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	205,394.10		0.00	0.00	205,394.10	
'5-1-3-8-0-21-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	205,394.10		0.00	0.00	205,394.10	
'5-1-3-8-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Congresos y Convenciones	48,559.31		0.00	0.00	48,559.31	
'5-1-3-8-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	48,559.31		0.00	0.00	48,559.31	
'5-1-3-8-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	48,559.31		0.00	0.00	48,559.31	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	48,559.31		0.00	0.00	48,559.31	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	8,600.00		0.00	0.00	8,600.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	35,559.31		0.00	0.00	35,559.31	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	6,112.48		0.00	0.00	6,112.48	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	29,446.83		0.00	0.00	29,446.83	
'5-1-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,071,107.10		429,263.65	0.00	1,500,370.75	
'5-1-3-9-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Impuestos y Derechos	98,574.50		20,426.00	0.00	119,000.50	
'5-1-3-9-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	98,574.50		20,426.00	0.00	119,000.50	
'5-1-3-9-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	98,574.50		20,426.00	0.00	119,000.50	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	88,764.50		17,200.00	0.00	105,964.50	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	59,438.00		1,200.00	0.00	60,638.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	55,674.00		0.00	0.00	55,674.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,764.00		0.00	0.00	3,764.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	3,326.50		0.00	0.00	3,326.50	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	3,326.50		0.00	0.00	3,326.50	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	26,000.00		10,000.00	0.00	36,000.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,794.00		3,226.00	0.00	9,020.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	379.00		3,226.00	0.00	3,605.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	379.00		3,226.00	0.00	3,605.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	5,415.00		0.00	0.00	5,415.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	5,415.00		0.00	0.00	5,415.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	4,016.00		0.00	0.00	4,016.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	4,016.00		0.00	0.00	4,016.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	4,016.00		0.00	0.00	4,016.00	
'5-1-3-9-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	772,762.00		397,882.00	0.00	1,170,644.00	
'5-1-3-9-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	772,762.00		397,882.00	0.00	1,170,644.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	772,762.00		397,882.00	0.00	1,170,644.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	772,762.00		397,882.00	0.00	1,170,644.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	772,762.00		397,882.00	0.00	1,170,644.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	772,762.00		397,882.00	0.00	1,170,644.00	
'5-1-3-9-0-92-0-0-000-0-0-00-000	Transportación por Atención a Terceros	65,135.98		750.40	0.00	65,886.38	
'5-1-3-9-0-92-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	65,135.98		750.40	0.00	65,886.38	
'5-1-3-9-0-92-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	65,135.98		750.40	0.00	65,886.38	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	65,135.98		750.40	0.00	65,886.38	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	32,452.00		0.00	0.00	32,452.00	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	11,358.00		0.00	0.00	11,358.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	21,094.00		0.00	0.00	21,094.00	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	24,483.38		750.40	0.00	25,233.78	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	3,650.38		0.00	0.00	3,650.38	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	12,302.00		750.40	0.00	13,052.40	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	8,531.00		0.00	0.00	8,531.00	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	8,200.60		0.00	0.00	8,200.60	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	4,200.60		0.00	0.00	4,200.60	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'5-1-3-9-0-93-0-0-000-0-0-00-000	Hospedaje por atencion a terceros	56,590.14		3,636.00	0.00	60,226.14	
'5-1-3-9-0-93-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	56,590.14		3,636.00	0.00	60,226.14	
'5-1-3-9-0-93-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	56,590.14		3,636.00	0.00	60,226.14	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	53,296.14		3,636.00	0.00	56,932.14	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	35,960.14		0.00	0.00	35,960.14	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	10,960.14		0.00	0.00	10,960.14	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	15,140.00		3,636.00	0.00	18,776.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		3,636.00	0.00	3,636.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	9,140.00		0.00	0.00	9,140.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	2,196.00		0.00	0.00	2,196.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	2,196.00		0.00	0.00	2,196.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	3,294.00		0.00	0.00	3,294.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	3,294.00		0.00	0.00	3,294.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-93-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	3,294.00		0.00	0.00	3,294.00	
'5-1-3-9-0-94-0-0-000-0-0-00-000	Alimentación por atención a terceros	78,044.48		6,569.25	0.00	84,613.73	
'5-1-3-9-0-94-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	78,044.48		6,569.25	0.00	84,613.73	
'5-1-3-9-0-94-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	78,044.48		6,569.25	0.00	84,613.73	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	19,053.98		6,569.25	0.00	25,623.23	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		2,006.00	0.00	2,006.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		2,006.00	0.00	2,006.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	14,153.98		3,162.40	0.00	17,316.38	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		3,162.40	0.00	3,162.40	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	8,903.98		0.00	0.00	8,903.98	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	900.00		0.00	0.00	900.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	900.00		0.00	0.00	900.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		1,400.85	0.00	1,400.85	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		1,400.85	0.00	1,400.85	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	38,110.50		0.00	0.00	38,110.50	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,003.00		0.00	0.00	4,003.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,003.00		0.00	0.00	4,003.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	34,107.50		0.00	0.00	34,107.50	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	34,107.50		0.00	0.00	34,107.50	
'5-1-3-9-0-94-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-94-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
'5-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	740,852.55		500,495.00	0.00	1,241,347.55	
'5-2-4-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**AYUDAS SOCIALES**	**740,852.55**		**500,495.00**	**0.00**	**1,241,347.55**	
'5-2-4-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44,387.55		0.00	0.00	44,387.55	
'5-2-4-1-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Premios y recompensas a ganadores de concursos	44,387.55		0.00	0.00	44,387.55	
'5-2-4-1-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	44,387.55		0.00	0.00	44,387.55	
'5-2-4-1-0-12-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	44,387.55		0.00	0.00	44,387.55	
'5-2-4-1-0-12-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'5-2-4-1-0-12-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'5-2-4-1-0-12-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'5-2-4-1-0-12-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	34,387.55		0.00	0.00	34,387.55	
'5-2-4-1-0-12-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	34,387.55		0.00	0.00	34,387.55	
'5-2-4-1-0-12-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	34,387.55		0.00	0.00	34,387.55	
'5-2-4-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	BECAS	696,465.00		500,495.00	0.00	1,196,960.00	
'5-2-4-2-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Becas y otras ayudas para programas de capacitacio	696,465.00		500,495.00	0.00	1,196,960.00	
'5-2-4-2-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	696,465.00		500,495.00	0.00	1,196,960.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	696,465.00		500,495.00	0.00	1,196,960.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	226,000.00		18,000.00	0.00	244,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	132,000.00		12,000.00	0.00	144,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	132,000.00		12,000.00	0.00	144,000.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	470,465.00		482,495.00	0.00	952,960.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	431,560.00		471,200.00	0.00	902,760.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	431,560.00		471,200.00	0.00	902,760.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	38,905.00		11,295.00	0.00	50,200.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	38,905.00		11,295.00	0.00	50,200.00	
'5-5-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,157,021.84		24,755,816.99	19,091.21	26,893,747.62	
'5-5-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECE**	**0.00**		**23,436,698.85**	**0.00**	**23,436,698.85**	
'5-5-1-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00		18,680,426.42	0.00	18,680,426.42	
'5-5-1-3-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Depreciacion del Ejercicio	0.00		18,680,426.42	0.00	18,680,426.42	
'5-5-1-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00		4,658,356.40	0.00	4,658,356.40	
'5-5-1-5-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Depreciacion del Ejercicio	0.00		4,658,356.40	0.00	4,658,356.40	
'5-5-1-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		97,916.03	0.00	97,916.03	
'5-5-1-7-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Amortizacion del Ejercicio	0.00		97,916.03	0.00	97,916.03	
'5-5-9-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**OTROS GASTOS**	**2,157,021.84**		**1,319,118.14**	**19,091.21**	**3,457,048.77**	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS GASTOS VARIOS	2,157,021.84		1,319,118.14	19,091.21	3,457,048.77	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Gastos Varios	1,339.96		56,751.60	0.00	58,091.56	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-004	UNAM-CONACYT-SENER G-LE1	27,078.46		1,132.43	0.00	28,210.89	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-005	UNAM-CONACYT-SENER G-LE2	255,687.56		12,807.26	0.00	268,494.82	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-010	Proyectos Institucionales	1,052,952.32		832,051.00	18,014.52	1,866,988.80	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-012	Donativo Alquimia en los Negocios SC/Jovenes Indig	72,000.00		8,000.00	0.00	80,000.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-015	Residuos SMEC	3,201.61		0.00	0.00	3,201.61	

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-022	Fundacion RCD AC	6,874.00		0.00	0.00	6,874.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-023	Perdida Cambiaria	1,153.57		1,163.11	1,076.69	1,239.99	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-026	Forja - Madres Solteras	44,000.00		4,000.00	0.00	48,000.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-033	Donativo Ventanas al Mar / Jovenes Indigenas	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-034	PRODEP 2020	580,613.47		14,862.74	0.00	595,476.21	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-035	Residuos SMEC	887.24		0.00	0.00	887.24	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-036	Donativo La Mesa Ciudadana	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-037	Donativo Huracan Grace	1,263.65		0.00	0.00	1,263.65	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-038	Donativo Fundación Lomas	24,970.00		0.00	0.00	24,970.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-039	Donativo Santander	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-040	Programa de Apoyo a la Cultura	0.00		388,350.00	0.00	388,350.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	**453,934,242.83**		**144,290,041.56**	**144,290,041.56**	**464,109,761.39**	
			453,934,242.83				**464,109,761.39**