Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2021

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

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 de Noviembre de 2021

ACTIVO	2021	2020
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	45,220,715.19	44,409,912.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,216,633.09	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	***72,437,348.28***	***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	386,246,877.83	386,246,877.83
Bienes Muebles	97,535,737.07	95,519,688.34
Activos Intangibles	734,239.68	734,239.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 217,261,257.34	- 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	***267,315,701.24***	***265,299,652.51***
Total del Activo	***339,753,049.52***	***336,897,437.65***

PASIVO	2021	2020
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,951,636.49	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	***4,951,636.49***	***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	***4,951,636.49***	***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	102,671,719.73	102,671,719.73
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,940,148.84	- 8,322,465.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 60,316,468.89	- 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	***334,801,413.03***	***301,119,107.53***
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	***339,753,049.52***	***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 30 de Noviembre 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	18,670,245.15	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	-	1,493,133.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	131,517,962.91	129,995,912.42
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	29,417.49	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	1,903,716.60	8,696,739.62
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***152,121,342.15***	***158,705,433.11***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	79,357,558.43	97,713,064.00
Materiales y Suministros	4,566,902.09	6,056,440.70
Servicios Generales	27,358,858.40	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	740,852.55	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	-	*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	2,157,021.84	3,567,048.68
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***114,181,193.31***	***167,027,898.27***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**37,940,148.84**	**- 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
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 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**	- **8,475,330.08**	-	- **129,821,288.37**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-		- 8,475,330.08	-	- 8,475,330.08
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**	- **8,475,330.08**	-	**300,966,242.61**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-	-	-	-	-
Aportaciones		-	-	-	25,018,955.52
Donaciones de Capital		-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	-	-	**33,835,170.42**	-	**33,835,170.42**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	37,940,148.84	-	37,940,148.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	- 4,104,978.42	-	- 4,104,978.42
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**	**25,359,840.34**	-	**334,801,413.03**

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 30 de Noviembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**336,897,437.65**	**323,533,630.68**	**320,678,018.81**	**339,753,049.52**	**2,855,611.87**
Activo Circulante	**71,597,785.14**	**321,492,581.95**	**320,653,018.81**	**72,437,348.28**	**839,563.14**
Efectivo y Equivalentes	44,409,912.96	320,582,201.56	319,771,399.33	45,220,715.19	810,802.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,187,872.18	910,380.39	881,619.48	27,216,633.09	28,760.91
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**	**2,041,048.73**	**25,000.00**	**267,315,701.24**	**2,016,048.73**
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	-	-	386,246,877.83	-
Bienes Muebles	95,519,688.34	2,041,048.73	25,000.00	97,535,737.07	2,016,048.73
Activos Intangibles	734,239.68	-	-	734,239.68	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 217,261,257.34	-	-	- 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	-	-	-	-	-

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 30 de Noviembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	**35,778,330.12**	**77,948,633.22**	**47,121,939.59**	**4,951,636.49**	**- 30,826,693.63**
Pasivo Circulante	**35,778,330.12**	**77,948,633.22**	**47,121,939.59**	**4,951,636.49**	**- 30,826,693.63**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,778,330.12	77,948,633.22	47,121,939.59	4,951,636.49	- 30,826,693.63
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 30 de Noviembre 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	4,951,636.49
Total Deuda y Otros Pasivos			**35,778,330.12**	**4,951,636.49**

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	**839,563.14**	-
Efectivo y Equivalentes	810,802.23	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,760.91	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	***2,016,048.73***	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,016,048.73	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	***30,826,693.63***	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,826,693.63	
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	-	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	***12,580,308.50***	***46,262,614.00***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		46,262,614.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,580,308.50	
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 30 de Noviembre 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**152,083,505.64**	**147,151,945.02**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,670,245.15	18,475,968.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones		1,493,133.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	131,517,962.91	125,890,934.00
Otros Orígenes de Operación	1,895,297.58	1,291,908.36
Aplicación	**114,181,193.31**	**145,253,848.65**
Servicios Personales	79,357,558.43	97,713,064.00
Materiales y Suministros	4,566,902.09	6,056,440.70
Servicios Generales	27,358,858.40	36,701,135.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	740,852.55	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	2,157,021.84	3,567,048.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***37,902,312.33***	***1,898,096.37***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**2,016,048.73**	**5,626,342.41**
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**2,016,048.73**	**5,626,342.41**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,016,048.73	5,626,342.41
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- ***2,016,048.73***	- ***5,626,342.41***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- **39,107,558.83**	- **33,869,587.60**
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**39,107,558.83**	**33,869,587.60**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,107,558.83	33,869,587.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- ***39,107,558.83***	***33,869,587.60***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***810,802.23***	***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	**45,220,715.19**	**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 30 de Noviembre 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	-	29,417.49	29,417.49	29,417.49	29,417.49	29,417.49
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	21,733,261.00	- 3,105,869.35	18,627,391.65	18,670,245.15	18,670,245.15	- 3,063,015.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,890,934.00	8,300,592.01	134,191,526.01	133,421,679.51	133,421,679.51	7,530,745.51
Convenios						-
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
Total	**147,624,195.00**	**5,224,140.15**	**152,848,335.15**	**152,121,342.15**	**152,121,342.15**	
				Ingresos excedentes		**4,497,147.15**

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**	**5,224,140.15**	**152,848,335.15**	**152,121,342.15**	**152,121,342.15**	**4,497,147.15**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos	-	29,417.49	29,417.49	29,417.49	29,417.49	29,417.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	21,733,261.00	- 3,105,869.35	18,627,391.65	18,670,245.15	18,670,245.15	- 3,063,015.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,890,934.00	8,300,592.01	134,191,526.01	133,421,679.51	133,421,679.51	7,530,745.51
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-		-	-	-	-
Total	**147,624,195.00**	**5,224,140.15**	**152,848,335.15**	**152,121,342.15**	**152,121,342.15**	
				Ingresos excedentes		**4,497,147.15**

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 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.

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.- Ver notas de los Estados Presupuestales al 30 de noviembre 2021 de los movimientos presupuestales solicitados ante la SEFIPLAN.

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ

"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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	75,030,551.00	- 6,417,304.40	68,613,246.60	52,101,468.39	52,101,468.39	16,511,778.21
Secretaria Académica	26,084,943.00	- 3,513,546.20	22,571,396.80	17,883,281.19	17,883,281.19	4,688,115.61
Coordinación Administrativa	40,857,354.00	16,209,115.38	57,066,469.38	42,401,921.38	42,401,921.38	14,664,548.00
Secretaria de Planeación	5,651,347.00	- 410,971.69	5,240,375.31	3,810,571.08	3,810,571.08	1,429,804.23
Total del Gasto	**147,624,195.00**	**5,867,293.09**	**153,491,488.09**	**116,197,242.04**	**116,197,242.04**	**37,294,246.05**

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 30 de Noviembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	145,925,205.00	4,420,213.80	150,345,418.80	114,181,193.31	114,181,193.31	36,164,225.49
Gasto de Capital	1,698,990.00	1,447,079.29	3,146,069.29	2,016,048.73	2,016,048.73	1,130,020.56
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**147,624,195.00**	**5,867,293.09**	**153,491,488.09**	**116,197,242.04**	**116,197,242.04**	**37,294,246.05**

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 30 de Noviembre 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**	**5,867,293.09**	**153,491,488.09**	**116,197,242.04**	**116,197,242.04**	**37,294,246.05**
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	147,624,195.00	5,867,293.09	153,491,488.09	116,197,242.04	116,197,242.04	37,294,246.05
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**	**5,867,293.09**	**153,491,488.09**	**116,197,242.04**	**116,197,242.04**	**37,294,246.05**

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 $ 79,357,558.43, capítulo 2000 por $ 4,566,902.09, capítulo 3000 por $ 27,358,858.40, capítulo 4000 por $ 740,852.55, y capítulo 5000 por $ 1,594,783.54.

3.- Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 $ 74,919.23, capítulo 3000 $ 14,284.07, capítulo 4000 por $ 179,844.00. y capítulo 5000 por $ 149,353.60.

4.- Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por $ 89,359.36, del capítulo 3000 por $ 1,145,241.54 del capítulo 4000 por $ 71,422.00. y el capítulo 5000 por $ 84,087.12.

5.- Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por $ 80,464.22, del capítulo 3000 por $ 34,297.25, del capítulo 4000 por la cantidad de $ 465,852.00, y del capítulo 5000 por $ 187,824.47.

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.- Ver notas de los Estados Presupuestales al 30 de noviembre 2021 de 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**78,205,619.00**	**3,842,918.41**	**82,048,537.41**	**79,357,558.43**	**79,357,558.43**	**2,690,978.98**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,849,364.00	709,866.27	32,559,230.27	31,777,192.00	31,777,192.00	782,038.27
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,251,320.00	- 460,946.08	12,790,373.92	12,790,373.92	12,790,373.92	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,290,616.00	814,274.80	21,104,890.80	21,068,541.74	21,068,541.74	36,349.06
Seguridad Social	6,538,447.00	2,599,327.33	9,137,774.33	7,463,947.65	7,463,947.65	1,673,826.68
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,275,872.00	180,396.09	6,456,268.09	6,257,503.12	6,257,503.12	198,764.97
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**7,423,570.00**	**745,916.89**	**8,169,486.89**	**4,815,063.21**	**4,815,063.21**	**3,354,423.68**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,014,173.00	- 773,930.86	2,240,242.14	1,237,856.09	1,237,856.09	1,002,386.05
Alimentos y Utensilios	1,167,292.00	- 552,773.57	614,518.43	307,625.83	307,625.83	306,892.60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,718.00	- 33,718.00	17,000.00	11,988.60	11,988.60	5,011.40
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	559,582.00	914,105.74	1,473,687.74	1,069,889.97	1,069,889.97	403,797.77
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	213,639.00	227,122.27	440,761.27	360,714.00	360,714.00	80,047.27
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	713,868.00	- 42,055.37	671,812.63	614,692.49	614,692.49	57,120.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	677,330.00	- 47,939.31	629,390.69	282,260.61	282,260.61	347,130.08
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,026,968.00	1,055,105.99	2,082,073.99	930,035.62	930,035.62	1,152,038.37
Servicios Generales	**58,570,396.00**	**- 420,877.05**	**58,149,518.95**	**28,550,601.12**	**28,550,601.12**	**29,598,917.83**
Servicios Básicos	3,110,500.00	119,833.80	3,230,333.80	2,292,403.77	2,292,403.77	937,930.03
Servicios de Arrendamiento	3,310,249.00	- 27,398.45	3,282,850.55	2,256,637.96	2,256,637.96	1,026,212.59
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	39,416,155.00	- 129,804.38	39,286,350.62	15,579,802.82	15,579,802.82	23,706,547.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,759,763.00	7,479.17	1,767,242.17	1,735,514.57	1,735,514.57	31,727.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,934,018.00	1,047,584.64	6,981,602.64	4,558,015.67	4,558,015.67	2,423,586.97
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	214,150.00	121,298.80	335,448.80	235,977.60	235,977.60	99,471.20
Servicios de Traslado y Viáticos	1,649,836.00	- 936,909.09	712,926.91	297,828.62	297,828.62	415,098.29
Servicios Oficiales	55,800.00	228,813.33	284,613.33	271,752.88	271,752.88	12,860.45
Otros Servicios Generales	3,119,925.00	- 851,774.87	2,268,150.13	1,322,667.23	1,322,667.23	945,482.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,725,620.00**	**252,255.55**	**1,977,875.55**	**1,457,970.55**	**1,457,970.55**	**519,905.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,725,620.00	252,255.55	1,977,875.55	1,457,970.55	1,457,970.55	519,905.00
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**	**1,447,079.29**	**3,146,069.29**	**2,016,048.73**	**2,016,048.73**	**1,130,020.56**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,084,285.00	1,008,903.49	2,093,188.49	1,472,866.49	1,472,866.49	620,322.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	180,281.00	393,007.05	573,288.05	73,839.49	73,839.49	499,448.56
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	24,172.75	458,596.75	448,346.75	448,346.75	10,250.00
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 30 de Noviembre 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**	**5,867,293.09**	**153,491,488.09**	**116,197,242.04**	**116,197,242.04**	**37,294,246.05**

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 $ 79,357,558.43, capítulo 2000 por $ 4,566,902.09, capítulo 3000 por $ 27,358,858.40, capítulo 4000 por $ 740,852.55, y capítulo 5000 por $ 1,594,783.54.

3.- Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 $ 74,919.23, capítulo 3000 $ 14,284.07, capítulo 4000 por $ 179,844.00. y capítulo 5000 por $ 149,353.60.

4.- Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por $ 89,359.36, del capítulo 3000 por $ 1,145,241.54 del capítulo 4000 por $ 71,422.00. y el capítulo 5000 por $ 84,087.12.

5.- Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por $ 80,464.22, del capítulo 3000 por $ 34,297.25, del capítulo 4000 por la cantidad de $ 465,852.00, y del capítulo 5000 por $ 187,824.47.

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.- Ver notas de los Estados Presupuestales al 30 de noviembre 2021 de 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 Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021

	Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1000	**Servicios Personales**	**78,205,619.00**	**3,842,918.41**	**82,048,537.41**	**79,357,558.43**	**79,357,558.43**	**2,690,978.98**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,849,364.00	709,866.27	32,559,230.27	31,777,192.00	31,777,192.00	782,038.27
1110	Dietas	-	-	-	-	-	0.00
1120	Haberes	-	-	-	-	-	0.00
1130	Sueldos Base al Personal Permanente	31,849,364.00	709,866.27	32,559,230.27	31,777,192.00	31,777,192.00	782,038.27
1140	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	-	-	-	-	-	0.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,251,320.00	- 460,946.08	12,790,373.92	12,790,373.92	12,790,373.92	0.00
1210	Honorarios Asimilables a Salarios	13,251,320.00	- 460,946.08	12,790,373.92	12,790,373.92	12,790,373.92	0.00
1220	Sueldos Base al Personal Eventual	-	-	-	-	-	0.00
1230	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	-	-	-	-	-	0.00
1240	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones	-	-	-	-	-	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,290,616.00	814,274.80	21,104,890.80	21,068,541.74	21,068,541.74	36,349.06
1310	Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	-	187,044.00	187,044.00	187,044.00	187,044.00	0.00
1320	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	2,022,402.00	195,248.63	2,217,650.63	2,217,650.63	2,217,650.63	0.00
1330	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	0.00
1340	Compensaciones	18,268,214.00	431,982.17	18,700,196.17	18,663,847.11	18,663,847.11	36,349.06
1350	Sobrehaberes	-	-	-	-	-	0.00
1360	Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técni	-	-	-	-	-	0.00
1370	Honorarios Especiales	-	-	-	-	-	0.00
1380	Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custod	-	-	-	-	-	0.00
1400	Seguridad Social	6,538,447.00	2,599,327.33	9,137,774.33	7,463,947.65	7,463,947.65	1,673,826.68
1410	Aportaciones de Seguridad Social	3,067,189.00	1,031,958.32	4,099,147.32	3,864,624.20	3,864,624.20	234,523.12
1420	Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,707,403.00	774,826.18	2,482,229.18	1,881,514.51	1,881,514.51	600,714.67
1430	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,763,855.00	792,542.83	2,556,397.83	1,717,808.94	1,717,808.94	838,588.89
1440	Aportaciones para Seguros	-	-	-	-	-	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,275,872.00	180,396.09	6,456,268.09	6,257,503.12	6,257,503.12	198,764.97
1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,179,072.00	29,169.82	1,208,241.82	1,176,500.28	1,176,500.28	31,741.54
1520	Indemnizaciones	-	94,426.27	94,426.27	94,426.27	94,426.27	0.00
1530	Prestaciones y Haberes de Retiro	-	-	-	-	-	0.00
1540	Prestaciones Contractuales	5,096,800.00	56,800.00	5,153,600.00	4,986,576.57	4,986,576.57	167,023.43
1550	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	-	-	-	-	-	0.00
1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	0.00
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	0.00
1610	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	-	-	-	-	-	0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	0.00
1710	Estímulos	-	-	-	-	-	0.00
1720	Recompensas	-	-	-	-	-	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**7,423,570.00**	**745,916.89**	**8,169,486.89**	**4,815,063.21**	**4,815,063.21**	**3,354,423.68**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos O	3,014,173.00	- 773,930.86	2,240,242.14	1,237,856.09	1,237,856.09	1,002,386.05
2110	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	924,531.00	- 603,899.19	320,631.81	296,775.62	296,775.62	23,856.19
2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	27,200.00	52,519.48	79,719.48	79,719.48	79,719.48	0.00
2130	Material Estadístico y Geográfico	-	-	-	-	-	0.00
2140	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y	512,737.00	- 70,303.78	442,433.22	199,725.23	199,725.23	242,707.99
2150	Material Impreso e Información Digital	384,088.00	247,598.64	631,686.64	349,999.84	349,999.84	281,686.80
2160	Material de Limpieza	842,606.00	- 213,503.29	629,102.71	217,386.86	217,386.86	411,715.85
2170	Materiales y Útiles de Enseñanza	323,011.00	- 186,342.72	136,668.28	94,249.06	94,249.06	42,419.22
2180	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	-	-	-	-	0.00
2200	Alimentos y Utensilios	1,167,292.00	- 552,773.57	614,518.43	307,625.83	307,625.83	306,892.60
2210	Productos Alimenticios para Personas	778,540.00	- 319,115.89	459,424.11	157,802.27	157,802.27	301,621.84
2220	Productos Alimenticios para Animales	-	-	-	-	-	0.00
2230	Utensilios para el Servicio de Alimentación	388,752.00	- 233,657.68	155,094.32	149,823.56	149,823.56	5,270.76
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,718.00	- 33,718.00	17,000.00	11,988.60	11,988.60	5,011.40
2310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Ma	20,001.00	- **20,001.00**	-	-	-	0.00
2320	Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	0.00
2330	Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	0.00
2340	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos	-	**5,000.00**	5,000.00	-	-	5,000.00
2350	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como M	-	-	-	-	-	0.00
2360	Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos com	-	-	-	-	-	0.00
2370	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su Comercialización	-	-	-	-	-	0.00
2390	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	30,717.00	- 18,717.00	12,000.00	11,988.60	11,988.60	11.40
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	559,582.00	914,105.74	1,473,687.74	1,069,889.97	1,069,889.97	403,797.77
2410	Productos Minerales No Metálicos	11,000.00	38,698.13	49,698.13	48,635.65	48,635.65	1,062.48
2420	Cemento y Productos de Concreto	13,500.00	6,500.00	20,000.00	19,938.08	19,938.08	61.92
2430	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	34,119.85	34,119.85	15,898.54	15,898.54	18,221.31

"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 30 de Noviembre de 2021

	Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2440	Madera y Productos de Madera	11,900.00	- 1,972.24	9,927.76	9,927.76	9,927.76	0.00
2450	Vidrio y Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	0.00
2460	Material Eléctrico y Electrónico	169,156.00	396,835.14	565,991.14	518,696.52	518,696.52	47,294.62
2470	Artículos Metálicos para la Construcción	67,690.00	- 19,437.88	48,252.12	29,971.74	29,971.74	18,280.38
2480	Materiales Complementarios	168,669.00	185,475.45	354,144.45	79,560.36	79,560.36	274,584.09
2490	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	117,667.00	273,887.29	391,554.29	347,261.32	347,261.32	44,292.97
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	213,639.00	227,122.27	440,761.27	360,714.00	360,714.00	80,047.27
2510	Productos Químicos Básicos	17,300.00	112,392.68	129,692.68	129,692.68	129,692.68	0.00
2520	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	-	-	-	-	0.00
2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos	60,000.00	- 31,459.28	28,540.72	8,109.78	8,109.78	20,430.94
2540	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	103,479.00	5,908.05	109,387.05	53,595.09	53,595.09	55,791.96
2550	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	31,810.00	111,629.17	143,439.17	143,439.17	143,439.17	0.00
2560	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	1,050.00	28,651.65	29,701.65	25,877.28	25,877.28	3,824.37
2590	Otros Productos Químicos	-	-	-	-	-	0.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	713,868.00	- 42,055.37	671,812.63	614,692.49	614,692.49	57,120.14
2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	713,868.00	- 42,055.37	671,812.63	614,692.49	614,692.49	57,120.14
2620	Carbón y sus Derivados	-	-	-	-	-	0.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	677,330.00	- 47,939.31	629,390.69	282,260.61	282,260.61	347,130.08
2710	Vestuario y Uniformes	367,500.00	- 17,189.02	350,310.98	143,422.98	143,422.98	206,888.00
2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal	173,240.00	29,556.09	202,796.09	101,442.01	101,442.01	101,354.08
2730	Artículos Deportivos	116,000.00	- 66,854.38	49,145.62	37,145.62	37,145.62	12,000.00
2740	Productos Textiles	17,590.00	- 17,340.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2750	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	3,000.00	23,888.00	26,888.00	-	-	26,888.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	0.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos	-	-	-	-	-	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	0.00
2830	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	-	-	-	-	-	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,026,968.00	1,055,105.99	2,082,073.99	930,035.62	930,035.62	1,152,038.37
2910	Herramientas Menores	100,400.00	35,148.76	135,548.76	134,548.54	134,548.54	1,000.22
2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,651.00	26,041.13	46,692.13	46,692.13	46,692.13	0.00
2930	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administra	42,000.00	72,052.70	114,052.70	91,929.77	91,929.77	22,122.93
2940	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	240,993.00	862,795.46	1,103,788.46	214,569.75	214,569.75	889,218.71
2950	Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laborat	-	26,980.04	26,980.04	5,495.04	5,495.04	21,485.00
2960	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	0.00
2970	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	0.00
2980	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	619,484.00	- 189,607.63	429,876.37	291,113.52	291,113.52	138,762.85
2990	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	3,440.00	221,695.53	225,135.53	145,686.87	145,686.87	79,448.66
3000	**Servicios Generales**	**58,570,396.00**	**- 420,877.05**	**58,149,518.95**	**28,550,601.12**	**28,550,601.12**	**29,598,917.83**
3100	Servicios Básicos	3,110,500.00	119,833.80	3,230,333.80	2,292,403.77	2,292,403.77	937,930.03
3110	Energía Eléctrica	-	50,456.00	50,456.00	50,456.00	50,456.00	0.00
3120	Gas	80,000.00	- 20,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
3130	Agua	539,843.00	- 312,212.19	227,630.81	182,130.81	182,130.81	45,500.00
3140	Telefonía Tradicional	596,068.00	- 13,403.70	582,664.30	484,910.27	484,910.27	97,754.03
3150	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	0.00
3160	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	13,928.00	4,671.70	18,599.70	18,599.70	18,599.70	0.00
3170	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	1,821,861.00	407,903.22	2,229,764.22	1,496,088.43	1,496,088.43	733,675.79
3180	Servicios Postales y Telegráficos	58,800.00	2,418.77	61,218.77	60,218.56	60,218.56	1,000.21
3190	Servicios Integrales y Otros Servicios	-	-	-	-	-	0.00
3200	Servicios de Arrendamiento	3,310,249.00	- 27,398.45	3,282,850.55	2,256,637.96	2,256,637.96	1,026,212.59
3210	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	0.00
3220	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-	-	0.00
3230	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y	394,049.00	- 122,165.93	271,883.07	200,606.63	200,606.63	71,276.44
3240	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000.00	1,000.00	11,000.00	4,234.00	4,234.00	6,766.00
3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	134,764.00	- 101,347.54	33,416.46	30,856.46	30,856.46	2,560.00
3260	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	0.00
3270	Arrendamiento de Activos Intangibles	2,667,636.00	288,915.02	2,956,551.02	2,020,940.87	2,020,940.87	935,610.15
3280	Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	0.00
3290	Otros Arrendamientos	103,800.00	- 93,800.00	10,000.00	-	-	10,000.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	39,416,155.00	- 129,804.38	39,286,350.62	15,579,802.82	15,579,802.82	23,706,547.80
3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	868,000.00	- 146,850.25	721,149.75	550,201.80	550,201.80	170,947.95
3320	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	69,257.00	- 61,255.18	8,001.82	8,001.82	8,001.82	0.00
3330	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnolo	59,914.00	- 2,663.00	57,251.00	57,251.00	57,251.00	0.00
3340	Servicios de Capacitación	237,990.00	348,566.76	586,556.76	564,752.86	564,752.86	21,803.90
3350	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00

"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 30 de Noviembre de 2021

	Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3360	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	770,449.00	347,511.61	1,117,960.61	779,833.91	779,833.91	338,126.70
3370	Servicios de Protección y Seguridad	-	-	-	-	-	0.00
3380	Servicios de Vigilancia	4,102,393.00	196,137.10	4,298,530.10	3,940,318.91	3,940,318.91	358,211.19
3390	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	33,308,152.00	- 834,451.42	32,473,700.58	9,656,242.52	9,656,242.52	22,817,458.06
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,759,763.00	7,479.17	1,767,242.17	1,735,514.57	1,735,514.57	31,727.60
3410	Servicios Financieros y Bancarios	165,139.00	69,565.04	234,704.04	212,925.93	212,925.93	21,778.11
3420	Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	-	-	-	-	-	0.00
3430	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	0.00
3440	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	-	-	-	-	0.00
3450	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,589,984.00	- 65,893.91	1,524,090.09	1,515,877.35	1,515,877.35	8,212.74
3460	Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	0.00
3470	Fletes y Maniobras	4,640.00	3,808.04	8,448.04	6,711.29	6,711.29	1,736.75
3480	Comisiones por Ventas	-	-	-	-	-	0.00
3490	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	-	-	-	-	-	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservació	5,934,018.00	1,047,584.64	6,981,602.64	4,558,015.67	4,558,015.67	2,423,586.97
3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,083,810.00	1,693,545.80	2,777,355.80	1,301,634.35	1,301,634.35	1,475,721.45
3520	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Adm	251,520.00	- 221,520.00	30,000.00	27,626.56	27,626.56	2,373.44
3530	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecn	84,214.00	215,821.67	300,035.67	44,918.68	44,918.68	255,116.99
3540	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médi	-	97,548.00	97,548.00	50,692.00	50,692.00	46,856.00
3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	103,996.00	- 41,796.71	62,199.29	45,419.60	45,419.60	16,779.69
3560	Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	0.00
3570	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y	934,192.00	384,474.80	1,318,666.80	923,440.64	923,440.64	395,226.16
3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	3,101,928.00	- 941,810.92	2,160,117.08	1,958,093.84	1,958,093.84	202,023.24
3590	Servicios de Jardinería y Fumigación	374,358.00	- 138,678.00	235,680.00	206,190.00	206,190.00	29,490.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	214,150.00	121,298.80	335,448.80	235,977.60	235,977.60	99,471.20
3610	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Progra	57,300.00	59,256.72	116,556.72	45,986.96	45,986.96	70,569.76
3620	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales	88,850.00	55,042.08	143,892.08	119,990.64	119,990.64	23,901.44
3630	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, exc	-	-	-	-	-	0.00
3640	Servicios de Revelado de Fotografías	-	-	-	-	-	0.00
3650	Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	-	-	-	-	-	0.00
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	0.00
3690	Otros Servicios de Información	55,000.00	5,000.00	60,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,649,836.00	- 936,909.09	712,926.91	297,828.62	297,828.62	415,098.29
3710	Pasajes Aéreos	518,638.00	- 325,669.00	192,969.00	72,887.00	72,887.00	120,082.00
3720	Pasajes Terrestres	254,437.00	- 187,847.00	66,590.00	8,930.71	8,930.71	57,659.29
3730	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	2,000.00	- 2,000.00	-	-	-	0.00
3740	Autotransporte	-	-	-	-	-	0.00
3750	Viáticos en el País	874,761.00	- 542,473.09	332,287.91	186,010.91	186,010.91	146,277.00
3760	Viáticos en el Extranjero	-	121,080.00	121,080.00	30,000.00	30,000.00	91,080.00
3770	Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	0.00
3780	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	0.00
3790	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	-	-	-	-	0.00
3800	Servicios Oficiales	55,800.00	228,813.33	284,613.33	271,752.88	271,752.88	12,860.45
3810	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	0.00
3820	Gastos de Orden Social y Cultural	-	215,574.10	215,574.10	214,846.32	214,846.32	727.78
3830	Congresos y Convenciones	55,800.00	13,239.23	69,039.23	56,906.56	56,906.56	12,132.67
3840	Exposiciones	-	-	-	-	-	0.00
3850	Gastos de Representación	-	-	-	-	-	0.00
3900	Otros Servicios Generales	3,119,925.00	- 851,774.87	2,268,150.13	1,322,667.23	1,322,667.23	945,482.90
3910	Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	0.00
3920	Impuestos y Derechos	190,595.00	- 751.50	189,843.50	98,574.50	98,574.50	91,269.00
3930	Impuestos y Derechos de Importación	-	-	-	-	-	0.00
3940	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	-	-	-	-	-	0.00
3950	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	248,152.10	248,152.10	248,152.10	248,152.10	0.00
3960	Otros Gastos por Responsabilidades	-	-	-	-	-	0.00
3970	Utilidades	-	-	-	-	-	0.00
3980	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Labora	1,266,166.00	140,394.00	1,406,560.00	772,762.00	772,762.00	633,798.00
3990	Otros Servicios Generales	1,663,164.00	- 1,239,569.47	423,594.53	203,178.63	203,178.63	220,415.90
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,725,620.00**	**252,255.55**	**1,977,875.55**	**1,457,970.55**	**1,457,970.55**	**519,905.00**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	0.00
4110	Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	0.00
4120	Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	-	-	-	-	-	0.00
4130	Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	-	-	-	-	-	0.00
4140	Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	0.00

"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 30 de Noviembre de 2021

	Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
4150	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empre	-	-	-	-	-	0.00
4160	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresar	-	-	-	-	-	0.00
4170	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresarial	-	-	-	-	-	0.00
4180	Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Pública	-	-	-	-	-	0.00
4190	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-	0.00
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	0.00
4210	Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales	-	-	-	-	-	0.00
4220	Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales	-	-	-	-	-	0.00
4230	Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Fina	-	-	-	-	-	0.00
4240	Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	0.00
4250	Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	0.00
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	0.00
4310	Subsidios a la Producción	-	-	-	-	-	0.00
4320	Subsidios a la Distribución	-	-	-	-	-	0.00
4330	Subsidios a la Inversión	-	-	-	-	-	0.00
4340	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	0.00
4350	Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	-	-	-	-	-	0.00
4360	Subsidios a la Vivienda	-	-	-	-	-	0.00
4370	Subvenciones al Consumo	-	-	-	-	-	0.00
4380	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	0.00
4390	Otros Subsidios	-	-	-	-	-	0.00
4400	Ayudas Sociales	1,725,620.00	252,255.55	1,977,875.55	1,457,970.55	1,457,970.55	519,905.00
4410	Ayudas Sociales a Personas	141,000.00	- 96,612.45	44,387.55	44,387.55	44,387.55	0.00
4420	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1,584,620.00	348,868.00	1,933,488.00	1,413,583.00	1,413,583.00	519,905.00
4430	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	0.00
4440	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	-	-	-	-	-	0.00
4450	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	0.00
4460	Ayudas Sociales a Cooperativas	-	-	-	-	-	0.00
4470	Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	-	-	-	-	-	0.00
4480	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	0.00
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0.00
4510	Pensiones	-	-	-	-	-	0.00
4520	Jubilaciones	-	-	-	-	-	0.00
4590	Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0.00
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	0.00
4610	Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	0.00
4620	Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-	0.00
4630	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-	0.00
4640	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No	-	-	-	-	-	0.00
4650	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Em	-	-	-	-	-	0.00
4660	Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	0.00
4690	Otras Transferencias a Fideicomisos	-	-	-	-	-	0.00
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	0.00
4710	Transferencias por Obligación de Ley	-	-	-	-	-	0.00
4800	Donativos	-	-	-	-	-	0.00
4810	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	0.00
4820	Donativos a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	0.00
4830	Donativos a Fideicomisos Privados	-	-	-	-	-	0.00
4840	Donativos a Fideicomisos Estatales	-	-	-	-	-	0.00
4850	Donativos Internacionales	-	-	-	-	-	0.00
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	0.00
4910	Transferencias para Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-	0.00
4920	Transferencias para Organismos Internacionales	-	-	-	-	-	0.00
4930	Transferencias para el Sector Privado Externo	-	-	-	-	-	0.00
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,698,990.00**	**1,447,079.29**	**3,146,069.29**	**2,016,048.73**	**2,016,048.73**	**1,130,020.56**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,084,285.00	1,008,903.49	2,093,188.49	1,472,866.49	1,472,866.49	620,322.00
5110	Muebles de Oficina y Estantería	126,000.00	- 116,966.36	9,033.64	9,033.64	9,033.64	0.00
5120	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	0.00
5130	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	0.00
5140	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	0.00
5150	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	958,285.00	1,084,707.26	2,042,992.26	1,422,670.26	1,422,670.26	620,322.00
5190	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	41,162.59	41,162.59	41,162.59	41,162.59	0.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	180,281.00	393,007.05	573,288.05	73,839.49	73,839.49	499,448.56
5210	Equipos y Aparatos Audiovisuales	115,150.00	281,172.37	396,322.37	57,596.61	57,596.61	338,725.76

"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 30 de Noviembre de 2021

	Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
5220	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	0.00
5230	Cámaras Fotográficas y de Video	-	169,965.68	169,965.68	9,242.88	9,242.88	160,722.80
5290	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	65,131.00	- 58,131.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	20,996.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	0.00
5310	Equipo Médico y de Laboratorio	-	20,996.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	0.00
5320	Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	0.00
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	0.00
5410	Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	0.00
5420	Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	0.00
5430	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	0.00
5440	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	0.00
5450	Embarcaciones	-	-	-	-	-	0.00
5490	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	0.00
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	0.00
5510	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	0.00
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	434,424.00	24,172.75	458,596.75	448,346.75	448,346.75	10,250.00
5610	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	0.00
5620	Maquinaria y Equipo Industrial	-	90,122.80	90,122.80	90,122.80	90,122.80	0.00
5630	Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	0.00
5640	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industri	-	27,034.32	27,034.32	27,034.32	27,034.32	0.00
5650	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	12,278.60	12,278.60	12,278.60	12,278.60	0.00
5660	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	410,424.00	- 91,512.97	318,911.03	318,911.03	318,911.03	0.00
5670	Herramientas y Máquinas-Herramienta	24,000.00	- 13,750.00	10,250.00	-	-	10,250.00
5690	Otros Equipos	-	-	-	-	-	0.00
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	0.00
5710	Bovinos	-	-	-	-	-	0.00
5720	Porcinos	-	-	-	-	-	0.00
5730	Aves	-	-	-	-	-	0.00
5740	Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	0.00
5750	Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	0.00
5760	Equinos	-	-	-	-	-	0.00
5770	Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	0.00
5780	Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	0.00
5790	Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	0.00
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	0.00
5810	Terrenos	-	-	-	-	-	0.00
5820	Viviendas	-	-	-	-	-	0.00
5830	Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-	0.00
5890	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	0.00
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	0.00
5910	Software	-	-	-	-	-	0.00
5920	Patentes	-	-	-	-	-	0.00
5930	Marcas	-	-	-	-	-	0.00
5940	Derechos	-	-	-	-	-	0.00
5950	Concesiones	-	-	-	-	-	0.00
5960	Franquicias	-	-	-	-	-	0.00
5970	Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	0.00
5980	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	0.00
5990	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	0.00
6000	**Inversión Pública**	-	-	-	-	-	0.00
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	0.00
6110	Edificación Habitacional	-	-	-	-	-	0.00
6120	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	0.00
6130	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, I	-	-	-	-	-	0.00
6140	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-	0.00
6150	Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-	0.00
6160	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-	0.00
6170	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-	0.00
6190	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-	0.00
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	0.00
6210	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	0.00
6220	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	0.00
6230	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, I	-	-	-	-	-	0.00
6240	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-	0.00

"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 30 de Noviembre de 2021

	Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
6250	Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-	0.00
6260	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-	0.00
6270	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-	0.00
6290	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-	0.00
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	0.00
6310	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluid	-	-	-	-	-	0.00
6320	Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriore	-	-	-	-	-	0.00
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	-	-	-	-	-	0.00
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	0.00
7110	Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector So	-	-	-	-	-	0.00
7120	Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el F	-	-	-	-	-	0.00
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	0.00
7210	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Er	-	-	-	-	-	0.00
7220	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empr	-	-	-	-	-	0.00
7230	Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Púb	-	-	-	-	-	0.00
7240	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de	-	-	-	-	-	0.00
7250	Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales co	-	-	-	-	-	0.00
7260	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de	-	-	-	-	-	0.00
7270	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de	-	-	-	-	-	0.00
7280	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de	-	-	-	-	-	0.00
7290	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de	-	-	-	-	-	0.00
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	0.00
7310	Bonos	-	-	-	-	-	0.00
7320	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Eco	-	-	-	-	-	0.00
7330	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de	-	-	-	-	-	0.00
7340	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	-	-	-	-	-	0.00
7350	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	-	-	-	-	-	0.00
7390	Otros Valores	-	-	-	-	-	0.00
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	0.00
7410	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales	-	-	-	-	-	0.00
7420	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No	-	-	-	-	-	0.00
7430	Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financie	-	-	-	-	-	0.00
7440	Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fine	-	-	-	-	-	0.00
7450	Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Econór	-	-	-	-	-	0.00
7460	Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Econór	-	-	-	-	-	0.00
7470	Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liqu	-	-	-	-	-	0.00
7480	Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liqu	-	-	-	-	-	0.00
7490	Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liqu	-	-	-	-	-	0.00
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	0.00
7510	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	0.00
7520	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-	0.00
7530	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-	0.00
7540	Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financiero	-	-	-	-	-	0.00
7550	Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	0.00
7560	Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-	0.00
7570	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	-	-	-	-	-	0.00
7580	Inversiones en Fideicomisos de Municipios	-	-	-	-	-	0.00
7590	Otras Inversiones en Fideicomisos	-	-	-	-	-	0.00
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	0.00
7610	Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	-	-	-	-	-	0.00
7620	Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	0.00
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	0.00
7910	Contingencias por Fenómenos Naturales	-	-	-	-	-	0.00
7920	Contingencias Socioeconómicas	-	-	-	-	-	0.00
7990	Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	0.00
8000	**Participaciones y Aportaciones**	-	-	-	-	-	0.00
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	0.00
8110	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	0.00
8120	Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	0.00
8130	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-	-	-	-	0.00
8140	Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	0.00
8150	Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	-	-	-	-	-	0.00
8160	Convenios de Colaboración Administrativa	-	-	-	-	-	0.00
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	0.00

"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 30 de Noviembre de 2021

	Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
8310	Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	0.00
8320	Aportaciones de la Federación a Municipios	-	-	-	-	-	0.00
8330	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-	-	-	-	0.00
8340	Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección S	-	-	-	-	-	0.00
8350	Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidade	-	-	-	-	-	0.00
8500	Convenios	-	-	-	-	-	0.00
8510	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	0.00
8520	Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	0.00
8530	Otros Convenios	-	-	-	-	-	0.00
9000	**Deuda Pública**	-	-	-	-	-	0.00
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0.00
9110	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	0.00
9120	Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	0.00
9130	Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	0.00
9140	Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	0.00
9150	Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacior	-	-	-	-	-	0.00
9160	Amortización de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	0.00
9170	Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	0.00
9180	Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	0.00
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0.00
9210	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	0.00
9220	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	0.00
9230	Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	0.00
9240	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	0.00
9250	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	0.00
9260	Intereses de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	0.00
9270	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	-	-	-	-	-	0.00
9280	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	0.00
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0.00
9310	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	0.00
9320	Comisiones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	0.00
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0.00
9410	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	0.00
9420	Gastos de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	0.00
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	0.00
9510	Costos por Coberturas	-	-	-	-	-	0.00
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	0.00
9610	Apoyos a Intermediarios Financieros	-	-	-	-	-	0.00
9620	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	-	-	-	-	-	0.00
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	0.00
9910	ADEFAS	-	-	-	-	-	0.00
	Total	**147,624,195.00**	**5,867,293.09**	**153,491,488.09**	**116,197,242.04**	**116,197,242.04**	**37,294,246.05**

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 $ 79,357,558.43, capítulo 2000 por $ 4,566,902.09, capítulo 3000 por $ 27,358,858.40, capítulo 4000 por $ 740,852.55, y capítulo 5000 por $ 1,594,783.54.

3.- Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 2000 $ 74,919.23, capítulo 3000 $ 14,284.07, capítulo 4000 por $ 179,844.00. y capítulo 5000 por $ 149,353.60.

4.- Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por $ 89,359.36, del capítulo 3000 por $ 1,145,241.54 del capítulo 4000 por $ 71,422.00. y el capítulo 5000 por $ 84,087.12.

5.- Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por $ 80,464.22, del capítulo 3000 por $ 34,297.25, del capítulo 4000 por la cantidad de $ 465,852.00, y del capítulo 5000 por $ 187,824.47.

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.- Ver notas de los Estados Presupuestales al 30 de noviembre 2021 de 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 30 de Noviembre de 2021

1. Total de egresos (Presupuestarios)		**114,040,220.20**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**2,016,048.73**
Mobiliario y equipo de administración	1,472,866.49	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	73,839.49	
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	448,346.75	
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		**2,157,021.84**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	2,157,021.84	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable		**114,181,193.31**

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
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2021

1.Ingresos Presupuestarios		**150,188,208.06**
2.Mas Ingresos contables no presupuestarios		**1,933,134.09**
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	1,933,134.09	
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		**152,121,342.15**

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 30 de Noviembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	147,624,195.00	5,867,293.09	153,491,488.09	116,197,242.04	116,197,242.04	37,294,246.05
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	5,867,293.09	153,491,488.09	116,197,242.04	116,197,242.04	37,294,246.05
Prestación de Servicios Públicos	147,624,195.00	5,867,293.09	153,491,488.09	116,197,242.04	116,197,242.04	37,294,246.05
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**	**5,867,293.09**	**153,491,488.09**	**116,197,242.04**	**116,197,242.04**	**37,294,246.05**

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 30 de Noviembre de 2021

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	45,220,715.19	44,409,912.96
a1) Efectivo	20,000.00	
a2) Bancos/Tesorería	45,200,715.19	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	27,216,633.09	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	27,215,283.56	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	1,349.53	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	72,437,348.28	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	386,246,877.83	386,246,877.83
d. Bienes Muebles	97,535,737.07	95,519,688.34
e. Activos Intangibles	734,239.68	734,239.68
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 217,261,257.34	- 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	267,315,701.24	265,299,652.51
I. Total del Activo	**339,753,049.52**	**336,897,437.65**

Concepto	2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,951,636.49	35,778,330.12
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	3,743,394.27
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	53,360.01	
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	3,710,280.00	4,354,367.71
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,187,996.48	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	4,951,636.49	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	4,951,636.49	35,778,330.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	430,787,530.98	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	102,671,719.73	102,671,719.73
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 95,986,117.95	- 129,668,423.45
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,940,148.84	- 8,322,465.16
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 60,316,468.89	- 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	334,801,413.03	301,119,107.53
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**339,753,049.52**	**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 30 de Noviembre 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	77,948,633.22	47,121,939.59	-	4,951,636.49	-	-
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 MARÍA 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 30 de Noviembre de 2021 (b)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**147,624,195.00**	**152,121,342.15**	**152,121,342.15**
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,678,728.00	87,076,020.15	87,076,020.15
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	62,945,467.00	65,045,322.00	65,045,322.00
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**147,624,195.00**	**114,037,355.91**	**114,153,989.98**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	84,678,728.00	82,111,595.42	82,181,963.49
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,945,467.00	31,925,760.49	31,972,026.49
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	**2,159,886.13**	**2,043,252.06**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	1,390,110.02	1,319,741.95
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	769,776.11	723,510.11
I. Balance Presupuestario (I = A B + C)	-	**40,243,872.37**	**40,010,604.23**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	**40,243,872.37**	**40,010,604.23**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	**38,083,986.24**	**37,967,352.17**

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)	-	**38,083,986.24**	**37,967,352.17**

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 30 de Noviembre de 2021 (b)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,678,728.00	87,076,020.15	87,076,020.15
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	82,111,595.42	82,181,963.49
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	1,390,110.02	1,319,741.95
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	-	**6,354,534.75**	**6,213,798.61**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)	-	**6,354,534.75**	**6,213,798.61**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	**62,945,467.00**	**65,045,322.00**	**65,045,322.00**
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**	**31,925,760.49**	**31,972,026.49**
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	**769,776.11**	**723,510.11**
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	-	**33,889,337.62**	**33,796,805.62**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII A3.2)	-	**33,889,337.62**	**33,796,805.62**

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 30 de Noviembre 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	-	29,417.49	29,417.49	29,417.49	29,417.49	29,417.49
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	21,733,261.00	- 3,105,869.35	18,627,391.65	18,670,245.15	18,670,245.15	- 3,063,015.85
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	66,472,640.91	66,472,640.91	3,527,173.91
K. Convenios	-		-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	1,903,716.60	1,903,716.60	1,903,716.60	1,903,716.60	1,903,716.60
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	1,903,716.60	1,903,716.60	1,903,716.60	1,903,716.60	1,903,716.60
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**84,678,728.00**	**2,670,183.15**	**87,348,911.15**	**87,076,020.15**	**87,076,020.15**	**2,397,292.15**
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	2,553,957.00	65,499,424.00	65,045,322.00	65,045,322.00	2,099,855.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)	**62,945,467.00**	**2,553,957.00**	**65,499,424.00**	**65,045,322.00**	**65,045,322.00**	**- 2,099,855.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**147,624,195.00**	**5,224,140.15**	**152,848,335.15**	**152,121,342.15**	**152,121,342.15**	**4,497,147.15**
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 30 de Noviembre 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**	**2,543,559.98**	**87,222,287.98**	**83,501,705.44**	**83,501,705.44**	**3,720,582.54**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**78,205,619.00**	3,842,918.41	**82,048,537.41**	**79,357,558.43**	**79,357,558.43**	**2,690,978.98**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,849,364.00	709,866.27	32,559,230.27	31,777,192.00	31,777,192.00	782,038.27
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,251,320.00	- 460,946.08	12,790,373.92	12,790,373.92	12,790,373.92	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,290,616.00	814,274.80	21,104,890.80	21,068,541.74	21,068,541.74	36,349.06
a4) Seguridad Social	6,538,447.00	2,599,327.33	9,137,774.33	7,463,947.65	7,463,947.65	1,673,826.68
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,275,872.00	180,396.09	6,456,268.09	6,257,503.12	6,257,503.12	198,764.97
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**	- **59,229.10**	**167,696.90**	**167,696.90**	**167,696.90**	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110,000.00	- 108,729.81	1,270.19	1,270.19	1,270.19	-
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	25,010.61	63,656.61	63,656.61	63,656.61	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	14,068.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00	-
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	2,766.06	23,462.06	23,462.06	23,462.06	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**2,821,573.00**	- **1,665,465.70**	**1,156,107.30**	**1,156,107.30**	**1,156,107.30**	-
c1) Servicios Básicos	235,929.00	- 185,473.00	50,456.00	50,456.00	50,456.00	-
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	- 1,635,508.18	140,531.82	140,531.82	140,531.82	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,733.00	- 63,072.82	660.18	660.18	660.18	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	606,392.00	87,428.88	693,820.88	693,820.88	693,820.88	-
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	185,866.96	250,221.96	250,221.96	250,221.96	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**1,725,620.00**	- **213,596.45**	**1,512,023.55**	**992,118.55**	**992,118.55**	**519,905.00**
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	- 213,596.45	1,512,023.55	992,118.55	992,118.55	519,905.00
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)	**1,698,990.00**	**638,932.82**	**2,337,922.82**	**1,828,224.26**	**1,828,224.26**	**509,698.56**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,084,285.00	231,277.50	1,315,562.50	1,315,562.50	1,315,562.50	-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	180,281.00	374,765.17	555,046.17	55,597.61	55,597.61	499,448.56
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	11,894.15	446,318.15	436,068.15	436,068.15	10,250.00
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**	**3,323,733.11**	**66,269,200.11**	**32,695,536.60**	**32,695,536.60**	**33,573,663.51**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
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 30 de Noviembre 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**	**805,145.99**	**8,001,789.99**	**4,647,366.31**	**4,647,366.31**	**3,354,423.68**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,904,173.00	- 665,201.05	2,238,971.95	1,236,585.90	1,236,585.90	1,002,386.05
b2) Alimentos y Utensilios	1,151,308.00	- 536,789.57	614,518.43	307,625.83	307,625.83	306,892.60
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,718.00	- 33,718.00	17,000.00	11,988.60	11,988.60	5,011.40
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	520,936.00	889,095.13	1,410,031.13	1,006,233.36	1,006,233.36	403,797.77
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	213,639.00	213,054.27	426,693.27	346,646.00	346,646.00	80,047.27
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	672,268.00	- 7,455.37	664,812.63	607,692.49	607,692.49	57,120.14
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	677,330.00	- 106,179.35	571,150.65	224,020.57	224,020.57	347,130.08
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,006,272.00	1,052,339.93	2,058,611.93	906,573.56	906,573.56	1,152,038.37
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**55,748,823.00**	**1,244,588.65**	**56,993,411.65**	**27,394,493.82**	**27,394,493.82**	**29,598,917.83**
c1) Servicios Básicos	2,874,571.00	305,306.80	3,179,877.80	2,241,947.77	2,241,947.77	937,930.03
c2) Servicios de Arrendamiento	3,281,206.00	- 18,771.91	3,262,434.09	2,236,221.50	2,236,221.50	1,026,212.59
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,640,115.00	1,505,703.80	39,145,818.80	15,439,271.00	15,439,271.00	23,706,547.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,696,030.00	70,551.99	1,766,581.99	1,734,854.39	1,734,854.39	31,727.60
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,327,626.00	960,155.76	6,287,781.76	3,864,194.79	3,864,194.79	2,423,586.97
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	214,150.00	121,298.80	335,448.80	235,977.60	235,977.60	99,471.20
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,603,755.00	- 890,828.09	712,926.91	297,828.62	297,828.62	415,098.29
c8) Servicios Oficiales	55,800.00	228,813.33	284,613.33	271,752.88	271,752.88	12,860.45
c9) Otros Servicios Generales	3,055,570.00	- 1,037,641.83	2,017,928.17	1,072,445.27	1,072,445.27	945,482.90
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**-**	**465,852.00**	**465,852.00**	**465,852.00**	**465,852.00**	**-**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	465,852.00	465,852.00	465,852.00	465,852.00	-
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**	**187,824.47**	**187,824.47**	**620,322.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	777,625.99	777,625.99	157,303.99	157,303.99	620,322.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	18,241.88	18,241.88	18,241.88	18,241.88	-
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**	**5,867,293.09**	**153,491,488.09**	**116,197,242.04**	**116,197,242.04**	**37,294,246.05**

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 30 de Noviembre 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**	**2,543,559.98**	**87,222,287.98**	**83,501,705.44**	**83,501,705.44**	**3,720,582.54**
A. Rectoria	52,787,202.00	- 5,347,119.89	47,440,082.11	45,474,175.13	45,474,175.13	1,965,906.98
B. Secretaria Académica	14,767,313.00	7,428,760.70	22,196,073.70	13,825,001.71	13,825,001.71	8,371,071.99
C. Coordinación Administrativa	13,801,875.00	- 9,926,996.80	3,874,878.20	21,304,721.87	21,304,721.87	- 17,429,843.67
D. Secretaria de Planeación	3,322,338.00	10,388,915.97	13,711,253.97	2,897,806.73	2,897,806.73	10,813,447.24
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**62,945,467.00**	**3,323,733.11**	**66,269,200.11**	**32,695,536.60**	**32,695,536.60**	**33,573,663.51**
A. Rectoria	22,243,349.00	- 1,070,184.51	21,173,164.49	6,627,293.26	6,627,293.26	14,545,871.23
B. Secretaria Académica	11,317,630.00	22,488,121.34	33,805,751.34	4,058,279.48	4,058,279.48	29,747,471.86
C. Coordinación Administrativa	27,055,479.00	- 24,464,493.55	2,590,985.45	21,097,199.51	21,097,199.51	- 18,506,214.06
D. Secretaria de Planeación	2,329,009.00	6,370,289.83	8,699,298.83	912,764.35	912,764.35	7,786,534.48
III. Total de Egresos (III = I + II)	**147,624,195.00**	**5,867,293.09**	**153,491,488.09**	**116,197,242.04**	**116,197,242.04**	**37,294,246.05**

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 30 de Noviembre 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**	**2,543,559.98**	**87,222,287.98**	**83,501,705.44**	**83,501,705.44**	**3,720,582.54**
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**	**2,543,559.98**	**87,222,287.98**	**83,501,705.44**	**83,501,705.44**	**3,720,582.54**
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	2,543,559.98	87,222,287.98	83,501,705.44	83,501,705.44	3,720,582.54
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**	**3,323,733.11**	**66,269,200.11**	**32,695,536.60**	**32,695,536.60**	**33,573,663.51**
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**	**3,323,733.11**	**66,269,200.11**	**32,695,536.60**	**32,695,536.60**	**33,573,663.51**
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	3,323,733.11	66,269,200.11	32,695,536.60	32,695,536.60	33,573,663.51
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**	**5,867,293.09**	**153,491,488.09**	**116,197,242.04**	**116,197,242.04**	**37,294,246.05**

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 30 de Noviembre 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**	**79,357,558.43**	**79,357,558.43**	**2,690,978.98**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	78,205,619.00	3,842,918.41	82,048,537.41	79,357,558.43	79,357,558.43	2,690,978.98
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)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
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**	**3,842,918.41**	**82,048,537.41**	**79,357,558.43**	**79,357,558.43**	**2,690,978.98**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe sobre Pasivos Contingentes
Calculados al 30 de Noviembre 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
-- NOV 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
-- NOV 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
-- NOV 2021
ÁREA JURÍDICA

442/2019 María Teresa Gonzales Alcocer	Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje No. 56 en Cancún, Quintana Roo.	**$497,737.86**	Se recibió la demanda por parte de la viuda del Colaborador la cual demanda diversas prestaciones para lo cual se fijó una fecha de audiencia para el mes de febrero de 2020 para efectos de llevar a cabo una conciliación o seguir el procedimiento respectivo, misma que no se llevó a cabo por no estar todas las parte involucradas debidamente notificadas por lo que dicha audiencia se pudo llevar a cabo hasta el mes de junio de 2021, dicha audiencia se ha desahogado por todas las partes involucradas toda vez que el IMSS de igual forma se encuentra demanda en el presente expediente, sin embargo no se ha podido llegar a un arreglo con la contraparte en esta primera audiencia por lo que se llevara una segunda audiencia para fijar fecha para el desahogo de pruebas de cada una de las partes.
77/2020 Ricardo Jimeno Espadas	Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo	**$ 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 noviembre 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
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
- - NOV 2021
AREA 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
-- NOV 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**

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

			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
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
-- NOV 2021
ÁREA JURÍDICA

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Relación de Analitica de Ministraciones Federales al 30 de Noviembre 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
SUMAS TOTALES		**SUMAS TOTALES**	.	**SUMAS TOTALES**		**65,045,322.00**	**65,045,322.00**			

BALANZA DE COMPROBACION	**65,045,322.00**
DIFERENCIA	-

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Relación de Analitica de Ministraciones Estatales al 30 de Noviembre 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
SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALES		66,472,640.91	66,472,640.91			

BALANZA DE COMPROBACION	66,472,640.91
DIFERENCIA	-

Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	-	14,441,118.75
EXAMEN DE ADMISION	-	631,228.00	428,248.00	796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,060,272.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	3,240.00	-	-	-	-	-	-	-	3,240.00
CERTIFICADOS	-	-	-	-	-	-	2,520.00	2,520.00	1,008.00	2,520.00	1,008.00	-	9,576.00
REVALIDACION	-	-	-	-	-	863.00	-	-	-	1,726.00	-	-	2,589.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	-	385.00
CAMBIO DE PROGRAMA EDUCATIVO	-	-	-	-	-	11,520.00	-	-	-	-	-	-	11,520.00
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	-	63,975.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	59,295.00	-	-	-	101,724.00	608,594.00	92,728.00	32,830.00	-	-	326.00	-	895,497.00
TITULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,736.00	-	7,736.00
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	-	676,639.40
KARDEX	82.00	340.00	425.00	595.00	85.00	595.00	425.00	935.00	340.00	425.00	425.00	-	4,672.00
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	-	591,295.00
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	-	12,462.00
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	-	2,884.00
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**	**-**	**18,670,245.15**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	20,000.00	0.00
Bancos	45,200,715.19	44,409,912.96
Total	45,220,715.19	44,409,912.96

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por gastos por comprobar y por viáticos por $ 28,626.87, anticipos de nómina por $ 7,000.00 las provisiones de los recibos de las ministraciones pendientes de recibir del ejercicio 2013 por $ 755,008.92, 2015 por $ 8,594,444.00 (Disminuyó el importe de este ejercicio ya que SEFIPLAN nos pagó $ 1,787,470.00), 2016 por $ 14, 560,669.02 por parte del Gobierno Estatal, $ 3,267,394.75 por proyectos por Convenios con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 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 y $ 1,349.53 de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en el entero de los impuestos.

La integración del saldo al 30 de noviembre de 2021 y al 31 de diciembre 2020, es el siguiente:

Concepto	2021	2020
Deudores Diversos	27,215,283.56	27,186,247.76
Contribuciones por recuperar	1,349.53	1,624.42
Total	27,216,633.09	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 30 de noviembre 2021 y al 31 diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Bienes Inmuebles	386,246,877.83	386,246,877.83
Bienes Muebles	97,535,737.07	95,519,688.34
Intangibles	734,239.68	734,239.68
Total	484,516,854.58	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 y $ 30,000.00 en noviembre, con un importe total de $ 2,016,048.73 por lo que existe esa variación entre diciembre 2020 y noviembre 2021.

Adquisiciones de Bienes Muebles Ejercicio 2021	
Muebles de Oficina y Estantería	16,033.64
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Info.	1,422,670.26
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	41,162.59
Equipos y aparatos audiovisuales	57,596.61
Cámaras Fotográficas y de Video	9,242.88
Equipo Médico y de Laboratorio	20,996.00
Maquinaria y Equipo Industrial	56,390.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12,278.60
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	318,911.03
Sistema de Aire Acond, Calefaccion y Refrig Indust	60,767.12
Total de Adquisiciones 2021	**2,016,048.73**

Se reclasificaron $ 25,000.00 de la cuenta 1-2-4-2-9 a la cuenta 1-2-4-1-3, ya que se clasificó incorrectamente en el mes de junio 2021.

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 30 de noviembre 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

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 30 de noviembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Depreciaciones	217,261,257.34	217,261,257.34
Total	217,261,257.34	217,261,257.34

Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de noviembre 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	0.00	3,743,394.27
Proveedores	53,360.01	0.00
Retenciones y Contribuciones	3,710,280.00	4,354,367.71
Otras Cuentas por Pagar	1,187,996.48	27,680,568.14
Total	4,951,636.49	35,778,330.12

Las otras cuentas por pagar están integradas por:

Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE OTROS PASIVOS
AL MES DE: NOVIEMBRE 2021

# CTA.	CONCEPTO	TOTAL	2018	OBSERVACIONES
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	ACREEDORES			
		-		
	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	1,187,996.48	1,187,996.48	

Hacienda Pública Patrimonio.

En la emisión de los Estados Financieros del mes de noviembre 2021 se reflejó el saldo de la Hacienda Pública Patrimonio que es $ 334,801,413.03.

Resultado de Ejercicios Anteriores.

Se acumuló el Resultado del ejercicio anterior a la cuenta respectiva siendo por $ -8,322,465.16, el Resultado del mes de noviembre del ejercicio 2021 es de $ 37,940,148.84.

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 30 de noviembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Cuotas por Inscripciones	14,441,118.75	13,148,744.00
Examen de Admisión	1,060,272.00	1,154,250.00
Exámenes Extraordinarios	3,240.00	2,373.00
Certificados	9,576.00	8,550.00
Revalidación	2,589.00	5,698.00
Expedición de Credencial	385.00	6,708.00
Cambio de Programa Educativo	11,520.00	16,290.00
Altas y Bajas de Materia	612.00	158,644.00
Constancias de Estudios	63,975.00	46,300.00
Materia Aislada (Curso de Verano)	895,497.00	266,668.00
Títulos	7,736.00	1,079,512.00
Maestrías	676,639.40	711,500.50
Kárdex	4,672.00	3,840.00
Expedición de Contenidos	0.00	0.00
Educación Continua	591,295.00	426,871.25
Curso Francés	260,900.00	553,700.00
Boleta de Calificaciones	12,462.00	13,840.00
Diplomas	1,512.00	0.00
Historial Académico/Horario	2,884.00	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	**18,670,245.15**	**18,475,968.75**

De los $ 18,670,245.15 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 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 30 de noviembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Ministración Federal	64,425,000.00	62,945,467.00
Ministración U080	0.00	30,000,000.00
Total	**64,425,000.00**	**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 30 de noviembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Ministración Estatal	66,472,640.91	37,050,445.42
Total	66,472,640.91	37,050,445.42

Otros Ingresos y Beneficios varios.

El saldo de este rubro al 30 de noviembre de 2021 se integra como sigue:

Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios del 01 de enero al 30 de noviembre de 2021	
Ingresos Varios	5,367.30
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	80,000.00
Donativo MSJQROO	48,000.00
Donativo Huracán Grace	1,350.00
Donativo Fundación Lomas	24,970.00
Total	**1,903,716.60**

Los ingresos financieros del mes fueron $ 4,175.53, generados por las cuentas bancarias de la Universidad del Caribe, el monto acumulado al 30 de noviembre de 2021 es de $ 29,417.49.

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	79,357,558.43	97,713,064.00
Materiales y Suministros	4,566,902.09	6,056,440.70
Servicios Generales	27,358,858.40	36,701,135.27
Ayudas Sociales	740,852.55	1,216,160.00
Otros gastos	2,157,021.84	3,567,048.68
Total	**114,181,193.31**	**145,253,848.65**

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 noviembre de 2021	
Gastos Varios	1,339.96
UNAM-CONACYT-SENER G-LE1	27,078.46
UNAM-CONACYT-SENER G-LE2	255,687.56
Proyectos Institucionales	1,052,952.32
Donativo Alquimia en los Negocios SC/Jovenes Indig	72,000.00
Residuos SMEC	3,201.61
Fundacion RCD AC	6,874.00
Perdida Cambiaria	1,153.57
Forja - Madres Solteras	44,000.00
Donativo Ventanas al Mar / Jovenes Indigenas	16,000.00
PRODEP 2020	580,613.47
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
Total	**2,157,021.84**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	2021	2020
Hacienda Pública / Patrimonio	334,801,413.03	301,119,107.53
Total	334,801,413.03	301,119,107.53

Las modificaciones de este Estado Financiero, solo han sido por la actualización 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 30 de noviembre de 2021		
Concepto	**2021**	**2020**
Efectivo en Bancos –Tesorería	45,220,715.19	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	**45,220,715.19**	**44,409,912.96**

Los importes de las adquisiciones de bienes muebles fueron de $ 5, 626,342.41 para 2020 y por $ 2,016,048.73 a noviembre 2021.

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

La Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables al 30 de noviembre de 2021, quedo de la siguiente manera:

Universidad del Caribe Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2021		
1.Ingresos Presupuestarios		**150,188,208.06**
2.Mas Ingresos contables no presupuestarios		**1,933,134.09**
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	1,933,134.09	
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		**152,121,342.15**

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

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 representar un riesgo para la Universidad.

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.

Nota 10- Reporte de la recaudación

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

Concepto	2021	2020
Cuotas por Inscripciones	14,441,118.75	13,148,744.00
Examen de Admisión	1,060,272.00	1,154,250.00
Exámenes Extraordinarios	3,240.00	2,373.00
Certificados	9,576.00	8,550.00
Revalidación	2,589.00	5,698.00
Expedición de Credencial	385.00	6,708.00
Cambio de Programa Educativo	11,520.00	16,290.00
Altas y Bajas de Materia	612.00	158,644.00
Constancias de Estudios	63,975.00	46,300.00
Materia Aislada (Curso de Verano)	895,497.00	266,668.00
Títulos	7,736.00	1,079,512.00
Maestrías	676,639.40	711,500.50
Kárdex	4,672.00	3,840.00
Expedición de Contenidos	0.00	0.00
Educación Continua	591,295.00	426,871.25
Curso Francés	260,900.00	553,700.00
Boleta de Calificaciones	12,462.00	13,840.00
Diplomas	1,512.00	0.00
Historial Académico/Horario	2,884.00	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	**18,670,245.15**	**18,475,968.75**

La recaudación por las ministraciones de origen Federal fue la siguiente:

Concepto	2021	2020
Ministración Federal	64,425,000.00	62,945,467.00
Ministración U080	0.00	30,000,000.00
Total	64,425,000.00	92,945,467.00

La recaudación por las ministraciones de origen Estatal fue la siguiente:

Concepto	2021	2020
Ministración Estatal	66,472,640.91	37,050,445.42
Total	66,472,640.91	37,050,445.42

Los Otros Ingresos y beneficios varios están conformados de la siguiente manera:

Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios del 01 de enero al 30 de noviembre de 2021	
Ingresos Varios	5,367.30
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	80,000.00
Donativo MSJQROO	48,000.00
Donativo Huracán Grace	1,350.00
Donativo Fundación Lomas	24,970.00
Total	**1,903,716.60**

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 diciembre 2021, 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	0.00	3,743,394.27
Proveedores	53,360.01	0.00
Retenciones y Contribuciones	3,710,280.00	4,354,367.71
Otras Cuentas por Pagar	1,187,996.48	27,680,568.14
Total	4,951,636.49	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, ya contamos con el informe final de auditoria al 31 de diciembre de 2020 por parte del despacho externo Zapata Denis Contadores Publico, S.C.P, y 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.

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

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: NOVIEMBRE 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	
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES											
	DEUDORES DIVERSOS											
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-005	VANEGAS PEREZ MARISOL	**2,500.00**		2,500.00								Gastos por comprobrar colaborador
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-006	SALGADO HERNANDEZ SERGIO SEVERIANO	**1,740.00**		1,740.00								Gastos por comprobrar colaborador
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-1-00-004	PARRA DORANTES ROBERTO	**1,000.00**	1,000.00									Gastos por comprobrar colaborador
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-001	GARCÍA CEN ZOILA MARÍA	**4,300.00**	4,300.00									Gastos por comprobrar colaborador
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-012	Office Depot de México SA de CV	**2,043.84**	2,043.84									Pago indebido al Proveedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-006	TORRES ARGAEZ MIRNA GUADALUPE	**599.79**	599.79									Gastos por comprobrar colaborador
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-3-00-002	ÁLVAREZ ESTRADA GUILLERMO EUSEBIO	**8,961.09**	8,961.09									Gastos por comprobrar colaborador
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-003	CERVANTES BELLO CARMEN LILIA	**350.00**					350.00					Por descontar a colaborador
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-006	Saldos Pendiente INFONAVIT Colaboradores	**6,655.44**	6,655.44									Ajustes INFONAVIT
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-006	INFONACOT	**476.71**	476.71									Por ajustar con el Proveedor
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-1-00-008	OVANDO JIMENEZ JOHNNY	**2,000.00**				2,000.00						Por descontar a colaborador
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-1-00-011	GUEVARA GARCIA FIGUEROA EMMA ANTONIETA	**5,000.00**			5,000.00							Por descontar a colaborador
	SUBSIDIOS NO MINISTRADOS											
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-001	Subsidio Estatal Ordinario 2013	**755,008.92**									755,008.92	Adeudo SEFIPLAN 2013
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-002	Subsidio Estatal Ordinario 2015	**8,594,444.00**									8,594,444.00	Adeudo SEFIPLAN 2015
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-003	Subsidio Estatal Ordinario 2016	**14,560,669.02**								14,560,669.02		Adeudo SEFIPLAN 2016
'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	**1,349.53**	1,349.53									Subsidio por aplicar en el pago de impuestos
	TOTAL	**27,216,633.09**	**25,386.40**	**4,240.00**	**5,000.00**	**2,000.00**	**3,268,814.75**	**1,070.00**	-	**14,560,669.02**	**9,349,452.92**	

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS

AL MES DE: NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE	13,333.28	13,333.28	13,333.28	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Diciembre 2021
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-002	ISR Asimilados a Salarios	SAT	NOVIEMBRE	193,084.32	193,084.32	193,084.32	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Diciembre 2021
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-003	ISPT	SAT	NOVIEMBRE	441,945.36	441,945.36	441,945.36	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Diciembre 2021
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-004	IMSS	IMSS	NOVIEMBRE	472,217.03	472,217.03	472,217.03	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Diciembre 2021
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-005	SAR	SAR	NOVIEMBRE	31,347.11	31,347.11	31,347.11	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Diciembre 2021
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-006	INFONAVIT	INFONAVIT	NOVIEMBRE	-	-	0.00	-	-	-	-	
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-007	Amortizacion de INFONAVIT	INFONAVIT	NOVIEMBRE	168,479.66	168,479.66	168,479.66	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Diciembre 2021
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-008	Impuestos sobre Nomina	SEFIPLAN	NOVIEMBRE	64,209.00	64,209.00	64,209.00	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Diciembre 2021
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-009	Fondo de Ahorro	INTERNO	NOVIEMBRE	1,134,619.79	1,134,619.79	1,134,619.79	-	-	-	-	Retencion para fin de año
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-010	Tu Salud.com	INTERNO	NOVIEMBRE	-	-	0.00	-	-	-	-	
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-011	Fondo de Ahorro Patronal	INTERNO	NOVIEMBRE	1,134,619.79	1,134,619.79	1,134,619.79	-	-	-	-	Retencion para fin de año
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-012	Infonacot	INFONACOT	NOVIEMBRE	-	-	0.00	-	-	-	-	
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-013	Pensión Alimenticia	INTERNO	NOVIEMBRE	-	-	0.00	-	-	-	-	
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-014	Cesantia en Edad Avanzada y Vejez	IMSS	NOVIEMBRE	56,424.66	56,424.66	56,424.66	-	-	-	-	Impuestos pagaderos en el mes de Diciembre 2021
2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-016	Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo	SEFIPLAN	NOVIEMBRE	-	-	0.00					
	TOTAL			3,710,280.00	3,710,280.00	3,710,280.00	-	-	-	-	

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE PASIVOS
AL MES DE: NOVIEMBRE 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	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO											
"2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-035	Ceballos Canche Carlos Humberto	**53,360.00**	53,360.00									Provision de pago para proveedor
		-										
		-										
	TOTAL	**53,360.00**	**53,360.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION ANALITICA DE OTROS PASIVOS

AL MES DE: NOVIEMBRE 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											
	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	**1,187,996.48**	-	-	-	-	**1,187,996.48**	-	-	-	-	

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

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL 30 NOVIEMBRE 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 30 del mes de noviembre de 2021 es por la cantidad $ 65,045,322.00.
El monto presupuestario devengado es de $ 65,045,322.00, el cual será ejercido conforme al calendario de egresos.

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.

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

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.

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.

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 noviembre 2021 es de $ 62,945,467.00, al día 31 de octubre fue ministrado la cantidad de $ 66,472,640.91, 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 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 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.

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

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 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 SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DSPSPPA/050421-004/IV/2021 de fecha 05 de abril de 2021.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/181/2021 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 quincena del 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 30 de noviembre de 2021, fue por la cantidad de $ 18,670,245.15 cifra inferior a lo programado en el calendario de recaudación de $ 21,442,522.00 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.

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.

NOTAS DEL ESTADO DEL ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El estado analítico de egresos refleja las erogaciones realizadas al 30 de noviembre 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 $ 66,156,896.41, y erogaciones pagados con recursos de ingresos propios $ 13,200,662.02.
2. Gastos de materiales y suministros del capítulo 2000 pagados con recursos del subsidio federal ordinario por $ 4,566,902.09. Las erogaciones pagadas del mes de enero a octubre 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.
3. Gastos de servicios generales del capítulo 3000 pagados con recursos el subsidio federal ordinario por $ 27,358,858.40. 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.

4. Gastos de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del capítulo 4000 pagados con recursos de ingresos propios por $ 740,852.55.
5. Gastos de bienes muebles e inmuebles del capítulo 5000 pagados con recursos de ingresos propios por la cantidad de $ 1,594,783.54.

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 $ 74,919.23, capitulo 3000 $ 14,284.07, capítulo 4000 por $ 179,844.00. y capitulo 5000 por $ 149,353.60.

Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020, del capítulo 2000 por $ 80,464.22, del capítulo 3000 por $ 34,297.25, del capítulo 4000 por la cantidad de $ 465,852.00, y del capítulo 5000 por $ 187,824.47.

Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por $ 89,359.36, del capítulo 3000 por $ 1,145,241.54 del capítulo 4000 por $ 71,422.00. y el capítulo 5000 por $ 84,087.12.

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

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/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	342,847,261.09		9,374,014.84	12,468,226.41	339,753,049.52	
'1-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ACTIVO CIRCULANTE	75,561,559.85		9,344,014.84	12,468,226.41	72,437,348.28	
'1-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**48,296,652.31**		**9,296,259.36**	**12,372,196.48**	**45,220,715.19**	
'1-1-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	EFECTIVO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
'1-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-000	FONDO FIJO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
'1-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-001	Garcia Cen Zoila María	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'1-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-003	Angers Reyna Sandra (Infraestructura)	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'1-1-1-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	BANCOS / TESORERIA	48,276,652.31		9,296,259.36	12,372,196.48	45,200,715.19	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-000	BANCO SANTANDER SERFIN	48,276,652.31		9,296,259.36	12,372,196.48	45,200,715.19	
'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	472,775.58		8,000.00	57,970.00	422,805.58	
'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	35,521.05		21,616.00	83.52	57,053.53	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-011	Santander Cta. 18000051140	4,935.43		0.00	0.00	4,935.43	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-012	Santander Cta. 18000051734	33,294.70		0.00	3,069.16	30,225.54	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-013	Santander Cta. 18000055719	19,603.09		12,181.13	13,050.00	18,734.22	
'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	18,419.11		1,344.25	0.00	19,763.36	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-020	Santander Cta. 18000078169	15,402.29		0.93	0.00	15,403.22	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-023	Santander Cta. 18000104250	214,070.90		22,286.16	0.00	236,357.06	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-029	Santander Cta. 18000119987	1,798,191.84		15.88	0.00	1,798,207.72	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-031	Santander Cta. 18000118518	6,745.39		0.06	0.00	6,745.45	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-032	Santander Cta. 18000124938	61,285.93		0.00	0.00	61,285.93	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-033	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	51,207.38		4.41	0.00	51,211.79	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-038	Santander Cta. 18000131725	104,912.49		19,515.53	725.00	123,703.02	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-039	Santander Cta. 18000142866	36,435.11		3.13	0.00	36,438.24	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-040	Santander Cta. 18000145097	196,362.84		16.91	0.00	196,379.75	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-041	Santander Cta. 18000148781	14,602.29		1.26	0.00	14,603.55	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-047	Santander Cta. 18000156878	353,429.43		32.35	46,266.00	307,195.78	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-049	Santander Cta. 18000163719	30,459,286.98		7,459,664.46	3,134,405.98	34,784,545.46	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-050	Santander Cta. 18000168693	951,327.10		495,346.40	158,150.61	1,288,522.89	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-051	Santander Cta. 18000168676	8,265,693.32		476,765.55	8,305,351.89	437,111.98	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-052	Santander Cta. 18000168645	371,119.22		25.81	157,872.25	213,272.78	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-053	Santander Cta. 18000168662	1,157,361.22		99.66	0.00	1,157,460.88	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-054	Santander Cta. 18000182813	139,201.22		11.98	0.00	139,213.20	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-055	Santander Cta. 18000184251	130,150.07		11.20	0.00	130,161.27	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-056	Santander Cta. 18000190290	150,717.94		157,892.74	157,872.25	150,738.43	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-058	Santander Cta. 18000190640	1,184,566.06		101.94	9,428.93	1,175,239.07	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-059	Santander Cta. 18000192104	0.00		620,322.00	0.00	620,322.00	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-060	Santander Cta. 18000192121	1,008,169.30		999.62	327,950.89	681,218.03	
'1-1-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**27,264,907.54**		**47,755.48**	**96,029.93**	**27,216,633.09**	
'1-1-2-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,263,558.15		46,406.34	94,680.93	27,215,283.56	
'1-1-2-3-0-01-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS POR COMPROBAR	65,085.72		46,406.28	82,865.13	28,626.87	
'1-1-2-3-0-01-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	65,085.72		46,406.28	82,865.13	28,626.87	
'1-1-2-3-0-01-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	36,221.65		46,406.28	61,483.21	21,144.72	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	9,140.00		9,719.00	13,619.00	5,240.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	4,240.00		3,819.00	3,819.00	4,240.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	4,240.00		3,819.00	3,819.00	4,240.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-003	RIVERA ROMERO CHRISTIAN LIZBETH	0.00		3,819.00	3,819.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-005	VANEGAS PEREZ MARISOL	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-006	SALGADO HERNANDEZ SERGIO SEVERIANO	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-2-1-00-000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-2-1-00-005	VIRGEN SUAREZ JARMEN SAID	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		1,900.00	900.00	1,000.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-1-00-004	PARRA DORANTES ROBERTO	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	0.00		900.00	900.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-2-00-001	HERNANDEZ VON WOBESER LORENA	0.00		900.00	900.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	4,900.00		0.00	4,900.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	4,900.00		0.00	4,900.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-7-00-002	HERNÁNDEZ MATUS JESSICA	4,900.00		0.00	4,900.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	12,200.00		13,567.28	18,823.65	6,943.63	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		4,300.00	0.00	4,300.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		4,300.00	0.00	4,300.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-001	GARCÍA CEN ZOILA MARÍA	0.00		4,300.00	0.00	4,300.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVS GRALES E INFRAESTRUCTURA	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE SERV GRALES E INFRAESTRUCTURA	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-005	MORALES VERA MONICA LOIRET	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5,200.00		2,043.84	5,200.00	2,043.84	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5,200.00		2,043.84	5,200.00	2,043.84	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-011	Warden Consultores y Capacitadores de México SA de	5,200.00		0.00	5,200.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-012	Office Depot de México SA de CV	0.00		2,043.84	0.00	2,043.84	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		870.00	870.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		870.00	870.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-5-1-00-001	REBOLLEDO ESPINOZA ROSANA CAROLINA	0.00		870.00	870.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		6,353.44	5,753.65	599.79	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		6,353.44	5,753.65	599.79	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-006	TORRES ARGAEZ MIRNA GUADALUPE	0.00		5,483.44	4,883.65	599.79	
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-008	PRADO GODINEZ SINAY YUDITH	0.00		870.00	870.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		11,120.00	11,120.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	0.00		3,200.00	3,200.00	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		3,200.00	3,200.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-001	MORALES CÁMARA RODRIGO ADALBERTO	0.00		3,200.00	3,200.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-123-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-123-2-1-00-001	HERRERA DZUL SILVIO MANUEL	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-123-4-0-00-000	3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		6,180.00	6,180.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		6,180.00	6,180.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-123-4-1-00-001	ARANDA GARCÍA ELIZABETH	0.00		2,180.00	2,180.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-123-4-1-00-005	RIVERA ROMERO CHRISTIAN LIZBETH	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
1-1-2-3-0-01-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	14,881.65		12,000.00	17,920.56	8,961.09	
1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	14,881.65		12,000.00	17,920.56	8,961.09	
1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINÚA	14,881.65		12,000.00	17,920.56	8,961.09	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-3-00-002	ÁLVAREZ ESTRADA GUILLERMO EUSEBIO	14,881.65		12,000.00	17,920.56	8,961.09	
'1-1-2-3-0-01-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	11,666.88		0.00	4,661.44	7,005.44	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	11,666.88		0.00	4,661.44	7,005.44	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,666.88		0.00	4,661.44	7,005.44	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,666.88		0.00	4,661.44	7,005.44	
'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	10,404.07		0.00	3,748.63	6,655.44	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-027	HERNANDEZ HERNANDEZ MARITZA	912.81		0.00	912.81	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	17,197.19		0.00	16,720.48	476.71	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	17,197.19		0.00	16,720.48	476.71	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	17,197.19		0.00	16,720.48	476.71	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	17,197.19		0.00	16,720.48	476.71	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-006	INFONACOT	16,779.17		0.00	16,302.46	476.71	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-007	Servicios Complementarios para la Industria Medica	418.02		0.00	418.02	0.00	
'1-1-2-3-0-02-0-0-000-0-0-00-000	ANTICIPOS DE NOMINA	18,815.74		0.06	11,815.80	7,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	18,815.74		0.06	11,815.80	7,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	833.34		0.00	833.34	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	833.34		0.00	833.34	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVS GRALES E INFRAESTRUCTURA	333.34		0.00	333.34	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTO SERS GRALES E INFRAESTRUCTURA	333.34		0.00	333.34	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-1-122-2-1-00-002	LOPEZ PEREZ SAMUEL	333.34		0.00	333.34	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	500.00		0.00	500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	500.00		0.00	500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-1-122-4-1-00-001	CARRILLO PEREZ KARINA GUADALUPE	500.00		0.00	500.00	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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-02-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	6,999.94		0.06	0.00	7,000 00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	-0.06		0.06	0.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	-0.06		0.06	0.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	-0.06		0.06	0.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-5-1-00-001	CAZAL FERREIRA ALEJANDRA	-0.06		0.06	0.00	0.00	
'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	10,982.46		0.00	10,982.46	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORIA	10,982.46		0.00	10,982.46	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	10,982.46		0.00	10,982.46	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	10,982.46		0.00	10,982.46	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-4-121-2-6-00-001	SANSORES PEREZ CANDELARIA ELIZABETH	10,982.46		0.00	10,982.46	0.00	
'1-1-2-3-0-04-0-0-000-0-0-00-000	SUBSIDIOS NO MINISTRADOS	27,177,516.69		0.00	0.00	27,177,516.69	
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	23,910,121.94		0.00	0.00	23,910,121.94	
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-001	Subsidio Estatal Ordinario 2013	755,008.92		0.00	0.00	755,008.92	
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-002	Subsidio Estatal Ordinario 2015	8,594,444.00		0.00	0.00	8,594,444.00	
'1-1-2-3-0-04-1-0-000-0-0-00-003	Subsidio Estatal Ordinario 2016	14,560,669.02		0.00	0.00	14,560,669.02	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	1,349.39		1,349.14	1,349.00	1,349.53	
'1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Subsidio para el Empleo	1,349.39		1,349.14	1,349.00	1,349.53	
'1-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	267,285,701.24		30,000.00	0.00	267,315,701.24	
'1-2-3-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTR Y CONSTRUC EN PROCESO**	**386,246,877.83**		**0.00**	**0.00**	**386,246,877.83**	
'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		0.00	0.00	357,773,577.83	
'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	
'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		0.00	0.00	91,530,856.25	
'1-2-4-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**BIENES MUEBLES**	**97,505,737.07**		**30,000.00**	**0.00**	**97,535,737.07**	
'1-2-4-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,052,114.32		30,000.00	0.00	59,082,114.32	
'1-2-4-1-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Muebles de Oficina y Estanteria	25,035,568.86		0.00	0.00	25,035,568.86	
'1-2-4-1-3-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Info.	33,582,021.44		30,000.00	0.00	33,612,021.44	
'1-2-4-1-9-00-0-0-000-0-0-00-000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	434,524.02		0.00	0.00	434,524.02	
'1-2-4-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,145,661.92		0.00	0.00	33,145,661.92	
'1-2-4-2-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipos y aparatos audiovisuales	1,008,063.61		0.00	0.00	1,008,063.61	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-2-4-2-3-00-0-0-000-0-0-00-000	Cámaras Fotográficas y de Video	154,939.19		0.00	0.00	154,939.19	
'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		0.00	0.00	3,396,079.78	
'1-2-4-6-2-00-0-0-000-0-0-00-000	Maquinaria y Equipo Industrial	143,079.95		0.00	0.00	143,079.95	
'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		0.00	0.00	308,272.89	
'1-2-4-6-6-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	1,122,391.76		0.00	0.00	1,122,391.76	
'1-2-4-6-7-00-0-0-000-0-0-00-000	Herramientas y Maquinarias-Herramientas	99,285.28		0.00	0.00	99,285.28	
'1-2-4-6-9-00-0-0-000-0-0-00-000	Otros Equipos	1,649,505.38		0.00	0.00	1,649,505.38	
'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 Artísticos, 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**	**0.00**	**-217,261,257.34**	
'1-2-6-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-130,991,226.71		0.00	0.00	-130,991,226.71	
'1-2-6-1-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Depreciacion de Bienes Inmuebles	-130,991,226.71		0.00	0.00	-130,991,226.71	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-85,635,311.96		0.00	0.00	-85,635,311.96	
'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	0.00	-20,683,089.29	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	0.00	-31,455,660.81	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-003	Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	-171,487.67		0.00	0.00	-171,487.67	
'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	0.00	-1,746,583.75	
'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	0.00	-45,934.51	
'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	0.00	-304,511.58	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-008	Depreciacion Maquinaria, otros equipos y herramien	-361,180.90		0.00	0.00	-361,180.90	
'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	0.00	-24,114,731.12	
'1-2-6-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-634,718.67		0.00	0.00	-634,718.67	
'1-2-6-5-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Amortizacion de Software	-634,718.67		0.00	0.00	-634,718.67	
'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**	
'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		5,932,756.74	6,001,326.18	5,020,205.93		4,951,636.49
'2-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PASIVO CIRCULANTE		5,932,756.74	6,001,326.18	5,020,205.93		4,951,636.49
'2-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**5,932,756.74**	**6,001,326.18**	**5,020,205.93**		**4,951,636.49**
'2-1-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,842.58	616,979.75	613,137.17		0.00
'2-1-1-1-0-04-0-0-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS		3,842.58	616,979.75	613,137.17		0.00
'2-1-1-1-0-04-0-0-000-0-0-00-001	Sueldo por Pagar		3,842.58	616,979.75	613,137.17		0.00
'2-1-1-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	2,609,675.34	2,663,035.35		53,360.01
'2-1-1-2-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO		0.00	2,609,675.34	2,663,035.35		53,360.01

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		0.00	2,425,370.34	2,478,730.35		53,360.01
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-003	Edenred México S.A. de C.V.		0.00	60,499.16	60,499.16		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	89,059.07	89,059.07		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-005	Bepensa Bebidas S.A. de C.V.		0.00	6,600.00	6,600.00		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	8,894.88	8,894.88		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-015	Juarez Landeros Marba Lorena		0.00	4,292.00	4,292.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-016	Barajas Ballesteros Liliana		0.00	5,565.00	5,565.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-021	American Express Company (México) SA de CV		0.00	27,408.00	27,408.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-022	Ofi Tecnologia SA de CV		0.00	23,255.96	23,255.96		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-026	Si Vale México SA de CV		0.00	1,677.36	1,677.36		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-027	Bilsoffen SA de CV		0.00	199,830.00	199,830.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-028	Desarrollos Hidraulicos de Cancun SA de CV		0.00	20,128.00	20,128.00		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	48,491.03		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-030	Electronica Empresarial Cancun SA de CV		0.00	15,051.19	15,051.19		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-031	Organización RG Hermanos SA de CV		0.00	55,314.79	55,314.79		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-032	Ofix SA de CV		0.00	28,505.66	28,505.66		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-035	Ceballos Canche Carlos Humberto		0.00	0.00	53,360.00		53,360.00
'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
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-040	Office Depot de México SA de CV		0.00	5,190.34	5,190.34		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-043	Home Depot México S de RL de CV		0.00	7,822.90	7,822.91		0.01
'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	14,659.52	14,659.52		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-054	Articulos Promocionales del Sureste SA de CV		0.00	5,596.22	5,596.22		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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-055	Libros Cinco Continentes SA de CV		0.00	45,700.00	45,700.00		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
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-063	Ortiz Carmona Alejandra Melina		0.00	8,491.64	8,491.64		0.00
'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	143,839.00	143,839.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-070	Gutierrez Maza Luis Angel		0.00	56,772.27	56,772.27		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-081	Mendoza Prado Juan Carlos		0.00	23,541.04	23,541.04		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-084	C&R Producciones SA de CV		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-086	JWJ Comercializadora Yucatan SA de CV		0.00	9,736.00	9,736.00		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
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-097	Consejo Coordinador Empresarial del Caribe AC		0.00	400.00	400.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-099	AME de Quintana Roo SA de CV		0.00	45,341.47	45,341.47		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-106	Jimenez Avila Luis Antonio		0.00	13,800.06	13,800.06		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-109	El Fluxometro de Cancun SA de CV		0.00	8,836.80	8,836.80		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-111	Soluciones Geograficas de México SC		0.00	9,200.01	9,200.01		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-117	Automotriz Toy del Sureste SA de CV		0.00	5,672.00	5,672.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-121	Ac Medina Jesus Daniel		0.00	16,448.28	16,448.28		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-122	Garcia Pool Yaneri Rosario		0.00	12,461.39	12,461.39		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-126	Key Cancun SA de CV		0.00	10,980.00	10,980.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-127	Aguilera Caro Rocio Anabel		0.00	3,700.00	3,700.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-129	Perez Paredes Rafael Emir		0.00	6,515.72	6,515.72		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-133	Distribuidora de Ceramica Cancun SA de CV		0.00	2,860.10	2,860.10		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-134	Marsa Montacargas SA de CV		0.00	696.00	696.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-174	Aerovias de México SA de CV		0.00	9,574.00	9,574.00		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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-184	DC Montejo SA de CV		0.00	3,833.19	3,833.19		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-187	Guevara Sigler Ericka Alexandra		0.00	3,546.42	3,546.42		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-193	Chi Pat Jose Gedeon		0.00	25,120.00	25,120.00		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	61,208.16	61,208.16		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-214	Salazar Hernandez Jonathan Issmay		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-216	Pacheco Hernandez Paola		0.00	5,007.59	5,007.59		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-220	Fuentes Escamilla Susana Guadalupe		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-227	Concesionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de C		0.00	9,220.00	9,220.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-230	Corporativo Incise SA de CV		0.00	14,077.76	14,077.76		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-231	Guerra Mondragon Sandra		0.00	2,132.79	2,132.79		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-237	Jimenez Pech Angel Eleazar		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-252	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo		0.00	19,623.28	19,623.28		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-259	Aeroenlaces Nacionales SA de CV		0.00	4,200.60	4,200.60		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-268	Castillo Acevedo Jesus Abel		0.00	104,585.60	104,585.60		0.00
'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
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-272	Lugo Hernandez Lizbeth		0.00	18,275.86	18,275.86		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-273	Aprotec Mexicana SA de CV		0.00	27,144.00	27,144.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-274	Cauich Cuytun Rigoberto Alberto		0.00	29,696.00	29,696.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-275	Cauich Gonzalez Luis Antonio		0.00	7,991.00	7,991.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-276	Impulsora Empresarial Presentia SA de CV		0.00	11,988.60	11,988.60		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-277	Avellaneda del Rio Maria Florencia		0.00	10,240.00	10,240.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-278	Calderon Rosado Juan Miguel		0.00	41,180.00	41,180.00		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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-279	Key Properties SA de CV		0.00	3,294.00	3,294.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-280	Qualitas Compañia de Seguros SA de CV		0.00	43,550.51	43,550.51		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-281	VMX Mercadotecnia SA de CV		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-282	Santos Corona Taymi		0.00	27,626.56	27,626.56		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-283	De la Peña Amante Luis David		0.00	10,240.00	10,240.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-284	Morales Estrada Jonathan Emmanuelle		0.00	15,360.00	15,360.00		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
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-286	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Hacien		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-287	Alba Murillo Monica		0.00	4,123.95	4,123.95		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-288	Alvarez Estrada Guillermo Eusebio		0.00	3,996.93	3,996.93		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-289	Barraza Lomeli Laura Teresa		0.00	4,123.95	4,123.95		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-290	Viramontes Ramirez Jennifer Valerie		0.00	3,996.93	3,996.93		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-291	Ecolsur SA de CV		0.00	1,276.00	1,276.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-292	Cavendish CFD SA de CV		0.00	72,000.00	72,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-293	National Instruments de México SA de CV		0.00	49,530.55	49,530.55		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS		0.00	184,305.00	184,305.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-008	Edenred México S. A. de C.V.		0.00	800.00	800.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-020	Si Vale México SA de CV		0.00	144,600.00	144,600.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-051	The British Council AC		0.00	38,905.00	38,905.00		0.00
'2-1-1-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		4,735,468.66	2,769,222.07	1,744,033.41		3,710,280.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR		4,735,468.66	2,769,222.07	1,744,033.41		3,710,280.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-001	ISR Retenido por Honorarios		14,052.43	14,052.00	13,332.85		13,333.28
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-002	ISR Asimilados a Salarios		192,678.30	191,211.00	191,617.02		193,084.32
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-003	ISPT		440,659.52	440,659.00	441,944.84		441,945.36

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-004	IMSS		486,983.81	486,983.81	472,217.03		472,217.03
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-005	SAR		203,606.57	203,606.57	31,347.11		31,347.11
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-006	INFONAVIT		509,017.06	509,017.06	0.00		0.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-007	Amortizacion de INFONAVIT		336,322.94	336,322.94	168,479.66		168,479.66
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-008	Impuestos sobre Nomina		64,241.00	64,241.00	64,209.00		64,209.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-009	Fondo de Ahorro		1,027,604.33	0.00	107,015.46		1,134,619.79
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-010	Tu Salud.com		0.00	418.02	418.02		0.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-011	Fondo de Ahorro Patronal		1,027,604.33	0.00	107,015.46		1,134,619.79
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-012	Infonacot		0.00	16,302.46	16,302.46		0.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-013	Pensión Alimenticia		0.00	51,236.84	51,236.84		0.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-014	Cesantia en Edad Avanzada y Vejez		432,698.37	432,698.37	56,424.66		56,424.66
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-016	Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo		0.00	22,473.00	22,473.00		0.00
'2-1-1-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,193,445.50	5,449.02	0.00		1,187,996.48
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-000	ACREEDORES		5,449.02	5,449.02	0.00		0.00
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-021	Saldos a favor INFONAVIT Colaboradores		5,449.02	5,449.02	0.00		0.00
'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	0.00	0.00		296,861,264.19
'3-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		430,787,530.98	0.00	0.00		430,787,530.98
'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

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'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**	**0.00**		**102,671,719.73**
'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	0.00		102,671,719.73
'3-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		-133,926,266.79	0.00	0.00		-133,926,266.79
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**		**-60,316,468.89**	**0.00**	**0.00**		**-60,316,468.89**
'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
'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

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'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	0.00	0.00		-1,454,046.70
'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	0.00	0.00		-4,859,201.41
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-017	Resultado De Ejercicio 2016		-2,101,316.06	0.00	0.00		-2,101,316.06
'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	0.00		-12,580,308.50
'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 Políticas 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		143,661,212.35	3,181.00	8,463,310.80		152,121,342.15
'4-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INGRESOS DE GESTIÓN		18,609,701.65	3,181.00	63,724.50		18,670,245.15
'4-1-7-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI**		**18,609,701.65**	**3,181.00**	**63,724.50**		**18,670,245.15**
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRES DE SERV DE ENT		18,609,701.65	3,181.00	63,724.50		18,670,245.15
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Cuotas por Inscripciones		14,437,146.25	0.00	3,972.50		14,441,118.75
'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	0.00		3,240.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-004	Certificados		8,568.00	0.00	1,008.00		9,576.00
'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		0.00	0.00	385.00		385.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-007	Cambio de Programa Educativo		11,520.00	0.00	0.00		11,520.00
'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

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-009	Constancia de Estudios		59,425.00	326.00	4,876.00		63,975.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-010	Materia Aislada		895,171.00	0.00	326.00		895,497.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-011	Titulos		0.00	0.00	7,736.00		7,736.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-014	Maestrías		655,023.40	0.00	21,616.00		676,639.40
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-015	Kardex		4,247.00	0.00	425.00		4,672.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-023	Educación Continúa		571,790.00	2,770.00	22,275.00		591,295.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-024	Curso Frances		260,815.00	0.00	85.00		260,900.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-025	Boleta de calificaciones		11,952.00	85.00	595.00		12,462.00
'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		2,459.00	0.00	425.00		2,884.00
'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
'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		123,131,896.41	0.00	8,386,066.50		131,517,962.91
'4-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCI**		**123,131,896.41**	**0.00**	**8,386,066.50**		**131,517,962.91**
'4-2-2-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		123,131,896.41	0.00	8,386,066.50		131,517,962.91
'4-2-2-1-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS		123,131,896.41	0.00	8,386,066.50		131,517,962.91
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		56,975,000.00	0.00	8,070,322.00		65,045,322.00
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-001	Subsidio Federal Ordinario		56,975,000.00	0.00	7,450,000.00		64,425,000.00
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-003	U006 Recurso Publico Federal Extraordinario No Reg		0.00	0.00	620,322.00		620,322.00
'4-2-2-1-0-00-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO		66,156,896.41	0.00	315,744.50		66,472,640.91
'4-2-2-1-0-00-1-2-000-0-0-00-001	Subsidio Estatal Ordinario		66,156,896.41	0.00	315,744.50		66,472,640.91
'4-3-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,919,614.29	0.00	13,519.80		1,933,134.09
'4-3-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**INGRESOS FINANCIEROS**		**25,241.96**	**0.00**	**4,175.53**		**29,417.49**

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4-3-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INST		25,241.96	0.00	4,175.53		29,417.49
'4-3-1-1-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS		25,241.96	0.00	4,175.53		29,417.49
'4-3-1-1-0-00-1-0-000-0-0-00-001	Productos Financieros		25,241.96	0.00	4,175.53		29,417.49
'4-3-9-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**		**1,894,372.33**	**0.00**	**9,344.27**		**1,903,716.60**
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		1,894,372.33	0.00	9,344.27		1,903,716.60
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Ingresos Varios		5,367.28	0.00	0.02		5,367.30
'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
'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		1,525.39	0.00	1,344.25		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		72,000.00	0.00	8,000.00		80,000.00
'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	103,607,972.19		12,441,887.96	1,868,666.84	114,181,193.31	
'5-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,841,308.03		12,310,677.73	1,868,666.84	111,283,318.92	
'5-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**SERVICIOS PERSONALES**	**72,194,249.11**		**7,164,749.32**	**1,440.00**	**79,357,558.43**	
'5-1-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,887,773.73		2,889,418.27	0.00	31,777,192.00	
'5-1-1-1-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Sueldo al Personal de Confianza	21,400,768.03		2,140,310.14	0.00	23,541,078.17	
'5-1-1-1-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	21,400,768.03		2,140,310.14	0.00	23,541,078.17	
'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
2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	2,141,377.80		2,140,310.14	0.00	4,281,687.94	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,522,933.05		1,524,773.14	0.00	3,047,706.19	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	73,435.65		80,097.72	0.00	153,533.37	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	59,776.65		52,779.72	0.00	112,556.37	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,234.95		8,469.90	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	9,424.05		18,848.10	0.00	28,272.15	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	391,640.10		391,640.10	0.00	783,280.20	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	21,105.90		21,105.90	0.00	42,211.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	115,738.50		150,784.20	0.00	266,522.70	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	9,424.05		18,848.10	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	56,544.30		56,544.30	0.00	113,088.60	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	49,770.45		5,300.70	0.00	55,071.15	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	139,056.90		139,056.90	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	425,344.80		416,549.02	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	13,553.10		17,113.20	0.00	30,666.30	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	179,403.45		149,109.22	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	213,540.45		231,478.80	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	18,847.80		18,847.80	0.00	37,695.60	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	311,054.10		311,054.10	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	9,484.50		9,484.50	0.00	18,969.00	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	122,512.65		113,088.60	0.00	235,601.25	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	179,056.95		188,481.00	0.00	367,537.95	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	259,071.90		259,071.90	0.00	518,143.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	259,071.90		259,071.90	0.00	518,143.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	12,808.35		8,257.50	0.00	21,065.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	12,808.35		8,257.50	0.00	21,065.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	49,578.15		58,102.80	0.00	107,680.95	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	6,399.15		12,798.30	0.00	19,197.45	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	24,768.90		18,928.20	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	16,284.60		22,125.30	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	2,125.50		4,251.00	0.00	6,376.50	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	285,763.20		285,763.20	0.00	571,526.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	28,559.10		29,403.30	0.00	57,962.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	28,559.10		29,403.30	0.00	57,962.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	105,653.70		105,631.20	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	105,653.70		105,631.20	0.00	211,284.90	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	38,209.20		38,209.20	0.00	76,418.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	38,209.20		38,209.20	0.00	76,418.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	15,967.50		14,141.70	0.00	30,109.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	15,967.50		14,141.70	0.00	30,109.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,445.10		10,445.10	0.00	20,890.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,445.10		10,445.10	0.00	20,890.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	37,504.20		36,660.00	0.00	74,164.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	37,504.20		36,660.00	0.00	74,164.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	21,415.80		23,264.10	0.00	44,679.90	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	21,415.80		23,264.10	0.00	44,679.90	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	28,008.60		28,008.60	0.00	56,017.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	28,008.60		28,008.60	0.00	56,017.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	87,353.25		83,118.30	0.00	170,471.55	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	30,572.40		30,572.40	0.00	61,144.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	30,572.40		30,572.40	0.00	61,144.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	21,485.70		21,485.70	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	21,485.70		21,485.70	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	16,054.20		16,054.20	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	16,054.20		16,054.20	0.00	32,108.40	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	19,240.95		15,006.00	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	19,240.95		15,006.00	0.00	34,246.95	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	245,328.30		246,655.50	0.00	491,983.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	22,995.90		22,995.90	0.00	45,991.80	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	14,213.85		5,431.80	0.00	19,645.65	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	5,221.95		10,443.90	0.00	15,665.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	3,560.10		7,120.20	0.00	10,680.30	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	18,039.90		16,191.60	0.00	34,231.50	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	18,039.90		16,191.60	0.00	34,231.50	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	28,669.20		28,669.20	0.00	57,338.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	28,669.20		28,669.20	0.00	57,338.40	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	81,441.30		86,742.30	0.00	168,183.60	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	40,720.65		5,301.00	0.00	46,021.65	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	37,160.55		74,321.10	0.00	111,481.65	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	3,560.10		7,120.20	0.00	10,680.30	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	43,577.10		41,451.60	0.00	85,028.70	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	43,577.10		41,451.60	0.00	85,028.70	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	20,142.60		20,142.60	0.00	40,285.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	20,142.60		20,142.60	0.00	40,285.20	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	30,462.30		30,462.30	0.00	60,924.60	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	30,462.30		30,462.30	0.00	60,924.60	
'5-1-1-1-0-33-0-0-000-0-0-00-000	Vida Cara	7,487,005.70		749,108.13	0.00	8,236,113.83	
'5-1-1-1-0-33-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	7,487,005.70		749,108.13	0.00	8,236,113.83	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'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	
'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	749,481.82		749,108.13	0.00	1,498,589.95	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	533,026.77		533,670.79	0.00	1,066,697.56	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	25,702.49		28,034.21	0.00	53,736.70	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	20,921.84		18,472.91	0.00	39,394.75	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,482.23		2,964.46	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	3,298.42		6,596.84	0.00	9,895.26	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	137,074.08		137,074.08	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	7,387.06		7,387.06	0.00	14,774.12	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	40,508.48		52,774.48	0.00	93,282.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	3,298.42		6,596.84	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	19,790.52		19,790.52	0.00	39,581.04	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	17,419.66		1,855.24	0.00	19,274.90	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	48,669.94		48,669.94	0.00	97,339.88	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	148,870.72		145,792.20	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	4,743.57		5,989.60	0.00	10,733.17	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	62,791.24		52,188.26	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	74,739.19		81,017.62	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	6,596.72		6,596.72	0.00	13,193.44	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	108,869.02		108,869.02	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	3,319.58		3,319.58	0.00	6,639.16	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	42,879.46		39,581.04	0.00	82,460.50	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	62,669.98		65,968.40	0.00	128,638.38	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	90,675.22		90,675.22	0.00	181,350.44	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	90,675.22		90,675.22	0.00	181,350.44	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,482.92		2,890.12	0.00	7,373.04	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,482.92		2,890.12	0.00	7,373.04	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	17,352.32		20,335.94	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	2,239.70		4,479.40	0.00	6,719.10	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	8,669.10		6,624.86	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	5,699.60		7,743.84	0.00	13,443.44	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	743.92		1,487.84	0.00	2,231.76	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	100,016.78		100,016.78	0.00	200,033.56	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	9,995.67		10,291.14	0.00	20,286.81	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	9,995.67		10,291.14	0.00	20,286.81	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	36,978.59		36,970.72	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	36,978.59		36,970.72	0.00	73,949.31	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	13,373.18		13,373.18	0.00	26,746.36	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	13,373.18		13,373.18	0.00	26,746.36	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5,588.61		4,949.58	0.00	10,538.19	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5,588.61		4,949.58	0.00	10,538.19	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,655.78		3,655.78	0.00	7,311.56	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,655.78		3,655.78	0.00	7,311.56	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13,126.45		12,830.98	0.00	25,957.43	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13,126.45		12,830.98	0.00	25,957.43	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	7,495.52		8,142.42	0.00	15,637.94	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	7,495.52		8,142.42	0.00	15,637.94	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	9,802.98		9,802.98	0.00	19,605.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	9,802.98		9,802.98	0.00	19,605.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	30,573.61		29,091.38	0.00	59,664.99	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	10,700.34		10,700.34	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	10,700.34		10,700.34	0.00	21,400.68	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	7,519.98		7,519.98	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	7,519.98		7,519.98	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	5,618.96		5,618.96	0.00	11,237.92	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	5,618.96		5,618.96	0.00	11,237.92	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	6,734.33		5,252.10	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	6,734.33		5,252.10	0.00	11,986.43	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	85,864.66		86,329.18	0.00	172,193.84	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,048.54		8,048.54	0.00	16,097.08	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	4,974.83		1,901.12	0.00	6,875.95	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	1,827.68		3,655.36	0.00	5,483.04	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	1,246.03		2,492.06	0.00	3,738.09	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	6,313.94		5,667.04	0.00	11,980.98	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	6,313.94		5,667.04	0.00	11,980.98	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	10,034.22		10,034.22	0.00	20,068.44	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	10,034.22		10,034.22	0.00	20,068.44	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	28,504.36		30,359.70	0.00	58,864.06	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	14,252.18		1,855.34	0.00	16,107.52	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	13,006.15		26,012.30	0.00	39,018.45	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	1,246.03		2,492.06	0.00	3,738.09	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	15,251.92		14,508.00	0.00	29,759.92	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	15,251.92		14,508.00	0.00	29,759.92	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	7,049.90		7,049.90	0.00	14,099.80	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	7,049.90		7,049.90	0.00	14,099.80	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	10,661.78		10,661.78	0.00	21,323.56	
'5-1-1-1-0-33-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	10,661.78		10,661.78	0.00	21,323.56	
'5-1-1-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,210,678.26		1,579,695.66	0.00	12,790,373.92	
'5-1-1-2-0-11-0-0-000-0-0-00-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,210,678.26		1,579,695.66	0.00	12,790,373.92	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	11,210,678.26		1,579,695.66	0.00	12,790,373.92	
'5-1-1-2-0-11-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	11,210,678.26		199,682.75	0.00	11,410,361.01	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	8,261,187.58		102,080.00	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	
'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	2,693,488.60		102,080.00	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	1,435,680.00		102,080.00	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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	2,923,067.08		97,602.75	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	
'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	1,767,681.80		97,602.75	0.00	1,865,284.55	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	1,706,201.71		97,602.75	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	0.00		1,380,012.91	0.00	1,380,012.91	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		1,032,746.58	0.00	1,032,746.58	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		7,120.18	0.00	7,120.18	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		7,120.18	0.00	7,120.18	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		271,973.94	0.00	271,973.94	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		6,307.74	0.00	6,307.74	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		101,506.20	0.00	101,506.20	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		47,360.00	0.00	47,360.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		62,560.00	0.00	62,560.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	0.00		54,240.00	0.00	54,240.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		328,835.68	0.00	328,835.68	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		3,747.74	0.00	3,747.74	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		131,327.94	0.00	131,327.94	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		142,880.00	0.00	142,880.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		50,880.00	0.00	50,880.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		263,188.86	0.00	263,188.86	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		8,308.86	0.00	8,308.86	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		146,080.00	0.00	146,080.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		108,800.00	0.00	108,800.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		154,507.74	0.00	154,507.74	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		149,507.74	0.00	149,507.74	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		7,120.18	0.00	7,120.18	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		7,120.18	0.00	7,120.18	
'5-1-1-2-0-11-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		2,642.36	0.00	2,642.36	
'5-1-1-2-0-11-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		2,642.36	0.00	2,642.36	
'5-1-1-2-0-11-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		2,642.36	0.00	2,642.36	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		344,623.97	0.00	344,623.97	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		88,291.78	0.00	88,291.78	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		22,291.78	0.00	22,291.78	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	0.00		66,000.00	0.00	66,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	0.00		7,302.96	0.00	7,302.96	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00		7,302.96	0.00	7,302.96	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		162,317.43	0.00	162,317.43	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		141,117.25	0.00	141,117.25	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		12,240.18	0.00	12,240.18	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	0.00		8,960.00	0.00	8,960.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		5,431.80	0.00	5,431.80	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		5,431.80	0.00	5,431.80	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		81,280.00	0.00	81,280.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		81,280.00	0.00	81,280.00	
'5-1-1-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,367,994.10		1,701,987.64	1,440.00	21,068,541.74	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		0.00	0.00	236,934.19	
'5-1-1-3-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	236,934.19		0.00	0.00	236,934.19	
'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		0.00	0.00	1,980,716.44	
'5-1-1-3-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,980,716.44		0.00	0.00	1,980,716.44	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	16,963,299.47		1,701,987.64	1,440.00	18,663,847.11	
'5-1-1-3-0-42-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	16,963,299.47		1,701,987.64	1,440.00	18,663,847.11	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'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	
'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 30/Nov/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	1,688,813.44		1,701,987.64	1,440.00	3,389,361.08	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	748,963.53		770,249.04	1,440.00	1,517,772.57	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	79,049.87		90,211.01	0.00	169,260.88	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	55,636.70		43,384.67	0.00	99,021.37	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	10,066.69		20,133.38	0.00	30,200.07	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	7,494.25		14,988.50	0.00	22,482.75	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	5,852.23		11,704.46	0.00	17,556.69	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	162,353.80		163,473.80	1,120.00	324,707.60	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	23,408.54		23,408.54	0.00	46,817.08	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	40,892.78		51,673.70	320.00	92,246.48	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	1,979.58		3,959.16	0.00	5,938.74	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	21,877.48		21,877.48	0.00	43,754.96	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	21,555.72		9,275.22	0.00	30,830.94	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	52,639.70		53,279.70	800.00	105,119.40	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	168,048.74		166,841.13	0.00	334,889.87	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	21,447.42		24,856.88	0.00	46,304.30	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	71,365.11		61,240.73	0.00	132,605.84	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	71,276.63		76,783.94	0.00	148,060.57	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	3,959.58		3,959.58	0.00	7,919.16	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	139,524.72		139,844.72	320.00	279,049.44	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	21,498.16		21,498.16	0.00	42,996.32	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	45,574.54		43,754.96	0.00	89,329.50	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	72,452.02		74,591.60	320.00	146,723.62	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	91,043.54		91,043.54	0.00	182,087.08	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	91,043.54		91,043.54	0.00	182,087.08	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	31,278.71		23,928.52	0.00	55,207.23	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	31,278.71		23,928.52	0.00	55,207.23	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	77,664.15		94,906.32	0.00	172,570.47	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	10,767.81		21,535.62	0.00	32,303.43	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	35,674.05		25,634.96	0.00	61,309.01	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	24,747.93		34,787.02	0.00	59,534.95	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	6,474.36		12,948.72	0.00	19,423.08	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	404,075.42		404,075.42	0.00	808,150.84	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,412.11		28,651.76	0.00	58,063.87	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,412.11		28,651.76	0.00	58,063.87	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	129,254.70		129,114.06	0.00	258,368.76	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	129,254.70		129,114.06	0.00	258,368.76	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	58,088.50		58,088.50	0.00	116,177.00	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	58,088.50		58,088.50	0.00	116,177.00	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	24,920.93		21,505.60	0.00	46,426.53	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	24,920.93		21,505.60	0.00	46,426.53	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,000.00		18,000.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,000.00		18,000.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60,138.91		60,899.26	0.00	121,038.17	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60,138.91		60,899.26	0.00	121,038.17	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	41,310.09		44,866.06	0.00	86,176.15	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	41,310.09		44,866.06	0.00	86,176.15	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	42,950.18		42,950.18	0.00	85,900.36	
'5-1-1-3-0-42-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	42,950.18		42,950.18	0.00	85,900.36	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	110,867.69		103,373.44	0.00	214,241.13	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	11,283.92		11,283.92	0.00	22,567.84	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	11,283.92		11,283.92	0.00	22,567.84	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	38,084.60		38,084.60	0.00	76,169.20	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	38,084.60		38,084.60	0.00	76,169.20	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	26,560.70		26,560.70	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	26,560.70		26,560.70	0.00	53,121.40	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	34,938.47		27,444.22	0.00	62,382.69	
'5-1-1-3-0-42-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	34,938.47		27,444.22	0.00	62,382.69	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	424,906.80		424,289.74	0.00	849,196.54	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	29,635.10		29,635.10	0.00	59,270.20	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	19,244.15		8,853.20	0.00	28,097.35	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	6,785.72		13,571.44	0.00	20,357.16	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	3,605.23		7,210.46	0.00	10,815.69	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	29,426.92		26,009.30	0.00	55,436.22	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	29,426.92		26,009.30	0.00	55,436.22	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	57,269.20		57,269.20	0.00	114,538.40	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	57,269.20		57,269.20	0.00	114,538.40	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	152,860.06		162,134.98	0.00	314,995.04	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	76,430.03		9,274.92	0.00	85,704.95	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	71,147.24		142,294.48	0.00	213,441.72	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	5,282.79		10,565.58	0.00	15,848.37	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	84,693.48		78,219.12	0.00	162,912.60	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	84,693.48		78,219.12	0.00	162,912.60	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	34,558.42		34,558.42	0.00	69,116.84	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	34,558.42		34,558.42	0.00	69,116.84	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	36,463.62		36,463.62	0.00	72,927.24	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	36,463.62		36,463.62	0.00	72,927.24	
'5-1-1-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SEGURIDAD SOCIAL	7,036,795.34		427,152.31	0.00	7,463,947.65	
'5-1-1-4-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Aportaciones al IMSS	3,437,471.89		427,152.31	0.00	3,864,624.20	
'5-1-1-4-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,437,471.89		427,152.31	0.00	3,864,624.20	
'5-1-1-4-0-12-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	3,115,899.87		0.00	0.00	3,115,899.87	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,115,899.87		0.00	0.00	3,115,899.87	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,115,899.87		0.00	0.00	3,115,899.87	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,115,899.87		0.00	0.00	3,115,899.87	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-4-0-12-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	321,572.02		427,152.31	0.00	748,724.33	
'5-1-1-4-0-12-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	321,572.02		427,152.31	0.00	748,724.33	
'5-1-1-4-0-12-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	321,572.02		427,152.31	0.00	748,724.33	
'5-1-1-4-0-12-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	321,572.02		427,152.31	0.00	748,724.33	
'5-1-1-4-0-22-0-0-000-0-0-00-000	Cuotas al INFONAVIT	1,881,514.51		0.00	0.00	1,881,514.51	
'5-1-1-4-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,881,514.51		0.00	0.00	1,881,514.51	
'5-1-1-4-0-22-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,469,354.46		0.00	0.00	1,469,354.46	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,469,354.46		0.00	0.00	1,469,354.46	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,469,354.46		0.00	0.00	1,469,354.46	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,469,354.46		0.00	0.00	1,469,354.46	
'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	
'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		0.00	0.00	1,717,808.94	
'5-1-1-4-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,717,808.94		0.00	0.00	1,717,808.94	
'5-1-1-4-0-31-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,358,747.44		0.00	0.00	1,358,747.44	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,358,747.44		0.00	0.00	1,358,747.44	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,358,747.44		0.00	0.00	1,358,747.44	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,358,747.44		0.00	0.00	1,358,747.44	
'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	

Universidad del Caribe

2020 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,691,007.68		566,495.44	0.00	6,257,503.12	
'5-1-1-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,069,484.82		107,015.46	0.00	1,176,500.28	
'5-1-1-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,069,484.82		107,015.46	0.00	1,176,500.28	
'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	107,068.82		107,015.46	0.00	214,084.28	
'5-1-1-5-0-11-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	107,068.82		107,015.46	0.00	214,084.28	
'5-1-1-5-0-11-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	107,068.82		107,015.46	0.00	214,084.28	
'5-1-1-5-0-11-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	107,068.82		107,015.46	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	1,425,816.67		144,600.00	0.00	1,570,416.67	
'5-1-1-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,425,816.67		144,600.00	0.00	1,570,416.67	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	143,900.00		144,600.00	0.00	288,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	70,950.00		72,000.00	0.00	142,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	5,150.00		5,500.00	0.00	10,650.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	4,450.00		4,100.00	0.00	8,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	350.00		700.00	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	350.00		700.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	17,500.00		17,500.00	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	2,800.00		2,800.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	4,550.00		5,600.00	0.00	10,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	350.00		700.00	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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	2,100.00		2,100.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	2,100.00		700.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	5,600.00		5,600.00	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	18,200.00		18,200.00	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	1,750.00		2,100.00	0.00	3,850.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	7,350.00		6,300.00	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	8,400.00		9,100.00	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	700.00		700.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	12,600.00		12,600.00	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	1,400.00		1,400.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	4,550.00		4,200.00	0.00	8,750.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	6,650.00		7,000.00	0.00	13,650.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	11,200.00		11,200.00	0.00	22,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	11,200.00		11,200.00	0.00	22,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,750.00		1,400.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,750.00		1,400.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	4,550.00		5,600.00	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	700.00		1,400.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	2,100.00		1,400.00	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	1,400.00		2,100.00	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	350.00		700.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	37,700.00		37,700.00	0.00	75,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,400.00		3,400.00	0.00	6,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,400.00		3,400.00	0.00	6,800.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	17,500.00		17,500.00	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	17,500.00		17,500.00	0.00	35,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	4,900.00		4,900.00	0.00	9,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	4,900.00		4,900.00	0.00	9,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1,750.00		1,400.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1,750.00		1,400.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	700.00		700.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	700.00		700.00	0.00	1,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,500.00		3,500.00	0.00	7,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,500.00		3,500.00	0.00	7,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,450.00		2,800.00	0.00	5,250.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,450.00		2,800.00	0.00	5,250.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3,500.00		3,500.00	0.00	7,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3,500.00		3,500.00	0.00	7,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	7,950.00		7,600.00	0.00	15,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	2,700.00		2,700.00	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	2,700.00		2,700.00	0.00	5,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	2,100.00		2,100.00	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	2,100.00		2,100.00	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	1,400.00		1,400.00	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	1,400.00		1,400.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	1,750.00		1,400.00	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	1,750.00		1,400.00	0.00	3,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	27,300.00		27,300.00	0.00	54,600.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,100.00		2,100.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	1,400.00		700.00	0.00	2,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	350.00		700.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	350.00		700.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	2,450.00		2,100.00	0.00	4,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	2,450.00		2,100.00	0.00	4,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	2,800.00		2,800.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	2,800.00		2,800.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	8,400.00		9,100.00	0.00	17,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	4,200.00		700.00	0.00	4,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	3,850.00		7,700.00	0.00	11,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	350.00		700.00	0.00	1,050.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	6,650.00		6,300.00	0.00	12,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	6,650.00		6,300.00	0.00	12,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,100.00		2,100.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,100.00		2,100.00	0.00	4,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	2,800.00		2,800.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	2,800.00		2,800.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-43-0-0-000-0-0-00-000	Ayuda para Transporte	1,550,639.96		157,439.99	0.00	1,708,079.95	
'5-1-1-5-0-43-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	1,550,639.96		157,439.99	0.00	1,708,079.95	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	156,800.00		157,439.99	0.00	314,239.99	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	78,000.00		79,039.99	0.00	157,039.99	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	2,800.00		3,413.33	0.00	6,213.33	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	2,000.00		1,813.33	0.00	3,813.33	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	400.00		800.00	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	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	20,000.00		20,000.00	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	3,200.00		3,200.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	5,200.00		6,400.00	0.00	11,600.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	2,400.00		800.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	6,400.00		6,400.00	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	20,800.00		20,426.66	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	2,000.00		2,400.00	0.00	4,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	8,400.00		6,826.66	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	9,600.00		10,400.00	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	800.00		800.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	14,400.00		14,400.00	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	1,600.00		1,600.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	5,200.00		4,800.00	0.00	10,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	7,600.00		8,000.00	0.00	15,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	12,800.00		12,800.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	12,800.00		12,800.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	5,200.00		6,400.00	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	800.00		1,600.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	2,400.00		1,600.00	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	1,600.00		2,400.00	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	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	40,800.00		40,800.00	0.00	81,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,600.00		1,600.00	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 30/Nov/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	1,600.00		1,600.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	20,000.00		20,000.00	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	20,000.00		20,000.00	0.00	40,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	5,600.00		5,600.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	5,600.00		5,600.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	800.00		800.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	800.00		800.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,800.00		3,200.00	0.00	6,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,800.00		3,200.00	0.00	6,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	6,800.00		6,400.00	0.00	13,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	800.00		800.00	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	800.00		800.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	2,400.00		2,400.00	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	2,400.00		2,400.00	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	1,600.00		1,600.00	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	1,600.00		1,600.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	2,000.00		1,600.00	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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	31,200.00		31,200.00	0.00	62,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	1,600.00		800.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	2,800.00		2,400.00	0.00	5,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	2,800.00		2,400.00	0.00	5,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	3,200.00		3,200.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	3,200.00		3,200.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	9,600.00		10,400.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	4,800.00		800.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	4,400.00		8,800.00	0.00	13,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	7,600.00		7,200.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	7,600.00		7,200.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	3,200.00		3,200.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	3,200.00		3,200.00	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	1,550,639.96		157,439.99	0.00	1,708,079.95	
'5-1-1-5-0-49-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,550,639.96		157,439.99	0.00	1,708,079.95	
'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	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	156,800.00		157,439.99	0.00	314,239.99	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	78,000.00		79,039.99	0.00	157,039.99	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	2,800.00		3,413.33	0.00	6,213.33	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	2,000.00		1,813.33	0.00	3,813.33	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	400.00		800.00	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	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	20,000.00		20,000.00	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	3,200.00		3,200.00	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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	5,200.00		6,400.00	0.00	11,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	400.00		800.00	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	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	2,400.00		800.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	6,400.00		6,400.00	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	20,800.00		20,426.66	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	2,000.00		2,400.00	0.00	4,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	8,400.00		6,826.66	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	9,600.00		10,400.00	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	800.00		800.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	14,400.00		14,400.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	1,600.00		1,600.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	5,200.00		4,800.00	0.00	10,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	7,600.00		8,000.00	0.00	15,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	12,800.00		12,800.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	12,800.00		12,800.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	5,200.00		6,400.00	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	800.00		1,600.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	2,400.00		1,600.00	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	1,600.00		2,400.00	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	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	40,800.00		40,800.00	0.00	81,600.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,600.00		1,600.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,600.00		1,600.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	20,000.00		20,000.00	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	20,000.00		20,000.00	0.00	40,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	5,600.00		5,600.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	5,600.00		5,600.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	800.00		800.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	800.00		800.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,800.00		3,200.00	0.00	6,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,800.00		3,200.00	0.00	6,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	6,800.00		6,400.00	0.00	13,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	800.00		800.00	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	800.00		800.00	0.00	1,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	2,400.00		2,400.00	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	2,400.00		2,400.00	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	1,600.00		1,600.00	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	1,600.00		1,600.00	0.00	3,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	2,000.00		1,600.00	0.00	3,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	31,200.00		31,200.00	0.00	62,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	1,600.00		800.00	0.00	2,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	2,800.00		2,400.00	0.00	5,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	2,800.00		2,400.00	0.00	5,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	3,200.00		3,200.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	3,200.00		3,200.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	9,600.00		10,400.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	4,800.00		800.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	4,400.00		8,800.00	0.00	13,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	400.00		800.00	0.00	1,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	7,600.00		7,200.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	7,600.00		7,200.00	0.00	14,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	3,200.00		3,200.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	3,200.00		3,200.00	0.00	6,400.00	
'5-1-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,991,173.94**		**645,699.20**	**69,971.05**	**4,566,902.09**	
'5-1-2-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,050,168.93		170,951.05	0.00	1,221,119.98	
'5-1-2-1-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Papeleria y Consumibles de oficina	231,638.14		26,647.24	0.00	258,285.38	
'5-1-2-1-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	231,638.14		26,647.24	0.00	258,285.38	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	231,638.14		26,647.24	0.00	258,285.38	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	70,004.26		8,801.63	0.00	78,805.89	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	19,081.26		0.00	0.00	19,081.26	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	6,110.49		0.00	0.00	6,110.49	
'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		0.00	0.00	5,092.56	
'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	
'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	3,610.07		3,972.81	0.00	7,582.88	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	3,610.07		3,972.81	0.00	7,582.88	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	12,658.54		1,012.15	0.00	13,670.69	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	12,658.54		1,012.15	0.00	13,670.69	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	8,136.99		3,816.67	0.00	11,953.66	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	3,223.96		3,816.67	0.00	7,040.63	
'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	106,238.89		14,124.49	0.00	120,363.38	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	17,573.90		3,588.32	0.00	21,162.22	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	17,573.90		3,588.32	0.00	21,162.22	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	17,286.58		2,847.74	0.00	20,134.32	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	17,286.58		2,847.74	0.00	20,134.32	
'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	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	23,519.52		0.00	0.00	23,519.52	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	23,519.52		0.00	0.00	23,519.52	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,004.84		0.00	0.00	6,004.84	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,004.84		0.00	0.00	6,004.84	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	19,143.32		2,806.18	0.00	21,949.50	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	19,143.32		2,806.18	0.00	21,949.50	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,041.40		4,882.25	0.00	16,923.65	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,041.40		4,882.25	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		0.00	0.00	11,580.06	
'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		0.00	0.00	8,237.94	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	8,237.94		0.00	0.00	8,237.94	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	43,814.93		3,721.12	0.00	47,536.05	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	2,738.17		779.00	0.00	3,517.17	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	2,738.17		779.00	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	4,156.98		2,942.12	0.00	7,099.10	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	3,234.48		1,985.40	0.00	5,219.88	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	922.50		956.72	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	36,592.73		1,858.42	0.00	38,451.15	
'5-1-2-1-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	36,592.73		1,858.42	0.00	38,451.15	
'5-1-2-1-0-12-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	36,592.73		1,858.42	0.00	38,451.15	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	17,617.75		994.93	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	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	4,308.75		994.93	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	4,308.75		994.93	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	1,886.86		863.49	0.00	2,750.35	
'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	649.00		863.49	0.00	1,512.49	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	649.00		863.49	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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	86,035.43		24,249.45	0.00	110,284.88	
'5-1-2-1-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	86,035.43		24,249.45	0.00	110,284.88	
'5-1-2-1-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	86,035.43		24,249.45	0.00	110,284.88	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	12,933.47		5,735.04	0.00	18,668.51	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	3,271.20		0.00	0.00	3,271.20	
'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	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-5-0-00-000	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	4,923.67		5,735.04	0.00	10,658.71	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,923.67		5,735.04	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	66,288.36		15,755.93	0.00	82,044.29	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12,128.06		15,755.93	0.00	27,883.99	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12,128.06		15,755.93	0.00	27,883.99	
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	6,050.56		2,758.48	0.00	8,809.04	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		2,758.48	0.00	2,758.48	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		2,758.48	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	77,354.19		15,559.47	0.00	92,913.66	
'5-1-2-1-0-42-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	77,354.19		15,559.47	0.00	92,913.66	
'5-1-2-1-0-42-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	77,354.19		15,559.47	0.00	92,913.66	
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	32,278.50		15,559.47	0.00	47,837.97	
'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	12,867.76		14,498.22	0.00	27,365.98	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	12,867.76		14,498.22	0.00	27,365.98	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	354.96		0.00	0.00	354.96	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	354.96		0.00	0.00	354.96	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,995.20		0.00	0.00	1,995.20	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,995.20		0.00	0.00	1,995.20	
'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	5,741.99		1,061.25	0.00	6,803.24	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,741.99		1,061.25	0.00	6,803.24	
'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		0.00	0.00	3,123.88	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,611.24		0.00	0.00	1,611.24	
'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		0.00	0.00	1,611.24	
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	259,407.84		45,700.00	0.00	305,107.84	
'5-1-2-1-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	259,407.84		45,700.00	0.00	305,107.84	
'5-1-2-1-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	259,407.84		45,700.00	0.00	305,107.84	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	259,407.84		45,700.00	0.00	305,107.84	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	227,541.84		45,700.00	0.00	273,241.84	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	147,670.64		45,700.00	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	160,840.97		55,314.79	0.00	216,155.76	
'5-1-2-1-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	160,840.97		55,314.79	0.00	216,155.76	
'5-1-2-1-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	160,840.97		55,314.79	0.00	216,155.76	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	22,411.89		13,974.71	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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	15,335.48		13,974.71	0.00	29,310.19	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	15,335.48		13,974.71	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	138,058.90		41,340.08	0.00	179,398.98	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	138,058.90		41,340.08	0.00	179,398.98	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	138,058.90		41,340.08	0.00	179,398.98	
'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	92,627.38		1,621.68	0.00	94,249.06	
'5-1-2-1-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	92,627.38		1,621.68	0.00	94,249.06	
'5-1-2-1-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	92,627.38		1,621.68	0.00	94,249.06	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	45,671.32		1,621.68	0.00	47,293.00	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	43,674.96		1,621.68	0.00	45,296.64	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	33,136.52		987.74	0.00	34,124.26	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	10,538.44		633.94	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	268,635.06		38,990.77	0.00	307,625.83	
'5-1-2-2-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Alimentos para el personal institucional	107,893.15		21,589.76	0.00	129,482.91	
'5-1-2-2-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	107,893.15		21,589.76	0.00	129,482.91	
'5-1-2-2-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	107,893.15		21,589.76	0.00	129,482.91	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	18,978.74		4,156.46	0.00	23,135.20	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	18,978.74		4,156.46	0.00	23,135.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	18,978.74		4,156.46	0.00	23,135.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	63,274.59		13,992.05	0.00	77,266.64	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30,609.34		2,508.40	0.00	33,117.74	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30,609.34		2,508.40	0.00	33,117.74	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	27,600.00		6,600.00	0.00	34,200.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	27,600.00		6,600.00	0.00	34,200.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,065.25		4,883.65	0.00	9,948.90	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,065.25		4,883.65	0.00	9,948.90	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	25,639.82		3,441.25	0.00	29,081.07	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	12,268.03		0.00	0.00	12,268.03	
'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		0.00	0.00	12,268.03	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	2,679.00		0.00	0.00	2,679.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	2,679.00		0.00	0.00	2,679.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	10,692.79		3,441.25	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	10,692.79		3,441.25	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	10,918.35		17,401.01	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-14-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	10,918.35		17,401.01	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-14-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	10,918.35		17,401.01	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	10,918.35		17,401.01	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	10,918.35		17,401.01	0.00	28,319.36	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	10,918.35		17,401.01	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		0.00	0.00	149,823.56	
'5-1-2-2-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	149,823.56		0.00	0.00	149,823.56	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-2-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDO FEDERAL ORDINARIO	149,823.56		0.00	0.00	149,823.56	
'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		0.00	0.00	10,888.01	
'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	
'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	
'5-1-2-2-0-31-1-1-123-0-0-00-000	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	0.00		11,988.60	0.00	11,988.60	
'5-1-2-3-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00		11,988.60	0.00	11,988.60	
'5-1-2-3-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	0.00		11,988.60	0.00	11,988.60	
'5-1-2-3-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		11,988.60	0.00	11,988.60	
'5-1-2-3-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		11,988.60	0.00	11,988.60	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-3-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		11,988.60	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	0.00		11,988.60	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	920,972.71		92,440.65	3,590.00	1,009,823.36	
'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	10,562.26		9,375.82	0.00	19,938.08	
'5-1-2-4-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	10,562.26		9,375.82	0.00	19,938.08	
'5-1-2-4-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	10,562.26		9,375.82	0.00	19,938.08	
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10,562.26		9,375.82	0.00	19,938.08	
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	10,562.26		9,375.82	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	10,562.26		9,375.82	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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Madera y productos de madera	6,351.84		3,575.92	0.00	9,927.76	
'5-1-2-4-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	6,351.84		3,575.92	0.00	9,927.76	
'5-1-2-4-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	6,351.84		3,575.92	0.00	9,927.76	
'5-1-2-4-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	6,351.84		3,575.92	0.00	9,927.76	
'5-1-2-4-0-41-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	6,351.84		3,575.92	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	6,351.84		3,575.92	0.00	9,927.76	
'5-1-2-4-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Material Eléctrico y Electrónico	416,784.35		55,077.47	0.00	471,861.82	
'5-1-2-4-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	416,784.35		55,077.47	0.00	471,861.82	
'5-1-2-4-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	416,784.35		55,077.47	0.00	471,861.82	
'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	413,851.99		55,077.47	0.00	468,929.46	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	370,150.73		55,077.47	0.00	425,228.20	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	370,150.73		55,077.47	0.00	425,228.20	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	43,701.26		0.00	0.00	43,701.26	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	43,701.26		0.00	0.00	43,701.26	
'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	Articulos Metálicos para la Construcción	23,964.01		3,143.00	3,590.00	23,517.01	
'5-1-2-4-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	23,964.01		3,143.00	3,590.00	23,517.01	
'5-1-2-4-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	23,964.01		3,143.00	3,590.00	23,517.01	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	17,078.66		3,143.00	3,590.00	16,631.66	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	14,325.23		3,143.00	3,590.00	13,878.23	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	14,325.23		3,143.00	3,590.00	13,878.23	
'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	
'5-1-2-4-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Materiales Complementarios	72,564.56		6,995.80	0.00	79,560.36	
'5-1-2-4-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	72,564.56		6,995.80	0.00	79,560.36	
'5-1-2-4-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	72,564.56		6,995.80	0.00	79,560.36	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	72,564.56		6,995.80	0.00	79,560.36	
'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	70,296.56		6,995.80	0.00	77,292.36	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	70,296.56		6,995.80	0.00	77,292.36	
'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	314,945.62		7,285.12	0.00	322,230.74	
'5-1-2-4-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	314,945.62		7,285.12	0.00	322,230.74	
'5-1-2-4-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	314,945.62		7,285.12	0.00	322,230.74	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	313,761.86		7,285.12	0.00	321,046.98	
'5-1-2-4-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	313,761.86		7,285.12	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	313,761.86		7,285.12	0.00	321,046.98	
'5-1-2-4-0-92-0-0-000-0-0-00-000	Artículos Plasticos para la Construcción	11,265.88		6,987.52	0.00	18,253.40	
'5-1-2-4-0-92-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	11,265.88		6,987.52	0.00	18,253.40	
'5-1-2-4-0-92-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	11,265.88		6,987.52	0.00	18,253.40	
'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	10,265.88		6,987.52	0.00	17,253.40	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	10,265.88		6,987.52	0.00	17,253.40	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	10,265.88		6,987.52	0.00	17,253.40	
'5-1-2-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	209,217.70		72,430.00	0.00	281,647.70	
'5-1-2-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Productos Químicos Básicos	63,197.54		52,067.36	0.00	115,264.90	
'5-1-2-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	63,197.54		52,067.36	0.00	115,264.90	
'5-1-2-5-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	63,197.54		52,067.36	0.00	115,264.90	
'5-1-2-5-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	63,197.54		52,067.36	0.00	115,264.90	
'5-1-2-5-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	63,197.54		52,067.36	0.00	115,264.90	
'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	
'5-1-2-5-0-11-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	61,536.38		52,067.36	0.00	113,603.74	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		0.00	0.00	37,135.85	
'5-1-2-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	37,135.85		0.00	0.00	37,135.85	
'5-1-2-5-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	37,135.85		0.00	0.00	37,135.85	
'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		0.00	0.00	21,139.25	
'5-1-2-5-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	21,139.25		0.00	0.00	21,139.25	
'5-1-2-5-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	21,139.25		0.00	0.00	21,139.25	
'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	
'5-1-2-5-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	74,897.25		20,362.64	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	74,897.25		20,362.64	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	74,897.25		20,362.64	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	74,897.25		20,362.64	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-51-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	74,897.25		20,362.64	0.00	95,259.89	
'5-1-2-5-0-51-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	74,897.25		20,362.64	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	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'5-1-2-6-0-00-0-0-000-0-0-00-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	546,393.33		103,698.79	42,399.63	607,692.49	
'5-1-2-6-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Combustibles	542,907.90		103,698.79	42,399.63	604,207.06	
'5-1-2-6-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	542,907.90		103,698.79	42,399.63	604,207.06	
'5-1-2-6-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	501,308.27		102,898.79	0.00	604,207.06	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	89,310.00		15,500.00	0.00	104,810.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	56,000.00		12,500.00	0.00	68,500.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	50,000.00		11,000.00	0.00	61,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	6,000.00		1,500.00	0.00	7,500.00	
'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 TURISTICA 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	3,500.00		1,000.00	0.00	4,500.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	3,500.00		1,000.00	0.00	4,500.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,000.00		1,000.00	0.00	5,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,000.00		1,000.00	0.00	5,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	10,950.00		1,000.00	0.00	11,950.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	3,950.00		800.00	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	1,000.00		200.00	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	361,398.27		72,199.16	0.00	433,597.43	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	241,998.27		65,999.16	0.00	307,997.43	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	241,998.27		65,999.16	0.00	307,997.43	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	9,600.00		1,200.00	0.00	10,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	9,600.00		1,200.00	0.00	10,800.00	
'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	7,000.00		1,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00		1,000.00	0.00	8,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	26,000.00		2,000.00	0.00	28,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	26,000.00		2,000.00	0.00	28,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	20,000.00		2,000.00	0.00	22,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	20,000.00		2,000.00	0.00	22,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	44,200.00		11,600.00	0.00	55,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	24,200.00		10,000.00	0.00	34,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	24,200.00		10,000.00	0.00	34,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	10,400.00		800.00	0.00	11,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	10,400.00		800.00	0.00	11,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	9,600.00		800.00	0.00	10,400.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	9,600.00		800.00	0.00	10,400.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	6,400.00		3,599.63	0.00	9,999.63	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	6,400.00		3,599.63	0.00	9,999.63	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	6,400.00		3,599.63	0.00	9,999.63	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-6-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	41,599.63		800.00	42,399.63	0.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	38,000.00		0.00	38,000.00	0.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	38,000.00		0.00	38,000.00	0.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	38,000.00		0.00	38,000.00	0.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		800.00	800.00	0.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		800.00	800.00	0.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		800.00	800.00	0.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,599.63		0.00	3,599.63	0.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,599.63		0.00	3,599.63	0.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	3,599.63		0.00	3,599.63	0.00	
'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	
'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	221,164.65		2,855.92	0.00	224,020.57	
'5-1-2-7-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Vestuarios y uniformes	110,145.48		0.00	0.00	110,145.48	
'5-1-2-7-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	110,145.48		0.00	0.00	110,145.48	
'5-1-2-7-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	110,145.48		0.00	0.00	110,145.48	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		0.00	0.00	10,369.24	
'5-1-2-7-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	10,369.24		0.00	0.00	10,369.24	
'5-1-2-7-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	10,369.24		0.00	0.00	10,369.24	
'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	
'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	92,431.79		2,855.92	0.00	95,287.71	
'5-1-2-7-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	92,431.79		2,855.92	0.00	95,287.71	
'5-1-2-7-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	92,431.79		2,855.92	0.00	95,287.71	
'5-1-2-7-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		2,855.92	0.00	2,855.92	
'5-1-2-7-0-21-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		2,855.92	0.00	2,855.92	
'5-1-2-7-0-21-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		2,855.92	0.00	2,855.92	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	92,431.79		0.00	0.00	92,431.79	
'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	Artículos deportivos	18,337.38		0.00	0.00	18,337.38	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	
'5-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	774,621.56		152,343.42	23,981.42	902,983.56	
'5-1-2-9-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Herramientas menores	122,041.97		8,061.00	0.00	130,102.97	
'5-1-2-9-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	122,041.97		8,061.00	0.00	130,102.97	
'5-1-2-9-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	122,041.97		8,061.00	0.00	130,102.97	
'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	82,139.15		8,061.00	0.00	90,200.15	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/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	77,512.30		8,061.00	0.00	85,573.30	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	77,512.30		8,061.00	0.00	85,573.30	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	4,626.85		0.00	0.00	4,626.85	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	4,626.85		0.00	0.00	4,626.85	
'5-1-2-9-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	18,299.90		24,403.22	0.00	42,703.12	
'5-1-2-9-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	18,299.90		24,403.22	0.00	42,703.12	
'5-1-2-9-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	18,299.90		24,403.22	0.00	42,703.12	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	17,558.50		24,403.22	0.00	41,961.72	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	17,558.50		24,403.22	0.00	41,961.72	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	17,558.50		24,403.22	0.00	41,961.72	
'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		0.00	0.00	91,929.77	
'5-1-2-9-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	91,929.77		0.00	0.00	91,929.77	
'5-1-2-9-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	91,929.77		0.00	0.00	91,929.77	
'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	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	18,511.87		0.00	0.00	18,511.87	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-4-0-00-000	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	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,997.89		0.00	0.00	5,997.89	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,997.89		0.00	0.00	5,997.89	
'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	203,875.87		24,672.72	13,978.84	214,569.75	
'5-1-2-9-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	203,875.87		24,672.72	13,978.84	214,569.75	
'5-1-2-9-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	189,897.03		24,672.72	0.00	214,569.75	
'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	
'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	142,110.82		22,873.72	0.00	164,984.54	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'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	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	131,464.77		22,873.72	0.00	154,338.49	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	131,464.77		22,873.72	0.00	154,338.49	
'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	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	11,940.55		0.00	0.00	11,940.55	
'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		0.00	0.00	5,275.39	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	5,275.39		0.00	0.00	5,275.39	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	20,949.93		1,799.00	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	4,798.00		1,799.00	0.00	6,597.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	2,399.00		1,799.00	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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'5-1-2-9-0-41-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	13,978.84		0.00	13,978.84	0.00	
'5-1-2-9-0-41-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	13,978.84		0.00	13,978.84	0.00	
'5-1-2-9-0-41-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	13,978.84		0.00	13,978.84	0.00	
'5-1-2-9-0-41-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	13,978.84		0.00	13,978.84	0.00	
'5-1-2-9-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores para instrumental	5,495.04		0.00	0.00	5,495.04	
'5-1-2-9-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	5,495.04		0.00	0.00	5,495.04	
'5-1-2-9-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	5,495.04		0.00	0.00	5,495.04	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,600.04		0.00	0.00	3,600.04	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	3,600.04		0.00	0.00	3,600.04	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	3,600.04		0.00	0.00	3,600.04	
'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	199,611.65		95,206.48	10,002.58	284,815.55	
'5-1-2-9-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	199,611.65		95,206.48	10,002.58	284,815.55	
'5-1-2-9-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	199,611.65		95,206.48	10,002.58	284,815.55	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	184,679.24		95,206.48	10,002.58	269,883.14	
'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	182,207.30		95,206.48	10,002.58	267,411.20	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	182,207.30		95,206.48	10,002.58	267,411.20	
'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	
'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	
'5-1-2-9-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	133,367.36		0.00	0.00	133,367.36	
'5-1-2-9-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	133,367.36		0.00	0.00	133,367.36	
'5-1-2-9-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	133,367.36		0.00	0.00	133,367.36	
'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	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		0.00	0.00	49,205.93	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	19,799.93		0.00	0.00	19,799.93	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	19,799.93		0.00	0.00	19,799.93	
'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**	**24,655,884.98**		**4,500,229.21**	**1,797,255.79**	**27,358,858.40**	
'5-1-3-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,019,489.74		434,997.79	212,539.76	2,241,947.77	
'5-1-3-1-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Agua	162,002.81		40,336.76	20,208.76	182,130.81	
'5-1-3-1-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	162,002.81		40,336.76	20,208.76	182,130.81	
'5-1-3-1-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	141,794.05		40,336.76	0.00	182,130.81	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	141,794.05		40,336.76	0.00	182,130.81	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	141,794.05		40,336.76	0.00	182,130.81	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	141,794.05		40,336.76	0.00	182,130.81	
'5-1-3-1-0-31-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	20,208.76		0.00	20,208.76	0.00	
'5-1-3-1-0-31-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,208.76		0.00	20,208.76	0.00	
'5-1-3-1-0-31-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	20,208.76		0.00	20,208.76	0.00	
'5-1-3-1-0-31-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	20,208.76		0.00	20,208.76	0.00	
'5-1-3-1-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Telefonia Tradicional	436,419.24		96,982.03	48,491.00	484,910.27	
'5-1-3-1-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	436,419.24		96,982.03	48,491.00	484,910.27	
'5-1-3-1-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	387,928.24		96,982.03	0.00	484,910.27	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	387,928.24		96,982.03	0.00	484,910.27	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	387,928.24		96,982.03	0.00	484,910.27	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	387,928.24		96,982.03	0.00	484,910.27	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-1-0-41-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	48,491.00		0.00	48,491.00	0.00	
'5-1-3-1-0-41-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	48,491.00		0.00	48,491.00	0.00	
'5-1-3-1-0-41-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	48,491.00		0.00	48,491.00	0.00	
'5-1-3-1-0-41-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	48,491.00		0.00	48,491.00	0.00	
'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	1,342,249.43		297,679.00	143,840.00	1,496,088.43	
'5-1-3-1-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,342,249.43		297,679.00	143,840.00	1,496,088.43	
'5-1-3-1-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,198,409.43		297,679.00	0.00	1,496,088.43	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	33,310.17		10,000.00	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	4,572.00		10,000.00	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	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	2,592.00		10,000.00	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	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,150,715.26		287,679.00	0.00	1,438,394.26	
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	1,150,715.26		287,679.00	0.00	1,438,394.26	
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	1,150,715.26		287,679.00	0.00	1,438,394.26	
'5-1-3-1-0-71-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA 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	
'5-1-3-1-0-71-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	143,840.00		0.00	143,840.00	0.00	
'5-1-3-1-0-71-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	143,840.00		0.00	143,840.00	0.00	
'5-1-3-1-0-71-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	143,840.00		0.00	143,840.00	0.00	
'5-1-3-1-0-71-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	143,840.00		0.00	143,840.00	0.00	
'5-1-3-1-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Servicio postal y telegráfico	60,218.56		0.00	0.00	60,218.56	
'5-1-3-1-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	60,218.56		0.00	0.00	60,218.56	
'5-1-3-1-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	60,218.56		0.00	0.00	60,218.56	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	59,951.76		0.00	0.00	59,951.76	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-1-0-00-000	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	
'5-1-3-1-0-81-1-1-124-0-0-00-000	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	1,859,386.99		400,713.43	23,878.92	2,236,221.50	
'5-1-3-2-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Arrendamiento de Mobiliario Administrativo	177,350.67		47,134.88	23,878.92	200,606.63	
'5-1-3-2-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	177,350.67		47,134.88	23,878.92	200,606.63	
'5-1-3-2-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	153,471.75		47,134.88	0.00	200,606.63	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	20,538.80		14,556.66	0.00	35,095.46	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	13,524.21		5,294.65	0.00	18,818.86	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	13,485.00		5,094.65	0.00	18,579.65	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	39.21		200.00	0.00	239.21	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	447.62		868.46	0.00	1,316.08	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	447.62		868.46	0.00	1,316.08	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,078.04		3,652.75	0.00	5,730.79	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,078.04		3,652.75	0.00	5,730.79	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		48.86	0.00	48.86	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		48.86	0.00	48.86	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,488.93		4,691.94	0.00	9,180.87	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,488.93		4,691.94	0.00	9,180.87	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	89,847.08		19,873.70	0.00	109,720.78	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	43,788.36		8,123.24	0.00	51,911.60	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	43,788.36		8,123.24	0.00	51,911.60	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	27,095.84		7,950.00	0.00	35,045.84	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	27,095.84		7,950.00	0.00	35,045.84	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,951.52		2,300.00	0.00	9,251.52	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,951.52		2,300.00	0.00	9,251.52	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,011.36		1,500.46	0.00	13,511.82	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,011.36		1,500.46	0.00	13,511.82	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	23,306.36		6,150.00	0.00	29,456.36	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	23,306.36		6,150.00	0.00	29,456.36	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	23,306.36		6,150.00	0.00	29,456.36	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	19,779.51		6,554.52	0.00	26,334.03	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	986.65		54.52	0.00	1,041.17	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	986.65		54.52	0.00	1,041.17	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	18,792.86		6,500.00	0.00	25,292.86	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	18,792.86		6,500.00	0.00	25,292.86	
'5-1-3-2-0-31-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	23,878.92		0.00	23,878.92	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	10,024.40		0.00	10,024.40	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	2,800.00		0.00	2,800.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	2,600.00		0.00	2,600.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	200.00		0.00	200.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	574.40		0.00	574.40	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	574.40		0.00	574.40	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,650.00		0.00	2,650.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,650.00		0.00	2,650.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	8,750.00		0.00	8,750.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,400.00		0.00	3,400.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,400.00		0.00	3,400.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	3,950.00		0.00	3,950.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	3,950.00		0.00	3,950.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,400.00		0.00	1,400.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,400.00		0.00	1,400.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	1,900.00		0.00	1,900.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,900.00		0.00	1,900.00	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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-31-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	1,900.00		0.00	1,900.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,204.52		0.00	3,204.52	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	54.52		0.00	54.52	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	54.52		0.00	54.52	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	3,150.00		0.00	3,150.00	0.00	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	3,150.00		0.00	3,150.00	0.00	
'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	1,667,362.32		353,578.55	0.00	2,020,940.87	
'5-1-3-2-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,667,362.32		353,578.55	0.00	2,020,940.87	
'5-1-3-2-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,667,362.32		353,578.55	0.00	2,020,940.87	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	803,462.57		314,298.42	0.00	1,117,760.99	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	151,617.75		0.00	0.00	151,617.75	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	29,644.00		0.00	0.00	29,644.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	155,038.70		292,360.55	0.00	447,399.25	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	132,012.70		292,360.55	0.00	424,373.25	
'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	222,029.47		20,418.79	0.00	242,448.26	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	73,143.77		20,418.79	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	79,708.00		1,519.08	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	55,756.00		1,519.08	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	514,667.67		39,280.13	0.00	553,947.80	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	471,117.04		4,280.13	0.00	475,397.17	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	471,117.04		4,280.13	0.00	475,397.17	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,266.00		30,000.00	0.00	40,266.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,266.00		30,000.00	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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	14,122,239.40		2,599,539.83	1,282,508.23	15,439,271.00	
'5-1-3-3-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Legales,Contabilidad,Auditoria y Re	521,201.80		58,000.00	29,000.00	550,201.80	
'5-1-3-3-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	521,201.80		58,000.00	29,000.00	550,201.80	
'5-1-3-3-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	492,201.80		58,000.00	0.00	550,201.80	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	92,436.80		0.00	0.00	92,436.80	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	92,436.80		0.00	0.00	92,436.80	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	92,436.80		0.00	0.00	92,436.80	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	399,765.00		58,000.00	0.00	457,765.00	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	261,000.00		58,000.00	0.00	319,000.00	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	261,000.00		58,000.00	0.00	319,000.00	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	138,765.00		0.00	0.00	138,765.00	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	138,765.00		0.00	0.00	138,765.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
'5-1-3-3-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	29,000.00		0.00	29,000.00	0.00	
'5-1-3-3-0-11-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,000.00		0.00	29,000.00	0.00	
'5-1-3-3-0-11-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,000.00		0.00	29,000.00	0.00	
'5-1-3-3-0-11-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,000.00		0.00	29,000.00	0.00	
'5-1-3-3-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Consultoría Administrativa y Científi	57,251.00		0.00	0.00	57,251.00	
'5-1-3-3-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	57,251.00		0.00	0.00	57,251.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	57,251.00		0.00	0.00	57,251.00	
'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		0.00	0.00	1,914.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,914.00		0.00	0.00	1,914.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,914.00		0.00	0.00	1,914.00	
'5-1-3-3-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Capacitación	499,079.57		96,993.29	31,320.00	564,752.86	
'5-1-3-3-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	499,079.57		96,993.29	31,320.00	564,752.86	
'5-1-3-3-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	467,759.57		96,993.29	0.00	564,752.86	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	100,531.37		65,190.01	0.00	165,721.38	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		34,800.00	0.00	34,800.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		20,880.00	0.00	20,880.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		13,920.00	0.00	13,920.00	
'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	8,400.00		9,200.01	0.00	17,600.01	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	8,400.00		9,200.01	0.00	17,600.01	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	36,400.00		1,190.00	0.00	37,590.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		1,190.00	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	17,642.88		20,000.00	0.00	37,642.88	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	17,642.88		20,000.00	0.00	37,642.88	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	266,028.20		31,803.28	0.00	297,831.48	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	266,028.20		31,803.28	0.00	297,831.48	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	266,028.20		31,803.28	0.00	297,831.48	
'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	
'5-1-3-3-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	51,200.00		0.00	0.00	51,200.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	51,200.00		0.00	0.00	51,200.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	51,200.00		0.00	0.00	51,200.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	31,320.00		0.00	31,320.00	0.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	31,320.00		0.00	31,320.00	0.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	31,320.00		0.00	31,320.00	0.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	19,140.00		0.00	19,140.00	0.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	12,180.00		0.00	12,180.00	0.00	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	29,615.99		13,500.50	0.00	43,116.49	
'5-1-3-3-0-62-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	29,615.99		13,500.50	0.00	43,116.49	
'5-1-3-3-0-62-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	29,615.99		13,500.50	0.00	43,116.49	
'5-1-3-3-0-62-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	29,615.99		13,500.50	0.00	43,116.49	
'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	0.00		13,500.50	0.00	13,500.50	
'5-1-3-3-0-62-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		13,500.50	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		0.00	0.00	735,533.72	
'5-1-3-3-0-63-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	735,533.72		0.00	0.00	735,533.72	
'5-1-3-3-0-63-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	735,533.72		0.00	0.00	735,533.72	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	565,911.56		0.00	0.00	565,911.56	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	74,721.40		0.00	0.00	74,721.40	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	73,161.20		0.00	0.00	73,161.20	
'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		0.00	0.00	490,000.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
'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	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-6-0-00-000	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		0.00	0.00	13,059.28	
'5-1-3-3-0-63-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	475.60		0.00	0.00	475.60	
'5-1-3-3-0-63-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	475.60		0.00	0.00	475.60	
'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	
'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	3,582,108.10		716,421.62	358,210.81	3,940,318.91	
'5-1-3-3-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,582,108.10		716,421.62	358,210.81	3,940,318.91	
'5-1-3-3-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	3,223,897.29		716,421.62	0.00	3,940,318.91	
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,223,897.29		716,421.62	0.00	3,940,318.91	
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	3,223,897.29		716,421.62	0.00	3,940,318.91	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	3,223,897.29		716,421.62	0.00	3,940,318.91	
'5-1-3-3-0-81-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	358,210.81		0.00	358,210.81	0.00	
'5-1-3-3-0-81-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	358,210.81		0.00	358,210.81	0.00	
'5-1-3-3-0-81-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	358,210.81		0.00	358,210.81	0.00	
'5-1-3-3-0-81-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	358,210.81		0.00	358,210.81	0.00	
'5-1-3-3-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos In	8,673,355.52		1,714,624.42	863,977.42	9,524,002.52	
'5-1-3-3-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	8,673,355.52		1,714,624.42	863,977.42	9,524,002.52	
'5-1-3-3-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	7,813,230.08		1,712,698.43	1,925.99	9,524,002.52	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,594,110.05		304,871.78	0.00	1,898,981.83	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	488,795.71		100,795.50	0.00	589,591.21	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	336,233.50		77,555.92	0.00	413,789.42	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	32,601.96		7,244.88	0.00	39,846.84	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	119,960.25		15,994.70	0.00	135,954.95	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	300,014.38		31,897.64	0.00	331,912.02	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	156,475.00		0.00	0.00	156,475.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	143,539.38		31,897.64	0.00	175,437.02	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	246,506.84		41,113.52	0.00	287,620.36	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	67,961.52		15,102.56	0.00	83,064.08	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	166,545.32		26,010.96	0.00	192,556.28	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
'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	256,763.88		57,058.64	0.00	313,822.52	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	256,763.88		57,058.64	0.00	313,822.52	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	227,029.16		74,006.48	0.00	301,035.64	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	162,029.16		36,006.48	0.00	198,035.64	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	65,000.00		38,000.00	0.00	103,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,525,347.12		720,108.30	0.00	4,245,455.42	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,779,926.35		356,161.50	0.00	2,136,087.85	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,779,926.35		356,161.50	0.00	2,136,087.85	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	456,958.76		102,904.92	0.00	559,863.68	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	456,958.76		102,904.92	0.00	559,863.68	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	433,717.08		89,838.80	0.00	523,555.88	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	433,717.08		89,838.80	0.00	523,555.88	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	523,402.74		116,311.72	0.00	639,714.46	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	523,402.74		116,311.72	0.00	639,714.46	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	140,173.70		23,764.64	0.00	163,938.34	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	140,173.70		23,764.64	0.00	163,938.34	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	43,366.90		8,673.38	0.00	52,040.28	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	43,366.90		8,673.38	0.00	52,040.28	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	145,301.59		22,453.34	0.00	167,754.93	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	145,301.59		22,453.34	0.00	167,754.93	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	557,779.26		78,325.53	0.00	636,104.79	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	155,393.28		34,531.84	0.00	189,925.12	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	155,393.28		34,531.84	0.00	189,925.12	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	17,489.78		2,498.54	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	17,489.78		2,498.54	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	243,780.67		41,295.15	0.00	285,075.82	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	243,780.67		41,295.15	0.00	285,075.82	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,135,993.65		609,392.82	1,925.99	2,743,460.43	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	412,813.89		204,451.49	1,925.99	615,339.39	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	121,059.72		26,902.16	0.00	147,961.88	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	179,833.95		158,895.96	1,925.99	336,803.92	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	111,920.22		18,653.37	0.00	130,573.59	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	219,915.00		48,870.00	0.00	268,785.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	219,915.00		48,870.00	0.00	268,785.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	707,165.40		23,605.20	0.00	730,770.60	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	707,165.40		23,605.20	0.00	730,770.60	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	355,892.46		235,637.93	0.00	591,530.39	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	78,060.42		17,346.76	0.00	95,407.18	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	201,589.69		37,366.60	0.00	238,956.29	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	76,242.35		180,924.57	0.00	257,166.92	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	118,129.32		26,250.96	0.00	144,380.28	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	118,129.32		26,250.96	0.00	144,380.28	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	322,077.58		70,577.24	0.00	392,654.82	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	322,077.58		70,577.24	0.00	392,654.82	
'5-1-3-3-0-91-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	860,125.44		1,925.99	862,051.43	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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	122,927.48		0.00	122,927.48	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	39,889.34		0.00	39,889.34	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	20,272.20		0.00	20,272.20	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,622.44		0.00	3,622.44	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	15,994.70		0.00	15,994.70	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	15,948.82		0.00	15,948.82	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	15,948.82		0.00	15,948.82	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	20,556.76		0.00	20,556.76	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	7,551.28		0.00	7,551.28	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	13,005.48		0.00	13,005.48	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	28,529.32		0.00	28,529.32	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	28,529.32		0.00	28,529.32	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	18,003.24		0.00	18,003.24	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	18,003.24		0.00	18,003.24	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	343,033.43		0.00	343,033.43	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	163,103.19		0.00	163,103.19	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	163,103.19		0.00	163,103.19	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	51,452.46		0.00	51,452.46	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	51,452.46		0.00	51,452.46	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	49,826.48		0.00	49,826.48	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	49,826.48		0.00	49,826.48	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	58,155.86		0.00	58,155.86	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	58,155.86		0.00	58,155.86	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	20,495.44		0.00	20,495.44	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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	20,495.44		0.00	20,495.44	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	33,215.54		0.00	33,215.54	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	17,265.92		0.00	17,265.92	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	17,265.92		0.00	17,265.92	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	2,498.54		0.00	2,498.54	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	2,498.54		0.00	2,498.54	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	13,451.08		0.00	13,451.08	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	13,451.08		0.00	13,451.08	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	360,948.99		1,925.99	362,874.98	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	144,178.63		1,925.99	146,104.62	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	13,451.08		0.00	13,451.08	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	118,291.97		1,925.99	120,217.96	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	12,435.58		0.00	12,435.58	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	24,435.00		0.00	24,435.00	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	24,435.00		0.00	24,435.00	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	11,802.60		0.00	11,802.60	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	11,802.60		0.00	11,802.60	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	131,478.66		0.00	131,478.66	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	8,673.38		0.00	8,673.38	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-4-3-00-000	FRANCÉS	17,083.30		0.00	17,083.30	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	105,721.98		0.00	105,721.98	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	13,125.48		0.00	13,125.48	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	13,125.48		0.00	13,125.48	0.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	35,928.62		0.00	35,928.62	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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	35,928.62		0.00	35,928.62	0.00	
'5-1-3-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,687,913.79		103,146.29	56,205.69	1,734,854.39	
'5-1-3-4-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Financieros y Bancarios	209,535.84		59,595.78	56,205.69	212,925.93	
'5-1-3-4-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	209,535.84		59,595.78	56,205.69	212,925.93	
'5-1-3-4-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	153,414.83		59,595.78	84.68	212,925.93	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	153,414.83		59,595.78	84.68	212,925.93	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	138,536.48		56,257.30	84.68	194,709.10	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	138,536.48		56,257.30	84.68	194,709.10	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14,878.35		3,338.48	0.00	18,216.83	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14,878.35		3,338.48	0.00	18,216.83	
'5-1-3-4-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	56,121.01		0.00	56,121.01	0.00	
'5-1-3-4-0-11-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	56,121.01		0.00	56,121.01	0.00	
'5-1-3-4-0-11-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	54,459.89		0.00	54,459.89	0.00	
'5-1-3-4-0-11-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	54,459.89		0.00	54,459.89	0.00	
'5-1-3-4-0-11-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,661.12		0.00	1,661.12	0.00	
'5-1-3-4-0-11-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,661.12		0.00	1,661.12	0.00	
'5-1-3-4-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,472,326.84		43,550.51	0.00	1,515,877.35	
'5-1-3-4-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,472,326.84		43,550.51	0.00	1,515,877.35	
'5-1-3-4-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,472,326.84		43,550.51	0.00	1,515,877.35	
'5-1-3-4-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,472,326.84		43,550.51	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	1,472,326.84		43,550.51	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	1,472,326.84		43,550.51	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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	3,264,307.28		781,217.79	181,330.28	3,864,194.79	
'5-1-3-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	476,717.81		142,785.66	0.00	619,503.47	
'5-1-3-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	476,717.81		142,785.66	0.00	619,503.47	
'5-1-3-5-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	476,717.81		142,785.66	0.00	619,503.47	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	476,717.81		142,785.66	0.00	619,503.47	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	476,717.81		142,785.66	0.00	619,503.47	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	476,717.81		142,785.66	0.00	619,503.47	
'5-1-3-5-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00		27,626.56	0.00	27,626.56	
'5-1-3-5-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	0.00		27,626.56	0.00	27,626.56	
'5-1-3-5-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		27,626.56	0.00	27,626.56	
'5-1-3-5-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		27,626.56	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	0.00		27,626.56	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	0.00		27,626.56	0.00	27,626.56	
'5-1-3-5-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,738.68		41,180.00	0.00	44,918.68	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,738.68		41,180.00	0.00	44,918.68	
'5-1-3-5-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	3,738.68		41,180.00	0.00	44,918.68	
'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		0.00	0.00	2,238.80	
'5-1-3-5-0-31-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	2,238.80		0.00	0.00	2,238.80	
'5-1-3-5-0-31-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	2,238.80		0.00	0.00	2,238.80	
'5-1-3-5-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		41,180.00	0.00	41,180.00	
'5-1-3-5-0-31-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		41,180.00	0.00	41,180.00	
'5-1-3-5-0-31-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		41,180.00	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	23,548.00		27,144.00	0.00	50,692.00	
'5-1-3-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	23,548.00		27,144.00	0.00	50,692.00	
'5-1-3-5-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	23,548.00		27,144.00	0.00	50,692.00	
'5-1-3-5-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	23,548.00		27,144.00	0.00	50,692.00	
'5-1-3-5-0-41-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	23,548.00		27,144.00	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	0.00		27,144.00	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	35,914.41		9,505.19	0.00	45,419.60	
'5-1-3-5-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	35,914.41		9,505.19	0.00	45,419.60	
'5-1-3-5-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	35,914.41		9,505.19	0.00	45,419.60	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	35,914.41		9,505.19	0.00	45,419.60	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	35,914.41		9,505.19	0.00	45,419.60	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	35,914.41		9,505.19	0.00	45,419.60	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	766,513.78		145,236.86	0.00	911,750.64	
'5-1-3-5-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	766,513.78		145,236.86	0.00	911,750.64	
'5-1-3-5-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	766,513.78		145,236.86	0.00	911,750.64	
'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	741,825.15		145,236.86	0.00	887,062.01	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	741,825.15		145,236.86	0.00	887,062.01	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	741,825.15		145,236.86	0.00	887,062.01	
'5-1-3-5-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,775,174.60		364,249.52	181,330.28	1,958,093.84	
'5-1-3-5-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,775,174.60		364,249.52	181,330.28	1,958,093.84	
'5-1-3-5-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,593,844.32		364,249.52	0.00	1,958,093.84	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		1,960.40	0.00	1,960.40	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		1,960.40	0.00	1,960.40	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		1,960.40	0.00	1,960.40	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,593,844.32		361,013.12	0.00	1,954,857.44	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,593,844.32		361,013.12	0.00	1,954,857.44	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,593,844.32		361,013.12	0.00	1,954,857.44	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		1,276.00	0.00	1,276.00	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		1,276.00	0.00	1,276.00	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		1,276.00	0.00	1,276.00	
'5-1-3-5-0-81-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	181,330.28		0.00	181,330.28	0.00	
'5-1-3-5-0-81-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	181,330.28		0.00	181,330.28	0.00	
'5-1-3-5-0-81-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	181,330.28		0.00	181,330.28	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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-81-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	181,330.28		0.00	181,330.28	0.00	
'5-1-3-5-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de jardinería y fumigación	182,700.00		23,490.00	0.00	206,190.00	
'5-1-3-5-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	182,700.00		23,490.00	0.00	206,190.00	
'5-1-3-5-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	182,700.00		23,490.00	0.00	206,190.00	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	182,700.00		23,490.00	0.00	206,190.00	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	182,700.00		23,490.00	0.00	206,190.00	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	182,700.00		23,490.00	0.00	206,190.00	
'5-1-3-6-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	230,977.60		5,000.00	0.00	235,977.60	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	50,000.00		5,000.00	0.00	55,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	50,000.00		5,000.00	0.00	55,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	50,000.00		5,000.00	0.00	55,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	50,000.00		5,000.00	0.00	55,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	50,000.00		5,000.00	0.00	55,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	50,000.00		5,000.00	0.00	55,000.00	
'5-1-3-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	237,385.62		73,601.91	39,108.91	271,878.62	
'5-1-3-7-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes aéreos Nacionales	18,693.00		14,513.00	0.00	33,206.00	
'5-1-3-7-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	18,693.00		14,513.00	0.00	33,206.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	18,693.00		14,513.00	0.00	33,206.00	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	0.00		14,513.00	0.00	14,513.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		4,939.00	0.00	4,939.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		4,939.00	0.00	4,939.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		9,574.00	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	0.00		9,574.00	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	2,923.18		2,200.00	0.00	5,123.18	
'5-1-3-7-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	2,923.18		2,200.00	0.00	5,123.18	
'5-1-3-7-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,923.18		2,200.00	0.00	5,123.18	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	2,923.18		0.00	0.00	2,923.18	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	2,923.18		0.00	0.00	2,923.18	
'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	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		1,000.00	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	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,200.00	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	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'5-1-3-7-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Viáticos en el Pais	154,930.91		56,888.91	39,108.91	172,710.91	
'5-1-3-7-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	154,930.91		56,888.91	39,108.91	172,710.91	
'5-1-3-7-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	115,822.00		56,888.91	0.00	172,710.91	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	40,807.00		10,868.91	0.00	51,675.91	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	17,164.00		5,968.91	0.00	23,132.91	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	10,204.00		5,968.91	0.00	16,172.91	
'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	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-2-0-00-000	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	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	11,013.00		0.00	0.00	11,013.00	
'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	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-5-0-00-000	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	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	57,835.00		28,990.00	0.00	86,825.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	46,525.00		25,510.00	0.00	72,035.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	46,525.00		25,510.00	0.00	72,035.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	5,220.00		870.00	0.00	6,090.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,220.00		870.00	0.00	6,090.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,480.00		2,610.00	0.00	6,090.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,480.00		2,610.00	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	17,180.00		17,030.00	0.00	34,210.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	8,480.00		14,310.00	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	8,480.00		14,310.00	0.00	22,790.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,740.00		1,740.00	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	1,740.00		1,740.00	0.00	3,480.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	6,960.00		980.00	0.00	7,940.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	6,960.00		980.00	0.00	7,940.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	39,108.91		0.00	39,108.91	0.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	5,968.91		0.00	5,968.91	0.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	5,968.91		0.00	5,968.91	0.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	5,968.91		0.00	5,968.91	0.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	22,030.00		0.00	22,030.00	0.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	22,030.00		0.00	22,030.00	0.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	22,030.00		0.00	22,030.00	0.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	11,110.00		0.00	11,110.00	0.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	11,110.00		0.00	11,110.00	0.00	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-51-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	11,110.00		0.00	11,110.00	0.00	
'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	254,661.06		8,744.57	0.00	263,405.63	
'5-1-3-8-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Gastos de orden Social y Cultural	209,250.10		5,596.22	0.00	214,846.32	
'5-1-3-8-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	209,250.10		5,596.22	0.00	214,846.32	
'5-1-3-8-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	209,250.10		5,596.22	0.00	214,846.32	
'5-1-3-8-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		5,596.22	0.00	5,596.22	
'5-1-3-8-0-21-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		5,596.22	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	0.00		5,596.22	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	45,410.96		3,148.35	0.00	48,559.31	
'5-1-3-8-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	45,410.96		3,148.35	0.00	48,559.31	
'5-1-3-8-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	45,410.96		3,148.35	0.00	48,559.31	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	45,410.96		3,148.35	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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	32,410.96		3,148.35	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	26,298.48		3,148.35	0.00	29,446.83	
'5-1-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	979,523.50		93,267.60	1,684.00	1,071,107.10	
'5-1-3-9-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Impuestos y Derechos	98,574.50		1,684.00	1,684.00	98,574.50	
'5-1-3-9-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	98,574.50		1,684.00	1,684.00	98,574.50	
'5-1-3-9-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	96,890.50		1,684.00	0.00	98,574.50	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	88,764.50		0.00	0.00	88,764.50	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	59,438.00		0.00	0.00	59,438.00	
'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	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-2-0-00-000	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		0.00	0.00	26,000.00	
'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	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,110.00		1,684.00	0.00	5,794.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	379.00		0.00	0.00	379.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	379.00		0.00	0.00	379.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	3,731.00		1,684.00	0.00	5,415.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	3,731.00		1,684.00	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	
'5-1-3-9-0-21-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	1,684.00		0.00	1,684.00	0.00	
'5-1-3-9-0-21-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,684.00		0.00	1,684.00	0.00	
'5-1-3-9-0-21-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,684.00		0.00	1,684.00	0.00	
'5-1-3-9-0-21-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,684.00		0.00	1,684.00	0.00	
'5-1-3-9-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	708,553.00		64,209.00	0.00	772,762.00	
'5-1-3-9-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	708,553.00		64,209.00	0.00	772,762.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	708,553.00		64,209.00	0.00	772,762.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	708,553.00		64,209.00	0.00	772,762.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	708,553.00		64,209.00	0.00	772,762.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	708,553.00		64,209.00	0.00	772,762.00	
'5-1-3-9-0-92-0-0-000-0-0-00-000	Transportación por Atención a Terceros	56,935.38		8,200.60	0.00	65,135.98	
'5-1-3-9-0-92-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	56,935.38		8,200.60	0.00	65,135.98	
'5-1-3-9-0-92-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	56,935.38		8,200.60	0.00	65,135.98	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	56,935.38		8,200.60	0.00	65,135.98	
'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	
'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		0.00	0.00	24,483.38	
'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		0.00	0.00	12,302.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	0.00		8,200.60	0.00	8,200.60	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		4,200.60	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	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-3-9-0-93-0-0-000-0-0-00-000	Hospedaje por atencion a terceros	42,316.14		14,274.00	0.00	56,590.14	
'5-1-3-9-0-93-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	42,316.14		14,274.00	0.00	56,590.14	
'5-1-3-9-0-93-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	42,316.14		14,274.00	0.00	56,590.14	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	42,316.14		10,980.00	0.00	53,296.14	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	27,176.14		8,784.00	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	2,176.14		8,784.00	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		0.00	0.00	15,140.00	
'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	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-3-5-00-000	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	0.00		2,196.00	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	0.00		2,196.00	0.00	2,196.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		3,294.00	0.00	3,294.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		3,294.00	0.00	3,294.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		3,294.00	0.00	3,294.00	
'5-1-3-9-0-94-0-0-000-0-0-00-000	Alimentación por atención a terceros	73,144.48		4,900.00	0.00	78,044.48	
'5-1-3-9-0-94-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	73,144.48		4,900.00	0.00	78,044.48	
'5-1-3-9-0-94-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	73,144.48		4,900.00	0.00	78,044.48	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	14,153.98		4,900.00	0.00	19,053.98	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	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 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		4,000.00	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		0.00	0.00	14,153.98	
'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	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-3-5-00-000	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	0.00		900.00	0.00	900.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	0.00		900.00	0.00	900.00	
'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	
'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	686,947.55		53,905.00	0.00	740,852.55	
'5-2-4-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**AYUDAS SOCIALES**	**686,947.55**		**53,905.00**	**0.00**	**740,852.55**	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	642,560.00		53,905.00	0.00	696,465.00	
'5-2-4-2-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Becas y otras ayudas para programas de capacitacio	642,560.00		53,905.00	0.00	696,465.00	
'5-2-4-2-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	642,560.00		53,905.00	0.00	696,465.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	642,560.00		53,905.00	0.00	696,465.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	211,000.00		15,000.00	0.00	226,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	21,000.00		3,000.00	0.00	24,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	21,000.00		3,000.00	0.00	24,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	120,000.00		12,000.00	0.00	132,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	120,000.00		12,000.00	0.00	132,000.00	
'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	431,560.00		38,905.00	0.00	470,465.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	431,560.00		0.00	0.00	431,560.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	431,560.00		0.00	0.00	431,560.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		38,905.00	0.00	38,905.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		38,905.00	0.00	38,905.00	
'5-5-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,079,716.61		77,305.23	0.00	2,157,021.84	
'5-5-9-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**OTROS GASTOS**	**2,079,716.61**		**77,305.23**	**0.00**	**2,157,021.84**	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS GASTOS VARIOS	2,079,716.61		77,305.23	0.00	2,157,021.84	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Gastos Varios	1,339.89		0.07	0.00	1,339.96	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-004	UNAM-CONACYT-SENER G-LE1	27,078.46		0.00	0.00	27,078.46	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-005	UNAM-CONACYT-SENER G-LE2	252,618.40		3,069.16	0.00	255,687.56	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Nov/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-010	Proyectos Institucionales	1,052,952.32		0.00	0.00	1,052,952.32	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-012	Donativo Alquimia en los Negocios SC/Jovenes Indig	64,000.00		8,000.00	0.00	72,000.00	
'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	
'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		0.00	0.00	1,153.57	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-026	Forja - Madres Solteras	40,000.00		4,000.00	0.00	44,000.00	
'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	564,347.47		16,266.00	0.00	580,613.47	
'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	0.00		24,970.00	0.00	24,970.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-039	Donativo Santander	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	**446,455,233.28**		**27,820,409.98**	**27,820,409.98**	**453,934,242.83**	
			446,455,233.28				**453,934,242.83**