Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2022

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

INDICE:

ESTADOS FINANCIEROS:

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

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

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto de 2022

ACTIVO	2022	2021
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	46,838,326.47	14,477,971.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,733,987.59	3,573,685.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***50,572,314.06***	***18,051,657.04***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	409,999,303.83	409,999,303.83
Bienes Muebles	101,554,443.97	100,881,473.24
Activos Intangibles	734,239.68	734,239.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 240,697,956.19	- 240,697,956.19
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	***271,650,135.29***	***270,977,164.56***
Total del Activo	***322,222,449.35***	***289,028,821.60***

PASIVO	2022	2021
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,503,173.66	12,386,676.65
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	***5,503,173.66***	***12,386,676.65***
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	***5,503,173.66***	***12,386,676.65***
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	327,943,911.24	328,115,811.25
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	126,424,145.73	126,424,145.73
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	40,249,030.75	- 20,076,903.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 104,286,014.13	- 84,211,110.83
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	***316,719,275.69***	***276,642,144.95***
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	***322,222,449.35***	***289,028,821.60***

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

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

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	20,509,055.55	20,402,174.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	-	388,350.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	109,198,611.30	132,287,809.41
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	14,705.83	13,929.28
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	136,183.81	1,911,773.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***129,858,556.49***	***155,004,036.49***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	60,641,826.63	101,555,982.41
Materiales y Suministros	4,413,215.89	7,930,882.37
Servicios Generales	22,352,688.22	37,458,979.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,784,231.26	1,241,347.55
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	*23,436,698.85*
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	417,563.74	3,457,048.77
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***89,609,525.74***	***175,080,939.79***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**40,249,030.75**	**- 20,076,903.30**

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 31 de Agosto de 2022

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 2021	**454,539,956.98**	**-**	**-**	**-**	**454,539,956.98**
Aportaciones	328,115,811.25	-	-	-	328,115,811.25
Donaciones de Capital	-	-	-	-	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	126,424,145.73			-	126,424,145.73
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	**-**	**- 177,897,812.03**	**-**	**-**	**- 177,897,812.03**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-			-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 104,288,014.13		-	- 104,288,014.13
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 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	**454,539,956.98**	**- 177,897,812.03**	**-**	**-**	**276,642,144.95**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**- 171,900.01**	**-**	**-**	**-**	**- 171,900.01**
Aportaciones	- 171,900.01	-	-	-	
Donaciones de Capital		-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-		-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	**-**	**-**	**40,249,030.75**	**-**	**40,249,030.75**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	40,249,030.75	-	40,249,030.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-		-	
Revalúos	-	-	-	-	
Reservas	-	-	-	-	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-			-	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	**454,368,056.97**	**- 177,897,812.03**	**40,249,030.75**	**-**	**316,719,275.69**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

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

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**289,028,821.60**	**266,794,888.33**	**233,601,260.58**	**322,222,449.35**	**33,193,627.75**
Activo Circulante	**18,051,657.04**	**265,950,017.59**	**233,429,360.57**	**50,572,314.06**	**32,520,657.02**
Efectivo y Equivalentes	14,477,971.12	264,071,949.97	231,711,594.62	46,838,326.47	32,360,355.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,573,685.92	1,878,067.62	1,717,765.95	3,733,987.59	160,301.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	**270,977,164.56**	**844,870.74**	**171,900.01**	**271,650,135.29**	**672,970.73**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	409,999,303.83	-	-	409,999,303.83	-
Bienes Muebles	100,881,473.24	844,870.74	171,900.01	101,554,443.97	672,970.73
Activos Intangibles	734,239.68	-	-	734,239.68	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 240,697,956.19	-	-	- 240,697,956.19	-
Activos Diferidos	60,104.00	-	-	60,104.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

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

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe

Estado Analítico del Pasivo

Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	**12,386,676.65**	**52,030,800.11**	**45,147,297.12**	**5,503,173.66**	**- 6,883,502.99**
Pasivo Circulante	**12,386,676.65**	**52,030,800.11**	**45,147,297.12**	**5,503,173.66**	**- 6,883,502.99**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,386,676.65	52,030,800.11	45,147,297.12	5,503,173.66	- 6,883,502.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-		-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Pasivo No Circulante	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

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

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

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			12,386,676.65	5,503,173.66
Total Deuda y Otros Pasivos			**12,386,676.65**	**5,503,173.66**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

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

Universidad del Caribe

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	-	**32,520,657.02**
Efectivo y Equivalentes		32,360,355.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		160,301.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	-	***672,970.73***
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		672,970.73
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	-	***6,883,502.99***
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,883,502.99
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	-	***171,900.01***
Aportaciones		171,900.01
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	***60,325,934.05***	***20,076,903.30***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	60,325,934.05	
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,076,903.30
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

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

Universidad del Caribe

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**129,858,556.49**	**154,981,688.19**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,509,055.55	20,402,174.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	-	388,350.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	109,198,611.30	132,287,809.41
Otros Orígenes de Operación	150,889.64	1,903,354.63
Aplicación	**89,609,525.74**	**151,644,240.94**
Servicios Personales	60,641,826.63	101,555,982.41
Materiales y Suministros	4,413,215.89	7,930,882.37
Servicios Generales	22,352,688.22	37,458,979.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,784,231.26	1,241,347.55
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	417,563.74	3,457,048.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***40,249,030.75***	***3,337,447.25***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**844,870.74**	**5,361,784.90**
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**844,870.74**	**5,361,784.90**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	844,870.74	5,361,784.90
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- ***844,870.74***	- ***5,361,784.90***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- **8,733,546.14**	- **38,631,173.99**
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**8,733,546.14**	**38,631,173.99**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,733,546.14	38,631,173.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- ***8,733,546.14***	- ***38,631,173.99***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***32,360,355.35***	- ***29,931,941.84***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**14,477,971.12**	**44,409,912.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**46,838,326.47**	**14,477,971.12**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

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

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos						-
Productos	-	14,705.83	14,705.83	14,705.83	14,705.83	14,705.83
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	23,480,949.00	-	23,480,949.00	20,509,055.55	20,509,055.55	- 2,971,893.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	133,576,575.00	7,000,725.00	140,577,300.00	109,334,795.11	109,334,795.11	- 24,241,779.89
Convenios						-
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
Total	**157,057,524.00**	**7,015,430.83**	**164,072,954.83**	**129,858,556.49**	**129,858,556.49**	
					Ingresos excedentes	**- 27,198,967.51**

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	**157,057,524.00**	**7,015,430.83**	**164,072,954.83**	**129,858,556.49**	**129,858,556.49**	**- 27,198,967.51**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos	-	14,705.83	14,705.83	14,705.83	14,705.83	14,705.83
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	23,480,949.00	-	23,480,949.00	20,509,055.55	20,509,055.55	- 2,971,893.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	133,576,575.00	7,000,725.00	140,577,300.00	109,334,795.11	109,334,795.11	- 24,241,779.89
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-		-	-	-	-
Total	**157,057,524.00**	**7,015,430.83**	**164,072,954.83**	**129,858,556.49**	**129,858,556.49**	
					Ingresos excedentes	**- 27,198,967.51**

Notas:

1.- El presente estado analítico refleja los ingresos 1.- El presente estado analítico refleja los ingresos correspondientes al presupuesto basado en resultados (PBR) autorizado del ejercicio 2022.

2.- Se notifica a la Universidad del Caribe mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/030122/028/I/2022 de fecha 03 de enero, el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de $ 133,576,575.00 del cual la aportación estatal será de $ 64,879,102, $ 3,818,371 de recursos de libre disposición y la parte federal de $ 64,879,102.00.

3.- Así mismo incluye los ingresos provenientes de recursos extraordinarios de proyectos y convenios recibidos en el ejercicio 2022.

4.- Se solicitó a la SEFIPLAN mediante oficio UCA/REC/082/2022 de fecha 16 de marzo del presente, autorización para aplicar una ampliación presupuestal a la fuente de financiamiento 2508-22-014 "Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior" por un monto de $ 2,434,895.00 autorizado mediante el Anexo de Ejecución 2022 al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de esta Casa de Estudios, el cual se destinara a cubrir el pago de energía eléctrica asociado al regreso a clases; el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/220322-001/II/2022 de fecha 22 de marzo de 2022.

5.- Se solicitó a la SEFIPLAN autorización mediante oficio UCA/REC/163/2022 de fecha 27 de mayo de 2022, para aplicar una ampliación presupuestal de la fuente de financiamiento 2508-22-074 de los recursos del programa U006 Recurso Público Federal Extraordinario no Regularizable 2022 por la cantidad de $ 1,383,746.00, el cual fue autorizado mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/140622/VI/2022 de fecha 22 de junio de 2022.

6.- Se solicitó autorización mediante oficio UCA/REC/0164/2022 de fecha 31 de mayo 2022, para una ampliación presupuestal regularizable por un monto de $ 3,843,753.69, para ser aplicada en el pago del periodo de junio a diciembre de los servicios personales de los trabajadores que están contratados por honorarios asimilados a través del capítulo 3000, el cual implicaría incorporar formalmente a la plantilla laboral de esta entidad al personal que históricamente ha estado en situación irregular; el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPPA/240622-006/VI/2022 de fecha 24 de Junio 2022, la cantidad de $ 3,046,170.19 (Tres millones cuarenta y seis mil ciento setenta pesos 19/100 M.N.).

7.- Para mayor detalle ver las notas de los Estados Presupuestales al 31 de agosto 2022.

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
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 31 de Agosto de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	70,006,238.00	12,690,692.90	82,696,930.90	40,954,272.28	40,954,272.28	41,742,658.62
Secretaría Académica	23,526,573.00	2,444,154.11	25,970,727.11	14,282,315.75	14,282,315.75	11,688,411.36
Coordinación Administrativa	58,427,582.00	- 9,971,430.16	48,456,151.84	32,459,301.30	30,906,465.48	15,996,850.54
Secretaría de Planeación	5,097,131.00	2,118,688.08	7,215,819.08	2,758,507.15	2,758,507.15	4,457,311.93
Total del Gasto	**157,057,524.00**	**7,282,104.93**	**164,339,628.93**	**90,454,396.48**	**88,901,560.66**	**73,885,232.45**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

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

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	155,358,533.00	7,737,752.60	163,096,285.60	89,609,525.74	88,056,689.92	73,486,759.86
Gasto de Capital	1,698,991.00	- 455,647.67	1,243,343.33	844,870.74	844,870.74	398,472.59
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**157,057,524.00**	**7,282,104.93**	**164,339,628.93**	**90,454,396.48**	**88,901,560.66**	**73,885,232.45**

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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

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	157,057,524.00	7,282,104.93	164,339,628.93	90,454,396.48	88,901,560.66	73,885,232.45
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	157,057,524.00	7,282,104.93	164,339,628.93	90,454,396.48	88,901,560.66	73,885,232.45
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agrapecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Mineria, 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	**157,057,524.00**	**7,282,104.93**	**164,339,628.93**	**90,454,396.48**	**88,901,560.66**	**73,885,232.45**

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.- Gastos de servicios personales del capítulo 1000 devengados con recursos del subsidio estatal ordinario por $ 60,641,826.63.
3.- Gastos de materiales y suministros del capítulo 2000 devengados con recursos del subsidio federal ordinario por $ 4,272,121.09 y gastos devengados con recursos de ingresos propios por $ 141,094.80.
4.- Gastos de servicios generales del capítulo 3000 devengados con recursos el subsidio federal ordinario por $ 19,275,784.79 y gastos devengados con recursos de ingresos propios por $ 2,463,392.31.
5.- Gastos de transferencias subsidios y otras ayudas del capítulo 4000 devengados con recursos de ingresos propios por $ 1,784,231.26.
6.- Gastos de bienes muebles e inmuebles del capítulo 5000 devengados con recursos de ingresos propios por $ 844,870.74.
7.- Erogaciones realizadas con remanentes de recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2020 del capítulo 4000 por $ 116,100.00.
Erogaciones realizadas con remanentes de recursos federales de PRODEP del ejercicio 2020, del capítulo 4000 por $ 82,128.00.
Erogaciones realizadas con remanentes de recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021, del capítulo 2000 $ 15,317.53, del capítulo 3000 por $ 96,838.30.
Erogaciones realizadas con el recurso U006 Recurso Federal Extraordinario No Regularizable del ejercicio 2022, del capítulo 3000 por $ 613,511.12.
Así mismo erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios, proyectos y donativos correspondientes al ejercicio 2022, del capítulo 2000 $ 11,969.78, del capítulo 3000 $ 46,264.13 y del capítulo 4000 por $ 48,946.00.
8.- Se solicitó a la SEFIPLAN mediante oficio UCA/REC/082/2022 de fecha 16 de marzo del presente, autorización para aplicar una ampliación presupuestal a la fuente de financiamiento 2508-22-014 "Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior" por un monto de $ 2,434,895.00 autorizado mediante el Anexo de Ejecución 2022 al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de esta Casa de Estudios, el cual se destinara a cubrir el pago de energía eléctrica asociado al regreso a clases; el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/220322-001/III/2022 de fecha 22 de marzo de 2022.
9.- Se solicitó a la SEFIPLAN autorización mediante oficio UCA/REC/163/2022 de fecha 27 de mayo de 2022, para aplicar una ampliación presupuestal de la fuente de financiamiento 2508-22-074 de los recursos del programa U006 Recurso Público Federal Extraordinario no Regularizable 2022 por la cantidad de $ 1,383,746.00, el cual fue autorizado mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/140622/VI/2022 de fecha 22 de junio de 2022.
10.- Se solicitó autorización mediante oficio UCA/REC/0164/2022 de fecha 31 de mayo 2022, para una ampliación presupuestal regularizable por un monto de $ 3,843,753.69, para ser aplicada en el pago del periodo de junio a diciembre de los servicios personales de los trabajadores que están contratados por honorarios asimilados a través del capítulo 3000, el cual implicaría incorporar formalmente a la plantilla laboral de esta entidad al personal que históricamente ha estado en situación irregular; el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPPA/240622-006/VI/2022 de fecha 24 de Junio 2022, la cantidad de $ 3,046,170.19 (Tres millones cuarenta y seis mil ciento setenta pesos 19/100 M.N.).
11.- Para mayor detalle ver las notas de los Estados Presupuestales al 31 de agosto 2022.

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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**83,957,624.00**	**3,046,170.19**	**87,003,794.19**	**60,641,826.63**	**59,154,808.81**	**26,361,967.56**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,928,768.00	2,967,286.77	31,896,054.77	23,344,793.16	23,344,793.16	8,551,261.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,112,164.00	1,784,592.47	15,896,756.47	9,620,248.32	9,620,248.32	6,276,508.15
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,786,230.00	464,866.87	21,251,096.87	15,723,063.67	15,723,063.67	5,528,033.20
Seguridad Social	10,383,535.00	688,102.48	11,071,637.48	7,429,215.29	5,942,197.47	3,642,422.19
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,746,927.00	- 2,858,678.40	6,888,248.60	4,524,506.19	4,524,506.19	2,363,742.41
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**7,834,559.00**	**1,053,589.58**	**8,888,148.58**	**4,440,503.20**	**4,440,503.20**	**4,447,645.38**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,732,159.00	354,829.24	3,086,988.24	1,632,072.97	1,632,072.97	1,454,915.27
Alimentos y Utensilios	945,473.00	264,695.44	1,210,168.44	459,276.60	459,276.60	750,891.84
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	15,600.00	5,300.00	20,900.00	11,977.00	11,977.00	8,923.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,285,770.00	- 172,612.48	1,113,157.52	406,128.61	406,128.61	707,028.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	349,872.00	- 197,318.96	152,553.04	95,894.19	95,894.19	56,658.85
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	665,047.00	- 109,097.16	555,949.84	337,088.64	337,088.64	218,861.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	629,168.00	274,364.23	903,532.23	117,174.56	117,174.56	786,357.67
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,211,470.00	633,429.27	1,844,899.27	1,380,890.63	1,380,890.63	464,008.64
Servicios Generales	**61,787,630.00**	**2,363,250.93**	**64,150,880.93**	**22,495,790.65**	**22,429,972.65**	**41,655,090.28**
Servicios Básicos	6,823,388.00	- 3,522,749.26	3,300,638.74	1,755,964.68	1,755,964.68	1,544,674.06
Servicios de Arrendamiento	3,522,968.00	887,940.23	4,410,908.23	2,204,452.56	2,204,452.56	2,206,455.67
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	39,211,877.00	2,023,488.03	41,235,365.03	11,197,551.61	11,197,551.61	30,037,813.42
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,876,790.00	- 257,090.79	1,619,699.21	1,461,587.70	1,461,587.70	158,111.51
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,626,122.00	2,695,839.03	8,321,961.03	3,735,126.48	3,735,126.48	4,586,834.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	400,547.00	83,526.51	484,073.51	252,675.21	252,675.21	231,398.30
Servicios de Traslado y Viáticos	1,408,336.00	- 74,760.86	1,333,575.14	254,765.62	254,765.62	1,078,809.52
Servicios Oficiales	394,534.00	143,513.59	538,047.59	384,640.46	384,640.46	153,407.13
Otros Servicios Generales	2,523,068.00	383,544.45	2,906,612.45	1,249,026.33	1,183,208.33	1,657,586.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,778,720.00**	**1,274,741.90**	**3,053,461.90**	**2,031,405.26**	**2,031,405.26**	**1,022,056.64**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,778,720.00	1,274,741.90	3,053,461.90	2,031,405.26	2,031,405.26	1,022,056.64
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,698,991.00**	**- 455,647.67**	**1,243,343.33**	**844,870.74**	**844,870.74**	**398,472.59**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,611,945.00	- 1,109,959.03	501,985.97	404,046.65	404,046.65	97,939.32
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	59,850.00	376,776.08	436,626.08	432,859.10	432,859.10	3,766.98
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	7,965.00	7,965.00	7,964.99	7,964.99	0.01
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,196.00	269,570.28	296,766.28	-	-	296,766.28
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

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

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	**157,057,524.00**	**$7,282,104.93**	**164,339,628.93**	**90,454,396.48**	**88,901,560.66**	**73,885,232.45**

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.- Gastos de servicios personales del capítulo 1000 devengados con recursos del subsidio estatal ordinario por $ 60,641,826.63.

3.- Gastos de materiales y suministros del capítulo 2000 devengados con recursos del subsidio federal ordinario por $ 4,272,121.09 y gastos devengados con recursos de ingresos propios por $ 141,094.80.

4.- Gastos de servicios generales del capítulo 3000 devengados con recursos el subsidio federal ordinario por $ 19,275,784.79 y gastos devengados con recursos de ingresos propios por $ 2,463,392.31.

5.- Gastos de transferencias subsidios y otras ayudas del capítulo 4000 devengados con recursos de ingresos propios por $ 1,784,231.26.

6.- Gastos de bienes muebles e inmuebles del capítulo 5000 devengados con recursos de ingresos propios por $ 844,870.74.

7.- Erogaciones realizadas con remanentes de recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2020 del capítulo 4000 por $ 116,100.00.
Erogaciones realizadas con remanentes de recursos federales de PRODEP del ejercicio 2020, del capítulo 4000 por $ 82,128.00.
Erogaciones realizadas con remanentes de recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021, del capítulo 2000 $ 15,317.53, del capítulo 3000 por $ 96,838.30.
Erogaciones realizadas con el recurso U006 Recurso Federal Extraordinario No Regularizable del ejercicio 2022, del capítulo 3000 por $ 613,511.12.
Así mismo erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios, proyectos y donativos correspondientes al ejercicio 2022, del capítulo 2000 $ 11,969.78, del capítulo 3000 $ 46,264.13 y del capítulo 4000 por $ 48,946.00.

8.- Se solicitó a la SEFIPLAN mediante oficio UCA/REC/082/2022 de fecha 16 de marzo del presente, autorización para aplicar una ampliación presupuestal a la fuente de financiamiento 2508-22-014 "Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior" por un monto de $ 2,434,895.00 autorizado mediante el Anexo de Ejecución 2022 al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de esta Casa de Estudios, el cual se destinara a cubrir el pago de energía eléctrica asociado al regreso a clases; el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/220322-001/III/2022 de fecha 22 de marzo de 2022.

9.- Se solicitó a la SEFIPLAN autorización mediante oficio UCA/REC/163/2022 de fecha 27 de mayo de 2022, para aplicar una ampliación presupuestal de la fuente de financiamiento 2508-22-074 de los recursos del programa U006 Recurso Público Federal Extraordinario no Regularizable 2022 por la cantidad de $ 1,383,746.00, el cual fue autorizado mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/140622/VI/2022 de fecha 22 de junio de 2022.

10.- Se solicitó autorización mediante oficio UCA/REC/0164/2022 de fecha 31 de mayo 2022, para una ampliación presupuestal regularizable por un monto de $ 3,843,753.69, para ser aplicada en el pago del periodo de junio a diciembre de los servicios personales de los trabajadores que están contratados por honorarios asimilados a través del capítulo 3000, el cual implicaría incorporar formalmente a la plantilla laboral de esta entidad al personal que históricamente ha estado en situación irregular; el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPPA/240622-006/VI/2022 de fecha 24 de Junio 2022, la cantidad de $ 3,046,170.19 (Tres millones cuarenta y seis mil ciento setenta pesos 19/100 M.N.).

11.- Para mayor detalle ver las notas de los Estados Presupuestales al 31 de agosto 2022.

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 31 de Agosto de 2022

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Capitulo	1000	**Servicios Personales**	**83,957,624.00**	**3,046,170.19**	**87,003,794.19**	**60,641,826.63**	**59,154,808.81**	**26,361,967.56**
Concepto	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,928,768.00	2,967,286.77	31,896,054.77	23,344,793.16	23,344,793.16	8,551,261.61
Generica	1110	Dietas	-	-	-	-	-	-
Generica	1120	Haberes	-	-	-	-	-	-
Generica	1130	Sueldos Base al Personal Permanente	28,928,768.00	2,967,286.77	31,896,054.77	23,344,793.16	23,344,793.16	8,551,261.61
Generica	1140	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	-	-	-	-	-	-
Concepto	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,112,164.00	1,784,592.47	15,896,756.47	9,620,248.32	9,620,248.32	6,276,508.15
Generica	1210	Honorarios Asimilables a Salarios	14,112,164.00	1,784,592.47	15,896,756.47	9,620,248.32	9,620,248.32	6,276,508.15
Generica	1220	Sueldos Base al Personal Eventual	-	-	-	-	-	-
Generica	1230	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	-	-	-	-	-	-
Generica	1240	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones	-	-	-	-	-	-
Concepto	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,786,230.00	464,866.87	21,251,096.87	15,723,063.67	15,723,063.67	5,528,033.20
Generica	1310	Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	429,265.00	- 311,689.82	117,575.18	117,575.17	117,575.17	0.01
Generica	1320	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	2,103,303.00	73,813.29	2,177,116.29	2,020,726.53	2,020,726.53	156,389.76
Generica	1330	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-
Generica	1340	Compensaciones	18,253,662.00	702,743.40	18,956,405.40	13,584,761.97	13,584,761.97	5,371,643.43
Generica	1350	Sobrehaberes	-	-	-	-	-	-
Generica	1360	Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técni	-	-	-	-	-	-
Generica	1370	Honorarios Especiales	-	-	-	-	-	-
Generica	1380	Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custod	-	-	-	-	-	-
Concepto	1400	Seguridad Social	10,383,535.00	688,102.48	11,071,637.48	7,429,215.29	5,942,197.47	3,642,422.19
Generica	1410	Aportaciones de Seguridad Social	4,202,715.00	692,648.27	4,895,363.27	3,268,660.90	2,850,739.52	1,626,702.37
Generica	1420	Aportaciones a Fondos de Vivienda	3,105,435.00	- 2,105.94	3,103,329.06	2,051,288.64	1,523,403.31	1,052,040.42
Generica	1430	Aportaciones al Sistema para el Retiro	3,075,385.00	- 2,439.85	3,072,945.15	2,109,265.75	1,568,054.64	963,679.40
Generica	1440	Aportaciones para Seguros	-	-	-	-	-	-
Concepto	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,746,927.00	- 2,858,678.40	6,888,248.60	4,524,506.19	4,524,506.19	2,363,742.41
Generica	1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,212,641.00	- 9,951.35	1,202,689.65	864,586.38	864,586.38	338,103.27
Generica	1520	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	1530	Prestaciones y Haberes de Retiro	-	-	-	-	-	-
Generica	1540	Prestaciones Contractuales	8,534,286.00	- 2,848,727.05	5,685,558.95	3,659,919.81	3,659,919.81	2,025,639.14
Generica	1550	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Generica	1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Concepto	1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
Generica	1610	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Concepto	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Generica	1710	Estímulos	-	-	-	-	-	-
Generica	1720	Recompensas	-	-	-	-	-	-
Capitulo	2000	**Materiales y Suministros**	**7,834,559.00**	**1,053,589.58**	**8,888,148.58**	**4,440,503.20**	**4,440,503.20**	**4,447,645.38**
Concepto	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	2,732,159.00	354,829.24	3,086,988.24	1,632,072.97	1,632,072.97	1,454,915.27
Generica	2110	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	677,572.00	130,329.41	807,901.41	279,215.57	279,215.57	528,685.84
Generica	2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	96,540.00	153,619.86	250,159.86	245,784.56	245,784.56	4,375.30
Generica	2130	Material Estadístico y Geográfico	-	-	-	-	-	-
Generica	2140	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y	481,333.00	17,268.32	498,601.32	314,688.01	314,688.01	183,913.31
Generica	2150	Material Impreso e Información Digital	823,300.00	44,776.00	868,076.00	458,230.00	458,230.00	409,846.00
Generica	2160	Material de Limpieza	414,336.00	105,386.89	519,722.89	242,117.10	242,117.10	277,605.79
Generica	2170	Materiales y Útiles de Enseñanza	230,178.00	- 96,544.17	133,633.83	83,144.80	83,144.80	50,489.03
Generica	2180	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	8,900.00	- 7.07	8,892.93	8,892.93	8,892.93	-
Concepto	2200	Alimentos y Utensilios	945,473.00	264,695.44	1,210,168.44	459,276.60	459,276.60	750,891.84
Generica	2210	Productos Alimenticios para Personas	707,451.00	308,093.41	1,015,544.41	455,686.69	455,686.69	559,857.72
Generica	2220	Productos Alimenticios para Animales	-	-	-	-	-	-
Generica	2230	Utensilios para el Servicio de Alimentación	238,022.00	- 43,397.97	194,624.03	3,589.91	3,589.91	191,034.12
Concepto	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	15,600.00	5,300.00	20,900.00	11,977.00	11,977.00	8,923.00
Generica	2310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Ma	-	-	-	-	-	-
Generica	2320	Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Generica	2330	Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
Generica	2340	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos	-	-	-	-	-	-
Generica	2350	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como M	-	-	-	-	-	-
Generica	2360	Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos com	-	-	-	-	-	-
Generica	2370	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	3,600.00	- 700.00	2,900.00	-	-	2,900.00
Generica	2380	Mercancías adquiridas para su Comercialización	-	-	-	-	-	-
Generica	2390	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	12,000.00	6,000.00	18,000.00	11,977.00	11,977.00	6,023.00
Concepto	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,285,770.00	- 172,612.48	1,113,157.52	406,128.61	406,128.61	707,028.91
Generica	2410	Productos Minerales No Metálicos	49,100.00	338.40	49,438.40	8,693.04	8,693.04	40,745.36
Generica	2420	Cemento y Productos de Concreto	20,000.00	5,000.00	25,000.00	4,889.77	4,889.77	20,110.23

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

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	2430	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	60,612.25	60,612.25	51,797.46	51,797.46	8,814.79
Generica	2440	Madera y Productos de Madera	10,500.00	- 3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
Generica	2450	Vidrio y Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
Generica	2460	Material Eléctrico y Electrónico	588,672.00	- 160,423.49	428,248.51	123,432.45	123,432.45	304,816.06
Generica	2470	Artículos Metálicos para la Construcción	41,834.00	15,919.59	57,753.59	14,094.36	14,094.36	43,659.23
Generica	2480	Materiales Complementarios	229,106.00	- 134,878.08	94,227.92	2,865.00	2,865.00	91,362.92
Generica	2490	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	346,558.00	44,318.85	390,876.85	200,356.53	200,356.53	190,520.32
Concepto	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	349,872.00	- 197,318.96	152,553.04	95,894.19	95,894.19	56,658.85
Generica	2510	Productos Químicos Básicos	104,900.00	- 94,900.00	10,000.00	-	-	10,000.00
Generica	2520	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	-	-	-	-	-
Generica	2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos	45,000.00	- 9,339.20	35,660.80	20,292.81	20,292.81	15,367.99
Generica	2540	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	73,450.00	- 14,789.15	58,660.85	27,369.99	27,369.99	31,290.86
Generica	2550	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	100,645.00	- 61,561.12	39,083.88	39,083.88	39,083.88	-
Generica	2560	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	25,877.00	- 16,729.49	9,147.51	9,147.51	9,147.51	-
Generica	2590	Otros Productos Químicos	-	-	-	-	-	-
Concepto	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	665,047.00	- 109,097.16	555,949.84	337,088.64	337,088.64	218,861.20
Generica	2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	665,047.00	- 109,097.16	555,949.84	337,088.64	337,088.64	218,861.20
Generica	2620	Carbón y sus Derivados	-	-	-	-	-	-
Concepto	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	629,168.00	274,364.23	903,532.23	117,174.56	117,174.56	786,357.67
Generica	2710	Vestuario y Uniformes	355,288.00	195,458.25	550,746.25	27,651.58	27,651.58	523,094.67
Generica	2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal	198,080.00	- 82,585.41	115,494.59	36,034.59	36,034.59	79,460.00
Generica	2730	Artículos Deportivos	75,000.00	74,000.00	149,000.00	28,997.00	28,997.00	120,003.00
Generica	2740	Productos Textiles	800.00	2,043.99	2,843.99	2,143.99	2,143.99	700.00
Generica	2750	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	-	85,447.40	85,447.40	22,347.40	22,347.40	63,100.00
Concepto	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	2810	Sustancias y Materiales Explosivos	-	-	-	-	-	-
Generica	2820	Materiales de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	2830	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	-	-	-	-	-	-
Concepto	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,211,470.00	633,429.27	1,844,899.27	1,380,890.63	1,380,890.63	464,008.64
Generica	2910	Herramientas Menores	162,975.00	- 83,221.37	79,753.63	59,142.19	59,142.19	20,611.44
Generica	2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	24,785.00	95,828.75	120,613.75	66,283.96	66,283.96	54,329.79
Generica	2930	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administra	125,519.00	545,603.26	671,122.26	655,726.26	655,726.26	15,396.00
Generica	2940	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologia	294,783.00	155,011.60	449,794.60	312,339.99	312,339.99	137,454.61
Generica	2950	Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laborat	6,495.00	1,608.96	8,103.96	5,607.96	5,607.96	2,496.00
Generica	2960	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	454,964.00	- 440,104.11	14,859.89	7,464.14	7,464.14	7,395.75
Generica	2970	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	2980	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	426,290.58	426,290.58	203,139.03	203,139.03	223,151.55
Generica	2990	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	141,949.00	- 67,588.40	74,360.60	71,187.10	71,187.10	3,173.50
Capitulo	3000	**Servicios Generales**	**61,787,630.00**	**2,363,250.93**	**64,150,880.93**	**22,495,790.65**	**22,429,972.65**	**41,655,090.28**
Concepto	3100	Servicios Básicos	6,823,388.00	- 3,522,749.26	3,300,638.74	1,755,964.68	1,755,964.68	1,544,674.06
Generica	3110	Energía Eléctrica	3,541,404.00	- 3,448,623.04	92,780.96	-	-	92,780.96
Generica	3120	Gas	120,000.00	62,000.00	182,000.00	60,000.00	60,000.00	122,000.00
Generica	3130	Agua	512,608.00	22,958.00	535,566.00	257,603.67	257,603.67	277,962.33
Generica	3140	Telefonía Tradicional	599,460.00	- 3,187.90	596,272.10	341,454.77	341,454.77	254,817.33
Generica	3150	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-
Generica	3160	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	26,600.00	- 14,599.70	12,000.30	-	-	12,000.30
Generica	3170	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	1,948,132.00	- 118,096.62	1,830,035.38	1,076,292.77	1,076,292.77	753,742.61
Generica	3180	Servicios Postales y Telegráficos	75,184.00	- 23,200.00	51,984.00	20,613.47	20,613.47	31,370.53
Generica	3190	Servicios Integrales y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
Concepto	3200	Servicios de Arrendamiento	3,522,968.00	887,940.23	4,410,908.23	2,204,452.56	2,204,452.56	2,206,455.67
Generica	3210	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-
Generica	3220	Arrendamiento de Edificios	-	113,902.00	113,902.00	113,902.00	113,902.00	-
Generica	3230	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y	364,512.00	91,980.78	456,492.78	249,750.96	249,750.96	206,741.82
Generica	3240	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,234.00	766.00	5,000.00	4,234.00	4,234.00	766.00
Generica	3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	134,764.00	195,294.88	330,058.88	169,038.88	169,038.88	161,020.00
Generica	3260	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Generica	3270	Arrendamiento de Activos Intangibles	2,949,458.00	- 412,660.21	2,536,797.79	1,509,869.92	1,509,869.92	1,026,927.87
Generica	3280	Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-
Generica	3290	Otros Arrendamientos	70,000.00	898,656.78	968,656.78	157,656.80	157,656.80	810,999.98
Concepto	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	39,211,877.00	2,023,488.03	41,235,365.03	11,197,551.61	11,197,551.61	30,037,813.42
Generica	3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	764,385.00	- 18,952.05	746,332.95	425,458.94	425,458.94	320,874.01
Generica	3320	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	100,751.00	- 100,751.00	-	-	-	-
Generica	3330	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnolo	-	173,440.00	173,440.00	99,515.98	99,515.98	73,924.02
Generica	3340	Servicios de Capacitación	653,860.00	- 275,431.54	378,428.46	241,273.63	241,273.63	137,154.83

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

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	3350	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	-	-	-	-	-
Generica	3360	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	708,518.00	161,766.28	870,284.28	227,214.02	227,214.02	643,070.26
Generica	3370	Servicios de Protección y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	3380	Servicios de Vigilancia	4,298,532.00	450,562.03	4,749,094.03	2,174,555.66	2,174,555.66	2,574,538.37
Generica	3390	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	32,685,831.00	1,631,954.31	34,317,785.31	8,029,533.38	8,029,533.38	26,288,251.93
Concepto	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,876,790.00	- 257,090.79	1,619,699.21	1,461,587.70	1,461,587.70	158,111.51
Generica	3410	Servicios Financieros y Bancarios	275,133.00	31,699.32	306,832.32	207,786.00	207,786.00	99,046.32
Generica	3420	Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	1,589,984.00	- 1,589,984.00	-	-	-	-
Generica	3430	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	3440	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	-	-	-	-	-
Generica	3450	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	1,291,574.61	1,291,574.61	1,241,574.61	1,241,574.61	50,000.00
Generica	3460	Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
Generica	3470	Fletes y Maniobras	11,673.00	9,619.28	21,292.28	12,227.09	12,227.09	9,065.19
Generica	3480	Comisiones por Ventas	-	-	-	-	-	-
Generica	3490	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	-	-	-	-	-	-
Concepto	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservació	5,626,122.00	2,695,839.03	8,321,961.03	3,735,126.48	3,735,126.48	4,586,834.55
Generica	3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,423,162.00	1,008,103.32	2,431,265.32	760,487.97	760,487.97	1,670,777.35
Generica	3520	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Adm	30,000.00	- 30,000.00	-	-	-	-
Generica	3530	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecn	86,760.00	3,474.00	90,234.00	53,824.00	53,824.00	36,410.00
Generica	3540	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médi	99,000.00	51,359.80	150,359.80	41,359.80	41,359.80	109,000.00
Generica	3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	75,250.00	24,191.72	99,441.72	48,728.84	48,728.84	50,712.88
Generica	3560	Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	3570	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y	1,176,068.00	640,676.12	1,816,744.12	880,654.26	880,654.26	936,089.86
Generica	3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2,410,258.00	950,228.87	3,360,486.87	1,741,864.83	1,741,864.83	1,618,622.04
Generica	3590	Servicios de Jardinería y Fumigación	325,624.00	47,805.20	373,429.20	208,206.78	208,206.78	165,222.42
Concepto	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	400,547.00	83,526.51	484,073.51	252,675.21	252,675.21	231,398.30
Generica	3610	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Progra	165,447.00	- 35,423.65	130,023.35	44,823.35	44,823.35	85,200.00
Generica	3620	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales	150,100.00	41,750.16	191,850.16	113,751.86	113,751.86	78,098.30
Generica	3630	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, exc	-	-	-	-	-	-
Generica	3640	Servicios de Revelado de Fotografías	-	-	-	-	-	-
Generica	3650	Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	-	81,200.00	81,200.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
Generica	3660	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través d	25,000.00	- 10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
Generica	3690	Otros Servicios de Información	60,000.00	6,000.00	66,000.00	38,500.00	38,500.00	27,500.00
Concepto	3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,408,336.00	- 74,760.86	1,333,575.14	254,765.62	254,765.62	1,078,809.52
Generica	3710	Pasajes Aéreos	460,731.00	110,399.90	571,130.90	75,170.06	75,170.06	495,960.84
Generica	3720	Pasajes Terrestres	157,840.00	- 40,224.00	117,616.00	13,188.00	13,188.00	104,428.00
Generica	3730	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	2,000.00	21,474.43	23,474.43	7,574.43	7,574.43	15,900.00
Generica	3740	Autotransporte	-	-	-	-	-	-
Generica	3750	Viáticos en el País	666,685.00	- 93,331.19	573,353.81	158,833.13	158,833.13	414,520.68
Generica	3760	Viáticos en el Extranjero	121,080.00	- 73,080.00	48,000.00	-	-	48,000.00
Generica	3770	Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	-
Generica	3780	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Generica	3790	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	-	-	-	-	-
Concepto	3800	Servicios Oficiales	394,534.00	143,513.59	538,047.59	384,640.46	384,640.46	153,407.13
Generica	3810	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-
Generica	3820	Gastos de Orden Social y Cultural	295,422.00	79,454.92	374,876.92	327,490.98	327,490.98	47,385.94
Generica	3830	Congresos y Convenciones	99,112.00	64,058.67	163,170.67	57,149.48	57,149.48	106,021.19
Generica	3840	Exposiciones	-	-	-	-	-	-
Generica	3850	Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-
Concepto	3900	Otros Servicios Generales	2,523,068.00	383,544.45	2,906,612.45	1,249,026.33	1,183,208.33	1,657,586.12
Generica	3910	Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	-
Generica	3920	Impuestos y Derechos	189,253.00	160,848.00	350,101.00	76,962.45	76,962.45	273,138.55
Generica	3930	Impuestos y Derechos de Importación	-	-	-	-	-	-
Generica	3940	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	-	12,635.09	12,635.09	12,635.09	12,635.09	-
Generica	3950	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	3960	Otros Gastos por Responsabilidades	-	-	-	-	-	-
Generica	3970	Utilidades	-	-	-	-	-	-
Generica	3980	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Labora	1,408,060.00	- 65,096.89	1,342,963.11	579,402.00	513,584.00	763,561.11
Generica	3990	Otros Servicios Generales	925,755.00	275,158.25	1,200,913.25	580,026.79	580,026.79	620,886.46
Capitulo	4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,778,720.00**	**1,274,741.90**	**3,053,461.90**	**2,031,405.26**	**2,031,405.26**	**1,022,056.64**
Concepto	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Generica	4110	Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Generica	4120	Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Generica	4130	Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	-	-	-	-	-	-

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

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	4140	Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Generica	4150	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empre	-	-	-	-	-	-
Generica	4160	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresar	-	-	-	-	-	-
Generica	4170	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresarial	-	-	-	-	-	-
Generica	4180	Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	4190	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-	-
Concepto	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Generica	4210	Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales	-	-	-	-	-	-
Generica	4220	Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales	-	-	-	-	-	-
Generica	4230	Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Fina	-	-	-	-	-	-
Generica	4240	Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	4250	Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Concepto	4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Generica	4310	Subsidios a la Producción	-	-	-	-	-	-
Generica	4320	Subsidios a la Distribución	-	-	-	-	-	-
Generica	4330	Subsidios a la Inversión	-	-	-	-	-	-
Generica	4340	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Generica	4350	Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	-	-	-	-	-	-
Generica	4360	Subsidios a la Vivienda	-	-	-	-	-	-
Generica	4370	Subvenciones al Consumo	-	-	-	-	-	-
Generica	4380	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	4390	Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Concepto	4400	Ayudas Sociales	1,778,720.00	1,274,741.90	3,053,461.90	2,031,405.26	2,031,405.26	1,022,056.64
Generica	4410	Ayudas Sociales a Personas	70,000.00	19,387.90	89,387.90	47,347.26	47,347.26	42,040.64
Generica	4420	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1,708,720.00	1,255,354.00	2,964,074.00	1,984,058.00	1,984,058.00	980,016.00
Generica	4430	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	-
Generica	4440	Ayudas Sociales a Actividades Cientificas o Académicas	-	-	-	-	-	-
Generica	4450	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
Generica	4460	Ayudas Sociales a Cooperativas	-	-	-	-	-	-
Generica	4470	Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	-	-	-	-	-	-
Generica	4480	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-
Concepto	4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	4510	Pensiones	-	-	-	-	-	-
Generica	4520	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	4590	Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Concepto	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Generica	4610	Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Generica	4620	Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Generica	4630	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Generica	4640	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No	-	-	-	-	-	-
Generica	4650	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Em	-	-	-	-	-	-
Generica	4660	Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
Generica	4690	Otras Transferencias a Fideicomisos	-	-	-	-	-	-
Concepto	4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Generica	4710	Transferencias por Obligación de Ley	-	-	-	-	-	-
Concepto	4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
Generica	4810	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
Generica	4820	Donativos a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Generica	4830	Donativos a Fideicomisos Privados	-	-	-	-	-	-
Generica	4840	Donativos a Fideicomisos Estatales	-	-	-	-	-	-
Generica	4850	Donativos Internacionales	-	-	-	-	-	-
Concepto	4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Generica	4910	Transferencias para Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-	-
Generica	4920	Transferencias para Organismos Internacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	4930	Transferencias para el Sector Privado Externo	-	-	-	-	-	-
Capitulo	5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,698,991.00**	**- 455,647.67**	**1,243,343.33**	**844,870.74**	**844,870.74**	**398,472.59**
Concepto	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,611,945.00	- 1,109,959.03	501,985.97	404,046.65	404,046.65	97,939.32
Generica	5110	Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
Generica	5120	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
Generica	5130	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-
Generica	5140	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
Generica	5150	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	1,568,741.00	- 1,385,813.40	182,927.60	131,196.77	131,196.77	51,730.83
Generica	5190	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	43,204.00	275,854.37	319,058.37	272,849.88	272,849.88	46,208.49
Concepto	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	59,850.00	376,776.08	436,626.08	432,859.10	432,859.10	3,766.98

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

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Generica	5210	Equipos y Aparatos Audiovisuales	59,850.00	- 22,594.92	37,255.08	37,255.07	37,255.07	0.01
Generica	5220	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Generica	5230	Cámaras Fotográficas y de Video	-	186,152.40	186,152.40	182,385.43	182,385.43	3,766.97
Generica	5290	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	213,218.60	213,218.60	213,218.60	213,218.60	-
Concepto	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	7,965.00	7,965.00	7,964.99	7,964.99	0.01
Generica	5310	Equipo Médico y de Laboratorio	-	7,965.00	7,965.00	7,964.99	7,964.99	0.01
Generica	5320	Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Concepto	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Generica	5410	Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-
Generica	5420	Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-
Generica	5430	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
Generica	5440	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
Generica	5450	Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	5490	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
Concepto	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Generica	5510	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Concepto	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,196.00	269,570.28	296,766.28	-	-	296,766.28
Generica	5610	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Generica	5620	Maquinaria y Equipo Industrial	16,433.00	- 16,433.00	-	-	-	-
Generica	5630	Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
Generica	5640	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industri	-	-	-	-	-	-
Generica	5650	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
Generica	5660	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	296,766.28	296,766.28	-	-	296,766.28
Generica	5670	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10,763.00	- 10,763.00	-	-	-	-
Generica	5690	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
Concepto	5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Generica	5710	Bovinos	-	-	-	-	-	-
Generica	5720	Porcinos	-	-	-	-	-	-
Generica	5730	Aves	-	-	-	-	-	-
Generica	5740	Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-
Generica	5750	Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-
Generica	5760	Equinos	-	-	-	-	-	-
Generica	5770	Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-
Generica	5780	Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-
Generica	5790	Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Concepto	5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Generica	5810	Terrenos	-	-	-	-	-	-
Generica	5820	Viviendas	-	-	-	-	-	-
Generica	5830	Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-	-
Generica	5890	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Concepto	5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Generica	5910	Software	-	-	-	-	-	-
Generica	5920	Patentes	-	-	-	-	-	-
Generica	5930	Marcas	-	-	-	-	-	-
Generica	5940	Derechos	-	-	-	-	-	-
Generica	5950	Concesiones	-	-	-	-	-	-
Generica	5960	Franquicias	-	-	-	-	-	-
Generica	5970	Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-
Generica	5980	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-
Generica	5990	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Capitulo	6000	**Inversión Pública**	-	-	-	-	-	-
Concepto	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Generica	6110	Edificación Habitacional	-	-	-	-	-	-
Generica	6120	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
Generica	6130	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,	-	-	-	-	-	-
Generica	6140	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-	-
Generica	6150	Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-	-
Generica	6160	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-	-
Generica	6170	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-	-
Generica	6190	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	-	-	-	-	-
Concepto	6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Generica	6210	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
Generica	6220	Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
Generica	6230	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,	-	-	-	-	-	-

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

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

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

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

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

		Capitulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Concepto	8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Generica	8310	Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Generica	8320	Aportaciones de la Federación a Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	8330	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-	-	-	-	-
Generica	8340	Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección S	-	-	-	-	-	-
Generica	8350	Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidade	-	-	-	-	-	-
Concepto	8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
Generica	8510	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Generica	8520	Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Generica	8530	Otros Convenios	-	-	-	-	-	-
Capitulo	9000	**Deuda Pública**	-	-	-	-	-	-
Concepto	9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9110	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9120	Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	9130	Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	9140	Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9150	Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacior	-	-	-	-	-	-
Generica	9160	Amortización de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
Generica	9170	Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	9180	Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Concepto	9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9210	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9220	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Generica	9230	Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	9240	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
Generica	9250	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Generica	9260	Intereses de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
Generica	9270	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	-	-	-	-	-	-
Generica	9280	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
Concepto	9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9310	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
Generica	9320	Comisiones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
Concepto	9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Generica	9410	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
Generica	9420	Gastos de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
Concepto	9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Generica	9510	Costos por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Concepto	9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Generica	9610	Apoyos a Intermediarios Financieros	-	-	-	-	-	-
Generica	9620	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	-	-	-	-	-	-
Concepto	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Generica	9910	ADEFAS	-	-	-	-	-	-
		Total	157,057,524.00	7,282,104.93	164,339,628.93	90,454,396.48	88,901,560.66	73,885,232.45

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.- Gastos de servicios personales del capítulo 1000 devengados con recursos del subsidio estatal ordinario por $ 60,641,826.63.

3.- Gastos de materiales y suministros del capítulo 2000 devengados con recursos del subsidio federal ordinario por $ 4,272,121.09 y gastos devengados con recursos de ingresos propios por $ 141,094.80.

4.- Gastos de servicios generales del capítulo 3000 devengados con recursos el subsidio federal ordinario por $ 19,275,784.79 y gastos devengados con recursos de ingresos propios por $ 2,463,392.31.

5.- Gastos de transferencias subsidios y otras ayudas del capítulo 4000 devengados con recursos de ingresos propios por $ 1,784,231.26.

6.- Gastos de bienes muebles e inmuebles del capítulo 5000 devengados con recursos de ingresos propios por $ 844,870.74.

7.- Erogaciones realizadas con remanentes de recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2020 del capítulo 4000 por $ 116,100.00.
Erogaciones realizadas con remanentes de recursos federales de PRODEP del ejercicio 2020, del capítulo 4000 por $ 82,128.00.
Erogaciones realizadas con remanentes de recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021, del capítulo 2000 $ 15,317.53, del capítulo 3000 por $ 96,838.30.
Erogaciones realizadas con el recurso U006 Recurso Federal Extraordinario No Regularizable del ejercicio 2022, del capítulo 3000 por $ 613,511.12.
Así mismo erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios, proyectos y donativos correspondientes al ejercicio 2022, del capítulo 2000 $ 11,969.78, del capítulo 3000 $ 46,264.13 y del capítulo 4000 por $ 48,946.00.

8.- Se solicitó a la SEFIPLAN mediante oficio UCA/REC/082/2022 de fecha 16 de marzo del presente, autorización para aplicar una ampliación presupuestal a la fuente de financiamiento 2508-22-014 "Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior" por un monto de $ 2,434,895.00 autorizado mediante el Anexo de Ejecución 2022 al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de esta Casa de Estudios, el cual se destinara a cubrir el pago de energía eléctrica asociado al regreso a clases; el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/220322-001/III/2022 de fecha 22 de marzo de 2022.

9.- Se solicitó a la SEFIPLAN autorización mediante oficio UCA/REC/163/2022 de fecha 27 de mayo de 2022, para aplicar una ampliación presupuestal de la fuente de financiamiento 2508-22-074 de los recursos del programa U006 Recurso Público Federal Extraordinario no Regularizable 2022 por la cantidad de $ 1,383,746.00, el cual fue autorizado mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/140622/VI/2022 de fecha 22 de junio de 2022.

10.- Se solicitó autorización mediante oficio UCA/REC/0164/2022 de fecha 31 de mayo 2022, para una ampliación presupuestal regularizable por un monto de $ 3,843,753.69, para ser aplicada en el pago del periodo de junio a diciembre de los servicios personales de los trabajadores que están contratados por honorarios asimilados a través del capítulo 3000, el cual implicaría incorporar formalmente a la plantilla laboral de esta entidad al personal que históricamente ha estado en situación irregular; el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPPA/240622-006/VI/2022 de fecha 24 de Junio 2022, la cantidad de $ 3,046,170.19 (Tres millones cuarenta y seis mil ciento setenta pesos 19/100 M.N.).

11.- Para mayor detalle ver las notas de los Estados Presupuestales al 31 de agosto 2022.

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
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	157,057,524.00	7,282,104.93	164,339,628.93	90,454,396.48	88,901,560.66	73,885,232.45
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	157,057,524.00	7,282,104.93	164,339,628.93	90,454,396.48	88,901,560.66	73,885,232.45
Prestación de Servicios Públicos	157,057,524.00	7,282,104.93	164,339,628.93	90,454,396.48	88,901,560.66	73,885,232.45
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	**157,057,524.00**	**7,282,104.93**	**164,339,628.93**	**90,454,396.48**	**88,901,560.66**	**73,885,232.45**

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
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2022

1.Ingresos Presupuestarios		129,707,666.85
2.Mas Ingresos contables no presupuestarios		150,889.64
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	150,889.64	
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		129,858,556.49

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
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Universidad del Caribe
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

1. Total de egresos (Presupuestarios)		**90,036,832.74**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**844,870.74**
Mobiliario y equipo de administración	404,046.65	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	432,859.10	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,964.99	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
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		**417,563.74**
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	417,563.74	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable		**89,609,525.74**

Nota: Las diferencia entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, se debe a que el total de egresos presupuestarios presentados en el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de agosto 2022", se reflejan todos los gastos devengados del presupuesto basado en resultados (PBR), así como los otros gastos realizados por proyecto, convenios, donativos, y recursos federales extraordinarios que no forman parte del presupuesto anual autorizado 2022.

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes	46,838,326.47	14,477,971.12	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,503,173.66	12,386,676.65
a1) Efectivo	20,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	3,631,371.26
a2) Bancos/Tesorería	46,818,326.47	14,477,971.12	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	3,018,956.80
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,419,891.97	4,541,681.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,733,987.59	3,573,685.92	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,083,281.69	1,194,667.32
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,447,321.26	3,292,272.25	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	286,666.33	281,413.67	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes	50,572,314.06	18,051,657.04	**IIA. Total de Pasivos Circulantes**	5,503,173.66	12,386,676.65
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	409,999,303.83	409,999,303.83	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	101,554,443.97	100,881,473.24	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	734,239.68	734,239.68	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 240,697,956.19	- 240,697,956.19	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	60,104.00	60,104.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes**	-	-
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo	5,503,173.66	12,386,676.65
IB. Total de Activos No Circulantes	271,650,135.29	270,977,164.56			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	**322,222,449.35**	**289,028,821.60**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	454,368,056.97	454,539,956.98
			a. Aportaciones	327,943,911.24	328,115,811.25
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	126,424,145.73	126,424,145.73
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 137,648,781.28	- 177,897,812.03
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	40,249,030.75	- 20,076,903.30
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 104,288,014.13	- 84,211,110.83
			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	316,719,275.69	276,642,144.95
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**322,222,449.35**	**289,028,821.60**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	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	12,386,676.65	45,147,297.12	52,030,800.11	-	5,503,173.66	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 (b)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**157,057,524.00**	**129,858,556.49**	**129,858,556.49**
A1. Ingresos de Libre Disposición	92,178,422.00	81,935,080.49	81,935,080.49
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	64,879,102.00	47,923,476.00	47,923,476.00
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**157,057,524.00**	**90,454,396.48**	**88,591,176.83**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	92,178,422.00	66,210,851.48	64,495,577.83
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,879,102.00	24,243,545.00	24,095,599.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	**310,383.83**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	228,255.83
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	82,128.00
I. Balance Presupuestario (I = A B + C)	-	**39,404,160.01**	**41,577,763.49**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	**39,404,160.01**	**41,577,763.49**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	**39,404,160.01**	**41,267,379.66**

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)	-	**39,404,160.01**	**41,267,379.66**

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 (b)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	92,178,422.00	81,935,080.49	81,935,080.49
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	92,178,422.00	66,210,851.48	64,495,577.83
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	228,255.83
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	-	**15,724,229.01**	**17,667,758.49**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)	-	**15,724,229.01**	**17,667,758.49**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	**64,879,102.00**	**47,923,476.00**	**47,923,476.00**
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)	**64,879,102.00**	**24,243,545.00**	**24,095,599.00**
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	**82,128.00**
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	-	**23,679,931.00**	**23,910,005.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII A3.2)	-	**23,679,931.00**	**23,910,005.00**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 (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	-	14,705.83	14,705.83	14,705.83	14,705.83	14,705.83
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,480,949.00	-	23,480,949.00	20,509,055.55	20,509,055.55	- 2,971,893.45
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	68,697,473.00	3,046,170.19	71,743,643.19	61,275,135.30	61,275,135.30	- 7,422,337.70
K. Convenios	-		-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	136,183.81	136,183.81	136,183.81	136,183.81	136,183.81
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	136,183.81	136,183.81	136,183.81	136,183.81	136,183.81
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**92,178,422.00**	**3,197,059.83**	**95,375,481.83**	**81,935,080.49**	**81,935,080.49**	**- 10,243,341.51**
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	64,879,102.00	2,434,895.00	67,313,997.00	46,540,000.00	46,540,000.00	- 18,339,102.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	1,383,476.00	1,383,476.00	1,383,476.00	1,383,476.00	1,383,476.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)	**64,879,102.00**	**3,818,371.00**	**68,697,473.00**	**47,923,476.00**	**47,923,476.00**	**16,955,626.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**157,057,524.00**	**7,015,430.83**	**164,072,954.83**	**129,858,556.49**	**129,858,556.49**	**- 27,198,967.51**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 (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)	**92,178,422.00**	**3,381,605.93**	**95,560,027.93**	**66,210,851.48**	**64,723,833.66**	**29,349,176.45**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**83,957,624.00**	3,046,170.19	**87,003,794.19**	**60,841,826.63**	**59,154,808.81**	**26,361,967.56**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,928,768.00	2,967,286.77	31,896,054.77	23,344,793.16	23,344,793.16	8,551,261.61
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,112,164.00	1,784,592.47	15,896,756.47	9,620,248.32	9,620,248.32	6,276,508.15
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,786,230.00	464,866.87	21,251,096.87	15,723,063.67	15,723,063.67	5,528,033.20
a4) Seguridad Social	10,383,535.00	688,102.48	11,071,637.48	7,429,215.29	5,942,197.47	3,642,422.19
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,746,927.00	- 2,858,678.40	6,888,248.60	4,524,506.19	4,524,506.19	2,363,742.41
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**	**27,070.02**	**253,996.02**	**168,382.11**	**168,382.11**	**85,613.91**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	180,000.00	5,267.33	185,267.33	113,751.41	113,751.41	71,515.92
b2) Alimentos y Utensilios	5,326.00	- 5,326.00	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	2,633.73	2,633.73	1,991.73	1,991.73	642.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,600.00	- 29,600.16	11,999.84	7,991.52	7,991.52	4,008.32
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	17,228.77	17,228.77	12,228.77	12,228.77	5,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	36,866.35	36,866.35	32,418.68	32,418.68	4,447.67
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**4,516,161.00**	**- 428,600.51**	**4,087,560.49**	**2,606,494.74**	**2,606,494.74**	**1,481,065.75**
c1) Servicios Básicos	2,038,778.00	- 1,734,413.10	304,364.90	170,014.70	170,014.70	134,350.20
c2) Servicios de Arrendamiento	23,879.00	1,924.93	25,803.93	25,803.33	25,803.33	0.60
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,819,752.00	1,180,863.32	3,000,615.32	1,774,819.86	1,774,819.86	1,225,795.46
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,166.00	20,871.92	81,037.92	81,009.37	81,009.37	28.55
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	493,194.00	- 274,801.39	218,392.61	206,411.89	206,411.89	11,980.72
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	50,208.00	12,449.43	62,657.43	31,383.34	31,383.34	31,274.09
c8) Servicios Oficiales	-	198,700.00	198,700.00	195,823.25	195,823.25	2,876.75
c9) Otros Servicios Generales	30,184.00	165,804.38	195,988.38	121,229.00	121,229.00	74,759.38
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**1,778,720.00**	**1,192,613.90**	**2,971,333.90**	**1,949,277.26**	**1,949,277.26**	**1,022,056.64**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	1,778,720.00	1,192,613.90	2,971,333.90	1,949,277.26	1,949,277.26	1,022,056.64
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)	**1,698,991.00**	**- 455,647.67**	**1,243,343.33**	**844,870.74**	**844,870.74**	**398,472.59**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,611,945.00	- 1,109,959.03	501,985.97	404,046.65	404,046.65	97,939.32
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	59,850.00	376,776.08	436,626.08	432,859.10	432,859.10	3,766.98
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	7,965.00	7,965.00	7,964.99	7,964.99	0.01
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,196.00	269,570.28	296,766.28	-	-	296,766.28
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)	**64,879,102.00**	**3,900,499.00**	**68,779,601.00**	**24,243,545.00**	**24,177,727.00**	**44,536,056.00**
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 31 de Agosto de 2022 (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)	**7,607,633.00**	**1,026,519.56**	**8,634,152.56**	**4,272,121.09**	**4,272,121.09**	**4,362,031.47**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,552,159.00	349,561.91	2,901,720.91	1,518,321.56	1,518,321.56	1,383,399.35
b2) Alimentos y Utensilios	940,147.00	270,021.44	1,210,168.44	459,276.60	459,276.60	750,891.84
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	15,600.00	5,300.00	20,900.00	11,977.00	11,977.00	8,923.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,285,770.00	- 175,246.21	1,110,523.79	404,136.88	404,136.88	706,386.91
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	349,872.00	- 197,318.96	152,553.04	95,894.19	95,894.19	56,658.85
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	623,447.00	- 79,497.00	543,950.00	329,097.12	329,097.12	214,852.88
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	629,168.00	257,135.46	886,303.46	104,945.79	104,945.79	781,357.67
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,211,470.00	596,562.92	1,808,032.92	1,348,471.95	1,348,471.95	459,560.97
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**57,271,469.00**	**2,791,851.44**	**60,063,320.44**	**19,889,295.91**	**19,823,477.91**	**40,174,024.53**
c1) Servicios Básicos	4,784,610.00	- 1,788,336.16	2,996,273.84	1,585,949.98	1,585,949.98	1,410,323.86
c2) Servicios de Arrendamiento	3,499,089.00	886,015.30	4,385,104.30	2,178,649.23	2,178,649.23	2,206,455.07
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,392,125.00	842,624.71	38,234,749.71	9,422,731.75	9,422,731.75	28,812,017.96
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,816,624.00	- 277,962.71	1,538,661.29	1,380,578.33	1,380,578.33	158,082.96
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,132,928.00	2,970,640.42	8,103,568.42	3,528,714.59	3,528,714.59	4,574,853.83
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	400,547.00	83,526.51	484,073.51	252,675.21	252,675.21	231,398.30
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,358,128.00	- 87,210.29	1,270,917.71	223,382.28	223,382.28	1,047,535.43
c8) Servicios Oficiales	394,534.00	- 55,186.41	339,347.59	188,817.21	188,817.21	150,530.38
c9) Otros Servicios Generales	2,492,884.00	217,740.07	2,710,624.07	1,127,797.33	1,061,979.33	1,582,826.74
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**-**	**82,128.00**	**82,128.00**	**82,128.00**	**82,128.00**	**-**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	82,128.00	82,128.00	82,128.00	82,128.00	-
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)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	**157,057,524.00**	**7,282,104.93**	**164,339,628.93**	**90,454,396.48**	**88,901,580.66**	**73,885,232.45**

MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 (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)	**92,178,422.00**	**3,381,605.93**	**95,560,027.93**	**24,439,347.52**	**22,886,511.70**	**71,120,680.41**
A. Rectoria	48,923,413.00	9,681,103.19	58,604,516.19	5,249,863.71	5,249,863.71	53,354,652.48
B. Secretaria Académica	13,445,854.00	2,684,843.18	16,130,697.18	4,302,549.28	4,302,549.28	11,828,147.90
C. Coordinación Administrativa	26,985,124.00	- 10,394,862.58	16,590,261.42	14,376,325.74	12,823,489.92	2,213,935.68
D. Secretaria de Planeación	2,824,031.00	1,410,522.14	4,234,553.14	510,608.79	510,608.79	3,723,944.35
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**64,879,102.00**	**3,900,499.00**	**68,779,601.00**	**66,015,048.96**	**66,015,048.96**	**2,764,552.04**
A. Rectoria	21,082,825.00	3,005,589.71	24,088,414.71	35,704,408.57	35,704,408.57	- 11,615,993.86
B. Secretaria Académica	10,080,719.00	- 236,689.07	9,844,029.93	9,979,766.47	9,979,766.47	- 135,736.54
C. Coordinación Administrativa	31,442,458.00	423,432.42	31,865,890.42	18,082,975.56	18,082,975.56	13,782,914.86
D. Secretaria de Planeación	2,273,100.00	708,165.94	2,981,265.94	2,247,898.36	2,247,898.36	733,367.58
III. Total de Egresos (III = I + II)	**157,057,524.00**	**7,282,104.93**	**164,339,628.93**	**90,454,396.48**	**88,901,560.66**	**73,885,232.45**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
Rectora

Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 (b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**92,178,422.00**	**3,381,605.93**	**95,560,027.93**	**66,210,851.48**	**64,723,833.66**	**29,349,176.45**
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)	**92,178,422.00**	**3,381,605.93**	**95,560,027.93**	**66,210,851.48**	**64,723,833.66**	**29,349,176.45**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	92,178,422.00	3,381,605.93	95,560,027.93	66,210,851.48	64,723,833.66	29,349,176.45
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)	**64,879,102.00**	**3,900,499.00**	**68,779,601.00**	**24,243,545.00**	**24,177,727.00**	**44,536,056.00**
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)	**64,879,102.00**	**3,900,499.00**	**68,779,601.00**	**24,243,545.00**	**24,177,727.00**	**44,536,056.00**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	64,879,102.00	3,900,499.00	68,779,601.00	24,243,545.00	24,177,727.00	44,536,056.00
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)	**157,057,524.00**	**7,282,104.93**	**164,339,628.93**	**90,454,396.48**	**88,901,560.66**	**73,885,232.45**

MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
Coordinadora Administrativa

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
Rectora

Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 (b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**83,957,624.00**	**3,046,170.19**	**87,003,794.19**	**60,641,826.63**	**59,154,808.81**	**26,361,967.56**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	83,957,624.00	3,046,170.19	87,003,794.19	60,641,826.63	59,154,808.81	26,361,967.56
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)	**83,957,624.00**	**3,046,170.19**	**87,003,794.19**	**60,641,826.63**	**59,154,808.81**	**26,361,967.56**

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 31 de Agosto de 2022

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
-- AGO 2022
ÁREA JURÍDICA

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

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
- - AGO 2022
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	El presente expediente se encuentra en análisis para proyecto de Laudo por la Autoridad Laboral, aunque se espera que dicho Laudo sea favorable para la Universidad existe la posibilidad de un resultado negativo, por lo cual se estará al pendiente de cualquier notificación para en su caso reportar el resultado favorable o bien atacar con el recurso correspondiente en caso de resultado negativo.
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 se ha restaurado hasta la etapa de arbitraje toda vez que se nos concedió el amparo debido a las diversas irregularidades y errores por parte la Autoridad, por lo que ya restaurado el procedimiento se han retomado las negociaciones con la contraparte para un arreglo que beneficie a ambas partes y que este apegado a lo establecido por ley.
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.
442/2019 María Teresa Gonzales	Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje No.	**$497,737.86**	Se está en espera de concluir con todas las testimoniales y que no todas fueron llevadas a cabo por motivos diversos, sin embargo, se tuvo acercamiento con los representantes de la contraparte para llegar a un arreglo favorable para ambas

Universidad del Caribe
AGO 2022
AREA JURÍDICA

Alcocer	56 en Cancún, Quintana Roo.		partes lo cual permita dirimir la presente controversia, por lo que estamos en la espera de una respuesta por parte de la demandante o sus representantes para dar por finalizado el presente asunto.
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**	Se dio contestación al pliego de posiciones hecho por la parte demandante por lo que estamos en espera de lo que acuerde la autoridad para continuar con el procedimiento, sin embargo se espera que se declaren infundadas las pretensiones del demandante.
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 agosto del 2022, 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 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 y 501/2018** se informa que estos continúan en proceso de apelación debido a que la autoridad determino en su sentencia o laudo la absolución del pago de las prestaciones que reclamaba el actor por lo que únicamente estamos en la espera de que la autoridad acuerde el cumplimiento correspondiente para darlo por total y definitivamente concluido, en cuanto al expediente **501/2018** la autoridad en Segunda Instancia ya ha ratificado la sentencia absolutoria a favor de la Universidad en el presente mes, sin embargo, nos encontramos en espera de que transcurra el tiempo de ley para que dicha sentencia quede firme o bien el demandante interponga otro medio de defensa y en ese caso entraríamos una tercera y última instancia.

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

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.**
501/2018 Flavio Reyes Ramírez	Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.	**$2´000,000.00**	**SE EMITE EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE Y SE DECLARA INFUNDADO EL JUICIO** Se Impugna Sentencia de Primera Instancia e inicia una segunda Instancia. **SE RATIFICA EN SEGUNDA INSTANCIA SENTENCIA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE Y SE ORDENA SUJETARSE A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA** En espera del término de ley para saber si queda firme la sentencia y se cierra definitivamente el presente asunto o el demandante interpone amparo y se continúa en una tercera y última instancia.

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
-- AGO 2022
ÁREA JURÍDICA

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Relación de Analitica de Ministraciones Federales al 31 de Agosto 2022
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	mes	Concepto	Capitulo	Solicitado	Pagado	Fecha deposito	Cuenta	Fuente
29-mar-22	007	1131	Enero	Materiales y Suministros	2000	17,440.00	907,000.00	31/03/2022	18000197359	Federal Ordinario
29-mar-22	008	1131	Enero	Servicios Generales	3000	889,560.00				
29-mar-22	009	1131	Febrero	Materiales y Suministros	2000	812,875.68	5,412,000.00	31/03/2022	18000197359	Federal Ordinario
29-mar-22	010	1131	Febrero	Servicios Generales	3000	4,599,124.32				
29-mar-22	011	1131	Marzo	Materiales y Suministros	2000	1,065,237.40	6,622,000.00	31/03/2022	18000197359	Federal Ordinario
29-mar-22	012	1131	Marzo	Servicios Generales	3000	5,556,762.60				
11-abr-22	013	1131	Abril	Materiales y Suministros	2000	1,233,349.98	6,891,000.00	12-abr-22	18000197359	Federal Ordinario
11-abr-22	014	1131	Abril	Servicios Generales	3000	5,657,650.02				
17-may-22	018	1131	Mayo	Materiales y Suministros	2000	925,193.76	5,549,000.00	18-may-22	18000197359	Federal Ordinario
17-may-22	019	1131	Mayo	Servicios Generales	3000	4,623,806.24				
16-jun-22	023	1131	Junio	Materiales y Suministros	2000	690,432.62	8,954,000.00	16-jun-22	18000197359	Federal Ordinario
16-jun-22	024	1131	Junio	Servicios Generales	3000	8,263,567.38				
28-jun-22	025	1131	Junio	Servicios Generales	3000	1,383,476.00	1,383,476.00	16-jun-22	4067672493	Recursos Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables 2022
14-jul-22	027	1131	Julio	Materiales y Suministros	2000	688,094.00	7,734,000.00	15-jul-22	4067672311	Federal Ordinario HSBC
14-jul-22	028	1131	Julio	Servicios Generales	3000	7,045,906.00				
11-ago-22	031	1131	Agosto	Materiales y Suministros	2000	457,573.00	4,471,000.00	12-ago-22	18000197359	Federal Ordinario STD
11-ago-22	032	1131	Agosto	Servicios Generales	3000	4,013,427.00				
SUMAS TOTALES		**SUMAS TOTALES**		**SUMAS TOTALES**		**47,923,476.00**	**47,923,476.00**			
				BALANZA DE COMPROBACION			**47,923,476.00**			
				DIFERENCIA			-			

Universidad del Caribe

Relación de Analitica de Ministraciones Estatales al 31 de Agosto 2022
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capitulo	Solicitado	Pagado	Fecha deposito	Cuenta	Fuente
14-ene-22	001	Estatal	Enero	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,183,395.52	3,183,395.52	14-ene-22	18000197345	Impuesto especial sobre Producción y Servicios
28-ene-22	002	Estatal	Enero	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,970,675.52	3,970,675.52	31-ene-22	18000218728	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (FISR) 2022
14-feb-22	003	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,914,442.44	3,914,442.44	15-feb-22	18000209468	Fondo General de Participaciones 2022
28-feb-22	004	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,875,562.44	3,875,562.44	28-feb-22	18000218728	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (FISR) 2022
11-mar-22	005	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,851,748.67	3,851,748.67	14-mar-22	18000209468	Fondo General de Participaciones 2022
28-mar-22	006	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,851,748.67	3,851,748.67	29-mar-22	18000209468	Fondo General de Participaciones 2022
12-abr-22	015	Estatal	Abril	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,851,748.67	3,851,748.67	12-abr-22	18000209468	Fondo General de Participaciones 2022
27-abr-22	016	Estatal	Abril	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,851,748.67	3,851,748.67	29-abr-22	18000209468	Fondo General de Participaciones 2022
12-may-22	017	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,383,188.66	3,383,188.66	13-may-22	18000209468	Fondo General de Participaciones 2022
27-may-22	020	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2a Qna	1000	4,374,661.65	4,374,661.65	30-may-22	18000209468	Fondo General de Participaciones 2022
14-jun-22	021	Estatal	Junio	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,319,865.04	3,319,865.04	14-jun-22	18000209468	Fondo General de Participaciones 2022
14-jun-22	022	Estatal	Junio	Servicios Personales 1era Patre Prima Vacacional	1000	1,932,371.78	1,932,371.78	14-jun-22	18000209468	Fondo General de Participaciones 2022
28-jun-22	026	Estatal	Junio	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,319,865.04	3,319,865.04	30-jun-22	4067672485	Fondo Impuesto Especial sobre producción y Servicios2022
14-jul-22	029	Estatal	Julio	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,522,459.55	3,522,459.55	15-jul-22	4068052661	Fondo General de Participaciones 2022 HSBC
28-jul-22	030	Estatal	Julio	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,388,005.42	3,388,005.42	29-jul-22	18000218728	Fondo de Impuesto Sobre la Renta (FISR) 2022 STD
12-ago-22	033	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1era Qna	1000	3,388,131.56	3,388,131.56	15-ago-22	18000218731	Recurso de Libre Disposicion de Origen Estatal 2022 STD
29-ago-22	034	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2a Qna	1000	4,295,516.00	4,295,516.00	31-ago-22	4067672485	Fondo Impuesto Especial sobre producción y Servicios 2022 HSBC
SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALE		SUMAS TOTALES		61,275,135.30	61,275,135.30			

BALANZA DE COMPROBACION	**61,275,135.30**
DIFERENCIA	-

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EXPEDICION DE CREDENCIAL	660.00	1,943.00	1,357.00	531.00	2,773.00	826.00	413.00	3,123.00					11,626.00
CAMBIO DE PROGRAMA EDUCATIVO	-	-	-	-	4,944.00	4,944.00	-	-					9,888.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	680.00	68.00	-	-	-	-	136.00	476.00					1,360.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	7,314.00	4,438.00	11,628.00	3,648.00	5,472.00	2,850.00	1,710.00	12,882.00					49,942.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	71,622.00	-	1,038.00	-	-	-	17,808.00	62,649.00					153,117.00
KARDEX	730.00	455.00	1,001.00	91.00	637.00	273.00	364.00	1,183.00					4,734.00
CURSO FRANCES	79,801.00 -	1,300.00	-	2,880.00	30,090.00 -	920.00	-	95,100.00					205,651.00
BOLETA DE CALIFICACIONES	1,530.00	1,729.00	5,642.00	2,548.00	910.00	910.00	546.00	2,457.00					16,272.00
INGLES	3,300.00	108,800.00	2,200.00	3,000.00	19,290.00	-	-	6,600.00					143,190.00
CHINO	-	45,600.00	-	-	-	2,400.00	-	15,800.00					63,800.00
REINSCRIPCION LICENCIATURA MEXICANOS	6,159,645.00 -	2,270.00	-	-	-	-	1,934,984.00	4,057,730.00					12,150,089.00
CONVENIO LICENCIATURA MEXICANOS	222,992.50	136,002.00	95,907.50	77,747.05	33,449.50	5,107.50	55,155.50	120,232.50					746,594.05
INSCRIPCION LICENCIATURA MEXICANOS	4,540.00	-	-	-	-	170,593.00	1,898,435.00	4,874.00					2,078,442.00
REINSCRIPCION LICENCIATURA EXTRANJEROS	42,405.00	-	-	-	-	-	15,176.00	15,176.00					72,757.00
CONVENIO LICENCIATURA EXTRANJEROS	21,202.50	3,533.75	7,067.50	-	-	-	-	30,352.00					62,155.75
INSCRIPCION LICENCIATURA EXTRANJEROS	-	-	-	-	-	-	15,176.00	-					15,176.00
INSCRIPCION MAESTRIA	-	-	-	-	-	-	-	389,079.25					389,079.25
REINSCRIPCION MAESTRIA	147,125.00	5,500.00	5,500.00	1,375.00	-	-	11,810.00	128,398.50					299,708.50
EXAMEN EXTRAORDINARIO MAESTRIA	-	-	-	-	386.00	-	-	-					386.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO LICENCIATURA	-	-	-	-	6,176.00	-	386.00	-					6,562.00
EXAMEN MAESTRIA	-	-	-	-	40,792.00	25,495.00	5,099.00	-					71,386.00
DUPLICADO CERTIFICADO	-	-	-	-	541.00	-	-	-					541.00
CERTIFICACION MAESTRIA	-	-	-	-	712.00	712.00	712.00	-					2,136.00
CERTIFICADO PARCIAL	2,016.00	541.00	1,623.00	541.00	541.00	1,623.00	541.00	2,164.00					9,590.00
REVALIDACION O EQUIVALENCIA	-	-	-	-	1,854.00	927.00	-	-					2,781.00
PRACTICAS DE INVIERNO/VERANO	2,768.00	-	-	-	-	-	-	-					2,768.00
TRAMITE DE TITULACION LICENCIATURA	-	793,224.00	-	220,110.00	-	816,065.00	-	-					1,829,399.00
TRAMITE DE TITULACION MAESTRIA		41,530.00	-	8,306.00	-	8,306.00	-	-					58,142.00
EXAMEN ADMISION LICENCIATURA	437,800.00	352,628.00	296,908.00	-	796.00 -	796.00	-	-					1,087,336.00
PROCESO DE ADMISION MAESTRIA	-	-	-	-	1,366.00	24,588.00	8,879.00	5,464.00					40,297.00
HISTORIAL ACADEMICO	85.00	273.00	364.00	91.00	637.00	91.00	91.00	546.00					2,178.00
HORARIO	-	-	182.00	-	-	-	-	91.00					273.00
REEXPEDICION DE CONTENIDOS	-	-	-	-	456.00	-	-	228.00					684.00
CURSOS DE EDUCACION CONTINUA	-	21,900.00	2,000.00	7,550.00	9,775.00	15,250.00	-	59,035.00					115,510.00
TALLERES DE EDUCACION CONTINUA	-	-	-	-	-	8,000.00	-	32,800.00					40,800.00
DIPLOMADOS	12,105.00	79,100.00	72,900.00	41,680.00	96,580.00	149,160.00	64,590.00	107,140.00					623,255.00
CURSOS DE IDIOMAS	9,700.00	109,850.00	2,600.00	1,200.00	3,300.00	10,200.00	4,600.00	-					141,450.00
	7,228,021.00	**1,703,544.75**	**507,918.00**	**371,298.05**	**261,477.50**	**1,246,604.50**	**4,036,611.50**	**5,153,580.25**	-	-	-	-	**20,509,055.55**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

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 2022, 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	2022	2021
Fondo fijo	20,000.00	0.00
Bancos	46,818,326.47	14,477,971.12
Total	46,838,326.47	14,477,971.12

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por gastos por comprobar y por viáticos por $ 86,771.47, anticipos de nómina por $ 91,015.04, $ 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, por el trámite del pago de lo indebido de impuestos ante el SAT por $ 285,317.00 y $ 1,349.33 de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en el entero de los impuestos.

La integración del saldo al 31 de agosto de 2022 y al 31 de diciembre 2021, es el siguiente:

Concepto	2022	2021
Deudores Diversos	3,447,321.26	3,572,337.25
Contribuciones por recuperar	286,666.33	1,348.67
Total	3,733,987.59	3,573,685.92

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Integrado por los 7 Edificios y los distintos bienes muebles de la Universidad adquiridos desde su creación y hasta el cierre de los Estados Financieros. El saldo de este rubro al 31 de agosto 2022 y al 31 diciembre de 2021, se integra como sigue:

Concepto	2022	2021
Bienes Inmuebles	409,999,303.83	409,999,303.83
Bienes Muebles	101,554,443.97	100,881,473.24
Intangibles	734,239.68	734,239.68
Total	512,360,201.90	511,615,016.75

No hubo adquisición de bienes muebles e inmuebles en el mes de enero, en febrero el importe de adquisición de bienes muebles es de $ 292,262.00, en marzo de $ 213,218.60, en abril de $ 39,937.04, en mayo no hubo adquisición de bienes muebles, en junio es de $ 191,802.52, $ 7,964.99 en julio y $ 99,685.59 en agosto, también se dio la baja de la camioneta Peugeot Partner 2010 por $ 17,900.01.

Adquisiciones de Bienes Muebles Ejercicio 2022	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Info.	131,196.77
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	272,849.88
Equipos y aparatos audiovisuales	37,255.07
Cámaras Fotográficas y de Video	182,385.43
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	213,218.60
Equipo Médico y de Laboratorio	7,964.99
Total de Adquisiciones 2022	**844,870.74**

Depreciaciones

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

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se integra como sigue:

Concepto	2022	2021
Depreciaciones	240,697,956.19	240,697,956.19
Total	240,697,956.19	240,697,956.19

Las depreciaciones acumuladas son las siguientes:

Universidad del Caribe Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas al 31 de agosto de 2022	
Depreciación de Bienes Inmuebles	-149,671,653.13
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	-21,786,573.91
Depreciación Mobiliario y Equipo de Computo	-33,570,814.14
Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	-218,209.52
Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	-1,823,963.75
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Admon	-90,259.06
Depreciación de Acervo Bibliográfico	-6,752,132.33
Depreciación Mobiliario y equipo educacional y ret	-679,629.45
Depreciación Maquinaria, otros equipos y herramien	-677,964.95
Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educ y Recre	-24,694,121.25
Amortización de Software	-732,634.70
Total	-240,697,956.19

Activos Diferidos

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

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se integra como sigue:

Concepto	2022	2021
Depósitos en Garantía	60,104.00	60,104.00
Total	60,104.00	60,104.00

Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de agosto 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	2022	2021
Servicios Personales	0.00	3,631,371.26
Proveedores	00.0	3,018,956.80
Retenciones y Contribuciones	4,419,891.97	4,541,681.27
Otras Cuentas por Pagar	1,083,281.69	1,194,667.32
Total	5,503,173.66	12,386,676.65

Las otras cuentas por pagar están integradas por:

Universidad del Caribe Otras Cuentas por Pagar al 31 de agosto de 2022 y diciembre 2021		
Concepto	2022	2021
ACREEDORES DIVERSOS		
Saldos a Favor INFONAVIT colaboradores	91.11	3,938.14
Lagunas Puls Sergio	0.00	764.77
PROGRAMAS DE APOYO		
Oficios PRODEP	1,083,190.58	1,187,996.48
Total	1,083,281.69	1,194,667.32

Hacienda Pública Patrimonio.

En la emisión de los Estados Financieros del mes de agosto 2022 se reflejó el saldo de la Hacienda Pública Patrimonio que es $ 316,719,275.69.

Resultado de Ejercicios Anteriores.

Se acumuló el Resultado del ejercicio anterior a la cuenta respectiva siendo del ejercicio 2021 por $ -20,076,903.30.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Ingresos Propios: Se integra por los diferentes conceptos académicos cobrados a los estudiantes de la Universidad a través de las cuentas bancarias y por medio dela caja general.

En el mes de enero y mayo de 2022, se clasificaron los nombres de los conceptos de ingresos, para que se ajusten a los reportes emitidos a la Secretaria de Finanzas y Planeación.

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se integra como sigue:

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Concepto	2022	2021
Cuotas por Inscripciones	0.00	14,451,943.75
Examen de Admisión	0.00	1,060,272.00
Exámenes Extraordinarios	0.00	5,040.00
Certificados	0.00	10,080.00
Revalidación	0.00	2,589.00
Expedición de Credencial	11,626.00	495.00
Cambio de Programa Educativo	9,888.00	15,552.00
Altas y Bajas de Materia	1,360.00	612.00
Constancias de Estudios	49,942.00	66,201.00
Materia Aislada (Curso de Verano)	153,117.00	1,062,615.00
Títulos	0.00	1,483,378.00
Maestrías	0.00	744,356.40
Kárdex	4,734.00	4,842.00
Educación Continua	0.00	592,570.00
Curso Francés	205,651.00	260,900.00
Boleta de Calificaciones	16,272.00	12,887.00
Diplomas	0.00	1,512.00
Historial Académico/Horario	0.00	2,969.00
Idiomas	0.00	263,630.00
Ingles	143,190.00	236,830.00
Chino	63,800.00	122,900.00
Reinscripción Licenciatura Mexicanos	12,150,089.00	0.00
Convenio Licenciatura Mexicanos	746,594.05	0.00
Inscripción Licenciatura Mexicanos	2,078,442.00	0.00
Reinscripción Licenciatura Extranjeros	72,757.00	0.00
Convenio Licenciatura Extranjeros	62,155.75	0.00
Inscripción Licenciatura Extranjeros	15,176.00	0.00
Inscripción Maestría	389,079.25	0.00
Reinscripción Maestría	299,708.50	0.00
Exámen extraordinario Maestría	386.00	0.00
Exámen extraordinario Licenciaturas	6,562.00	0.00
Exámen Maestría	71,386.00	0.00
Duplicado Certificado	541.00	0.00
Certificación Maestría	2,136.00	0.00
Certificado Parcial	9,590.00	0.00
Revalidación o Equivalencia	2,781.00	0.00
Practicas Invierno/Verano	2,768.00	0.00
Trámite de titulación Licenciatura	1,829,399.00	0.00
Trámite de titulación Maestría	58,142.00	0.00
Exámen Admisión Licenciatura	1,087,336.00	0.00
Proceso de Admisión Maestría	40,297.00	0.00
Historial Académico	2,178.00	0.00
Horario	273.00	0.00
Reexpedición de contenidos	684.00	0.00
Cursos Educación continua	115,510.00	0.00
Talleres de Educación Continua	4,800.00	0.00
Diplomados	623,255.00	0.00
Cursos de idiomas	141,450.00	0.00
Total	20,509,055.55	20,402,174.15

De los $ 20,509,055.55 plasmados en este reporte, todos fueron recaudados en el periodo; Por lo que en el Estados de Actividades y en el Estado de Flujo de Efectivo se reflejará la misma cifra.

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

En este mes no hubo ingresos por Convenios.

Concepto	2022	2021
Convenios		
Programa de Apoyo a la Cultura	0.00	388,350.00
Total	0.00	388,350.00

Ingresos por Ministraciones Federales

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

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se integra como sigue:

Concepto	2022	2021
Ministración Federal	47,923,476.00	64,879,102.00
Total	47,923,476.00	64,879,102.00

Ingresos por Ministraciones Estatales

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

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se integra como sigue:

Concepto	2022	2021
Ministración Estatal	61,275,135.30	66,788,385.41
Total	61,275,135.30	66,788,385.41

Otros Ingresos y Beneficios varios.

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2022 se integra como sigue:

Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios al 31 de agosto de 2022	
Ingresos Varios	922.16
Fundación RCD AC	1,056.00
Utilidad Cambiaria	1,315.65
Donativo Ventanas al Mar / Jóvenes Indígenas	32,000.00
Donativo Fundación Lomas	15,890.00
Proyecto PASA	85,000.00
Total	136,183.81

Los ingresos financieros del mes fueron $ 2,516.72, generados por las cuentas bancarias de la Universidad del Caribe, llegando a un importe acumulado de $ 14,705.83.

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	2022	2021
Gastos:		
Servicios Personales	60,641,826.63	101,555,982.41
Materiales y Suministros	4,413,215.89	7,930,882.37
Servicios Generales	22,352,688.22	37,458,979.84
Ayudas Sociales	1,784,231.26	1,241,347.55
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	0.00	22,644,951.32
Otros gastos	417,563.74	3,457,048.77
Total	**89,609,525.74**	**174,289,192.26**

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 al 31 de agosto de 2022	
Gastos Varios	351.06
UNAM CONACYT SENER GLE2	15,995.23
Proyectos Institucionales	47,435.09
Donativo Alquimia en los Negocios SC/ Jóvenes Indigenas	20,000.00
Residuos SMEC	6,745.92
Fundación RCD AC	1,056.00
Perdida cambiaria	41,628.53
Proyecto PASA	58,233.91
Donativo Ventanas al Mar/Jóvenes Indigenas	12,000.00
PRODEP 2020	82,128.00
Donativo Fundación Lomas	15,890.00
Donativo Santander	116,100.00
Total	**417,563.74**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	2022	2021
Hacienda Pública / Patrimonio	316,719,275.69	276,642,144.95
Total	316,719,275.69	276,642,144.95

Las modificaciones de este Estado Financiero, solo han sido por la actualización de la Hacienda pública/patrimonio y resultado del periodo.

En agosto, se dio la baja de la camioneta Peugeot Partner 2010 por $ 17,900.01.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Análisis del flujo de efectivo del 01 de Enero al 31 de agosto de 2022		
Concepto	2022	2021
Efectivo en Bancos –Tesorería	46,838,326.47	14,477,971.12
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	**46,838,326.47**	**14,477,971.12**

Los importes de las adquisiciones de bienes muebles fueron de $ 0.00 para enero, $ 292,262.00 para febrero 2022, $ 213,218.60 para marzo, $ 39,937.04 para abril, en mayo no hubo adquisiciones, en junio $ 191,802.52, en julio $ 7,964.99, en agosto $ 99,685.59 y por $ 5,361,784.90 a diciembre 2021.

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

Universidad del Caribe Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) al 31 de agosto de 2022 y al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	40,249,030.75	-20,076,903.30
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	-23,436,698.85
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	160,301.67	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	40,409,332.42	-43,513,602.15

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

La Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables al 31 de agosto de 2022, quedo de la siguiente manera:

Universidad del Caribe Conciliacion entre los ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2022		
1.Ingresos Presupuestarios		**129,707,666.85**
2.Mas Ingresos contables no presupuestarios		**150,889.64**
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	150,889.64	
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		**129,858,556.49**

Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
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	2022	2021
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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción

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

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

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

Nota 2.- Panorama Económico y Financiero

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

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

Nota 3.- Autorización e Historia.

La Universidad del Caribe es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de interés público y social con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Educación de Quintana Roo, creada por Decreto dado por el Ejecutivo del Estado el día 15 de septiembre de 2000.

La Universidad del Caribe se encuentra en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de que se pueden establecer en el País y en el Estado las oficinas y unidades educativas y académicas dependientes de la misma Universidad que se consideren necesarias para la realización de sus objetivos.

La Universidad del Caribe se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la Ley de Educación del Estado, por el Decreto de Creación, por sus estatutos, reglamento, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

Nota 4.- Organización y Objeto Social

La Universidad del Caribe tendrá por objeto general, impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación superior en sus niveles de profesional asociado, licenciatura, posgrado, así como formular, organizar, fomentar y realizar investigación científica, humanística y tecnológica; realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional.

Cumplirá con su objeto de acuerdo con los planes nacionales y estatales de educación e investigación, de conformidad con los requerimientos sociales, económicos y ambientales del Estado y del País.

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

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

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para dar debida observancia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Quintana Roo, la actuación de la Institución por su calidad de Organismo descentralizado perteneciente a la Administración Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, los estados financieros que se preparan periódicamente en forma mensual son:

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Información complementaria que sea susceptible de presentarse a través de anexos, notas y relaciones.

Asimismo, tienen la caracterización de facilitar la formulación del ejercicio y evaluación de los presupuestos y programas con objetivos.

Los Estados Financieros se formulan con base en la información que emana de los registros de la contabilidad, la cual se prepara empleando bases específicas de contabilización a fin de uniformar los procesos de registro, clasificación y resumen de información cuantitativa.

Las bases específicas de contabilización se establecieron atendiendo la naturaleza y fines del Universidad para propiciar la generación de información cuantitativa, veraz y suficiente, que sea útil para la evaluación de los resultados cualitativos de su función como un ORGANO SOCIAL DE PREPONDERANCIA ECONOMICA NO LUCRATIVA.

En el sistema de información contable, las bases específicas de contabilización están dirigidas a cubrir aspectos que:

- Identifiquen plenamente a la Universidad como una entidad que persigue fines económicos no lucrativos y que es independiente de otras entidades.
- Cuantifiquen en términos monetarios las operaciones realiza con personas físicas y morales relacionadas con su operación social.
- En razón de su existencia continua muestre debidamente divididos en periodos mensuales y anuales, las operaciones y eventos realizados, así como sus efectos derivados susceptibles de ser cuantificados, proporcionando así los resultados de operación y de situación financiera patrimonial y presupuestal.
- Reconozca las transacciones y eventos económicos cuantificados con base a los valores ciertos que precisan los documentos de esas, y en su caso, los derivados de efectos por eventos posteriores a esos valores.
- Permita equilibrar el detalle de datos que sirven al sistema de información contable y al sistema de información operativa. La conciliación de esa información es fundamental para la medición de los fines u objetivos de la Universidad.

- Generen la utilización de procedimientos consistentes para asegurar la comparabilidad de la información.

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

Nota 6- Políticas de contabilidad significativas

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

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

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

. Equipo de transporte	20%
. Equipo de cómputo	33.3%
. Otros Activos	10%

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

A la fecha del cierre de los Estados Financieros contamos con una cuenta en dólares para el Proyecto Aula Confucio, la cual mensualmente se aplican los tipos de cambio correspondientes para la actualización de la cuenta complementaria de pesos, por lo que no afecta o representa un riesgo para la Universidad, el saldo final en la Cuenta Santander 82500868060 dólares es de $ 953.37 y de la Cuenta Complementaria es de $ 18,247.50 al cierre de agosto 2022.

Nota 8- Reporte analítico del activo

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

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

Nota 9- Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica.

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

Nota 10- Reporte de la recaudación, Ingresos Propios.

Concepto	2022	2021
Cuotas por Inscripciones	0.00	14,451,943.75
Examen de Admisión	0.00	1,060,272.00
Exámenes Extraordinarios	0.00	5,040.00
Certificados	0.00	10,080.00
Revalidación	0.00	2,589.00
Expedición de Credencial	11,626.00	495.00
Cambio de Programa Educativo	9,888.00	15,552.00
Altas y Bajas de Materia	1,360.00	612.00
Constancias de Estudios	49,942.00	66,201.00
Materia Aislada (Curso de Verano)	153,117.00	1,062,615.00
Títulos	0.00	1,483,378.00
Maestrías	0.00	744,356.40
Kárdex	4,734.00	4,842.00
Educación Continua	0.00	592,570.00
Curso Francés	205,651.00	260,900.00
Boleta de Calificaciones	16,272.00	12,887.00
Diplomas	0.00	1,512.00
Historial Académico/Horario	0.00	2,969.00
Idiomas	0.00	263,630.00
Ingles	143,190.00	236,830.00
Chino	63,800.00	122,900.00
Reinscripción Licenciatura Mexicanos	12,150,089.00	0.00
Convenio Licenciatura Mexicanos	746,594.05	0.00
Inscripción Licenciatura Mexicanos	2,078,442.00	0.00
Reinscripción Licenciatura Extranjeros	72,757.00	0.00
Convenio Licenciatura Extranjeros	62,155.75	0.00
Inscripción Licenciatura Extranjeros	15,176.00	0.00
Inscripción Maestría	389,079.25	0.00
Reinscripción Maestría	299,708.50	0.00
Exámen extraordinario Maestría	386.00	0.00
Exámen extraordinario Licenciaturas	6,562.00	0.00
Exámen Maestría	71,386.00	0.00
Duplicado Certificado	541.00	0.00
Certificación Maestría	2,136.00	0.00
Certificado Parcial	9,590.00	0.00
Revalidación o Equivalencia	2,781.00	0.00
Practicas Invierno/Verano	2,768.00	0.00
Trámite de titulación Licenciatura	1,829,399.00	0.00
Trámite de titulación Maestría	58,142.00	0.00
Exámen Admisión Licenciatura	1,087,336.00	0.00
Proceso de Admisión Maestría	40,297.00	0.00
Historial Académico	2,178.00	0.00
Horario	273.00	0.00
Reexpedición de contenidos	684.00	0.00
Cursos Educación continua	115,510.00	0.00
Talleres de Educación Continua	4,800.00	0.00
Diplomados	623,255.00	0.00
Cursos de idiomas	141,450.00	0.00
Total	20,509,055.55	20,402,174.15

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

En este periodo, no hubo ingresos por Convenio.

Concepto	2022	2021
Convenios		
Programa de Apoyo a la Cultura	0.00	388,350.00
Total	0.00	388,350.00

Ingresos por Ministraciones Federales

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

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se integra como sigue:

Concepto	2022	2021
Ministración Federal	47,923,476.00	64,879,102.00
Total	47,923,476.00	64,879,102.00

Ingresos por Ministraciones Estatales

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

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se integra como sigue:

Concepto	2022	2021
Ministración Estatal	61,275,135.30	66,788,385.41
Total	61,275,135.30	66,788,385.41

Otros Ingresos y Beneficios varios.

El saldo de este rubro al 31 de agosto de 2022 se integra como sigue:

Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios al 31 de agosto de 2022	
Ingresos Varios	922.16
Fundación RCD AC	1,056.00
Utilidad Cambiaria	1,315.65
Donativo Ventanas al Mar / Jóvenes Indígenas	32,000.00
Donativo Fundación Lomas	15,890.00
Proyecto PASA	85,000.00
Total	136,183.81

Los ingresos financieros del mes fueron $ 2,516.72, generados por las cuentas bancarias de la Universidad del Caribe y tiene un importe total de $ 14,705.83.

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 el próximo mes, 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	2022	2021
Servicios Personales	0.00	3,631,371.26
Proveedores	00.0	3,018,956.80
Retenciones y Contribuciones	4,419,891.97	4,541,681.27
Otras Cuentas por Pagar	1,083,281.69	1,194,667.32
Total	5,503,173.66	12,386,676.65

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 2021 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 CANCUN, 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

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL MES DE: AGOSTO 2022

		PERIODO DEL SALDO								A MAS DE 18
# CTA.	CONCEPTO	TOTAL	DEL MES	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	A 180 DIAS	2021	2020	2019
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES									
	DEUDORES DIVERSOS									
1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-005	VANEGAS PEREZ MARISOL	**8,853.28**	7,521.30	1,331.98						
1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-013	PACHECO CASTRO SONIA BEATRIZ	**4,350.00**	4,350.00	-						
1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-2-00-001	ALVARADO ALCOCER JULIO CÉSAR	**870.00**		870.00						
1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-1-00-002	YAÑEZ SANTAMARIA CESAR	**87.00**	87.00							
1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-4-00-001	MOTA FLORES VENTURA ENRIQUE	**13,500.00**	13,500.00							
1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-001	GARCÍA CEN ZOILA MARÍA	**6,900.00**	6,900.00							
1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-005	REBOLLEDO ESPINOZA ROSANA CAROLINA	**1,960.00**	1,960.00							
1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-009	ROMERO GALINDO JONATHAN	**6,000.00**	6,000.00							
1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-019	Ofix SA de CV	**39.40**	39.40							
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-007	DZUL TUZ MARÍA MAGDALENA	**1,740.00**	1,740.00							
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-008	PRADO GODINEZ SINAY YUDITH	**1,740.00**	1,740.00							
1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-022	ALVAREZ CRUZ DANIEL	**1,559.47**		1,559.47						
1-1-2-3-0-01-1-1-122-7-1-00-003	CANUL PECH MARIA CRISTINA	**602.00**	602.00							
1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-3-00-002	ÁLVAREZ ESTRADA GUILLERMO EUSEBIO	**29,063.07**		29,063.07						
1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-006	Saldos Pendiente INFONAVIT Colaboradores	**8,982.26**	2,234.98	6,747.28						
1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-014	Ofix SA de CV	**524.99**	524.99							
1-1-2-3-0-02-1-2-121-1-1-00-001	VANEGAS PEREZ MARISOL	**54,515.04**	54,515.04							
1-1-2-3-0-02-1-2-121-3-3-00-001	CISNEROS BELTRAN RICARDO	**30,000.00**	30,000.00							
1-1-2-3-0-02-1-2-121-4-1-00-001	BENITEZ NAVA RUBY	**500.00**		500.00						
1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-1-00-008	OVANDO JIMENEZ JOHNNY	**2,000.00**							2,000.00	
1-1-2-3-0-02-1-2-122-5-1-00-001	SANCEN NAHUAT DEIVIN ANTONIO	**1,500.00**	1,500.00							
1-1-2-3-0-02-1-2-124-3-1-00-001	ESTRADA HINOJOSA ROSA	**2,500.00**	2,500.00							
	SUBSIDIOS NO MINISTRADOS									
1-1-2-3-0-04-2-0-000-0-0-00-001	Gobierno del Estado Libre y Soberano Q.Roo	**3,267,394.75**								3,267,394.75
	CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS									
1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-12-0000	Convenios 2018	**1,070.00**								
1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-10-000	Convenios 2019	**1,070.00**								1,070.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES									
1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0001	Subsidio Para el Empleo	**1,349.33**	1,349.33							
1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Pago de lo Indebido	**285,317.00**	5,252.00	280,065.00						
	TOTAL	**3,733,987.59**	**142,316.04**	**320,136.80**	-	-	-	-	**2,000.00**	**3,268,464.75**

Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS

AL MES DE: AGOSTO 2022

		IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTES DE PAGO									
# CTA.	CONCEPTO	TIPO	PERIODO	TOTAL A PAGAR	SUERTE PRINCIPAL	IMPORTE	ACTUALIZACION	RECARGOS	MULTAS	GASTOS EJECUCION	OBSERVACIONES
	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	AGOSTO	10,721.47	10,721.47	15,090.81	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-002	ISR Asimilados a Salarios	SAT	AGOSTO	163,958.64	163,958.64	97,659.54	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-003	ISPT	SAT	AGOSTO	467,816.73	467,816.73	463,943.60	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-004	IMSS	IMSS	AGOSTO	79,171.52	79,171.52	79,541.19	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-006	INFONAVIT	INFONAVIT	AGOSTO	527,885.33	527,885.33	0.00	-	-	-	-	
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-007	Amortizacion de INFONAVIT	INFONAVIT	AGOSTO	314,875.90	314,875.90	156,149.98	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-008	Impuestos sobre Nomina	SEFIPLAN	AGOSTO	65,818.00	65,818.00	65,360.00	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-009	Fondo de Ahorro	INTERNO	AGOSTO	856,379.70	856,379.70	750,972.38	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-010	Tu Salud.com	INTERNO	AGOSTO	-	0.00	0.00	-	-	-	-	
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-011	Fondo de Ahorro Patronal	INTERNO	AGOSTO	856,379.70	856,379.70	750,972.38	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-012	Infonacot	INFONACOT	AGOSTO	-	0.00	0.00	-	-	-	-	
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-013	Pensión Alimenticia	INTERNO	AGOSTO	-	0.00	0.00	-	-	-	-	
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-016	Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo	SEFIPLAN	AGOSTO	-	0.00	0.00	-	-	-	-	
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-017	Cesantia / SAR	IMSS	AGOSTO	658,963.40	658,963.40	59,026.72	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-018	IMSS Patronal	IMSS	AGOSTO	417,921.38	417,921.38	419,899.39	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-019	ISR Retenido por Arrendamiento de Inmuebles	SAT	AGOSTO	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	Impuestos pagaderos el proximo mes
	TOTAL			4,419,891.97	4,419,891.97	2,858,616.19	-	-	-	-	

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE A AGOSTO 2022

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RELACION ANALITICA DE OTROS PASIVOS

AL MES DE: AGOSTO 2022

# CTA.	CONCEPTO	TOTAL	DEL MES	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	A 180 DIAS	2021	2020	2019	2018	OBSERVACIONES
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO											
	PROGRAMAS DE APOYO											
'2-1-1-9-0-02-0-0-000-0-2-00-000	OFICIOS PRODEP	**1,083,190.58**	- 104,805.90					1,187,996.48				Saldo por ejercer del Proyecto
	TOTAL	**1,083,190.58**	**- 104,805.90**	-	-	-	-	**1,187,996.48**	-	-	-	

ESTE REPORTE ES PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL 31 AGOSTO DE 2022.

NOTAS DEL ESTADO ANALITICO DEL INGRESO

Se notifica a la Universidad del Caribe mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/030122/028/I/2022 de fecha 03 de enero, el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de $ 133,576,575.00 del cual la aportación estatal será de $ 64,879,102.00 para el pago de los servicios personales del capítulo 1000, $ 3,818,371.00 de recursos de libre disposición, y la parte federal de $ 64,879,102.00, para el pago de gastos de operación del materiales y suministros, servicios generales, así como para el 3% sobre nóminas.

SUBSIDIO FEDERAL

El presupuesto autorizado y calendarizado en la SEFIPLAN del subsidio federal al mes de agosto de 2022 es por la cantidad de $ 46,540,000.00.
El monto del presupuestario devengado fue de $ 46,540,000.00, el cual será ejercido conforme al calendario de egresos autorizado.

Se solicitó a la SEFIPLAN mediante oficio UCA/REC/082/2022 de fecha 16 de marzo del presente, autorización para aplicar una ampliación presupuestal a la fuente de financiamiento 2508-22-014 “Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior” por un monto de $ 2,434,895.00 autorizado mediante el Anexo de Ejecución 2022 al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de esta Casa de Estudios, el cual se destinara a cubrir el pago de energía eléctrica asociado al regreso a clases; el cual fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/220322-001/III/2022 de fecha 22 de marzo de 2022.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/083/2022 de fecha 16 de marzo del 2022, autorización para aplicar ajustes presupuestales pertinentes en la fuente de financiamiento de 2508-22-014 "Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior" el cual permitirá ajustar el presupuesto al calendario de ministraciones contenido como anexo único del Anexo de Ejecución 2022; mismo que fue autorizado mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/220322-003/III/2022 de fecha 22 de marzo de 2022.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/102/2022 de fecha 29 de marzo del presente, autorización para realizar una transferencia presupuestal en el sistema SIGG de los mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022, por la cantidad de $ 1,408,060.00 (Un millón cuatrocientos ocho mil sesenta pesos 00/100), esto con el fin de darle solvencia a la clave presupuestal 21121.12.3.12.1402.M001C0100000.05-048.41503.2.5.08.22.014 de la fuente de financiamiento "Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior 2022", ya que por error de importación de los datos del sistema SIPPRES al sistema SIGG se cargaron recursos a la clave presupuestal 21121.12.3.12.1402.M001C0100000.05-048.41510.2.5.08.22.014 y por consecuencia al devengar la clave presupuestal 21121.12.3.12.1402.M001C0100000.05-048.41503.2.5.08.22.014 arroja insuficiencia.

Se solicitó autorización mediante oficio UCA/REC/163/2022 de fecha 27 de mayo de 2022, para aplicar una ampliación presupuestal de la fuente de financiamiento 2508-22-074 de los recursos del programa U006 Recurso Público Federal Extraordinario no Regularizable 2022 por la cantidad de $ 1,383,476.00, el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIHSC/140622/VI/2022 de fecha 22 de junio de 2022, para dar cumplimiento al Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables 2022.

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

SUBSIDIO ESTATAL

El monto presupuestario autorizado ante la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, correspondiente al subsidio estatal ordinario al mes de agosto 2022 es de $ 63,798,622.64, al día 31 de agosto fue ministrado la cantidad de $ 61,275,135.30, cifra inferior a lo programado por la SEIPLAN debido a que el recurso autorizado al mes de junio contempla la regularización de la estructura orgánica, nivelación de plazas por recategorizaciones, así como plazas vacantes, que hasta la fecha la SEFIPLAN no ha autorizado su regularización.

Se solicitó autorización mediante oficio UCA/REC/0164/2022 de fecha 31 de mayo 2022, para una ampliación presupuestal regularizable por un monto de $ 3,843,753.69, para ser aplicada en el pago del periodo de junio a diciembre de los servicios personales de los trabajadores que están contratados por honorarios asimilados a través del capítulo 3000, el cual implicaría incorporar formalmente a la plantilla laboral de esta entidad al personal que históricamente ha estado en situación irregular; el cual fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPPA/240622-006/VI/2022 de fecha 24 de Junio 2022, la cantidad de $ 3,046,170.19 (Tres millones cuarenta y seis mil ciento setenta pesos 19/100 M.N.).

En seguimiento a la solicitud realizada mediante oficio UCA/REC/164/2022 de fecha 31 de mayo de 2022 que fue autorizada con oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCPSPPA/240622-006/VI/2022; se realizó mediante el oficio UCA/REC/189/2022 de fecha 01 de julio de 2022 la solicitud para la apertura y captura en los sistemas SIPPRES y SIGG en la fuente de financiamiento de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2022 para contar con la disponibilidad presupuestal para el trámite de los recursos.

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

INGRESOS PROPIOS

Los ingresos devengados y recaudados por concepto de ingresos propios al 31 de agosto de 2022, fue por la cantidad de $ 20,509,055.55 cifra inferior a lo programado en el calendario de recaudación de $ 21,073,595.00, el cual será ejercido conforme al calendario de egresos autorizado para el ejercicio 2022.

Se solicitó mediante oficio UCA/REC/084/2022 de fecha 16 de marzo de 2022, autorización para aplicar en el sistema SIPPRES adecuaciones al presupuesto de egresos de los recursos de ingresos propios (1409-22-001), que permitirán ajustar la alineación programática de plazas conforme su componente validado y actualizado para 2022, complementar el equipamiento de las aulas para el regreso a clases, adecuar la programación de actividades académicas, la adecuación de partidas presupuestales conforme el clasificador por objeto del gasto, fortalecer la incorporación y permanencia de las mujeres en programas educativos de ingenierías y becar a estudiantes destacados provenientes de comunidades indígenas; mismo que fue autorizado por la SEFIPLAN mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/250322-1/III/2022 de fecha 25 de marzo de 2022

NOTAS DEL ESTADO DEL ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El estado analítico de egresos refleja las erogaciones realizadas al 31 de agosto de 2022, con los recursos provenientes del convenio de colaboración para el apoyo financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

1. Gastos de servicios personales del capítulo 1000 devengados con recursos del subsidio estatal ordinario por $ 60,641,826.63.
2. Gastos de materiales y suministros del capítulo 2000 devengados con recursos del subsidio federal ordinario por $ 4,272,121.09 y gastos devengados con recursos de ingresos propios por $ 141,094.80.

3. Gastos de servicios generales del capítulo 3000 devengados con recursos el subsidio federal ordinario por $ 19,275,784.79 y gastos devengados con recursos de ingresos propios por $ 2,463,392.31.
4. Gastos de transferencias subsidios y otras ayudas del capítulo 4000 devengados con recursos de ingresos propios por $ 1,784,231.26.
5. Gastos de bienes muebles e inmuebles del capítulo 5000 devengados con recursos de ingresos propios por $ 844,870.74.

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

Erogaciones realizadas con remanentes de recursos extraordinarios de convenios, proyectos, y donativos del ejercicio 2020 del capítulo 4000 por $ 116,100.00.

Erogaciones realizadas con remanentes de recursos federales de PRODEP del ejercicio 2020, del capítulo 4000 por $ 82,128.00.

Erogaciones realizadas con remanentes de recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021, del capítulo 2000 $ 15,317.53, del capítulo 3000 por $ 96,838.30.

Erogaciones realizadas con el recurso U006 Recurso Federal Extraordinario No Regularizable del ejercicio 2022, del capítulo 3000 por $ 613,511.12.

Así mismo erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios, proyectos y donativos correspondientes al ejercicio 2022, del capítulo 2000 $ 11,969.78, del capítulo 3000 $ 46,264.13 y del capítulo 4000 por $ 48,946.00.

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 31/Ago/2022

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	317,780,404.52		52,629,773.03	48,187,728.20	322,222,449.35	
'1-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ACTIVO CIRCULANTE	46,058,054.81		52,530,087.44	48,015,828.19	50,572,314.06	
'1-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**42,422,200.58**		**52,173,311.87**	**47,757,185.98**	**46,838,326.47**	
'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	
'1-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-004	Coba Puc Jose Enrique	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'1-1-1-1-0-01-0-0-000-0-0-00-005	Romero Galindo Jonathan	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	42,402,200.58		52,173,311.87	47,757,185.98	46,818,326.47	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-000	BANCO SANTANDER SERFIN	30,349,808.55		23,141,911.46	11,837,234.31	41,654,485.70	
'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	302,705.58		4,000.00	4,000.00	302,705.58	
'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	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-008	Santander Cta. 65504475131	140,554.95		531,675.57	2,068.26	670,162.26	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-011	Santander Cta. 18000051140	3,803.00		0.00	0.00	3,803.00	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-012	Santander Cta. 18000051734	1,423.06		0.00	0.00	1,423.06	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-013	Santander Cta. 18000055719	32,055.75		100,601.93	5,500.00	127,157.68	
'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	18,466.78		0.00	219.28	18,247.50	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-020	Santander Cta. 18000078169	14,621.35		0.88	0.00	14,622.23	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-023	Santander Cta. 18000104250	403,727.17		203,892.04	4,895.00	602,724.21	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-029	Santander Cta. 18000119987	70,593.06		209.61	12,635.09	58,167.58	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-031	Santander Cta. 18000118518	0.00		0.01	0.00	0.01	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-032	Santander Cta. 18000124938	76,765.93		40,000.00	104,805.90	11,960.03	
'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	19,308.20		1.61	0.00	19,309.81	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-038	Santander Cta. 18000131725	5,265,574.99		4,291,928.54	21,881.82	9,535,621.71	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-039	Santander Cta. 18000142866	22,300.03		6,601.92	0.00	28,901.95	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-040	Santander Cta. 18000145097	196,511.80		16.92	0.00	196,528.72	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-041	Santander Cta. 18000148781	2,402.94		17,300.21	1,500.00	18,203.15	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-047	Santander Cta. 18000156878	220,660.71		19.20	10,266.00	210,413.91	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-053	Santander Cta. 18000168662	1,158,239.19		99.74	40,000.00	1,118,338.93	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-061	Santander Cta. 18000197345	24,862.09		2.14	0.00	24,864.23	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-062	Santander Cta. 18000197359	14,826,762.41		12,236,079.91	4,207,782.76	22,855,059.56	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-065	Santander Cta. 18000208888	2,365,679.13		66,532.04	1,415,441.16	1,016,770.01	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-066	Santander Cta. 18000218728	3,388,005.42		62.21	2,300,833.07	1,087,234.56	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-067	Santander Cta. 18000209468	787,746.24		2,250,182.40	1,313,222.51	1,724,706.13	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-068	Santander Cta. 18000218731	0.00		3,392,704.58	2,392,183.46	1,000,521.12	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-000	HSBC MÉXICO, SA	12,052,392.03		29,031,400.41	35,919,951.67	5,163,840.77	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-001	HSBC Cta. 2212	0.09		0.00	0.00	0.09	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-002	HSBC Cta. 2295	100,060.82		8,400,103.47	8,500,000.00	164.29	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-004	HSBC Cta. 2311	8,197,836.33		166.48	7,998,855.10	199,147.71	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-005	HSBC Cta. 2329	658,091.47		13,201,630.75	10,823,475.57	3,036,246.65	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-019	HSBC Cta. 2469	0.00		105,038.09	78,269.78	26,768.31	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-021	HSBC Cta. 2485	1,002,236.66		7,295,539.92	7,166,341.28	1,131,435.30	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-022	HSBC Cta. 2493	1,076,774.24		36.57	306,755.56	770,055.25	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-024	HSBC Cta. 2661	1,017,392.42		28,885.13	1,046,254.38	23.17	
'1-1-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**3,635,854.23**		**356,775.57**	**258,642.21**	**3,733,987.59**	
'1-1-2-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,354,297.04		350,174.43	257,150.21	3,447,321.26	
'1-1-2-3-0-01-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS POR COMPROBAR	68,762.29		263,659.39	245,650.21	86,771.47	
'1-1-2-3-0-01-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	68,762.29		197,359.39	179,350.21	86,771.47	
'1-1-2-3-0-01-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	62,015.01		183,866.95	168,617.74	77,264.22	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	10,229.39		80,191.30	62,760.41	27,660.28	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	2,201.98		11,871.30	0.00	14,073.28	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	1,331.98		11,871.30	0.00	13,203.28	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-005	VANEGAS PEREZ MARISOL	1,331.98		7,521.30	0.00	8,853.28	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-013	PACHECO CASTRO SONIA BEATRIZ	0.00		4,350.00	0.00	4,350.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	870.00		0.00	0.00	870.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-2-00-001	ALVARADO ALCOCER JULIO CÉSAR	870.00		0.00	0.00	870.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	5,807.81		2,000.00	7,807.81	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-2-1-00-000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	5,807.81		2,000.00	7,807.81	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-2-1-00-006	COBA PUC JOSE ENRIQUE	2,000.00		2,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-2-1-00-007	CEREZO ACEVEDO ESTELA	3,807.81		0.00	3,807.81	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		51,180.00	37,593.00	13,587.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO DE TURISMO SUSTE, GASTRO Y HOTE	0.00		2,000.00	1,913.00	87.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-1-00-002	YAÑEZ SANTAMARIA CESAR	0.00		2,000.00	1,913.00	87.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-2-00-008	STERLING ZOZOAGA ANGELICA SELENE	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTENTABLE Y GESTION HOTE	0.00		20,680.00	20,680.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-3-00-008	SONDA DE LA ROSA RICARDO	0.00		5,680.00	5,680.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-3-00-009	DOMINGUEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		13,500.00	0.00	13,500.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-4-00-001	MOTA FLORES VENTURA ENRIQUE	0.00		13,500.00	0.00	13,500.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-1-00-003	COBA PUC JOSE ENRIQUE	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	2,000.00		2,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	2,000.00		2,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-1-00-006	COBA PUC JOSE ENRIQUE	2,000.00		2,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		2,180.00	2,180.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		2,180.00	2,180.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-6-6-00-001	DÍAZ ANTONIO ZAYRA	0.00		2,180.00	2,180.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	219.60		6,960.00	7,179.60	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓ	219.60		2,000.00	2,219.60	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-6-00-004	TORRES ALDANA SUSANA	219.60		2,000.00	2,219.60	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		4,960.00	4,960.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-7-00-002	HERNÁNDEZ MATUS JESSICA	0.00		4,960.00	4,960.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	9,275.51		46,235.65	34,970.29	20,540.87	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,387.00		15,840.00	9,367.00	8,860.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,387.00		15,840.00	9,367.00	8,860.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-001	GARCÍA CEN ZOILA MARÍA	0.00		10,900.00	4,000.00	6,900.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-005	REBOLLEDO ESPINOZA ROSANA CAROLINA	0.00		1,960.00	0.00	1,960.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-014	COBA PUC JOSE ENRIQUE	2,387.00		2,000.00	4,387.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-015	ELIZALDE ARTEAGA LILIA VERONICA	0.00		980.00	980.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVS GRALES E INFRAESTRUCTURA	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE SERV GRALES E INFRAESTRUCTURA	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-009	ROMERO GALINDO JONATHAN	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5,329.04		18,237.65	23,527.29	39.40	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5,329.04		18,237.65	23,527.29	39.40	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-017	Centro Ferretero de Cancun SA de CV	5,329.04		0.00	5,329.04	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-018	Papelería Cancun SA de CV	0.00		13,625.23	13,625.23	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-019	Ofix SA de CV	0.00		39.40	0.00	39.40	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-020	MARTINEZ HUERFANO ERNESTO	0.00		4,573.02	4,573.02	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,559.47		3,480.00	0.00	5,039.47	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,559.47		3,480.00	0.00	5,039.47	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-007	DZUL TUZ MARÍA MAGDALENA	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-008	PRADO GODINEZ SINAY YUDITH	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-022	ALVAREZ CRUZ DANIEL	1,559.47		0.00	0.00	1,559.47	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		2,678.00	2,076.00	602.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		2,678.00	2,076.00	602.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-7-1-00-003	CANUL PECH MARIA CRISTINA	0.00		2,678.00	2,076.00	602.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	2,000.00		9,940.00	11,940.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	2,000.00		9,940.00	11,940.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DES INSTI	2,000.00		9,940.00	11,940.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-001	MORALES CÁMARA RODRIGO ADALBERTO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-005	PECH PECH MARIA GUILLERMINA	0.00		870.00	870.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-006	COBA PUC JOSE ENRIQUE	2,000.00		2,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-008	TUN CAAMAL LEONILDO	0.00		2,070.00	2,070.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	40,510.11		47,500.00	58,947.04	29,063.07	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	39,928.92		41,000.00	51,865.85	29,063.07	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-1-00-001	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-2-00-003	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINÚA	39,928.92		26,000.00	36,865.85	29,063.07	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-3-00-002	ÁLVAREZ ESTRADA GUILLERMO EUSEBIO	39,928.92		26,000.00	36,865.85	29,063.07	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-4-1-00-001	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	367.99		0.00	367.99	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	367.99		0.00	367.99	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-7-1-00-006	AGUILAR BARRAGAN MARIA TERESA	367.99		0.00	367.99	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	213.20		2,500.00	2,713.20	0.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	213.20		2,500.00	2,713.20	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-8-1-00-003	COBA PUC JOSE ENRIQUE	213.20		2,500.00	2,713.20	0 00	
'1-1-2-3-0-01-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	6,747.28		2,635.73	400.75	8,982.26	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	6,747.28		2,635.73	400.75	8,982.26	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,747.28		2,635.73	400.75	8,982.26	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,747.28		2,635.73	400.75	8,982.26	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-006	Saldos Pendiente INFONAVIT Colaboradores	6,747.28		2,635.73	400.75	8,982.26	
'1-1-2-3-0-01-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		10,856.71	10,331.72	524.99	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		10,856.71	10,331.72	524.99	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		10,856.71	10,331.72	524.99	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00		10,856.71	10,331.72	524.99	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-012	SALAZAR PANTOJA VIVIANA INES	0.00		2,975.00	2,975.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-013	Servicios Integrales en Informatica SA de CV	0.00		7,356.72	7,356.72	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-014	Ofix SA de CV	0.00		524.99	0.00	524.99	
'1-1-2-3-0-01-2-0-000-0-0-00-000	ESPECIFICOS	0.00		66,300.00	66,300.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-2-0-007-0-0-00-000	Proyecto PASA	0.00		66,300.00	66,300.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-2-0-007-0-0-00-001	ZARRAGA CANO LUCILA	0.00		66,300.00	66,300.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-0-0-000-0-0-00-000	ANTICIPOS DE NOMINA	16,000.00		86,515.04	11,500.00	91,015.04	
'1-1-2-3-0-02-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	16,000.00		86,515.04	11,500.00	91,015.04	
'1-1-2-3-0-02-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	16,000.00		86,515.04	11,500.00	91,015.04	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,500.00		84,515.04	1,000.00	85,015.04	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		54,515.04	0.00	54,515.04	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORIA	0.00		54,515.04	0.00	54,515.04	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-1-1-00-001	VANEGAS PEREZ MARISOL	0.00		54,515.04	0.00	54,515.04	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-3-3-00-001	CISNEROS BELTRAN RICARDO	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-4-1-00-001	BENITEZ NAVA RUBY	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	4,000.00		2,000.00	2,500.00	3,500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVS GRALES E INFRAESTRUCTURA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE SERV GRALES E INFRAESTRUCTURA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'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	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		2,000.00	500.00	1,500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMNETO DE CONTABILIDAD	0.00		2,000.00	500.00	1,500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-5-1-00-001	SANCEN NAHUAT DEIVIN ANTONIO	0.00		2,000.00	500.00	1,500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-7-1-00-001	GUEVARA GARCIA FIGUEROA EMMA ANTONIETA	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADEMICA	10,500.00		0.00	8,000.00	2,500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	7,500.00		0.00	5,000.00	2,500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	7,500.00		0.00	5,000.00	2,500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-3-1-00-001	ESTRADA HINOJOSA ROSA	7,500.00		0.00	5,000.00	2,500.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-7-1-00-001	GONZALEZ HERRERA ARIEL	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-7-1-00-002	ALVAREZ DIAZ SERGIO EFRAIN	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-04-0-0-000-0-0-00-000	SUBSIDIOS NO MINISTRADOS	3,267,394.75		0.00	0.00	3,267,394.75	
'1-1-2-3-0-04-2-0-000-0-0-00-000	ESPECIFICOS	3,267,394.75		0.00	0.00	3,267,394.75	
'1-1-2-3-0-04-2-0-000-0-0-00-001	Gobierno del Estado Libre y Soberano Q.Roo	3,267,394.75		0.00	0.00	3,267,394.75	
'1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-00-000	CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	2,140.00		0.00	0.00	2,140.00	
'1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-01-000	Convenios 2018	1,070.00		0.00	0.00	1,070.00	
'1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-01-002	Negocios Internacionales	1,070.00		0.00	0.00	1,070.00	
'1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-02-000	Convenios 2019	1,070.00		0.00	0.00	1,070.00	
'1-1-2-3-0-05-0-0-000-0-0-02-002	Negocios Internacionales	1,070.00		0.00	0.00	1,070.00	
'1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES C.P	281,557.19		6,601.14	1,492.00	286,666.33	
'1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Subsidio para el Empleo	1,492.19		1,349.14	1,492.00	1,349.33	
'1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Pago de lo Indebido	280,065.00		5,252.00	0.00	285,317.00	
'1-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	271,722,349.71		99,685.59	171,900.01	271,650,135.29	
'1-2-3-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTR Y CONSTRUC EN PROCESO**	**409,999,303.83**		**0.00**	**0.00**	**409,999,303.83**	
'1-2-3-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	TERRENOS	28,473,300.00		0.00	0.00	28,473,300.00	
'1-2-3-1-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Terreno INVIQROO	28,473,300.00		0.00	0.00	28,473,300.00	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS BIENES INMUEBLES	381,526,003.83		0.00	0.00	381,526,003.83	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Edificio 1 A	38,758,531.72		0.00	0.00	38,758,531.72	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Edificio 2 B	59,531,098.95		0.00	0.00	59,531,098.95	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	115,283,282.25		0.00	0.00	115,283,282.25	
'1-2-4-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**BIENES MUEBLES**	**101,626,658.39**		**99,685.59**	**171,900.01**	**101,554,443.97**	
'1-2-4-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,925,278.09		81,047.36	0.00	61,006,325.45	
'1-2-4-1-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Muebles de Oficina y Estantería	25,069,065.87		0.00	0.00	25,069,065.87	
'1-2-4-1-2-00-0-0-000-0-0-00-000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	38,597.40		0.00	0.00	38,597.40	
'1-2-4-1-3-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Info.	34,849,915.44		0.00	0.00	34,849,915.44	
'1-2-4-1-9-00-0-0-000-0-0-00-000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	967,699.38		81,047.36	0.00	1,048,746.74	
'1-2-4-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,828,697.67		18,638.23	0.00	34,847,335.90	
'1-2-4-2-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipos y aparatos audiovisuales	1,310,506.85		18,638.23	0.00	1,329,145.08	
'1-2-4-2-3-00-0-0-000-0-0-00-000	Cámaras Fotográficas y de Video	1,322,313.10		0.00	0.00	1,322,313.10	
'1-2-4-2-9-00-0-0-000-0-0-00-000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	32,195,877.72		0.00	0.00	32,195,877.72	
'1-2-4-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	274,855.08		0.00	0.00	274,855.08	
'1-2-4-3-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipo Médico y de Laboratorio	274,855.08		0.00	0.00	274,855.08	
'1-2-4-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,060.00		0.00	171,900.01	1,428,159.99	
'1-2-4-4-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Vehiculos y Equipo Terrestre	1,550,060.00		0.00	171,900.01	1,378,159.99	
'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	3,952,836.59		0.00	0.00	3,952,836.59	
'1-2-4-6-2-00-0-0-000-0-0-00-000	Maquinaria y Equipo Industrial	585,820.77		0.00	0.00	585,820.77	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	314,219.90		0.00	0.00	314,219.90	
'1-2-4-6-6-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	1,164,810.45		0.00	0.00	1,164,810.45	
'1-2-4-6-7-00-0-0-000-0-0-00-000	Herramientas y Maquinarias-Herramientas	147,683.18		0.00	0.00	147,683.18	
'1-2-4-6-9-00-0-0-000-0-0-00-000	Otros Equipos	1,666,757.77		0.00	0.00	1,666,757.77	
'1-2-4-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	44,930.96		0.00	0.00	44,930.96	
'1-2-4-7-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	44,930.96		0.00	0.00	44,930.96	
'1-2-5-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**734,239.68**		**0.00**	**0.00**	**734,239.68**	
'1-2-5-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SOFTWARE	734,239.68		0.00	0.00	734,239.68	
'1-2-5-1-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Software	734,239.68		0.00	0.00	734,239.68	
'1-2-6-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULA**	**-240,697,956.19**		**0.00**	**0.00**	**-240,697,956.19**	
'1-2-6-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-149,671,653.13		0.00	0.00	-149,671,653.13	
'1-2-6-1-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Depreciacion de Bienes Inmuebles	-149,671,653.13		0.00	0.00	-149,671,653.13	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-90,293,668.36		0.00	0.00	-90,293,668.36	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	-21,786,573.91		0.00	0.00	-21,786,573.91	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Depreciación Mobiliario y Equipo de Computo	-33,570,814.14		0.00	0.00	-33,570,814.14	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-003	Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	-218,209.52		0.00	0.00	-218,209.52	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-004	Depreciación de Vehiculos y Equipo de Transporte	-1,823,963.75		0.00	0.00	-1,823,963.75	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-005	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Adm	-90,259.06		0.00	0.00	-90,259.06	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-006	Depreciación de Acervo Bibliografico	-6,752,132.33		0.00	0.00	-6,752,132.33	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-007	Depreciacion Mobiliario y equipo educacional y ret	-679,629.45		0.00	0.00	-679,629.45	
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-008	Depreciacion Maquinaria, otros equipos y herramien	-677,964.95		0.00	0.00	-677,964.95	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-2-6-3-0-00-0-0-000-0-0-00-009	Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educ y Recre	-24,694,121.25		0.00	0.00	-24,694,121.25	
'1-2-6-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-732,634.70		0.00	0.00	-732,634.70	
'1-2-6-5-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Amortizacion de Software	-732,634.70		0.00	0.00	-732,634.70	
'1-2-7-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**60,104.00**		**0.00**	**0.00**	**60,104.00**	
'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	Energía Electrica	51,203.00		0.00	0.00	51,203.00	
'1-2-7-9-0-00-0-0-000-0-0-00-003	Suministro de Gas	5,526.00		0.00	0.00	5,526.00	
'1-2-7-9-0-00-0-0-000-0-0-00-004	Radiomovil Dipsa	1,375.00		0.00	0.00	1,375.00	
'2-0-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PASIVO		4,070,221.52	6,129,798.71	7,562,750.85		5,503,173.66
'2-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PASIVO CIRCULANTE		4,070,221.52	6,129,798.71	7,562,750.85		5,503,173.66
'2-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**4,070,221.52**	**6,129,798.71**	**7,562,750.85**		**5,503,173.66**
'2-1-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,608.85	286,039.09	262,430.24		0.00
'2-1-1-1-0-02-0-0-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO		23,608.85	286,039.09	262,430.24		0.00
'2-1-1-1-0-02-0-0-000-0-0-00-001	Sueldo por Pagar		23,608.85	286,039.09	262,430.24		0.00
'2-1-1-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	4,489,570.82	4,489,570.82		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO		0.00	4,489,570.82	4,489,570.82		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		0.00	4,167,111.70	4,167,111.70		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-003	Edenred México S.A. de C.V.		0.00	160,099.20	160,099.20		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	65,864.48	65,864.48		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	23,143.40	23,143.40		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-013	PC Integral de México S.A. de C.V.		0.00	2,477.24	2,477.24		0.00

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-015	Juarez Landeros Marba Lorena		0.00	4,700.27	4,700.27		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-016	Barajas Ballesteros Liliana		0.00	5,450.78	5,450.78		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-018	Andrade Vidal María Gladis		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-021	American Express Company (México) SA de CV		0.00	10,640.69	10,640.69		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-022	Ofi Tecnologia SA de CV		0.00	25,071.07	25,071.07		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-027	Bilsoffen SA de CV		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-028	Desarrollos Hidraulicos de Cancun SA de CV		0.00	43,032.28	43,032.28		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-029	Telefonos de México SAB de CV		0.00	49,494.01	49,494.01		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-030	Electronica Empresarial Cancun SA de CV		0.00	6,856.03	6,856.03		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-031	Organización RG Hermanos SA de CV		0.00	36,743.81	36,743.81		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-032	Ofix SA de CV		0.00	41,735.74	41,735.74		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-040	Office Depot de México SA de CV		0.00	1,827.00	1,827.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-043	Home Depot México S de RL de CV		0.00	6,778.30	6,778.30		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-050	Ramirez Colindres Yurisan Marcelina		0.00	10,137.00	10,137.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-059	Enfoque Analitico Integral SA de CV		0.00	1,136.80	1,136.80		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-060	Mapla Proyectos y Desarrollos de Pinturas y Pastas		0.00	163,752.56	163,752.56		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-061	Moguel Osorio Helios		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-063	Ortiz Carmona Alejandra Melina		0.00	4,946.11	4,946.11		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-065	Total Play Telecomunicaciones SA de CV		0.00	143,640.13	143,640.13		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-076	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-079	TK Elevadores Mexico SA de CV		0.00	21,508.13	21,508.13		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-081	Mendoza Prado Juan Carlos		0.00	21,239.60	21,239.60		0.00

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-085	Abastecedor Hospitalario de Cancun SA de CV		0.00	5,663.18	5,663.18		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-088	Corporativo Legal 92 SC		0.00	13,119.99	13,119.99		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-092	Marin Hernandez Adriana		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-099	AME de Quintana Roo SA de CV		0.00	1,925.60	1,925.60		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-121	Ac Medina Jesus Daniel		0.00	8,224.14	8,224.14		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-127	Aguilera Caro Rocio Anabel		0.00	24,027.00	24,027.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-133	Distribuidora de Ceramica Cancun SA de CV		0.00	1,699.98	1,699.98		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-181	Si Vale México SA de CV		0.00	4,200.85	4,200.85		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-185	Asoc Nal de Universidades e Instituciones de Educ		0.00	1,960.00	1,960.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-186	Academia Mexicana de Investigación Turística AC		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-218	Montes de Oca Noriega Alejandro Omar		0.00	22,349.60	22,349.60		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-220	Fuentes Escamilla Susana Guadalupe		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-232	Semper Ducens SC		0.00	13,823.17	13,823.17		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-236	Geeco Servicios Industriales SA de CV		0.00	8,939.27	8,939.27		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-239	Prosoft 2000 SA de CV		0.00	138,802.70	138,802.70		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-255	Consilium SCP		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-265	Abastecedora Maximo SA de CV		0.00	50,597.46	50,597.46		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-267	Instituto de Storytelling Cancun SC		0.00	85,600.00	85,600.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-276	Impulsora Empresarial Presentia SA de CV		0.00	1,851.36	1,851.36		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-279	Key Properties SA de CV		0.00	2,676.00	2,676.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-291	Ecolsur SA de CV		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-295	Embotelladoras Bepensa SA de CV		0.00	11,900.00	11,900.00		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 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-298	Asociación Nacional de Energia Solar AC		0.00	500.00	500.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-309	Uniformes y Conceptos Textiles SA de CV		0.00	10,659.00	10,659.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-314	Tecnologia Digital Alpha SA de CV		0.00	306,755.56	306,755.56		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-330	Soluciones y Suministros Tecsur SA de CV		0.00	10,780.06	10,780.06		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-344	Chan Sanchez Jose Alfredo		0.00	3,250.32	3,250.32		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-348	Rubi Juarez Alejandra Isabel		0.00	20,740.80	20,740.80		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-351	Ziga Gonzalez Guadalupe		0.00	2,035.80	2,035.80		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-352	Castro Martin Ana Carolina		0.00	34,614.40	34,614.40		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-353	Chan Medina Miguel Alejandro		0.00	16,553.20	16,553.20		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-356	Lopez Romero Paola Nallely		0.00	5,893.19	5,893.19		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-366	Cahum Bacab Carlos		0.00	14,999.99	14,999.99		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-376	Silpro 3R SA de CV		0.00	9,051.78	9,051.78		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-386	Buentello Vazquez Jose Carlos		0.00	350.32	350.32		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-392	Interactive MKT SA de CV		0.00	16,799.70	16,799.70		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-393	Salvador Alvarez Omar		0.00	34,769.06	34,769.06		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-407	Bul Sak SA de CV		0.00	291,097.36	291,097.36		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-408	Pavon Curmina Gloria del Rosario		0.00	38,081.96	38,081.96		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-410	Grupo ATS Seguridad Empresarial SA de CV		0.00	314,873.73	314,873.73		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-422	Innvación en Mantenimiento y Construcción Promac S		0.00	260,652.00	260,652.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-424	Torres de la Cruz Pedro Enrique		0.00	4,842.45	4,842.45		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-433	Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AM		0.00	700.00	700.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-434	Instituto Bilbao SC		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-435	Gonzalez Balcazar Jorge Luis		0.00	66,026.60	66,026.60		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-446	Cruz Sanchez Manuel Ivan		0.00	13,711.20	13,711.20		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-447	Raquel Meyer SA de CV		0.00	91,464.03	91,464.03		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-448	Alcantara Vega Guillermina Amelia		0.00	8,725.31	8,725.31		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-449	Mainus SA de CV		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-450	Machuca Martinez Bruno Benjamin		0.00	41,300.11	41,300.11		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-451	Acuña Rodriguez Maria Isabel Olivia		0.00	3,149.84	3,149.84		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-452	Servingelect SA de CV		0.00	21,112.00	21,112.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-453	Cancino Lopez Roque		0.00	39,616.29	39,616.29		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-454	Avila Poxtan Zulmy Vanessa		0.00	3,149.84	3,149.84		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-455	Ryoho Tech de México SA de CV		0.00	564,142.80	564,142.80		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-456	Industrias Carrera Soluciones Gastronomicas SA de		0.00	10,254.40	10,254.40		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-457	Trujillo Ramirez Jorge Antonio		0.00	22,844.83	22,844.83		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-458	RBG Sinergia Global SC		0.00	20,878.84	20,878.84		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-459	Proyectos e Instalaciones Electromecanicas Ikel SA		0.00	91,350.00	91,350.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-460	I Visión On SA de CV		0.00	349,650.00	349,650.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-2-000-0-0-00-000	ESTATAL		0.00	144,856.67	144,856.67		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-2-000-0-0-00-001	Si Vale México SA de CV		0.00	144,856.67	144,856.67		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS		0.00	177,602.45	177,602.45		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-008	Edenred México S. A. de C.V.		0.00	2,992.70	2,992.70		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-009	Organización RG Hermanos S.A. de C.V.		0.00	19,130.84	19,130.84		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-010	Servicios integrales en informatica S.A. de C.V.		0.00	7,356.72	7,356.72		0.00

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-011	Dai & Data Consultores SCP		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-076	Operadora de Restaurantes Los Huaraches Alcatraces		0.00	7,105.00	7,105.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-084	De la Peña Amante Luis David		0.00	27,413.79	27,413.79		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-085	Industrias Carrera Soluciones Gastronomicas SA de		0.00	71,946.68	71,946.68		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-086	Rivas Arias Kenia Lizet		0.00	1,664.93	1,664.93		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-089	Primo Mateo Arcadia de los Angeles		0.00	8,247.89	8,247.89		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-090	Electronica Gonzalez SA de CV		0.00	18,638.23	18,638.23		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-091	Ciasa Comercial SA de CV		0.00	9,100.68	9,100.68		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-092	Ofix SA de CV		0.00	524.99	524.99		0.00
'2-1-1-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		2,858,616.19	1,249,382.90	2,810,658.68		4,419,891.97
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR		2,858,616.19	1,249,382.90	2,810,658.68		4,419,891.97
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-001	ISR Retenido por Honorarios		15,090.81	15,091.00	10,721.66		10,721.47
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-002	ISR Asimilados a Salarios		97,659.54	101,445.00	167,744.10		163,958.64
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-003	ISPT		463,943.60	474,446.00	478,319.13		467,816.73
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-004	IMSS		79,541.19	79,541.19	79,171.52		79,171.52
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-006	INFONAVIT		0.00	0.00	527,885.33		527,885.33
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-007	Amortizacion de INFONAVIT		156,149.98	0.00	158,725.92		314,875.90
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-008	Impuestos sobre Nomina		65,360.00	65,360.00	65,818.00		65,818.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-009	Fondo de Ahorro		750,972.38	2,748.49	108,155.81		856,379.70
'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		750,972.38	2,748.49	108,155.81		856,379.70
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-012	Infonacot		0.00	24,682.86	24,682.86		0.00

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-013	Pensión Alimenticia		0.00	39,966.46	39,966.46		0.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-016	Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo		0.00	23,036.00	23,036.00		0.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-017	Cesantia / SAR		59,026.72	0.00	599,936.68		658,963.40
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-018	IMSS Patronal		419,899.39	419,899.39	417,921.38		417,921.38
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-019	ISR Retenido por Arrendamiento de Inmuebles		0.20	0.00	0.00		0.20
'2-1-1-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,187,996.48	104,805.90	91.11		1,083,281.69
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-000	ACREEDORES		0.00	0.00	91.11		91.11
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-021	Saldos a favor INFONAVIT Colaboradores		0.00	0.00	91.11		91.11
'2-1-1-9-0-02-0-0-000-0-0-00-000	PROGRAMAS DE APOYO		1,187,996.48	104,805.90	0.00		1,083,190.58
'2-1-1-9-0-02-0-0-000-0-1-00-000	PRODEP		1,187,996.48	104,805.90	0.00		1,083,190.58
'3-0-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		276,642,144.95	171,900.01	0.00		276,470,244.94
'3-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		454,539,956.98	171,900.01	0.00		454,368,056.97
'3-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**APORTACIONES**		**328,115,811.25**	**171,900.01**	**0.00**		**327,943,911.24**
'3-1-1-0-0-00-1-0-000-0-0-00-000	PATRIMONIO GENERICO		303,932,087.55	171,900.01	0.00		303,760,187.54
'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	171,900.01	0.00		302,533,507.96
'3-1-1-0-0-00-1-0-000-0-0-00-003	PATRIMONIO ESTATAL UNIVERSITARIO		111,998.39	0.00	0.00		111,998.39
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-000	PATRIMONIO ESPECIFICO		24,183,723.70	0.00	0.00		24,183,723.70
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-001	PATRIMONIO PROMEP		1,942,335.61	0.00	0.00		1,942,335.61
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-002	PATRIMONIO PIFI		13,627,630.13	0.00	0.00		13,627,630.13
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-003	PATRIMONIO SEDESOL		496,114.38	0.00	0.00		496,114.38
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-004	PATRIMONIO CONACYT		519,790.72	0.00	0.00		519,790.72

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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**		**126,424,145.73**	**0.00**	**0.00**		**126,424,145.73**
'3-1-3-0-0-00-0-0-000-0-0-00-001	ACTUALIZACION POR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN		126,424,145.73	0.00	0.00		126,424,145.73
'3-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		-177,897,812.03	0.00	0.00		-177,897,812.03
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**		**-104,288,014.13**	**0.00**	**0.00**		**-104,288,014.13**
'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
'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		-2,209,055.62	0.00	0.00		-2,209,055.62

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		-13,453,645.41	0.00	0.00		-13,453,645.41
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-017	Resultado De Ejercicio 2016		-16,661,985.08	0.00	0.00		-16,661,985.08
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-018	Resultado De Elercicio 2017		-17,747,217.12	0.00	0.00		-17,747,217.12
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-019	Resultado del Ejercicio 2018		-15,572,301.16	0.00	0.00		-15,572,301.16
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-020	Resultado del Ejercicio 2019		-13,712,463.89	0.00	0.00		-13,712,463.89
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-021	Resultado del Ejercicio 2020		-12,564,828.50	0.00	0.00		-12,564,828.50
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-022	Resultado del Ejercicio 2021		-20,076,903.30	0.00	0.00		-20,076,903.30
'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		112,458,689.93	17,597.00	17,417,463.56		129,858,556.49
'4-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INGRESOS DE GESTIÓN		15,355,475.30	17,597.00	5,171,177.25		20,509,055.55
'4-1-7-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI**		**15,355,475.30**	**17,597.00**	**5,171,177.25**		**20,509,055.55**
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRES DE SERV DE ENT		15,355,475.30	17,597.00	5,171,177.25		20,509,055.55
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-006	Expedición de Credencial		8,503.00	0.00	3,123.00		11,626.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-007	Cambio de Programa Educativo		9,888.00	0.00	0.00		9,888.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-008	Altas y Bajas de Materia		884.00	0.00	476.00		1,360.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-009	Constancia de Estudios		37,060.00	0.00	12,882.00		49,942.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-010	Materia Aislada		90,468.00	0.00	62,649.00		153,117.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-015	Kardex		3,551.00	0.00	1,183.00		4,734.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-024	Curso Frances		110,551.00	5,500.00	100,600.00		205,651.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-025	Boleta de calificaciones		13,815.00	0.00	2,457.00		16,272.00

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-030	Ingles		136,590.00	0.00	6,600.00		143,190.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-031	Chino		48,000.00	1,500.00	17,300.00		63,800.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-032	Reinscripción Licenciatura Mexicanos		8,092,359.00	2,437.00	4,060,167.00		12,150,089.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-033	Convenio Licenciatura Mexicanos		626,361.55	0.00	120,232.50		746,594.05
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-034	Inscripción Licenciatura Mexicanos		2,073,568.00	4,874.00	9,748.00		2,078,442.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-035	Reinscripción Licenciatura Extranjeros		57,581.00	0.00	15,176.00		72,757.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-036	Convenio Licenciatura Extranjeros		31,803.75	0.00	30,352.00		62,155.75
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-037	Inscripción Licenciatura Extranjeros		15,176.00	0.00	0.00		15,176.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-038	Inscripción Maestría		0.00	0.00	389,079.25		389,079.25
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-039	Reinscripción Maestría		171,310.00	0.00	128,398.50		299,708.50
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-040	Examen Extraordinario Maestría		386.00	0.00	0.00		386.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-041	Examen Extraordinario Licenciatura		6,562.00	0.00	0.00		6,562.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-042	Examen Maestría		71,386.00	0.00	0.00		71,386.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-043	Duplicado de Certificado		541.00	0.00	0.00		541.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-044	Certificación Maestría		2,136.00	0.00	0.00		2,136.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-046	Certificado Parcial		7,426.00	0.00	2,164.00		9,590.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-047	Revalidación o Equivalencia		2,781.00	0.00	0.00		2,781.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-048	Prácticas de Invierno / Verano		2,768.00	0.00	0.00		2,768.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-049	Trámite de Titulación Licenciatura		1,829,399.00	0.00	0.00		1,829,399.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-051	Trámite de Titulación Maestría		58,142.00	0.00	0.00		58,142.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-052	Examen Admisión Licenciatura		1,087,336.00	0.00	0.00		1,087,336.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-053	Proceso de Admisión Maestría		34,833.00	1,366.00	6,830.00		40,297.00

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-054	Historial Académico		1,632.00	0.00	546.00		2,178.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-055	Horario		182.00	0.00	91.00		273.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-059	Reexpedición de Contenidos		456.00	0.00	228.00		684.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-060	Cursos de Educación Continua		56,475.00	0.00	59,035.00		115,510.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-061	Talleres de Educación Continua		8,000.00	0.00	32,800.00		40,800.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-062	Diplomados		516,115.00	1,920.00	109,060.00		623,255.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-063	Cursos de Idiomas		141,450.00	0.00	0.00		141,450.00
'4-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV		97,043,963.74	0.00	12,154,647.56		109,198,611.30
'4-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCI**		**97,043,963.74**	**0.00**	**12,154,647.56**		**109,198,611.30**
'4-2-2-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		97,043,963.74	0.00	12,154,647.56		109,198,611.30
'4-2-2-1-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS		97,043,963.74	0.00	12,154,647.56		109,198,611.30
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		43,452,476.00	0.00	4,471,000.00		47,923,476.00
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-001	Subsidio Federal Ordinario		43,452,476.00	0.00	4,471,000.00		47,923,476.00
'4-2-2-1-0-00-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO		53,591,487.74	0.00	7,683,647.56		61,275,135.30
'4-2-2-1-0-00-1-2-000-0-0-00-001	Subsidio Estatal Ordinario		53,591,487.74	0.00	7,683,647.56		61,275,135.30
'4-3-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		59,250.89	0.00	91,638.75		150,889.64
'4-3-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**INGRESOS FINANCIEROS**		**12,189.11**	**0.00**	**2,516.72**		**14,705.83**
'4-3-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INST		12,189.11	0.00	2,516.72		14,705.83
'4-3-1-1-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS		12,189.11	0.00	2,516.72		14,705.83
'4-3-1-1-0-00-1-0-000-0-0-00-001	Productos Financieros		12,189.11	0.00	2,516.72		14,705.83
'4-3-9-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**		**47,061.78**	**0.00**	**89,122.03**		**136,183.81**
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		47,061.78	0.00	89,122.03		136,183.81

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Ingresos Varios		800.13	0.00	122.03		922.16
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-022	Fundacion RCD AC		1,056.00	0.00	0.00		1,056.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-023	Utilidad Cambiaria		1,315.65	0.00	0.00		1,315.65
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-034	Donativo Ventanas al Mar / Jovenes Indigenas		28,000.00	0.00	4,000.00		32,000.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-037	Donativo Fundación Lomas		15,890.00	0.00	0.00		15,890.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-038	Proyecto PASA		0.00	0.00	85,000.00		85,000.00
'5-0-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,390,651.88		14,241,192.68	22,318.82	89,609,525.74	
'5-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,484,516.87		12,928,632.69	5,418.82	87,407,730.74	
'5-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**SERVICIOS PERSONALES**	**52,522,775.36**		**8,119,051.27**	**0.00**	**60,641,826.63**	
'5-1-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,424,584.42		2,920,208.74	0.00	23,344,793.16	
'5-1-1-1-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Sueldo al Personal de Confianza	15,129,569.90		2,163,117.87	0.00	17,292,687.77	
'5-1-1-1-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	15,129,569.90		2,163,117.87	0.00	17,292,687.77	
'5-1-1-1-0-31-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	15,129,569.90		2,163,117.87	0.00	17,292,687.77	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	10,910,568.94		1,559,116.65	0.00	12,469,685.59	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	607,406.10		82,221.45	0.00	689,627.55	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	416,180.10		54,903.45	0.00	471,083.55	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	59,289.30		8,469.90	0.00	67,759.20	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	131,936.70		18,848.10	0.00	150,784.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	2,799,139.73		395,475.30	0.00	3,194,615.03	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	147,741.30		21,105.90	0.00	168,847.20	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	1,055,489.40		150,784.20	0.00	1,206,273.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	131,936.70		18,848.10	0.00	150,784.80	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	395,810.10		56,544.30	0.00	452,354.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	103,309.42		10,601.40	0.00	113,910.82	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	964,852.81		137,591.40	0.00	1,102,444.21	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	3,020,138.00		444,193.80	0.00	3,464,331.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	119,792.40		17,113.20	0.00	136,905.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	1,105,335.00		157,905.00	0.00	1,263,240.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	1,663,076.00		250,327.80	0.00	1,913,403.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	131,934.60		18,847.80	0.00	150,782.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,209,184.70		316,355.10	0.00	2,525,539.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	82,294.50		14,785.50	0.00	97,080.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	791,620.20		113,088.60	0.00	904,708.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	1,335,270.00		188,481.00	0.00	1,523,751.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,813,503.30		259,071.90	0.00	2,072,575.20	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,813,503.30		259,071.90	0.00	2,072,575.20	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	57,802.50		8,257.50	0.00	66,060.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	57,802.50		8,257.50	0.00	66,060.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	403,394.61		53,541.60	0.00	456,936.21	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	89,588.10		12,798.30	0.00	102,386.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	132,497.40		18,928.20	0.00	151,425.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	151,552.11		17,564.10	0.00	169,116.21	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	29,757.00		4,251.00	0.00	34,008.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,991,455.42		277,630.68	0.00	2,269,086.10	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	200,757.90		27,714.90	0.00	228,472.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	200,757.90		27,714.90	0.00	228,472.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	730,639.37		99,470.20	0.00	830,109.57	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	730,639.37		99,470.20	0.00	830,109.57	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	267,464.40		38,209.20	0.00	305,673.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	267,464.40		38,209.20	0.00	305,673.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	98,991.90		14,141.70	0.00	113,133.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	98,991.90		14,141.70	0.00	113,133.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	73,115.70		10,445.10	0.00	83,560.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	73,115.70		10,445.10	0.00	83,560.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	261,685.20		38,348.40	0.00	300,033.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	261,685.20		38,348.40	0.00	300,033.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	162,392.58		21,292.58	0.00	183,685.16	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	162,392.58		21,292.58	0.00	183,685.16	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	196,408.37		28,008.60	0.00	224,416.97	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	196,408.37		28,008.60	0.00	224,416.97	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	581,828.10		87,669.15	0.00	669,497.25	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	214,006.80		35,123.25	0.00	249,130.05	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	214,006.80		30,572.40	0.00	244,579.20	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		4,550.85	0.00	4,550.85	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	150,399.90		21,485.70	0.00	171,885.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	150,399.90		21,485.70	0.00	171,885.60	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	112,379.40		16,054.20	0.00	128,433.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	112,379.40		16,054.20	0.00	128,433.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	105,042.00		15,006.00	0.00	120,048.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	105,042.00		15,006.00	0.00	120,048.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,645,717.44		238,701.39	0.00	1,884,418.83	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	160,971.30		22,995.90	0.00	183,967.20	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	38,022.60		5,431.80	0.00	43,454.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	73,107.30		10,443.90	0.00	83,551.20	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	49,841.40		7,120.20	0.00	56,961.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	111,616.12		16,191.60	0.00	127,807.72	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	111,616.12		16,191.60	0.00	127,807.72	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	200,684.40		28,669.20	0.00	229,353.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	200,684.40		28,669.20	0.00	229,353.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	605,060.04		86,742.30	0.00	691,802.34	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	2,650.50		0.00	0.00	2,650.50	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	552,568.14		79,622.10	0.00	632,190.24	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	49,841.40		7,120.20	0.00	56,961.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	240,107.30		28,449.30	0.00	268,556.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	240,107.30		28,449.30	0.00	268,556.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	140,624.26		25,190.79	0.00	165,815.05	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	140,624.26		25,190.79	0.00	165,815.05	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	186,654.02		30,462.30	0.00	217,116.32	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	186,654.02		30,462.30	0.00	217,116.32	
'5-1-1-1-0-33-0-0-000-0-0-00-000	Vida Cara	5,295,014.52		757,090.87	0.00	6,052,105.39	
'5-1-1-1-0-33-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	5,295,014.52		757,090.87	0.00	6,052,105.39	
'5-1-1-1-0-33-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	5,295,014.52		757,090.87	0.00	6,052,105.39	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	3,818,368.25		545,691.00	0.00	4,364,059.25	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	212,592.24		28,777.52	0.00	241,369.76	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	145,663.14		19,216.22	0.00	164,879.36	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	20,751.22		2,964.46	0.00	23,715.68	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	46,177.88		6,596.84	0.00	52,774.72	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	979,367.05		138,416.40	0.00	1,117,783.45	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	51,709.42		7,387.06	0.00	59,096.48	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	369,421.36		52,774.48	0.00	422,195.84	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	46,177.88		6,596.84	0.00	52,774.72	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	138,533.64		19,790.52	0.00	158,324.16	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	36,158.29		3,710.48	0.00	39,868.77	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	337,366.46		48,157.02	0.00	385,523.48	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	1,057,048.56		155,467.86	0.00	1,212,516.42	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	41,927.20		5,989.60	0.00	47,916.80	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	386,867.46		55,266.78	0.00	442,134.24	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	582,076.86		87,614.76	0.00	669,691.62	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	46,177.04		6,596.72	0.00	52,773.76	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	773,215.18		110,724.36	0.00	883,939.54	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	28,803.08		5,174.92	0.00	33,978.00	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	277,067.28		39,581.04	0.00	316,648.32	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	467,344.82		65,968.40	0.00	533,313.22	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	634,726.54		90,675.22	0.00	725,401.76	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	634,726.54		90,675.22	0.00	725,401.76	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	20,230.84		2,890.12	0.00	23,120.96	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	20,230.84		2,890.12	0.00	23,120.96	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	141,187.84		18,739.52	0.00	159,927.36	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	31,355.80		4,479.40	0.00	35,835.20	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	46,374.02		6,624.86	0.00	52,998.88	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	53,043.14		6,147.42	0.00	59,190.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	10,414.88		1,487.84	0.00	11,902.72	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	697,007.06		97,170.43	0.00	794,177.49	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	70,265.16		9,700.20	0.00	79,965.36	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	70,265.16		9,700.20	0.00	79,965.36	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	255,722.41		34,814.39	0.00	290,536.80	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	255,722.41		34,814.39	0.00	290,536.80	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	93,612.26		13,373.18	0.00	106,985.44	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	93,612.26		13,373.18	0.00	106,985.44	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	34,647.06		4,949.58	0.00	39,596.64	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	34,647.06		4,949.58	0.00	39,596.64	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	25,590.46		3,655.78	0.00	29,246.24	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	25,590.46		3,655.78	0.00	29,246.24	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	91,589.68		13,421.92	0.00	105,011.60	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	91,589.68		13,421.92	0.00	105,011.60	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	56,837.30		7,452.40	0.00	64,289.70	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	56,837.30		7,452.40	0.00	64,289.70	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	68,742.73		9,802.98	0.00	78,545.71	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	68,742.73		9,802.98	0.00	78,545.71	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	203,639.66		30,684.18	0.00	234,323.84	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	74,902.38		12,293.14	0.00	87,195.52	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	74,902.38		10,700.34	0.00	85,602.72	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		1,592.80	0.00	1,592.80	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	52,639.86		7,519.98	0.00	60,159.84	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	52,639.86		7,519.98	0.00	60,159.84	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	39,332.72		5,618.96	0.00	44,951.68	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	39,332.72		5,618.96	0.00	44,951.68	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	36,764.70		5,252.10	0.00	42,016.80	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	36,764.70		5,252.10	0.00	42,016.80	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	575,999.55		83,545.26	0.00	659,544.81	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	56,339.78		8,048.54	0.00	64,388.32	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	13,307.84		1,901.12	0.00	15,208.96	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	25,587.52		3,655.36	0.00	29,242.88	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	17,444.42		2,492.06	0.00	19,936.48	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	39,065.51		5,667.04	0.00	44,732.55	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	39,065.51		5,667.04	0.00	44,732.55	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	70,239.54		10,034.22	0.00	80,273.76	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	70,239.54		10,034.22	0.00	80,273.76	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	211,770.28		30,359.70	0.00	242,129.98	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	927.67		0.00	0.00	927.67	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	193,398.19		27,867.64	0.00	221,265.83	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	17,444.42		2,492.06	0.00	19,936.48	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	84,037.25		9,957.22	0.00	93,994.47	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	84,037.25		9,957.22	0.00	93,994.47	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	49,218.42		8,816.76	0.00	58,035.18	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	49,218.42		8,816.76	0.00	58,035.18	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	65,328.77		10,661.78	0.00	75,990.55	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	65,328.77		10,661.78	0.00	75,990.55	
'5-1-1-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,225,369.43		1,394,878.89	0.00	9,620,248.32	
'5-1-1-2-0-11-0-0-000-0-0-00-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,225,369.43		1,394,878.89	0.00	9,620,248.32	
'5-1-1-2-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	8,225,369.43		1,394,878.89	0.00	9,620,248.32	
'5-1-1-2-0-11-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	8,225,369.43		1,394,878.89	0.00	9,620,248.32	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	6,195,181.82		813,062.50	0.00	7,008,244.32	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	49,841.26		7,120.18	0.00	56,961.44	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	49,841.26		7,120.18	0.00	56,961.44	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,486,270.90		171,233.94	0.00	1,657,504.84	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	26,234.18		3,747.74	0.00	29,981.92	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	589,743.40		65,826.20	0.00	655,569.60	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	193,600.00		32,880.00	0.00	226,480.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	365,120.00		30,320.00	0.00	395,440.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	298,240.00		35,960.00	0.00	334,200.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-7-00-000	MAESTRÍA EN URBANISMO SUSTENTABLE Y BIOCLIMÁTICA	13,333.32		0.00	0.00	13,333.32	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-9-00-000	MAESTRÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	1,774,147.62		251,486.96	0.00	2,025,634.58	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	33,785.46		11,299.02	0.00	45,084.48	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	855,455.58		98,327.94	0.00	953,783.52	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	611,360.00		91,520.00	0.00	702,880.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	106,666.58		7,500.00	0.00	114,166.58	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	166,880.00		42,840.00	0.00	209,720.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,074,268.66		240,908.86	0.00	2,315,177.52	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	58,162.02		8,308.86	0.00	66,470.88	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	764,800.00		86,600.00	0.00	851,400.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	1,224,640.00		136,000.00	0.00	1,360,640.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	26,666.64		7,500.00	0.00	34,166.64	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-6-00-000	Maestria en Gestion de proyectos	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	749,807.48		119,187.74	0.00	868,995.22	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	696,474.18		104,187.74	0.00	800,661.92	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	53,333.30		12,500.00	0.00	65,833.30	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-3-00-000	MAESTRIA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN DES HU	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	60,845.90		18,124.82	0.00	78,970.72	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	60,845.90		18,124.82	0.00	78,970.72	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-8-0-00-000	MAESTRIA EN ANALITICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-8-6-00-000	MAESTRIA EN ANALITICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	235,551.33		243,365.93	0.00	478,917.26	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	125,333.75		114,610.81	0.00	239,944.56	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	125,333.75		114,610.81	0.00	239,944.56	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	39,225.70		39,225.70	0.00	78,451.40	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	39,225.70		39,225.70	0.00	78,451.40	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	31,373.56		31,373.56	0.00	62,747.12	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	31,373.56		31,373.56	0.00	62,747.12	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	39,618.32		58,155.86	0.00	97,774.18	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	39,618.32		58,155.86	0.00	97,774.18	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	17,265.92		48,059.04	0.00	65,324.96	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	17,265.92		34,422.66	0.00	51,688.58	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	17,265.92		17,265.92	0.00	34,531.84	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		17,156.74	0.00	17,156.74	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		13,636.38	0.00	13,636.38	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		13,636.38	0.00	13,636.38	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,777,370.36		290,391.42	0.00	2,067,761.78	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	249,493.46		35,742.86	0.00	285,236.32	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	156,042.46		22,291.78	0.00	178,334.24	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	93,451.00		13,451.08	0.00	106,902.08	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	24,435.00		24,435.00	0.00	48,870.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	24,435.00		24,435.00	0.00	48,870.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	57,022.02		19,105.56	0.00	76,127.58	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	57,022.02		19,105.56	0.00	76,127.58	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	1,085,517.94		158,476.86	0.00	1,243,994.80	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	1,062,834.64		141,393.56	0.00	1,204,228.20	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	17,083.30		17,083.30	0.00	34,166.60	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	38,022.60		5,431.80	0.00	43,454.40	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	38,022.60		5,431.80	0.00	43,454.40	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	322,879.34		47,199.34	0.00	370,078.68	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	322,879.34		47,199.34	0.00	370,078.68	
'5-1-1-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,971,130.33		1,751,933.34	0.00	15,723,063.67	
'5-1-1-3-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Prima de Antigüedad	117,575.17		0.00	0.00	117,575.17	
'5-1-1-3-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	117,575.17		0.00	0.00	117,575.17	
'5-1-1-3-0-12-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	117,575.17		0.00	0.00	117,575.17	
'5-1-1-3-0-12-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	57,888.13		0.00	0.00	57,888.13	
'5-1-1-3-0-12-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	57,888.13		0.00	0.00	57,888.13	
'5-1-1-3-0-12-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	57,888.13		0.00	0.00	57,888.13	
'5-1-1-3-0-12-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	59,687.04		0.00	0.00	59,687.04	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-12-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	59,687.04		0.00	0.00	59,687.04	
'5-1-1-3-0-12-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	59,687.04		0.00	0.00	59,687.04	
'5-1-1-3-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Gratificación de fin de año	37,141.98		28,822.69	0.00	65,964.67	
'5-1-1-3-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	37,141.98		28,822.69	0.00	65,964.67	
'5-1-1-3-0-21-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	37,141.98		28,822.69	0.00	65,964.67	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	385.92		14,851.76	0.00	15,237.68	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	385.92		0.00	0.00	385.92	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	385.92		0.00	0.00	385.92	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		14,851.76	0.00	14,851.76	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		14,851.76	0.00	14,851.76	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30,807.77		13,970.93	0.00	44,778.70	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	18,699.91		0.00	0.00	18,699.91	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	18,699.91		0.00	0.00	18,699.91	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		13,970.93	0.00	13,970.93	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		13,970.93	0.00	13,970.93	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,107.86		0.00	0.00	12,107.86	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,107.86		0.00	0.00	12,107.86	
'5-1-1-3-0-21-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,948.29		0.00	0.00	5,948.29	
'5-1-1-3-0-21-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	3,455.94		0.00	0.00	3,455.94	
'5-1-1-3-0-21-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	3,455.94		0.00	0.00	3,455.94	
'5-1-1-3-0-21-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	2,492.35		0.00	0.00	2,492.35	
'5-1-1-3-0-21-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	2,492.35		0.00	0.00	2,492.35	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-0-0-000-0-0-00-000	Prima Vacacional	1,952,765.10		1,996.76	0.00	1,954,761.86	
'5-1-1-3-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,952,765.10		1,996.76	0.00	1,954,761.86	
'5-1-1-3-0-22-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,952,765.10		1,996.76	0.00	1,954,761.86	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,212,552.11		576.69	0.00	1,213,128.80	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	84,321.68		0.00	0.00	84,321.68	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	57,052.78		0.00	0.00	57,052.78	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,489.14		0.00	0.00	11,489.14	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	15,779.76		0.00	0.00	15,779.76	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	296,270.30		0.00	0.00	296,270.30	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	24,440.60		0.00	0.00	24,440.60	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	109,452.95		0.00	0.00	109,452.95	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	12,681.64		0.00	0.00	12,681.64	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	42,044.92		0.00	0.00	42,044.92	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	107,650.19		0.00	0.00	107,650.19	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	315,939.25		0.00	0.00	315,939.25	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	21,943.87		0.00	0.00	21,943.87	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	113,641.60		0.00	0.00	113,641.60	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	167,672.14		0.00	0.00	167,672.14	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	12,681.64		0.00	0.00	12,681.64	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	236,636.54		0.00	0.00	236,636.54	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	11,730.30		0.00	0.00	11,730.30	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	84,089.84		0.00	0.00	84,089.84	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	140,816.40		0.00	0.00	140,816.40	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	191,036.27		0.00	0.00	191,036.27	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	191,036.27		0.00	0.00	191,036.27	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	11,650.06		0.00	0.00	11,650.06	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	11,650.06		0.00	0.00	11,650.06	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	76,698.01		576.69	0.00	77,274.70	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	17,365.32		0.00	0.00	17,365.32	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	22,315.21		0.00	0.00	22,315.21	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	28,622.46		576.69	0.00	29,199.15	
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	8,395.02		0.00	0.00	8,395.02	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	339,195.37		1,420.07	0.00	340,615.44	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,675.03		0.00	0.00	29,675.03	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,675.03		0.00	0.00	29,675.03	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	114,797.22		0.00	0.00	114,797.22	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	114,797.22		0.00	0.00	114,797.22	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	50,308.34		0.00	0.00	50,308.34	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	50,308.34		0.00	0.00	50,308.34	
'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	49,059.55		0.00	0.00	49,059.55	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	49,059.55		0.00	0.00	49,059.55	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	34,189.04		1,420.07	0.00	35,609.11	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	34,189.04		1,420.07	0.00	35,609.11	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	29,327.09		0.00	0.00	29,327.09	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	29,327.09		0.00	0.00	29,327.09	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	94,393.24		0.00	0.00	94,393.24	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	22,742.66		0.00	0.00	22,742.66	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	22,742.66		0.00	0.00	22,742.66	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	29,596.11		0.00	0.00	29,596.11	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	29,596.11		0.00	0.00	29,596.11	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	21,133.54		0.00	0.00	21,133.54	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	21,133.54		0.00	0.00	21,133.54	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	20,920.93		0.00	0.00	20,920.93	
'5-1-1-3-0-22-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	20,920.93		0.00	0.00	20,920.93	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	306,624.38		0.00	0.00	306,624.38	
'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	7,394.45		0.00	0.00	7,394.45	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	11,988.28		0.00	0.00	11,988.28	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	7,649.09		0.00	0.00	7,649.09	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	21,907.18		0.00	0.00	21,907.18	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	21,907.18		0.00	0.00	21,907.18	
'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	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	117,511.77		0.00	0.00	117,511.77	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	108,520.63		0.00	0.00	108,520.63	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	8,991.14		0.00	0.00	8,991.14	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	47,918.58		0.00	0.00	47,918.58	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	47,918.58		0.00	0.00	47,918.58	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	27,460.37		0.00	0.00	27,460.37	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	27,460.37		0.00	0.00	27,460.37	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	28,495.29		0.00	0.00	28,495.29	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	28,495.29		0.00	0.00	28,495.29	
'5-1-1-3-0-42-0-0-000-0-0-00-000	Compensaciones	11,863,648.08		1,721,113.89	0.00	13,584,761.97	
'5-1-1-3-0-42-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	11,863,648.08		1,721,113.89	0.00	13,584,761.97	
'5-1-1-3-0-42-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	11,863,648.08		1,721,113.89	0.00	13,584,761.97	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	5,478,033.47		788,591.46	0.00	6,266,624.93	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	702,064.72		93,419.54	0.00	795,484.26	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	374,280.34		46,593.20	0.00	420,873.54	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	140,933.66		20,133.38	0.00	161,067.04	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	104,919.50		14,988.50	0.00	119,908.00	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	81,931.22		11,704.46	0.00	93,635.68	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,081,680.75		164,870.82	0.00	1,246,551.57	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	163,859.78		23,408.54	0.00	187,268.32	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	359,475.90		51,673.70	0.00	411,149.60	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	27,714.12		3,959.16	0.00	31,673.28	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	153,142.36		21,877.48	0.00	175,019.84	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	64,686.13		18,550.44	0.00	83,236.57	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	312,802.46		45,401.50	0.00	358,203.96	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	1,198,725.75		177,646.66	0.00	1,376,372.41	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	173,518.16		24,856.88	0.00	198,375.04	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	441,138.38		63,088.34	0.00	504,226.72	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	556,352.15		85,741.86	0.00	642,094.01	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	27,717.06		3,959.58	0.00	31,676.64	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	1,032,482.56		149,119.64	0.00	1,181,602.20	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	178,311.88		30,773.08	0.00	209,084.96	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	305,004.72		43,754.96	0.00	348,759.68	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	549,165.96		74,591.60	0.00	623,757.56	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	637,304.78		91,043.54	0.00	728,348.32	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	637,304.78		91,043.54	0.00	728,348.32	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	167,499.64		23,928.52	0.00	191,428.16	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	167,499.64		23,928.52	0.00	191,428.16	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	658,275.27		88,562.74	0.00	746,838.01	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	150,749.34		21,535.62	0.00	172,284.96	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	179,444.72		25,634.96	0.00	205,079.68	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	237,440.17		28,443.44	0.00	265,883.61	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	90,641.04		12,948.72	0.00	103,589.76	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,810,943.91		405,170.38	0.00	3,216,114.29	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	205,124.42		30,172.46	0.00	235,296.88	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	205,124.42		30,172.46	0.00	235,296.88	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	886,711.63		121,614.89	0.00	1,008,326.52	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	886,711.63		121,614.89	0.00	1,008,326.52	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	406,619.50		58,088.50	0.00	464,708.00	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	406,619.50		58,088.50	0.00	464,708.00	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	150,539.20		21,505.60	0.00	172,044.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	150,539.20		21,505.60	0.00	172,044.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	126,000.00		18,000.00	0.00	144,000.00	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	126,000.00		18,000.00	0.00	144,000.00	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421,732.72		59,378.56	0.00	481,111.28	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421,732.72		59,378.56	0.00	481,111.28	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	312,965.18		53,460.19	0.00	366,425.37	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	312,965.18		53,460.19	0.00	366,425.37	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	301,251.26		42,950.18	0.00	344,201.44	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	301,251.26		42,950.18	0.00	344,201.44	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	723,614.08		110,248.86	0.00	833,862.94	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	78,987.44		18,159.34	0.00	97,146.78	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	78,987.44		11,283.92	0.00	90,271.36	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		6,875.42	0.00	6,875.42	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	266,592.20		38,084.60	0.00	304,676.80	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	266,592.20		38,084.60	0.00	304,676.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	185,924.90		26,560.70	0.00	212,485.60	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	185,924.90		26,560.70	0.00	212,485.60	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	192,109.54		27,444.22	0.00	219,553.76	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	192,109.54		27,444.22	0.00	219,553.76	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,851,056.62		417,103.19	0.00	3,268,159.81	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	207,445.70		29,635.10	0.00	237,080.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	61,972.40		8,853.20	0.00	70,825.60	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	95,000.08		13,571.44	0.00	108,571.52	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	50,473.22		7,210.46	0.00	57,683.68	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	178,864.35		26,009.30	0.00	204,873.65	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	178,864.35		26,009.30	0.00	204,873.65	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	400,884.40		57,269.20	0.00	458,153.60	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	400,884.40		57,269.20	0.00	458,153.60	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	1,129,895.19		162,134.98	0.00	1,292,030.17	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	4,637.46		0.00	0.00	4,637.46	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	1,051,298.67		151,569.40	0.00	1,202,868.07	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	73,959.06		10,565.58	0.00	84,524.64	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	462,860.58		61,028.82	0.00	523,889.40	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	462,860.58		61,028.82	0.00	523,889.40	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	241,318.36		44,562.17	0.00	285,880.53	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	241,318.36		44,562.17	0.00	285,880.53	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	229,788.04		36,463.62	0.00	266,251.66	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	229,788.04		36,463.62	0.00	266,251.66	
'5-1-1-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SEGURIDAD SOCIAL	5,942,197.47		1,487,017.82	0.00	7,429,215.29	
'5-1-1-4-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Aportaciones al IMSS	2,850,739.52		417,921.38	0.00	3,268,660.90	
'5-1-1-4-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	2,850,739.52		417,921.38	0.00	3,268,660.90	
'5-1-1-4-0-12-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	2,850,739.52		417,921.38	0.00	3,268,660.90	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,850,739.52		417,921.38	0.00	3,268,660.90	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,850,739.52		417,921.38	0.00	3,268,660.90	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,850,739.52		417,921.38	0.00	3,268,660.90	
'5-1-1-4-0-22-0-0-000-0-0-00-000	Cuotas al INFONAVIT	1,523,403.31		527,885.33	0.00	2,051,288.64	
'5-1-1-4-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,523,403.31		527,885.33	0.00	2,051,288.64	
'5-1-1-4-0-22-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,523,403.31		527,885.33	0.00	2,051,288.64	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,523,403.31		527,885.33	0.00	2,051,288.64	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,523,403.31		527,885.33	0.00	2,051,288.64	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,523,403.31		527,885.33	0.00	2,051,288.64	
'5-1-1-4-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Sistema De Ahorro Para El Retiro	1,568,054.64		541,211.11	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-4-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,568,054.64		541,211.11	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-4-0-31-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,568,054.64		541,211.11	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,568,054.64		541,211.11	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,568,054.64		541,211.11	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,568,054.64		541,211.11	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,959,493.71		565,012.48	0.00	4,524,506.19	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	756,430.57		108,155.81	0.00	864,586.38	
'5-1-1-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	756,430.57		108,155.81	0.00	864,586.38	
'5-1-1-5-0-11-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	756,430.57		108,155.81	0.00	864,586.38	
'5-1-1-5-0-11-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	756,430.57		108,155.81	0.00	864,586.38	
'5-1-1-5-0-11-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	756,430.57		108,155.81	0.00	864,586.38	
'5-1-1-5-0-11-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	756,430.57		108,155.81	0.00	864,586.38	
'5-1-1-5-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Canasta Básica, Ayuda para Despensa	1,006,529.86		144,856.67	0.00	1,151,386.53	
'5-1-1-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,006,529.86		144,856.67	0.00	1,151,386.53	
'5-1-1-5-0-41-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,006,529.86		144,856.67	0.00	1,151,386.53	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	507,803.28		72,350.00	0.00	580,153.28	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	38,500.00		5,150.00	0.00	43,650.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	28,700.00		3,750.00	0.00	32,450.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	120,936.64		17,500.00	0.00	138,436.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	19,600.00		2,800.00	0.00	22,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	39,200.00		5,600.00	0.00	44,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	14,700.00		2,100.00	0.00	16,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	6,486.64		1,400.00	0.00	7,886.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	36,050.00		4,900.00	0.00	40,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	128,986.64		18,900.00	0.00	147,886.64	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	14,700.00		2,100.00	0.00	16,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	44,100.00		6,300.00	0.00	50,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	65,286.64		9,800.00	0.00	75,086.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	92,400.00		13,300.00	0.00	105,700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	11,900.00		2,100.00	0.00	14,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	29,400.00		4,200.00	0.00	33,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	51,100.00		7,000.00	0.00	58,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	78,400.00		11,200.00	0.00	89,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	78,400.00		11,200.00	0.00	89,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	9,800.00		1,400.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	9,800.00		1,400.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	38,780.00		4,900.00	0.00	43,680.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	9,800.00		1,400.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	9,800.00		1,400.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	14,280.00		1,400.00	0.00	15,680.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	263,339.94		37,326.67	0.00	300,666.61	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	23,800.00		3,400.00	0.00	27,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	23,800.00		3,400.00	0.00	27,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	121,916.66		17,500.00	0.00	139,416.66	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	121,916.66		17,500.00	0.00	139,416.66	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	34,300.00		4,900.00	0.00	39,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	34,300.00		4,900.00	0.00	39,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	9,800.00		1,400.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	9,800.00		1,400.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	24,500.00		3,500.00	0.00	28,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	24,500.00		3,500.00	0.00	28,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	19,600.00		2,426.67	0.00	22,026.67	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	19,600.00		2,426.67	0.00	22,026.67	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	24,523.28		3,500.00	0.00	28,023.28	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	24,523.28		3,500.00	0.00	28,023.28	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	53,200.00		7,950.00	0.00	61,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	18,900.00		3,050.00	0.00	21,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	18,900.00		2,700.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		350.00	0.00	350.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	14,700.00		2,100.00	0.00	16,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	14,700.00		2,100.00	0.00	16,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9,800.00		1,400.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9,800.00		1,400.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	9,800.00		1,400.00	0.00	11,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	9,800.00		1,400.00	0.00	11,200.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	182,186.64		27,230.00	0.00	209,416.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	14,700.00		2,100.00	0.00	16,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	14,700.00		2,100.00	0.00	16,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	14,700.00		2,100.00	0.00	16,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	19,600.00		2,800.00	0.00	22,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	19,600.00		2,800.00	0.00	22,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	63,700.00		9,100.00	0.00	72,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	350.00		0.00	0.00	350.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	58,450.00		8,400.00	0.00	66,850.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	4,900.00		700.00	0.00	5,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	37,800.00		5,600.00	0.00	43,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	37,800.00		5,600.00	0.00	43,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	14,700.00		2,730.00	0.00	17,430.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	14,700.00		2,730.00	0.00	17,430.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	16,986.64		2,800.00	0.00	19,786.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	16,986.64		2,800.00	0.00	19,786.64	
'5-1-1-5-0-43-0-0-000-0-0-00-000	Ayuda para Transporte	1,098,266.64		156,000.00	0.00	1,254,266.64	
'5-1-1-5-0-43-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	1,098,266.64		156,000.00	0.00	1,254,266.64	
'5-1-1-5-0-43-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,098,266.64		156,000.00	0.00	1,254,266.64	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	564,346.66		80,640.00	0.00	644,986.66	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	28,000.00		3,600.00	0.00	31,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	16,800.00		2,000.00	0.00	18,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	138,213.33		20,240.00	0.00	158,453.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	22,400.00		3,200.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	44,800.00		6,400.00	0.00	51,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	7,413.33		1,600.00	0.00	9,013.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	41,200.00		5,840.00	0.00	47,040.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	147,413.33		21,600.00	0.00	169,013.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	50,400.00		7,200.00	0.00	57,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	74,613.33		11,200.00	0.00	85,813.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	105,600.00		15,200.00	0.00	120,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	13,600.00		2,400.00	0.00	16,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	33,600.00		4,800.00	0.00	38,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	58,400.00		8,000.00	0.00	66,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	89,600.00		12,800.00	0.00	102,400.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	89,600.00		12,800.00	0.00	102,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	44,320.00		5,600.00	0.00	49,920.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	16,320.00		1,600.00	0.00	17,920.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	284,239.98		39,040.00	0.00	323,279.98	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	138,693.32		18,666.67	0.00	157,359.99	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	138,693.32		18,666.67	0.00	157,359.99	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	39,200.00		5,600.00	0.00	44,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	39,200.00		5,600.00	0.00	44,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00		4,000.00	0.00	32,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00		4,000.00	0.00	32,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	22,320.00		2,773.33	0.00	25,093.33	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	22,320.00		2,773.33	0.00	25,093.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	28,026.66		4,000.00	0.00	32,026.66	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	28,026.66		4,000.00	0.00	32,026.66	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	44,800.00		6,800.00	0.00	51,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	5,600.00		1,200.00	0.00	6,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		400.00	0.00	400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	204,880.00		29,520.00	0.00	234,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	16,426.67		2,400.00	0.00	18,826.67	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	16,426.67		2,400.00	0.00	18,826.67	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	22,400.00		3,200.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	22,400.00		3,200.00	0.00	25,600.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	72,560.00		10,400.00	0.00	82,960.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	400.00		0.00	0.00	400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	66,560.00		9,600.00	0.00	76,160.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	41,333.33		4,800.00	0.00	46,133.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	41,333.33		4,800.00	0.00	46,133.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	15,946.67		3,120.00	0.00	19,066.67	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	15,946.67		3,120.00	0.00	19,066.67	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	19,413.33		3,200.00	0.00	22,613.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	19,413.33		3,200.00	0.00	22,613.33	
'5-1-1-5-0-49-0-0-000-0-0-00-000	Otras Prestaciones de Caracter Gral. a los Trabaja	1,098,266.64		156,000.00	0.00	1,254,266.64	
'5-1-1-5-0-49-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,098,266.64		156,000.00	0.00	1,254,266.64	
'5-1-1-5-0-49-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,098,266.64		156,000.00	0.00	1,254,266.64	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	564,346.66		80,640.00	0.00	644,986.66	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	28,000.00		3,600.00	0.00	31,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	16,800.00		2,000.00	0.00	18,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	138,213.33		20,240.00	0.00	158,453.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	22,400.00		3,200.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	44,800.00		6,400.00	0.00	51,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	7,413.33		1,600.00	0.00	9,013.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	41,200.00		5,840.00	0.00	47,040.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	147,413.33		21,600.00	0.00	169,013.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	50,400.00		7,200.00	0.00	57,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	74,613.33		11,200.00	0.00	85,813.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	105,600.00		15,200.00	0.00	120,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	13,600.00		2,400.00	0.00	16,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	33,600.00		4,800.00	0.00	38,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	58,400.00		8,000.00	0.00	66,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	89,600.00		12,800.00	0.00	102,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	89,600.00		12,800.00	0.00	102,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	44,320.00		5,600.00	0.00	49,920.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	16,320.00		1,600.00	0.00	17,920.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	284,239.98		39,040.00	0.00	323,279.98	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

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	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	138,693.32		18,666.67	0.00	157,359.99	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	138,693.32		18,666.67	0.00	157,359.99	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	39,200.00		5,600.00	0.00	44,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	39,200.00		5,600.00	0.00	44,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00		4,000.00	0.00	32,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00		4,000.00	0.00	32,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	22,320.00		2,773.33	0.00	25,093.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	22,320.00		2,773.33	0.00	25,093.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	28,026.66		4,000.00	0.00	32,026.66	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	28,026.66		4,000.00	0.00	32,026.66	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	44,800.00		6,800.00	0.00	51,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	5,600.00		1,200.00	0.00	6,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		400.00	0.00	400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	11,200.00		1,600.00	0.00	12,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	204,880.00		29,520.00	0.00	234,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	16,426.67		2,400.00	0.00	18,826.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	16,426.67		2,400.00	0.00	18,826.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	22,400.00		3,200.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	22,400.00		3,200.00	0.00	25,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	72,560.00		10,400.00	0.00	82,960.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	400.00		0.00	0.00	400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	66,560.00		9,600.00	0.00	76,160.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	5,600.00		800.00	0.00	6,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	40,533.33		4,800.00	0.00	45,333.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	40,533.33		4,800.00	0.00	45,333.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	16,746.67		3,120.00	0.00	19,866.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	16,746.67		3,120.00	0.00	19,866.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	19,413.33		3,200.00	0.00	22,613.33	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	19,413.33		3,200.00	0.00	22,613.33	
'5-1-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,451,383.06**		**1,962,569.48**	**736.65**	**4,413,215.89**	
'5-1-2-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	896,230.25		734,765.33	0.00	1,630,995.58	
'5-1-2-1-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Papelería y Consumibles de oficina	112,984.96		130,584.96	0.00	243,569.92	
'5-1-2-1-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	112,984.96		130,584.96	0.00	243,569.92	
'5-1-2-1-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	112,984.96		130,584.96	0.00	243,569.92	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	26,788.40		44,448.57	0.00	71,236.97	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	2,312.18		221.34	0.00	2,533.52	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	2,312.18		221.34	0.00	2,533.52	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	8,372.72		4,494.75	0.00	12,867.47	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	8,372.72		4,494.75	0.00	12,867.47	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		32,632.47	0.00	32,632.47	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		5,515.49	0.00	5,515.49	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		16,683.59	0.00	16,683.59	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		6,162.54	0.00	6,162.54	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		4,270.85	0.00	4,270.85	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	6,082.32		0.00	0.00	6,082.32	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	6,082.32		0.00	0.00	6,082.32	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	3,125.97		0.00	0.00	3,125.97	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	3,125.97		0.00	0.00	3,125.97	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,895.99		5,775.35	0.00	7,671.34	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,895.99		5,775.35	0.00	7,671.34	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	4,999.22		1,324.66	0.00	6,323.88	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	3,191.91		0.00	0.00	3,191.91	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		1,324.66	0.00	1,324.66	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	1,807.31		0.00	0.00	1,807.31	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	53,028.39		43,461.19	0.00	96,489.58	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		24,197.66	0.00	24,197.66	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		24,197.66	0.00	24,197.66	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	6,225.32		2,879.10	0.00	9,104.42	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	6,225.32		2,879.10	0.00	9,104.42	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	669.03		0.00	0.00	669.03	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	669.03		0.00	0.00	669.03	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	4,506.56		0.00	0.00	4,506.56	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	4,506.56		0.00	0.00	4,506.56	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	17,849.68		0.00	0.00	17,849.68	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	17,849.68		0.00	0.00	17,849.68	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,762.94		755.32	0.00	17,518.26	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,762.94		755.32	0.00	17,518.26	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,382.72		13,284.79	0.00	14,667.51	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,382.72		13,284.79	0.00	14,667.51	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5,632.14		2,344.32	0.00	7,976.46	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5,632.14		2,344.32	0.00	7,976.46	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	133.40		2,271.28	0.00	2,404.68	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	133.40		2,271.28	0.00	2,404.68	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		1,938.96	0.00	1,938.96	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	133.40		332.32	0.00	465.72	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	33,034.77		40,403.92	0.00	73,438.69	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,830.81		4,607.04	0.00	6,437.85	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	230.26		1,697.72	0.00	1,927.98	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	0.00		568.28	0.00	568.28	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	1,600.55		1,793.22	0.00	3,393.77	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	0.00		547.82	0.00	547.82	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	4,509.01		774.95	0.00	5,283.96	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	4,509.01		774.95	0.00	5,283.96	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	6,586.89		31,414.72	0.00	38,001.61	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	6,586.89		31,414.72	0.00	38,001.61	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		330.73	0.00	330.73	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	0.00		330.73	0.00	330.73	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	19,733.34		894.04	0.00	20,627.38	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	19,733.34		894.04	0.00	20,627.38	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	374.72		2,050.27	0.00	2,424.99	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	374.72		2,050.27	0.00	2,424.99	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00		332.17	0.00	332.17	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	0.00		332.17	0.00	332.17	
'5-1-2-1-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Útiles Artículos y herramientas menores de oficina	31,786.96		3,858.69	0.00	35,645.65	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	31,786.96		3,858.69	0.00	35,645.65	
'5-1-2-1-0-12-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	31,786.96		3,858.69	0.00	35,645.65	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	3,621.89		0.00	0.00	3,621.89	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	839.97		0.00	0.00	839.97	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	839.97		0.00	0.00	839.97	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,993.92		0.00	0.00	1,993.92	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,993.92		0.00	0.00	1,993.92	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	788.00		0.00	0.00	788.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	788.00		0.00	0.00	788.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,734.76		971.21	0.00	21,705.97	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		639.21	0.00	639.21	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		639.21	0.00	639.21	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	775.32		0.00	0.00	775.32	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	775.32		0.00	0.00	775.32	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	3,132.00		0.00	0.00	3,132.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	3,132.00		0.00	0.00	3,132.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	7,713.04		0.00	0.00	7,713.04	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	7,713.04		0.00	0.00	7,713.04	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,227.90		0.00	0.00	3,227.90	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,227.90		0.00	0.00	3,227.90	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,674.29		0.00	0.00	2,674.29	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,674.29		0.00	0.00	2,674.29	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,627.00		332.00	0.00	1,959.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,627.00		332.00	0.00	1,959.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,585.21		0.00	0.00	1,585.21	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,585.21		0.00	0.00	1,585.21	
'5-1-2-1-0-12-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	1,070.16		0.00	0.00	1,070.16	
'5-1-2-1-0-12-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,070.16		0.00	0.00	1,070.16	
'5-1-2-1-0-12-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	1,070.16		0.00	0.00	1,070.16	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	6,360.15		2,887.48	0.00	9,247.63	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	1,084.71		0.00	0.00	1,084.71	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	1,084.71		0.00	0.00	1,084.71	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	1,200.94		766.41	0.00	1,967.35	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	1,200.94		766.41	0.00	1,967.35	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	2,227.94		2,121.07	0.00	4,349.01	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	2,227.94		2,121.07	0.00	4,349.01	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	1,846.56		0.00	0.00	1,846.56	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	1,846.56		0.00	0.00	1,846.56	
'5-1-2-1-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	106,861.86		138,922.70	0.00	245,784.56	
'5-1-2-1-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	106,861.86		138,922.70	0.00	245,784.56	
'5-1-2-1-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	106,861.86		138,922.70	0.00	245,784.56	
'5-1-2-1-0-21-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		120.00	0.00	120.00	
'5-1-2-1-0-21-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		120.00	0.00	120.00	
'5-1-2-1-0-21-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		120.00	0.00	120.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-21-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	106,861.86		138,802.70	0.00	245,664.56	
'5-1-2-1-0-21-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	106,861.86		138,802.70	0.00	245,664.56	
'5-1-2-1-0-21-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	106,861.86		138,802.70	0.00	245,664.56	
'5-1-2-1-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento d	143,829.40		26,057.82	0.00	169,887.22	
'5-1-2-1-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	143,829.40		26,057.82	0.00	169,887.22	
'5-1-2-1-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	143,829.40		26,057.82	0.00	169,887.22	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	51,415.99		3,384.88	0.00	54,800.87	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	461.97		0.00	0.00	461.97	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	461.97		0.00	0.00	461.97	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	7,636.70		0.00	0.00	7,636.70	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	1,999.99		0.00	0.00	1,999.99	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	2,518.65		0.00	0.00	2,518.65	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	3,118.06		0.00	0.00	3,118.06	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	26,301.99		0.00	0.00	26,301.99	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	22,138.75		0.00	0.00	22,138.75	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	4,163.24		0.00	0.00	4,163.24	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		1,644.88	0.00	1,644.88	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		1,644.88	0.00	1,644.88	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	13,393.97		0.00	0.00	13,393.97	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	13,393.97		0.00	0.00	13,393.97	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	3,621.36		1,740.00	0.00	5,361.36	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	98.00		0.00	0.00	98.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	3,523.36		1,740.00	0.00	5,263.36	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	37,937.50		3,078.22	0.00	41,015.72	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	24,232.40		0.00	0.00	24,232.40	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	24,232.40		0.00	0.00	24,232.40	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	4,306.08		0.00	0.00	4,306.08	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	4,306.08		0.00	0.00	4,306.08	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	8,919.24		3,078.22	0.00	11,997.46	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	8,919.24		3,078.22	0.00	11,997.46	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	201.26		0.00	0.00	201.26	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	201.26		0.00	0.00	201.26	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	278.52		0.00	0.00	278.52	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	278.52		0.00	0.00	278.52	
'5-1-2-1-0-41-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	201.26		0.00	0.00	201.26	
'5-1-2-1-0-41-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	201.26		0.00	0.00	201.26	
'5-1-2-1-0-41-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	201.26		0.00	0.00	201.26	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	54,274.65		19,594.72	0.00	73,869.37	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	16,124.85		0.00	0.00	16,124.85	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	5,701.39		0.00	0.00	5,701.39	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	1,286.44		0.00	0.00	1,286.44	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	3,487.83		0.00	0.00	3,487.83	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	5,649.19		0.00	0.00	5,649.19	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	18,113.40		19,594.72	0.00	37,708.12	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	18,113.40		19,594.72	0.00	37,708.12	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	14,287.44		0.00	0.00	14,287.44	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	14,287.44		0.00	0.00	14,287.44	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	5,748.96		0.00	0.00	5,748.96	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	5,748.96		0.00	0.00	5,748.96	
'5-1-2-1-0-42-0-0-000-0-0-00-000	Útiles y equipos menores de equipos de tecnologías	135,085.56		9,715.23	0.00	144,800.79	
'5-1-2-1-0-42-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	135,085.56		9,715.23	0.00	144,800.79	
'5-1-2-1-0-42-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	132,015.80		9,715.23	0.00	141,731.03	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	73,796.17		783.97	0.00	74,580.14	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	56,559.65		0.00	0.00	56,559.65	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	56,559.65		0.00	0.00	56,559.65	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	4,928.72		0.00	0.00	4,928.72	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	2,299.00		0.00	0.00	2,299.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	77.72		0.00	0.00	77.72	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,499.00		783.97	0.00	2,282.97	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,499.00		783.97	0.00	2,282.97	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,519.12		0.00	0.00	2,519.12	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,519.12		0.00	0.00	2,519.12	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	8,289.68		0.00	0.00	8,289.68	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	2,817.00		0.00	0.00	2,817.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	3,326.68		0.00	0.00	3,326.68	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	49,871.51		8,682.25	0.00	58,553.76	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,838.67		0.00	0.00	1,838.67	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,838.67		0.00	0.00	1,838.67	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	792.05		5,768.33	0.00	6,560.38	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	792.05		5,768 33	0.00	6,560.38	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	31,990.12		0.00	0.00	31,990.12	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	31,990.12		0.00	0.00	31,990.12	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,110.52		0.00	0.00	3,110.52	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,110.52		0.00	0.00	3,110.52	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,056.12		0.00	0.00	3,056.12	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,056.12		0.00	0.00	3,056.12	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,890.03		0.00	0.00	1,890.03	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,890.03		0.00	0.00	1,890.03	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	4,800.00		2,913.92	0.00	7,713.92	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	4,800.00		2,913.92	0.00	7,713.92	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2,394.00		0.00	0.00	2,394.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2,394.00		0.00	0.00	2,394.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	2,130.00		249.01	0.00	2,379.01	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,581.00		249.01	0.00	1,830.01	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	1,581.00		0.00	0.00	1,581.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		249.01	0.00	249.01	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	549.00		0.00	0.00	549.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	549.00		0.00	0.00	549.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	6,218.12		0.00	0.00	6,218.12	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,499.00		0.00	0.00	1,499.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	1,499.00		0.00	0.00	1,499.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	218.00		0.00	0.00	218.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	218.00		0.00	0.00	218.00	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	1,392.99		0.00	0.00	1,392.99	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	1,392.99		0.00	0.00	1,392.99	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,447.01		0.00	0.00	1,447.01	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,447.01		0.00	0.00	1,447.01	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	1,661.12		0.00	0.00	1,661.12	
'5-1-2-1-0-42-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	1,661.12		0.00	0.00	1,661.12	
'5-1-2-1-0-42-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	3,069.76		0.00	0.00	3,069.76	
'5-1-2-1-0-42-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	3,069.76		0.00	0.00	3,069.76	
'5-1-2-1-0-42-1-4-123-1-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	3,069.76		0.00	0.00	3,069.76	
'5-1-2-1-0-42-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	3,069.76		0.00	0.00	3,069.76	
'5-1-2-1-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Libros y Publicaciones Impresas	108,580.00		349,650.00	0.00	458,230.00	
'5-1-2-1-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	108,580.00		349,650.00	0.00	458,230.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	108,580.00		349,650.00	0.00	458,230.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-51-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	103,780.00		349,650.00	0.00	453,430.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	80,033.00		349,650.00	0.00	429,683.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	80,033.00		349,650.00	0.00	429,683.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	23,747.00		0.00	0.00	23,747.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	23,747.00		0.00	0.00	23,747.00	
'5-1-2-1-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Material de limpieza	167,409.31		73,630.40	0.00	241,039.71	
'5-1-2-1-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	167,409.31		73,630.40	0.00	241,039.71	
'5-1-2-1-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	76,935.89		54,499.56	0.00	131,435.45	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	7,291.21		3,537.31	0.00	10,828.52	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	1,115.75		0.00	0.00	1,115.75	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	1,115.75		0.00	0.00	1,115.75	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	3,416.10		0.00	0.00	3,416.10	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	3,416.10		0.00	0.00	3,416.10	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	1,461.79		2,714.40	0.00	4,176.19	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	1,461.79		0.00	0.00	1,461.79	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		2,714.40	0.00	2,714.40	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,087.59		822.91	0.00	1,910.50	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,087.59		822.91	0.00	1,910.50	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	209.98		0.00	0.00	209.98	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	209.98		0.00	0.00	209.98	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	68,178.03		42,934.06	0.00	111,112.09	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	67,941.04		42,934.06	0.00	110,875.10	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	67,941.04		42,934.06	0.00	110,875.10	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	236.99		0.00	0.00	236.99	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	236.99		0.00	0.00	236.99	
'5-1-2-1-0-61-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	213.81		0.00	0.00	213.81	
'5-1-2-1-0-61-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	213.81		0.00	0.00	213.81	
'5-1-2-1-0-61-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	213.81		0.00	0.00	213.81	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,252.84		8,028.19	0.00	9,281.03	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	250.84		0.00	0.00	250.84	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	250.84		0.00	0.00	250.84	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	706.50		0.00	0.00	706.50	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	706.50		0.00	0.00	706.50	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	295.50		8,028.19	0.00	8,323.69	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	295.50		8,028.19	0.00	8,323.69	
'5-1-2-1-0-61-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	90,473.42		19,130.84	0.00	109,604.26	
'5-1-2-1-0-61-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	90,473.42		19,130.84	0.00	109,604.26	
'5-1-2-1-0-61-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	90,473.42		19,130.84	0.00	109,604.26	
'5-1-2-1-0-61-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	90,473.42		19,130.84	0.00	109,604.26	
'5-1-2-1-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Material y Utiles de Enseñanza	80,799.27		2,345.53	0.00	83,144.80	
'5-1-2-1-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	80,799.27		2,345.53	0.00	83,144.80	
'5-1-2-1-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	80,799.27		2,345.53	0.00	83,144.80	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	65,379.00		2,170.03	0.00	67,549.03	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	17,559.20		0.00	0.00	17,559.20	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	17,559.20		0.00	0.00	17,559.20	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	31,502.93		0.00	0.00	31,502.93	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	17,127.92		0.00	0.00	17,127.92	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	14,375.01		0.00	0.00	14,375.01	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	7,009.88		0.00	0.00	7,009.88	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	7,009.88		0.00	0.00	7,009.88	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	3,932.28		0.00	0.00	3,932.28	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	3,932.28		0.00	0.00	3,932.28	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,353.68		2,170.03	0.00	4,523.71	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,353.68		2,170.03	0.00	4,523.71	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	3,021.03		0.00	0.00	3,021.03	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	998.53		0.00	0.00	998.53	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	197.50		0.00	0.00	197.50	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	1,825.00		0.00	0.00	1,825.00	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,735.60		175.50	0.00	1,911.10	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		175.50	0.00	175.50	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		175.50	0.00	175.50	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,209.10		0.00	0.00	1,209.10	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,209.10		0.00	0.00	1,209.10	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	526.50		0.00	0.00	526.50	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	526.50		0.00	0.00	526.50	

Universidad del Caribe

2020 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	13,684.67		0.00	0.00	13,684.67	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	624.00		0.00	0.00	624.00	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	624.00		0.00	0.00	624.00	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	358.44		0.00	0.00	358.44	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	358.44		0.00	0.00	358.44	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	12,452.83		0.00	0.00	12,452.83	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	11,183.05		0.00	0.00	11,183.05	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	1,269.78		0.00	0.00	1,269.78	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	249.40		0.00	0.00	249.40	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	249.40		0.00	0.00	249.40	
'5-1-2-1-0-83-0-0-000-0-0-00-000	Otros materiales para el regis e ident bienes pers	8,892.93		0.00	0.00	8,892.93	
'5-1-2-1-0-83-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	8,892.93		0.00	0.00	8,892.93	
'5-1-2-1-0-83-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	8,892.93		0.00	0.00	8,892.93	
'5-1-2-1-0-83-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,892.93		0.00	0.00	8,892.93	
'5-1-2-1-0-83-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	8,892.93		0.00	0.00	8,892.93	
'5-1-2-1-0-83-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	8,892.93		0.00	0.00	8,892.93	
'5-1-2-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	338,584.39		121,428.86	736.65	459,276.60	
'5-1-2-2-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Alimentos para el personal institucional	224,135.37		84,563.01	736.65	307,961.73	
'5-1-2-2-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	224,135.37		84,563.01	736.65	307,961.73	
'5-1-2-2-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	224,135.37		84,563.01	736.65	307,961.73	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	79,724.12		51,159.88	0.00	130,884.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	16,276.31		4,735.01	0.00	21,011.32	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	16,276.31		4,735.01	0.00	21,011.32	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	7,955.40		3,286.40	0.00	11,241.80	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	7,955.40		3,286.40	0.00	11,241.80	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	23,374.00		33,588.82	0.00	56,962.82	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	10,000.00		1,913.00	0.00	11,913.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	13,374.00		16,675.82	0.00	30,049.82	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	6,652.25		3,783.85	0.00	10,436.10	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	6,652.25		3,783.85	0.00	10,436.10	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	7,947.00		3,910.20	0.00	11,857.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	7,947.00		3,910.20	0.00	11,857.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	17,519.16		1,855.60	0.00	19,374.76	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	12,281.43		1,855.60	0.00	14,137.03	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	5,237.73		0.00	0.00	5,237.73	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	119,306.40		13,800.46	0.00	133,106.86	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	27,020.00		3,600.46	0.00	30,620.46	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	27,020.00		3,600.46	0.00	30,620.46	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	31,253.00		10,200.00	0.00	41,453.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	31,253.00		10,200.00	0.00	41,453.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61,033.40		0.00	0.00	61,033.40	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61,033.40		0.00	0.00	61,033.40	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	6,554.31		8,322.30	0.00	14,876.61	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	6,554.31		8,322.30	0.00	14,876.61	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	6,554.31		3,350.70	0.00	9,905.01	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		4,971.60	0.00	4,971.60	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	18,550.54		11,280.37	736.65	29,094.26	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,306.88		5,027.67	0.00	13,334.55	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	5,595.08		2,335.98	0.00	7,931.06	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	2,711.80		2,691.69	0.00	5,403.49	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	3,920.85		0.00	736.65	3,184.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	3,920.85		0.00	736.65	3,184.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	4,036.01		3,946.65	0.00	7,982.66	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		3,946.65	0.00	3,946.65	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	4,036.01		0.00	0.00	4,036.01	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	2,286.80		2,306.05	0.00	4,592.85	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	2,286.80		2,306.05	0.00	4,592.85	
'5-1-2-2-0-14-0-0-000-0-0-00-000	Alimentación de Personas por el dessarrollo de otr	110,859.11		36,865.85	0.00	147,724.96	
'5-1-2-2-0-14-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	110,859.11		36,865.85	0.00	147,724.96	
'5-1-2-2-0-14-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	110,859.11		36,865.85	0.00	147,724.96	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	110,859.11		36,865.85	0.00	147,724.96	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	110,859.11		36,865.85	0.00	147,724.96	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	110,859.11		36,865.85	0.00	147,724.96	
'5-1-2-2-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Utensilios para el Servicio de Alimentación de Per	3,589.91		0.00	0.00	3,589.91	
'5-1-2-2-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,589.91		0.00	0.00	3,589.91	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

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	3,589.91		0.00	0.00	3,589.91	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,509.09		0.00	0.00	3,509.09	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV..GRALES. E INFRAESTRUCTURA	2,960.00		0.00	0.00	2,960.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	2,960.00		0.00	0.00	2,960.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.09		0.00	0.00	549.09	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.09		0.00	0.00	549.09	
'5-1-2-2-0-31-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	80.82		0.00	0.00	80.82	
'5-1-2-2-0-31-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	80.82		0.00	0.00	80.82	
'5-1-2-2-0-31-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	80.82		0.00	0.00	80.82	
'5-1-2-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	11,977.00		0.00	0.00	11,977.00	
'5-1-2-3-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Otros productos adquiridos como materia prima	11,977.00		0.00	0.00	11,977.00	
'5-1-2-3-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	11,977.00		0.00	0.00	11,977.00	
'5-1-2-3-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	11,977.00		0.00	0.00	11,977.00	
'5-1-2-3-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,977.00		0.00	0.00	11,977.00	
'5-1-2-3-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	11,977.00		0.00	0.00	11,977.00	
'5-1-2-3-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	11,977.00		0.00	0.00	11,977.00	
'5-1-2-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	158,092.12		246,502.76	0.00	404,594.88	
'5-1-2-4-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Productos Minerales no Metálicos	8,693.04		0.00	0.00	8,693.04	
'5-1-2-4-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	8,693.04		0.00	0.00	8,693.04	
'5-1-2-4-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	8,693.04		0.00	0.00	8,693.04	
'5-1-2-4-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,803.80		0.00	0.00	1,803.80	
'5-1-2-4-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,803.80		0.00	0.00	1,803.80	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-11-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	1,803.80		0.00	0.00	1,803.80	
'5-1-2-4-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	6,889.24		0.00	0.00	6,889.24	
'5-1-2-4-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	6,889.24		0.00	0.00	6,889.24	
'5-1-2-4-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	6,889.24		0.00	0.00	6,889.24	
'5-1-2-4-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Cemento y Productos de Concreto	3,189.79		1,699.98	0.00	4,889.77	
'5-1-2-4-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,189.79		1,699.98	0.00	4,889.77	
'5-1-2-4-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	3,189.79		1,699.98	0.00	4,889.77	
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,189.79		1,699.98	0.00	4,889.77	
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	3,189.79		1,699.98	0.00	4,889.77	
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	3,189.79		1,699.98	0.00	4,889.77	
'5-1-2-4-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Cal, yeso y Productos de Yeso	1,200.00		50,597.46	0.00	51,797.46	
'5-1-2-4-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,200.00		50,597.46	0.00	51,797.46	
'5-1-2-4-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,200.00		50,597.46	0.00	51,797.46	
'5-1-2-4-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-2-4-0-31-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-2-4-0-31-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-2-4-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		50,597.46	0.00	50,597.46	
'5-1-2-4-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		50,597.46	0.00	50,597.46	
'5-1-2-4-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		50,597.46	0.00	50,597.46	
'5-1-2-4-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Material Eléctrico y Electrónico	107,199.89		15,077.83	0.00	122,277.72	
'5-1-2-4-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	107,199.89		15,077.83	0.00	122,277.72	
'5-1-2-4-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	106,741.89		15,077.83	0.00	121,819.72	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	26,150.08		0.00	0.00	26,150.08	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	26,150.08		0.00	0.00	26,150.08	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	812.00		0.00	0.00	812.00	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	9,986.26		0.00	0.00	9,986.26	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	15,351.82		0.00	0.00	15,351.82	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	76,904.69		14,727.51	0.00	91,632.20	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	58,423.16		6,977.04	0.00	65,400.20	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	58,423.16		6,977.04	0.00	65,400.20	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	18,481.53		7,750.47	0.00	26,232.00	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	18,481.53		7,750.47	0.00	26,232.00	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,687.12		350.32	0.00	4,037.44	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	132.27		0.00	0.00	132.27	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	132.27		0.00	0.00	132.27	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	2,798.85		350.32	0.00	3,149.17	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	2,798.85		350.32	0.00	3,149.17	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	756.00		0.00	0.00	756.00	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	756.00		0.00	0.00	756.00	
'5-1-2-4-0-61-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	458.00		0.00	0.00	458.00	
'5-1-2-4-0-61-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	458.00		0.00	0.00	458.00	
'5-1-2-4-0-61-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	458.00		0.00	0.00	458.00	
'5-1-2-4-0-61-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	458.00		0.00	0.00	458.00	
'5-1-2-4-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Artículos Metálicos para la Construcción	5,140.03		8,954.33	0.00	14,094.36	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	5,140.03		8,954.33	0.00	14,094.36	
'5-1-2-4-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	5,140.03		8,954.33	0.00	14,094.36	
'5-1-2-4-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	2,111.20		0.00	0.00	2,111.20	
'5-1-2-4-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	2,111.20		0.00	0.00	2,111.20	
'5-1-2-4-0-71-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	2,111.20		0.00	0.00	2,111.20	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,028.83		8,954.33	0.00	11,983.16	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,123.99		8,954.33	0.00	10,078.32	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,123.99		8,954.33	0.00	10,078.32	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	1,904.84		0.00	0.00	1,904.84	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	1,904.84		0.00	0.00	1,904.84	
'5-1-2-4-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Materiales Complementarios	2,865.00		0.00	0.00	2,865.00	
'5-1-2-4-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	2,865.00		0.00	0.00	2,865.00	
'5-1-2-4-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,865.00		0.00	0.00	2,865.00	
'5-1-2-4-0-81-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	870.00		0.00	0.00	870.00	
'5-1-2-4-0-81-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	870.00		0.00	0.00	870.00	
'5-1-2-4-0-81-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	870.00		0.00	0.00	870.00	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00	
'5-1-2-4-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	15,038.32		170,173.16	0.00	185,211.48	
'5-1-2-4-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	15,038.32		170,173.16	0.00	185,211.48	
'5-1-2-4-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	15,038.32		170,173.16	0.00	185,211.48	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

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	14,686.32		170,173.16	0.00	184,859.48	
'5-1-2-4-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	14,686.32		170,173.16	0.00	184,859.48	
'5-1-2-4-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	14,686.32		170,173.16	0.00	184,859.48	
'5-1-2-4-0-91-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	352.00		0.00	0.00	352.00	
'5-1-2-4-0-91-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	352.00		0.00	0.00	352.00	
'5-1-2-4-0-91-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	352.00		0.00	0.00	352.00	
'5-1-2-4-0-92-0-0-000-0-0-00-000	Artículos Plasticos para la Construcción	14,766.05		0.00	0.00	14,766.05	
'5-1-2-4-0-92-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	14,766.05		0.00	0.00	14,766.05	
'5-1-2-4-0-92-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	14,766.05		0.00	0.00	14,766.05	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	14,766.05		0.00	0.00	14,766.05	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	13,320.75		0.00	0.00	13,320.75	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	13,320.75		0.00	0.00	13,320.75	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	1,445.30		0.00	0.00	1,445.30	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	1,445.30		0.00	0.00	1,445.30	
'5-1-2-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	90,030.33		5,863.86	0.00	95,894.19	
'5-1-2-5-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	20,292.81		0.00	0.00	20,292.81	
'5-1-2-5-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	20,292.81		0.00	0.00	20,292.81	
'5-1-2-5-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	20,292.81		0.00	0.00	20,292.81	
'5-1-2-5-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	20,292.81		0.00	0.00	20,292.81	
'5-1-2-5-0-31-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	20,292.81		0.00	0.00	20,292.81	
'5-1-2-5-0-31-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	20,292.81		0.00	0.00	20,292.81	
'5-1-2-5-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Materiales y Suministros Médicos	20,955.13		5,863.86	0.00	26,818.99	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	20,955.13		5,863.86	0.00	26,818.99	
'5-1-2-5-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	20,955.13		5,863.86	0.00	26,818.99	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	4,996.48		5,863.86	0.00	10,860.34	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	4,700.07		5,663.18	0.00	10,363.25	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	4,700.07		5,663.18	0.00	10,363.25	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	296.41		200.68	0.00	497.09	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	296.41		200.68	0.00	497.09	
'5-1-2-5-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,948.80		0.00	0.00	1,948.80	
'5-1-2-5-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,948.80		0.00	0.00	1,948.80	
'5-1-2-5-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,948.80		0.00	0.00	1,948.80	
'5-1-2-5-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	14,009.85		0.00	0.00	14,009.85	
'5-1-2-5-0-41-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	5,215.36		0.00	0.00	5,215.36	
'5-1-2-5-0-41-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	5,215.36		0.00	0.00	5,215.36	
'5-1-2-5-0-41-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	8,794.49		0.00	0.00	8,794.49	
'5-1-2-5-0-41-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	8,794.49		0.00	0.00	8,794.49	
'5-1-2-5-0-42-0-0-000-0-0-00-000	Accesorios Médicos	551.00		0.00	0.00	551.00	
'5-1-2-5-0-42-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	551.00		0.00	0.00	551.00	
'5-1-2-5-0-42-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	551.00		0.00	0.00	551.00	
'5-1-2-5-0-42-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	551.00		0.00	0.00	551.00	
'5-1-2-5-0-42-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	551.00		0.00	0.00	551.00	
'5-1-2-5-0-42-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	551.00		0.00	0.00	551.00	
'5-1-2-5-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	39,083.88		0.00	0.00	39,083.88	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-5-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	39,083.88		0.00	0.00	39,083.88	
'5-1-2-5-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	39,083.88		0.00	0.00	39,083.88	
'5-1-2-5-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	39,083.88		0.00	0.00	39,083.88	
'5-1-2-5-0-51-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	39,083.88		0.00	0.00	39,083.88	
'5-1-2-5-0-51-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	7,722.12		0.00	0.00	7,722.12	
'5-1-2-5-0-51-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	31,361.76		0.00	0.00	31,361.76	
'5-1-2-5-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,147.51		0.00	0.00	9,147.51	
'5-1-2-5-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	9,147.51		0.00	0.00	9,147.51	
'5-1-2-5-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9,147.51		0.00	0.00	9,147.51	
'5-1-2-5-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	9,147.51		0.00	0.00	9,147.51	
'5-1-2-5-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	563.51		0.00	0.00	563.51	
'5-1-2-5-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	563.51		0.00	0.00	563.51	
'5-1-2-5-0-61-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	8,584.00		0.00	0.00	8,584.00	
'5-1-2-5-0-61-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	8,584.00		0.00	0.00	8,584.00	
'5-1-2-6-0-00-0-0-000-0-0-00-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,996.90		163,091.90	0.00	335,088.80	
'5-1-2-6-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Combustibles	171,996.90		163,091.90	0.00	335,088.80	
'5-1-2-6-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	171,996.90		163,091.90	0.00	335,088.80	
'5-1-2-6-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	168,997.92		160,099.20	0.00	329,097.12	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	65,600.00		78,299.20	0.00	143,899.20	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	51,400.00		44,900.00	0.00	96,300.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	46,000.00		38,000.00	0.00	84,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,500.00		4,500.00	0.00	6,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		24,499.20	0.00	24,499.20	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		3,999.20	0.00	3,999.20	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		20,500.00	0.00	20,500.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	11,600.00		8,900.00	0.00	20,500.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	4,800.00		3,500.00	0.00	8,300.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	800.00		800.00	0.00	1,600.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	2,400.00		2,200.00	0.00	4,600.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	3,600.00		2,400.00	0.00	6,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	78,800.00		57,200.00	0.00	136,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	42,000.00		24,000.00	0.00	66,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	42,000.00		24,000.00	0.00	66,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	16,600.00		17,200.00	0.00	33,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	16,600.00		17,200.00	0.00	33,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,000.00		3,000.00	0.00	6,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,000.00		3,000.00	0.00	6,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,200.00		2,200.00	0.00	4,400.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,200.00		2,200.00	0.00	4,400.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,600.00		2,400.00	0.00	5,000.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,600.00		2,400.00	0.00	5,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,400.00		2,400.00	0.00	4,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	10,000.00		6,000.00	0.00	16,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	10,000.00		6,000.00	0.00	16,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	20,197.92		21,200.00	0.00	41,397.92	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	8,600.00		11,400.00	0.00	20,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	8,600.00		11,400.00	0.00	20,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	5,200.00		4,200.00	0.00	9,400.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	5,200.00		4,200.00	0.00	9,400.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	6,397.92		5,600.00	0.00	11,997.92	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	6,397.92		5,600.00	0.00	11,997.92	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	4,400.00		3,400.00	0.00	7,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	4,400.00		3,400.00	0.00	7,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	600.00		0.00	0.00	600.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	3,800.00		3,400.00	0.00	7,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	2,998.98		2,992.70	0.00	5,991.68	
'5-1-2-6-0-11-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	2,998.98		2,992.70	0.00	5,991.68	
'5-1-2-6-0-11-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	2,998.98		2,992.70	0.00	5,991.68	
'5-1-2-6-0-11-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	2,998.98		2,992.70	0.00	5,991.68	
'5-1-2-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	94,286.79		10,659.00	0.00	104,945.79	
'5-1-2-7-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Vestuarios y uniformes	5,022.80		10,659.00	0.00	15,681.80	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-7-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	5,022.80		10,659.00	0.00	15,681.80	
'5-1-2-7-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	5,022.80		10,659.00	0.00	15,681.80	
'5-1-2-7-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	3,166.80		10,659.00	0.00	13,825.80	
'5-1-2-7-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	3,166.80		10,659.00	0.00	13,825.80	
'5-1-2-7-0-11-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	3,166.80		10,659.00	0.00	13,825.80	
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
'5-1-2-7-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Prendas de Seguridad y Protección personal	36,034.59		0.00	0.00	36,034.59	
'5-1-2-7-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	36,034.59		0.00	0.00	36,034.59	
'5-1-2-7-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	36,034.59		0.00	0.00	36,034.59	
'5-1-2-7-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	2,494.59		0.00	0.00	2,494.59	
'5-1-2-7-0-21-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	2,494.59		0.00	0.00	2,494.59	
'5-1-2-7-0-21-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	2,494.59		0.00	0.00	2,494.59	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	33,540.00		0.00	0.00	33,540.00	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,900.00		0.00	0.00	28,900.00	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,900.00		0.00	0.00	28,900.00	
'5-1-2-7-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Articulos deportivos	28,997.00		0.00	0.00	28,997.00	
'5-1-2-7-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	28,997.00		0.00	0.00	28,997.00	
'5-1-2-7-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	28,997.00		0.00	0.00	28,997.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-7-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	597.40		0.00	0.00	597.40	
'5-1-2-7-0-31-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	597.40		0.00	0.00	597.40	
'5-1-2-7-0-31-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	597.40		0.00	0.00	597.40	
'5-1-2-7-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	28,399.60		0.00	0.00	28,399.60	
'5-1-2-7-0-31-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	28,399.60		0.00	0.00	28,399.60	
'5-1-2-7-0-31-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	28,399.60		0.00	0.00	28,399.60	
'5-1-2-7-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Productos Textiles	1,885.00		0.00	0.00	1,885.00	
'5-1-2-7-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,885.00		0.00	0.00	1,885.00	
'5-1-2-7-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,885.00		0.00	0.00	1,885.00	
'5-1-2-7-0-41-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	1,885.00		0.00	0.00	1,885.00	
'5-1-2-7-0-41-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,885.00		0.00	0.00	1,885.00	
'5-1-2-7-0-41-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	1,885.00		0.00	0.00	1,885.00	
'5-1-2-7-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	22,347.40		0.00	0.00	22,347.40	
'5-1-2-7-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	22,347.40		0.00	0.00	22,347.40	
'5-1-2-7-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	22,347.40		0.00	0.00	22,347.40	
'5-1-2-7-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	22,347.40		0.00	0.00	22,347.40	
'5-1-2-7-0-51-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	22,347.40		0.00	0.00	22,347.40	
'5-1-2-7-0-51-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	22,347.40		0.00	0.00	22,347.40	
'5-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	690,185.28		680,257.77	0.00	1,370,443.05	
'5-1-2-9-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Herramientas menores	53,704.18		5,438.01	0.00	59,142.19	
'5-1-2-9-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	53,704.18		5,438.01	0.00	59,142.19	
'5-1-2-9-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	53,704.18		5,438.01	0.00	59,142.19	

Universidad del Caribe

2020 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	11,077.37		0.00	0.00	11,077.37	
'5-1-2-9-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	11,077.37		0.00	0.00	11,077.37	
'5-1-2-9-0-11-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	5,097.36		0.00	0.00	5,097.36	
'5-1-2-9-0-11-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	5,980.01		0.00	0.00	5,980.01	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	40,488.33		4,640.00	0.00	45,128.33	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	30,727.57		4,640.00	0.00	35,367.57	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	30,727.57		4,640.00	0.00	35,367.57	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	5,861.76		0.00	0.00	5,861.76	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	5,861.76		0.00	0.00	5,861.76	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3,899.00		0.00	0.00	3,899.00	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3,899.00		0.00	0.00	3,899.00	
'5-1-2-9-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		798.01	0.00	798.01	
'5-1-2-9-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		798.01	0.00	798.01	
'5-1-2-9-0-11-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		798.01	0.00	798.01	
'5-1-2-9-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,138.48		0.00	0.00	2,138.48	
'5-1-2-9-0-11-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,138.48		0.00	0.00	2,138.48	
'5-1-2-9-0-11-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,138.48		0.00	0.00	2,138.48	
'5-1-2-9-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	56,266.96		10,017.00	0.00	66,283.96	
'5-1-2-9-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	56,266.96		10,017.00	0.00	66,283.96	
'5-1-2-9-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	56,266.96		10,017.00	0.00	66,283.96	
'5-1-2-9-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	18,109.39		0.00	0.00	18,109.39	
'5-1-2-9-0-21-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	18,109.39		0.00	0.00	18,109.39	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-21-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	17,054.39		0.00	0.00	17,054.39	
'5-1-2-9-0-21-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	1,055.00		0.00	0.00	1,055.00	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	38,157.57		10,017.00	0.00	48,174.57	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	38,157.57		10,017.00	0.00	48,174.57	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	38,157.57		10,017.00	0.00	48,174.57	
'5-1-2-9-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	91,583.46		564,142.80	0.00	655,726.26	
'5-1-2-9-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	91,583.46		564,142.80	0.00	655,726.26	
'5-1-2-9-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	91,583.46		564,142.80	0.00	655,726.26	
'5-1-2-9-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	12,494.65		0.00	0.00	12,494.65	
'5-1-2-9-0-31-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	12,494.65		0.00	0.00	12,494.65	
'5-1-2-9-0-31-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	12,494.65		0.00	0.00	12,494.65	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	43,898.76		564,142.80	0.00	608,041.56	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,449.00		0.00	0.00	3,449.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,449.00		0.00	0.00	3,449.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	26,188.16		564,142.80	0.00	590,330.96	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	26,188.16		564,142.80	0.00	590,330.96	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	6,925.00		0.00	0.00	6,925.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	6,925.00		0.00	0.00	6,925.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,837.60		0.00	0.00	6,837.60	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,837.60		0.00	0.00	6,837.60	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	499.00		0.00	0.00	499.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	499.00		0.00	0.00	499.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-31-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	15,275.60		0.00	0.00	15,275.60	
'5-1-2-9-0-31-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	6,298.00		0.00	0.00	6,298.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	6,298.00		0.00	0.00	6,298.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	5,178.60		0.00	0.00	5,178.60	
'5-1-2-9-0-31-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	5,178.60		0.00	0.00	5,178.60	
'5-1-2-9-0-31-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3,799.00		0.00	0.00	3,799.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3,799.00		0.00	0.00	3,799.00	
'5-1-2-9-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	19,914.45		0.00	0.00	19,914.45	
'5-1-2-9-0-31-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	19,914.45		0.00	0.00	19,914.45	
'5-1-2-9-0-31-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	19,914.45		0.00	0.00	19,914.45	
'5-1-2-9-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	284,314.90		28,025.09	0.00	312,339.99	
'5-1-2-9-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	284,314.90		28,025.09	0.00	312,339.99	
'5-1-2-9-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	283,427.30		28,025.09	0.00	311,452.39	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	62,743.15		1,794.01	0.00	64,537.16	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	34,166.01		0.00	0.00	34,166.01	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	34,166.01		0.00	0.00	34,166.01	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	395.00		0.00	0.00	395.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	395.00		0.00	0.00	395.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	21,916.83		1,794.01	0.00	23,710.84	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	21,916.83		1,794.01	0.00	23,710.84	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	5,509.30		0.00	0.00	5,509.30	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	5,509.30		0.00	0.00	5,509.30	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	756.01		0.00	0.00	756.01	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	278.01		0.00	0.00	278.01	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	478.00		0.00	0.00	478.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	184,396.03		22,256.85	0.00	206,652.88	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,499.00		0.00	0.00	1,499.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,499.00		0.00	0.00	1,499.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	39,081.00		0.00	0.00	39,081.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	39,081.00		0.00	0.00	39,081.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	128,339.52		18,259.89	0.00	146,599.41	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	128,339.52		18,259.89	0.00	146,599.41	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,767.46		1,920.96	0.00	5,688.42	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,767.46		1,920.96	0.00	5,688.42	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,499.00		0.00	0.00	1,499.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,499.00		0.00	0.00	1,499.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,295.00		0.00	0.00	1,295.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,295.00		0.00	0.00	1,295.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,122.30		2,076.00	0.00	3,198.30	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,122.30		2,076.00	0.00	3,198.30	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	7,792.75		0.00	0.00	7,792.75	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	7,792.75		0.00	0.00	7,792.75	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	4,393.70		1,496.99	0.00	5,890.69	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		1,496.99	0.00	1,496.99	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		1,496.99	0.00	1,496.99	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,986.70		0.00	0.00	1,986.70	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,986.70		0.00	0.00	1,986.70	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	2,407.00		0.00	0.00	2,407.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	2,407.00		0.00	0.00	2,407.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	31,894.42		2,477.24	0.00	34,371.66	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,277.01		0.00	0.00	1,277.01	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	679.01		0.00	0.00	679.01	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	598.00		0.00	0.00	598.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	4,252.56		0.00	0.00	4,252.56	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	4,252.56		0.00	0.00	4,252.56	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	578.00		0.00	0.00	578.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	578.00		0.00	0.00	578.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	10,987.00		2,477.24	0.00	13,464.24	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	10,987.00		2,477.24	0.00	13,464.24	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	8,280.52		0.00	0.00	8,280.52	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	8,280.52		0.00	0.00	8,280.52	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	6,519.33		0.00	0.00	6,519.33	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	6,519.33		0.00	0.00	6,519.33	
'5-1-2-9-0-41-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	887.60		0.00	0.00	887.60	
'5-1-2-9-0-41-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	887.60		0.00	0.00	887.60	
'5-1-2-9-0-41-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	887.60		0.00	0.00	887.60	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-41-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	887.60		0.00	0.00	887.60	
'5-1-2-9-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores para instrumental	3,693.96		1,914.00	0.00	5,607.96	
'5-1-2-9-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	3,693.96		1,914.00	0.00	5,607.96	
'5-1-2-9-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	3,693.96		1,914.00	0.00	5,607.96	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,190.00		1,914.00	0.00	5,104.00	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	3,190.00		1,914.00	0.00	5,104.00	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	3,190.00		1,914.00	0.00	5,104.00	
'5-1-2-9-0-51-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	503.96		0.00	0.00	503.96	
'5-1-2-9-0-51-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	503.96		0.00	0.00	503.96	
'5-1-2-9-0-51-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	503.96		0.00	0.00	503.96	
'5-1-2-9-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores para equipo de tr	7,464.14		0.00	0.00	7,464.14	
'5-1-2-9-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	7,464.14		0.00	0.00	7,464.14	
'5-1-2-9-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	7,464.14		0.00	0.00	7,464.14	
'5-1-2-9-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	7,464.14		0.00	0.00	7,464.14	
'5-1-2-9-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	7,464.14		0.00	0.00	7,464.14	
'5-1-2-9-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	7,464.14		0.00	0.00	7,464.14	
'5-1-2-9-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	128,575.16		70,720.87	0.00	199,296.03	
'5-1-2-9-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	128,575.16		70,720.87	0.00	199,296.03	
'5-1-2-9-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	127,948.16		70,720.87	0.00	198,669.03	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	26,662.63		0.00	0.00	26,662.63	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	24,809.53		0.00	0.00	24,809.53	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	13,231.00		0.00	0.00	13,231.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deúdor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	7,999.98		0.00	0.00	7,999.98	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	3,578.55		0.00	0.00	3,578.55	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,160.58		0.00	0.00	1,160.58	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,160.58		0.00	0.00	1,160.58	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	692.52		0.00	0.00	692.52	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	692.52		0.00	0.00	692.52	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	66,595.09		68,552.03	0.00	135,147.12	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,894.68		0.00	0.00	1,894.68	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,894.68		0.00	0.00	1,894.68	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	38,116.95		68,324.77	0.00	106,441.72	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	38,116.95		68,324.77	0.00	106,441.72	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	11,942.01		0.00	0.00	11,942.01	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	11,942.01		0.00	0.00	11,942.01	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1,756.00		227.26	0.00	1,983.26	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1,756.00		227.26	0.00	1,983.26	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	609.00		0.00	0.00	609.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	609.00		0.00	0.00	609.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	709.92		0.00	0.00	709.92	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	709.92		0.00	0.00	709.92	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,834.00		0.00	0.00	5,834.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,834.00		0.00	0.00	5,834.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5,732.53		0.00	0.00	5,732.53	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5,732.53		0.00	0.00	5,732.53	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	6,224.40		0.00	0.00	6,224.40	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,938.00		0.00	0.00	1,938.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	1,938.00		0.00	0.00	1,938.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,390.00		0.00	0.00	1,390.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,390.00		0.00	0.00	1,390.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1,511.36		0.00	0.00	1,511.36	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1,511.36		0.00	0.00	1,511.36	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	1,385.04		0.00	0.00	1,385.04	
'5-1-2-9-0-81-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	1,385.04		0.00	0.00	1,385.04	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	28,466.04		2,168.84	0.00	30,634.88	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	532.44		0.00	0.00	532.44	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	532.44		0.00	0.00	532.44	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	10,253.86		0.00	0.00	10,253.86	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	10,253.86		0.00	0.00	10,253.86	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	6,787.74		1,827.00	0.00	8,614.74	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	5,917.74		1,827.00	0.00	7,744.74	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	870.00		0.00	0.00	870.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	6,899.99		0.00	0.00	6,899.99	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	6,899.99		0.00	0.00	6,899.99	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	436.00		0.00	0.00	436.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	436.00		0.00	0.00	436.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	3,556.01		341.84	0.00	3,897.85	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	3,556.01		341.84	0.00	3,897.85	
'5-1-2-9-0-81-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	627.00		0.00	0.00	627.00	
'5-1-2-9-0-81-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	627.00		0.00	0.00	627.00	
'5-1-2-9-0-81-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	627.00		0.00	0.00	627.00	
'5-1-2-9-0-81-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	627.00		0.00	0.00	627.00	
'5-1-2-9-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	64,582.52		0.00	0.00	64,582.52	
'5-1-2-9-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	64,582.52		0.00	0.00	64,582.52	
'5-1-2-9-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	44,126.02		0.00	0.00	44,126.02	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	44,126.02		0.00	0.00	44,126.02	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	44,126.02		0.00	0.00	44,126.02	
'5-1-2-9-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	44,126.02		0.00	0.00	44,126.02	
'5-1-2-9-0-91-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	20,456.50		0.00	0.00	20,456.50	
'5-1-2-9-0-91-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	20,456.50		0.00	0.00	20,456.50	
'5-1-2-9-0-91-1-4-123-1-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	20,456.50		0.00	0.00	20,456.50	
'5-1-2-9-0-91-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	20,456.50		0.00	0.00	20,456.50	
'5-1-3-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**SERVICIOS GENERALES**	**19,510,358.45**		**2,847,011.94**	**4,682.17**	**22,352,688.22**	
'5-1-3-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,519,400.79		236,563.89	0.00	1,755,964.68	
'5-1-3-1-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Gas	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-1-0-21-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-21-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
'5-1-3-1-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Agua	214,571.39		43,032.28	0.00	257,603.67	
'5-1-3-1-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	214,571.39		43,032.28	0.00	257,603.67	
'5-1-3-1-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	188,395.69		43,032.28	0.00	231,427.97	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	188,395.69		43,032.28	0.00	231,427.97	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	188,395.69		43,032.28	0.00	231,427.97	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	188,395.69		43,032.28	0.00	231,427.97	
'5-1-3-1-0-31-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	26,175.70		0.00	0.00	26,175.70	
'5-1-3-1-0-31-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	26,175.70		0.00	0.00	26,175.70	
'5-1-3-1-0-31-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	26,175.70		0.00	0.00	26,175.70	
'5-1-3-1-0-31-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	26,175.70		0.00	0.00	26,175.70	
'5-1-3-1-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Telefonía Tradicional	291,960.76		49,494.01	0.00	341,454.77	
'5-1-3-1-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	291,960.76		49,494.01	0.00	341,454.77	
'5-1-3-1-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	291,960.76		49,494.01	0.00	341,454.77	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	291,960.76		49,494.01	0.00	341,454.77	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	291,960.76		49,494.01	0.00	341,454.77	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	291,960.76		49,494.01	0.00	341,454.77	
'5-1-3-1-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Servicio de internet y Redes	932,652.64		143,640.13	0.00	1,076,292.77	
'5-1-3-1-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	932,652.64		143,640.13	0.00	1,076,292.77	
'5-1-3-1-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	788,813.64		143,640.13	0.00	932,453.77	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	43,796.72		0.00	0.00	43,796.72	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	14,140.99		0.00	0.00	14,140.99	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	14,140.99		0.00	0.00	14,140.99	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	29,655.73		0.00	0.00	29,655.73	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	29,655.73		0.00	0.00	29,655.73	
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	718,798.26		143,640.13	0.00	862,438.39	
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	718,798.26		143,640.13	0.00	862,438.39	
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	718,798.26		143,640.13	0.00	862,438.39	
'5-1-3-1-0-71-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	26,218.66		0.00	0.00	26,218.66	
'5-1-3-1-0-71-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	12,798.66		0.00	0.00	12,798.66	
'5-1-3-1-0-71-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	12,798.66		0.00	0.00	12,798.66	
'5-1-3-1-0-71-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	13,420.00		0.00	0.00	13,420.00	
'5-1-3-1-0-71-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	13,420.00		0.00	0.00	13,420.00	
'5-1-3-1-0-71-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	143,839.00		0.00	0.00	143,839.00	
'5-1-3-1-0-71-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	143,839.00		0.00	0.00	143,839.00	
'5-1-3-1-0-71-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	143,839.00		0.00	0.00	143,839.00	
'5-1-3-1-0-71-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	143,839.00		0.00	0.00	143,839.00	
'5-1-3-1-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Servicio postal y telegráfico	20,216.00		397.47	0.00	20,613.47	
'5-1-3-1-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	20,216.00		397.47	0.00	20,613.47	
'5-1-3-1-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	20,216.00		397.47	0.00	20,613.47	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	19,984.00		397.47	0.00	20,381.47	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	19,984.00		397.47	0.00	20,381.47	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	19,984.00		397.47	0.00	20,381.47	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-1-0-81-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	232.00		0.00	0.00	232.00	
'5-1-3-1-0-81-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	232.00		0.00	0.00	232.00	
'5-1-3-1-0-81-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	232.00		0.00	0.00	232.00	
'5-1-3-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,119,083.21		85,369.35	0.00	2,204,452.56	
'5-1-3-2-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Arrendamiento de Edificios	113,902.00		0.00	0.00	113,902.00	
'5-1-3-2-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	113,902.00		0.00	0.00	113,902.00	
'5-1-3-2-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	113,902.00		0.00	0.00	113,902.00	
'5-1-3-2-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	113,902.00		0.00	0.00	113,902.00	
'5-1-3-2-0-21-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	113,902.00		0.00	0.00	113,902.00	
'5-1-3-2-0-21-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	113,902.00		0.00	0.00	113,902.00	
'5-1-3-2-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Arrendamiento de Mobiliario Administrativo	224,679.89		25,071.07	0.00	249,750.96	
'5-1-3-2-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	224,679.89		25,071.07	0.00	249,750.96	
'5-1-3-2-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	198,876.56		25,071.07	0.00	223,947.63	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	45,517.60		7,417.07	0.00	52,934.67	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	11,848.15		1,665.67	0.00	13,513.82	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	11,848.15		1,665.67	0.00	13,513.82	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	3,610.85		990.41	0.00	4,601.26	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	437.44		0.00	0.00	437.44	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	3,173.41		990.41	0.00	4,163.82	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	8,764.94		1,748.61	0.00	10,513.55	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	8,764.94		1,748.61	0.00	10,513.55	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	4,333.88		949.90	0.00	5,283.78	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	4,333.88		949.90	0.00	5,283.78	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	10,404.04		424.56	0.00	10,828.60	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	10,404.04		424.56	0.00	10,828.60	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	6,555.74		1,637.92	0.00	8,193.66	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	2,661.62		938.44	0.00	3,600.06	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	3,894.12		699.48	0.00	4,593.60	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	87,422.91		6,538.65	0.00	93,961.56	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	19,486.60		1,389.49	0.00	20,876.09	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	19,486.60		1,389.49	0.00	20,876.09	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	21,143.90		3,756.08	0.00	24,899.98	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	21,143.90		3,756.08	0.00	24,899.98	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,318.31		746.07	0.00	5,064.38	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,318.31		746.07	0.00	5,064.38	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	41,302.22		515.14	0.00	41,817.36	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	41,302.22		515.14	0.00	41,817.36	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,171.88		131.87	0.00	1,303.75	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,171.88		131.87	0.00	1,303.75	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	40,374.42		4,488.39	0.00	44,862.81	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	40,374.42		4,488.39	0.00	44,862.81	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	40,374.42		4,488.39	0.00	44,862.81	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	25,561.63		6,626.96	0.00	32,188.59	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	5,580.76		463.42	0.00	6,044.18	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	5,580.76		463.42	0.00	6,044.18	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	16,636.47		5,897.53	0.00	22,534.00	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	16,636.47		5,897.53	0.00	22,534.00	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	2,185.25		266.01	0.00	2,451.26	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	2,185.25		266.01	0.00	2,451.26	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	1,159.15		0.00	0.00	1,159.15	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	1,159.15		0.00	0.00	1,159.15	
'5-1-3-2-0-31-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	25,803.33		0.00	0.00	25,803.33	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	4,843.11		0.00	0.00	4,843.11	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	1,177.82		0.00	0.00	1,177.82	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	1,177.82		0.00	0.00	1,177.82	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	667.81		0.00	0.00	667.81	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	667.81		0.00	0.00	667.81	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	819.84		0.00	0.00	819.84	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	819.84		0.00	0.00	819.84	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	79.78		0.00	0.00	79.78	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	79.78		0.00	0.00	79.78	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,097.86		0.00	0.00	2,097.86	
'5-1-3-2-0-31-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,097.86		0.00	0.00	2,097.86	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12,211.41		0.00	0.00	12,211.41	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,092.80		0.00	0.00	4,092.80	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,092.80		0.00	0.00	4,092.80	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	5,898.60		0.00	0.00	5,898.60	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	5,898.60		0.00	0.00	5,898.60	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,161.16		0.00	0.00	1,161.16	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,161.16		0.00	0.00	1,161.16	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,058.85		0.00	0.00	1,058.85	
'5-1-3-2-0-31-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,058.85		0.00	0.00	1,058.85	
'5-1-3-2-0-31-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	6,524.28		0.00	0.00	6,524.28	
'5-1-3-2-0-31-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	6,524.28		0.00	0.00	6,524.28	
'5-1-3-2-0-31-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	6,524.28		0.00	0.00	6,524.28	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,224.53		0.00	0.00	2,224.53	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	748.20		0.00	0.00	748.20	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	748.20		0.00	0.00	748.20	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	1,260.34		0.00	0.00	1,260.34	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	1,260.34		0.00	0.00	1,260.34	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	118.55		0.00	0.00	118.55	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	118.55		0.00	0.00	118.55	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	97.44		0.00	0.00	97.44	
'5-1-3-2-0-31-1-4-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	97.44		0.00	0.00	97.44	
'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	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	169,038.88		0.00	0.00	169,038.88	
'5-1-3-2-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	169,038.88		0.00	0.00	169,038.88	
'5-1-3-2-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	169,038.88		0.00	0.00	169,038.88	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	169,038.88		0.00	0.00	169,038.88	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	159,758.88		0.00	0.00	159,758.88	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	28,760.00		0.00	0.00	28,760.00	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	43,998.88		0.00	0.00	43,998.88	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
'5-1-3-2-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Arrendamiento de Activos Intangibles	1,500,739.24		9,130.68	0.00	1,509,869.92	
'5-1-3-2-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,500,739.24		9,130.68	0.00	1,509,869.92	
'5-1-3-2-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,500,739.24		9,130.68	0.00	1,509,869.92	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	519,174.15		9,130.68	0.00	528,304.83	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	106,562.00		0.00	0.00	106,562.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	106,562.00		0.00	0.00	106,562.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	125,877.50		0.00	0.00	125,877.50	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	125,877.50		0.00	0.00	125,877.50	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	186,208.38		8,430.68	0.00	194,639.06	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	107,677.51		8,430.68	0.00	116,108.19	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	78,530.87		0.00	0.00	78,530.87	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	42,928.00		700.00	0.00	43,628.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	42,928.00		700.00	0.00	43,628.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	57,598.27		0.00	0.00	57,598.27	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	47,516.50		0.00	0.00	47,516.50	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	10,081.77		0.00	0.00	10,081.77	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	552,119.65		0.00	0.00	552,119.65	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	62,748.00		0.00	0.00	62,748.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	62,748.00		0.00	0.00	62,748.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	451,987.81		0.00	0.00	451,987.81	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	451,987.81		0.00	0.00	451,987.81	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,266.00		0.00	0.00	10,266.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,266.00		0.00	0.00	10,266.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,517.76		0.00	0.00	8,517.76	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,517.76		0.00	0.00	8,517.76	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	16,950.09		0.00	0.00	16,950.09	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	16,950.09		0.00	0.00	16,950.09	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,649.99		0.00	0.00	1,649.99	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,649.99		0.00	0.00	1,649.99	
'5-1-3-2-0-71-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	34,870.52		0.00	0.00	34,870.52	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-71-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	34,870.52		0.00	0.00	34,870.52	
'5-1-3-2-0-71-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	16,744.88		0.00	0.00	16,744.88	
'5-1-3-2-0-71-1-1-123-1-2-00-000	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	18,125.64		0.00	0.00	18,125.64	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	394,574.92		0.00	0.00	394,574.92	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,578.93		0.00	0.00	3,578.93	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	3,578.93		0.00	0.00	3,578.93	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	82,444.99		0.00	0.00	82,444.99	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	82,444.99		0.00	0.00	82,444.99	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	308,551.00		0.00	0.00	308,551.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	308,551.00		0.00	0.00	308,551.00	
'5-1-3-2-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Otros arrendamientos	106,489.20		51,167.60	0.00	157,656.80	
'5-1-3-2-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	106,489.20		51,167.60	0.00	157,656.80	
'5-1-3-2-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	106,489.20		51,167.60	0.00	157,656.80	
'5-1-3-2-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	28,363.20		0.00	0.00	28,363.20	
'5-1-3-2-0-91-1-1-121-3-0-00-000	DEPTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRONO Y HOTELERÍA	1,763.20		0.00	0.00	1,763.20	
'5-1-3-2-0-91-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTENTABLE Y GESTIÓN HOTE	1,763.20		0.00	0.00	1,763.20	
'5-1-3-2-0-91-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	26,600.00		0.00	0.00	26,600.00	
'5-1-3-2-0-91-1-1-121-9-8-00-000	OFIC DEL DEPTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COMUNIC	26,600.00		0.00	0.00	26,600.00	
'5-1-3-2-0-91-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	78,126.00		51,167.60	0.00	129,293.60	
'5-1-3-2-0-91-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	78,126.00		51,167.60	0.00	129,293.60	
'5-1-3-2-0-91-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	78,126.00		51,167.60	0.00	129,293.60	
'5-1-3-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS,TÉCNICOS Y OTR	9,882,865.91		1,273,139.78	0.00	11,156,005.69	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Legales,Contabilidad,Auditoría y Re	383,338.95		42,119.99	0.00	425,458.94	
'5-1-3-3-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	383,338.95		42,119.99	0.00	425,458.94	
'5-1-3-3-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	354,338.95		42,119.99	0.00	396,458.94	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	38,391.00		13,119.99	0.00	51,510.99	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	38,391.00		13,119.99	0.00	51,510.99	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	38,391.00		13,119.99	0.00	51,510.99	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	315,947.95		29,000.00	0.00	344,947.95	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	174,000.00		29,000.00	0.00	203,000.00	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	174,000.00		29,000.00	0.00	203,000.00	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	141,947.95		0.00	0.00	141,947.95	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	141,947.95		0.00	0.00	141,947.95	
'5-1-3-3-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
'5-1-3-3-0-11-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
'5-1-3-3-0-11-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
'5-1-3-3-0-11-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
'5-1-3-3-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Consultoría Administrativa y Científi	82,716.28		16,799.70	0.00	99,515.98	
'5-1-3-3-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	82,716.28		16,799.70	0.00	99,515.98	
'5-1-3-3-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	82,716.28		16,799.70	0.00	99,515.98	
'5-1-3-3-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	76,800.28		16,799.70	0.00	93,599.98	
'5-1-3-3-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	76,800.28		16,799.70	0.00	93,599.98	
'5-1-3-3-0-31-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	76,800.28		16,799.70	0.00	93,599.98	
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
'5-1-3-3-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Capacitación	171,453.57		69,820.06	0.00	241,273.63	
'5-1-3-3-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	171,453.57		69,820.06	0.00	241,273.63	
'5-1-3-3-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	147,093.57		66,340.06	0.00	213,433.63	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	77,459.03		0.00	0.00	77,459.03	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	51,257.13		0.00	0.00	51,257.13	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	51,257.13		0.00	0.00	51,257.13	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	14,201.90		0.00	0.00	14,201.90	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	14,201.90		0.00	0.00	14,201.90	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	61,934.54		66,340.06	0.00	128,274.60	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61,934.54		66,340.06	0.00	128,274.60	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61,934.54		66,340.06	0.00	128,274.60	
'5-1-3-3-0-41-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	24,360.00		3,480.00	0.00	27,840.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	24,360.00		3,480.00	0.00	27,840.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	24,360.00		3,480.00	0.00	27,840.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	12,180.00		1,740.00	0.00	13,920.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	12,180.00		1,740.00	0.00	13,920.00	
'5-1-3-3-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	370.04		0.00	0.00	370.04	
'5-1-3-3-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	370.04		0.00	0.00	370.04	
'5-1-3-3-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	370.04		0.00	0.00	370.04	
'5-1-3-3-0-61-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	370.04		0.00	0.00	370.04	
'5-1-3-3-0-61-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	370.04		0.00	0.00	370.04	
'5-1-3-3-0-61-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	370.04		0.00	0.00	370.04	
'5-1-3-3-0-63-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Elaboración e Impresión de Document	226,843.98		0.00	0.00	226,843.98	
'5-1-3-3-0-63-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	226,843.98		0.00	0.00	226,843.98	
'5-1-3-3-0-63-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	213,109.58		0.00	0.00	213,109.58	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	167,289.58		0.00	0.00	167,289.58	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	520.00		0.00	0.00	520.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	520.00		0.00	0.00	520.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	11,028.70		0.00	0.00	11,028.70	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	11,028.70		0.00	0.00	11,028.70	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	76,900.00		0.00	0.00	76,900.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	76,900.00		0.00	0.00	76,900.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,955.60		0.00	0.00	3,955.60	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,955.60		0.00	0.00	3,955.60	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	9,885.28		0.00	0.00	9,885.28	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	9,885.28		0.00	0.00	9,885.28	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	45,820.00		0.00	0.00	45,820.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	1,229.60		0.00	0.00	1,229.60	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	1,229.60		0.00	0.00	1,229.60	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	23,710.40		0.00	0.00	23,710.40	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	23,710.40		0.00	0.00	23,710.40	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
'5-1-3-3-0-63-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	13,734.40		0.00	0.00	13,734.40	
'5-1-3-3-0-63-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	13,734.40		0.00	0.00	13,734.40	
'5-1-3-3-0-63-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	13,734.40		0.00	0.00	13,734.40	
'5-1-3-3-0-63-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	13,734.40		0.00	0.00	13,734.40	
'5-1-3-3-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Vigilancia	1,859,681.93		314,873.73	0.00	2,174,555.66	
'5-1-3-3-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,859,681.93		314,873.73	0.00	2,174,555.66	
'5-1-3-3-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,859,681.93		314,873.73	0.00	2,174,555.66	
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,859,681.93		314,873.73	0.00	2,174,555.66	
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,859,681.93		314,873.73	0.00	2,174,555.66	
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,859,681.93		314,873.73	0.00	2,174,555.66	
'5-1-3-3-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	7,158,461.16		829,526.30	0.00	7,987,987.46	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	7,158,461.16		829,526.30	0.00	7,987,987.46	
'5-1-3-3-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	5,540,659.32		784,628.60	0.00	6,325,287.92	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,638,230.44		496,264.66	0.00	2,134,495.10	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	885,336.77		393,069.12	0.00	1,278,405.89	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	863,602.13		389,446.68	0.00	1,253,048.81	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	21,734.64		3,622.44	0.00	25,357.08	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	94,830.86		4,120.00	0.00	98,950.86	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	39,009.99		4,120.00	0.00	43,129.99	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	55,820.87		0.00	0.00	55,820.87	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	149,667.10		13,182.14	0.00	162,849.24	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	37,756.40		0.00	0.00	37,756.40	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	88,910.70		13,182.14	0.00	102,092.84	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	65,027.40		13,005.48	0.00	78,032.88	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	65,027.40		13,005.48	0.00	78,032.88	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	34,199.99		3,360.00	0.00	37,559.99	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	34,199.99		3,360.00	0.00	37,559.99	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	160,171.28		17,524.68	0.00	177,695.96	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	160,171.28		17,524.68	0.00	177,695.96	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	248,997.04		52,003.24	0.00	301,000.28	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	108,019.44		43,003.24	0.00	151,022.68	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	140,977.60		9,000.00	0.00	149,977.60	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,853,043.92		110,037.77	0.00	1,963,081.69	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	752,136.61		59,539.18	0.00	811,675.79	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	752,136.61		59,539.18	0.00	811,675.79	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	269,489.06		12,226.76	0.00	281,715.82	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	269,489.06		12,226.76	0.00	281,715.82	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	208,700.36		8,638.76	0.00	217,339.12	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	208,700.36		8,638.76	0.00	217,339.12	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	309,316.84		0.00	0.00	309,316.84	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	309,316.84		0.00	0.00	309,316.84	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	251,530.16		19,001.79	0.00	270,531.95	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	251,530.16		19,001.79	0.00	270,531.95	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	50,123.49		8,673.38	0.00	58,796.87	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	50,123.49		8,673.38	0.00	58,796.87	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	11,747.40		1,957.90	0.00	13,705.30	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	11,747.40		1,957.90	0.00	13,705.30	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	153,089.21		35,311.50	0.00	188,400.71	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	98,973.60		32,197.58	0.00	131,171.18	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	86,329.60		15,000.00	0.00	101,329.60	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	12,644.00		17,197.58	0.00	29,841.58	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	54,115.61		3,113.92	0.00	57,229.53	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	54,115.61		3,113.92	0.00	57,229.53	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,896,295.75		143,014.67	0.00	2,039,310.42	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	201,080.74		53,105.24	0.00	254,185.98	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	67,255.40		0.00	0.00	67,255.40	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	98,089.01		5,965.00	0.00	104,054.01	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	35,736.33		22,140.24	0.00	57,876.57	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	146,610.00		0.00	0.00	146,610.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	146,610.00		0.00	0.00	146,610.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	707,634.30		11,806.16	0.00	719,440.46	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	707,634.30		11,806.16	0.00	719,440.46	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	348,969.51		11,893.99	0.00	360,863.50	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	52,040.28		0.00	0.00	52,040.28	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	123,779.80		6,894.00	0.00	130,673.80	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	173,149.43		4,999.99	0.00	178,149.42	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	59,064.66		0.00	0.00	59,064.66	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	59,064.66		0.00	0.00	59,064.66	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	407,936.54		41,209.28	0.00	449,145.82	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	407,936.54		41,209.28	0.00	449,145.82	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	25,000.00		25,000.00	0.00	50,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	25,000.00		25,000.00	0.00	50,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	1,617,801.84		44,897.70	0.00	1,662,699.54	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,021,195.43		0.00	0.00	1,021,195.43	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	951,162.77		0.00	0.00	951,162.77	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	947,540.33		0.00	0.00	947,540.33	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,622.44		0.00	0.00	3,622.44	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	15,948.82		0.00	0.00	15,948.82	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	15,948.82		0.00	0.00	15,948.82	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	7,551.28		0.00	0.00	7,551.28	
'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	0.00	7,551.28	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	28,529.32		0.00	0.00	28,529.32	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	28,529.32		0.00	0.00	28,529.32	
'5-1-3-3-0-91-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	18,003.24		0.00	0.00	18,003.24	
'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	0.00	18,003.24	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	306,303.60		0.00	0.00	306,303.60	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	140,549.36		0.00	0.00	140,549.36	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	140,549.36		0.00	0.00	140,549.36	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	51,452.46		0.00	0.00	51,452.46	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	51,452.46		0.00	0.00	51,452.46	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	40,012.32		0.00	0.00	40,012.32	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	40,012.32		0.00	0.00	40,012.32	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	58,155.86		0.00	0.00	58,155.86	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	58,155.86		0.00	0.00	58,155.86	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,502.32		0.00	0.00	5,502.32	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,502.32		0.00	0.00	5,502.32	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	8,673.38		0.00	0.00	8,673.38	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	8,673.38		0.00	0.00	8,673.38	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,957.90		0.00	0.00	1,957.90	
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,957.90		0.00	0.00	1,957.90	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	44,697.00		0.00	0.00	44,697.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	30,489.92		0.00	0.00	30,489.92	
'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	0.00	17,265.92	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	13,224.00		0.00	0.00	13,224.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	14,207.08		0.00	0.00	14,207.08	
'5-1-3-3-0-91-1-4-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	14,207.08		0.00	0.00	14,207.08	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	245,605.81		44,897.70	0.00	290,503.51	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	245,605.81		44,897.70	0.00	290,503.51	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	73,451.08		30,000.00	0.00	103,451.08	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	172,154.73		14,897.70	0.00	187,052.43	
'5-1-3-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,440,806.17		20,169.93	66.10	1,460,910.00	
'5-1-3-4-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Financieros y Bancarios	187,682.17		20,169.93	66.10	207,786.00	
'5-1-3-4-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	187,682.17		20,169.93	66.10	207,786.00	
'5-1-3-4-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	107,350.50		20,169.93	66.10	127,454.33	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	107,350.50		20,169.93	66.10	127,454.33	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	84,390.33		15,969.08	66.10	100,293.31	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	84,390.33		15,969.08	66.10	100,293.31	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	22,960.17		4,200.85	0.00	27,161.02	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	22,960.17		4,200.85	0.00	27,161.02	

Universidad del Caribe

2020 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-4-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	80,331.67		0.00	0.00	80,331.67	
'5-1-3-4-0-11-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	80,331.67		0.00	0.00	80,331.67	
'5-1-3-4-0-11-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	75,344.25		0.00	0.00	75,344.25	
'5-1-3-4-0-11-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	75,344.25		0.00	0.00	75,344.25	
'5-1-3-4-0-11-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,987.42		0.00	0.00	4,987.42	
'5-1-3-4-0-11-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,987.42		0.00	0.00	4,987.42	
'5-1-3-4-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,241,574.61		0.00	0.00	1,241,574.61	
'5-1-3-4-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,241,574.61		0.00	0.00	1,241,574.61	
'5-1-3-4-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,241,574.61		0.00	0.00	1,241,574.61	
'5-1-3-4-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,241,574.61		0.00	0.00	1,241,574.61	
'5-1-3-4-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,241,574.61		0.00	0.00	1,241,574.61	
'5-1-3-4-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,241,574.61		0.00	0.00	1,241,574.61	
'5-1-3-4-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Fletes y Maniobras	11,549.39		0.00	0.00	11,549.39	
'5-1-3-4-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	11,549.39		0.00	0.00	11,549.39	
'5-1-3-4-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	11,549.39		0.00	0.00	11,549.39	
'5-1-3-4-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	5,486.39		0.00	0.00	5,486.39	
'5-1-3-4-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,886.39		0.00	0.00	1,886.39	
'5-1-3-4-0-71-1-1-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	520.79		0.00	0.00	520.79	
'5-1-3-4-0-71-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	1,365.60		0.00	0.00	1,365.60	
'5-1-3-4-0-71-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-3-4-0-71-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'5-1-3-4-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	449.00		0.00	0.00	449.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-4-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	449.00		0.00	0.00	449.00	
'5-1-3-4-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	449.00		0.00	0.00	449.00	
'5-1-3-4-0-71-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,614.00		0.00	0.00	5,614.00	
'5-1-3-4-0-71-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	5,614.00		0.00	0.00	5,614.00	
'5-1-3-4-0-71-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	5,614.00		0.00	0.00	5,614.00	
'5-1-3-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	2,749,733.39		985,938.15	545.06	3,735,126.48	
'5-1-3-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	317,259.53		443,228.44	0.00	760,487.97	
'5-1-3-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	317,259.53		443,228.44	0.00	760,487.97	
'5-1-3-5-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	317,259.53		443,228.44	0.00	760,487.97	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	317,259.53		443,228.44	0.00	760,487.97	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	317,259.53		443,228.44	0.00	760,487.97	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	317,259.53		443,228.44	0.00	760,487.97	
'5-1-3-5-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	53,824.00		0.00	0.00	53,824.00	
'5-1-3-5-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	53,824.00		0.00	0.00	53,824.00	
'5-1-3-5-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	53,824.00		0.00	0.00	53,824.00	
'5-1-3-5-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	8,584.00		0.00	0.00	8,584.00	
'5-1-3-5-0-31-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	8,584.00		0.00	0.00	8,584.00	
'5-1-3-5-0-31-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	8,584.00		0.00	0.00	8,584.00	
'5-1-3-5-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	45,240.00		0.00	0.00	45,240.00	
'5-1-3-5-0-31-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	45,240.00		0.00	0.00	45,240.00	
'5-1-3-5-0-31-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	45,240.00		0.00	0.00	45,240.00	
'5-1-3-5-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Instalación, reparación y mantto de equipo e instr	41,359.80		0.00	0.00	41,359.80	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	41,359.80		0.00	0.00	41,359.80	
'5-1-3-5-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	41,359.80		0.00	0.00	41,359.80	
'5-1-3-5-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	41,359.80		0.00	0.00	41,359.80	
'5-1-3-5-0-41-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	41,359.80		0.00	0.00	41,359.80	
'5-1-3-5-0-41-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	41,359.80		0.00	0.00	41,359.80	
'5-1-3-5-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	49,273.90		0.00	545.06	48,728.84	
'5-1-3-5-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	49,273.90		0.00	545.06	48,728.84	
'5-1-3-5-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	46,739.90		0.00	545.06	46,194.84	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	46,739.90		0.00	545.06	46,194.84	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	46,739.90		0.00	545.06	46,194.84	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	46,739.90		0.00	545.06	46,194.84	
'5-1-3-5-0-51-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	2,534.00		0.00	0.00	2,534.00	
'5-1-3-5-0-51-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,534.00		0.00	0.00	2,534.00	
'5-1-3-5-0-51-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVS GRALES E INFRAESTRUCTURA	2,534.00		0.00	0.00	2,534.00	
'5-1-3-5-0-51-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE SERV GRALES E INFRAESTRUCTURA	2,534.00		0.00	0.00	2,534.00	
'5-1-3-5-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	692,943.41		187,710.85	0.00	880,654.26	
'5-1-3-5-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	692,943.41		187,710.85	0.00	880,654.26	
'5-1-3-5-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	692,943.41		187,710.85	0.00	880,654.26	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	49,260.00		22,539.99	0.00	71,799.99	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	33,060.00		0.00	0.00	33,060.00	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	33,060.00		0.00	0.00	33,060.00	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	15,000.00		22,539.99	0.00	37,539.99	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		7,540.00	0.00	7,540.00	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	15,000.00		14,999.99	0.00	29,999.99	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	632,486.51		165,170.86	0.00	797,657.37	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	562,382.61		165,170.86	0.00	727,553.47	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	562,382.61		165,170.86	0.00	727,553.47	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	70,103.90		0.00	0.00	70,103.90	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	70,103.90		0.00	0.00	70,103.90	
'5-1-3-5-0-71-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	11,196.90		0.00	0.00	11,196.90	
'5-1-3-5-0-71-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	10,200.16		0.00	0.00	10,200.16	
'5-1-3-5-0-71-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	10,200.16		0.00	0.00	10,200.16	
'5-1-3-5-0-71-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	996.74		0.00	0.00	996.74	
'5-1-3-5-0-71-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	996.74		0.00	0.00	996.74	
'5-1-3-5-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,424,947.93		316,916.90	0.00	1,741,864.83	
'5-1-3-5-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,424,947.93		316,916.90	0.00	1,741,864.83	
'5-1-3-5-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,221,070.04		316,916.90	0.00	1,537,986.94	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	18,599.90		1,150.72	0.00	19,750.62	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	18,599.90		1,150.72	0.00	19,750.62	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	18,599.90		1,150.72	0.00	19,750.62	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,183,103.94		312,866.18	0.00	1,495,970.12	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,183,103.94		312,866.18	0.00	1,495,970.12	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,183,103.94		312,866.18	0.00	1,495,970.12	
'5-1-3-5-0-81-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	13,485.00		2,900.00	0.00	16,385.00	
'5-1-3-5-0-81-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	13,485.00		2,900.00	0.00	16,385.00	
'5-1-3-5-0-81-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	13,485.00		2,900.00	0.00	16,385.00	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,881.20		0.00	0.00	5,881.20	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	4,605.20		0.00	0.00	4,605.20	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	4,605.20		0.00	0.00	4,605.20	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
'5-1-3-5-0-81-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
'5-1-3-5-0-81-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	203,877.89		0.00	0.00	203,877.89	
'5-1-3-5-0-81-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	203,877.89		0.00	0.00	203,877.89	
'5-1-3-5-0-81-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	203,877.89		0.00	0.00	203,877.89	
'5-1-3-5-0-81-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	203,877.89		0.00	0.00	203,877.89	
'5-1-3-5-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de jardinería y fumigación	170,124.82		38,081.96	0.00	208,206.78	
'5-1-3-5-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	170,124.82		38,081.96	0.00	208,206.78	
'5-1-3-5-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	170,124.82		38,081.96	0.00	208,206.78	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	170,124.82		38,081.96	0.00	208,206.78	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	170,124.82		38,081.96	0.00	208,206.78	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	170,124.82		38,081.96	0.00	208,206.78	
'5-1-3-6-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	206,575.21		46,100.00	0.00	252,675.21	
'5-1-3-6-0-13-0-0-000-0-0-00-000	Difusión de Programas y Activ Gubernament impresas	44,823.35		0.00	0.00	44,823.35	
'5-1-3-6-0-13-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	44,823.35		0.00	0.00	44,823.35	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-6-0-13-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	44,823.35		0.00	0.00	44,823.35	
'5-1-3-6-0-13-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	44,823.35		0.00	0.00	44,823.35	
'5-1-3-6-0-13-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	44,823.35		0.00	0.00	44,823.35	
'5-1-3-6-0-13-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	44,823.35		0.00	0.00	44,823.35	
'5-1-3-6-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de difusión para la comercialización de	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-6-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-6-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-6-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-6-0-21-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-6-0-21-1-1-121-5-3-00-000	MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISPLINARIOS EN DESARROL	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-6-0-22-0-0-000-0-0-00-000	Artículos promocionales	104,751.86		0.00	0.00	104,751.86	
'5-1-3-6-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	104,751.86		0.00	0.00	104,751.86	
'5-1-3-6-0-22-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	104,751.86		0.00	0.00	104,751.86	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	36,390.74		0.00	0.00	36,390.74	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	4,964.80		0.00	0.00	4,964.80	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	4,964.80		0.00	0.00	4,964.80	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	11,607.54		0.00	0.00	11,607.54	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	11,607.54		0.00	0.00	11,607.54	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	7,476.00		0.00	0.00	7,476.00	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	7,476.00		0.00	0.00	7,476.00	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	12,342.40		0.00	0.00	12,342.40	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	4,756.00		0.00	0.00	4,756.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	7,586.40		0.00	0.00	7,586.40	
'5-1-3-6-0-22-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	68,361.12		0.00	0.00	68,361.12	
'5-1-3-6-0-22-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	68,361.12		0.00	0.00	68,361.12	
'5-1-3-6-0-22-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	68,361.12		0.00	0.00	68,361.12	
'5-1-3-6-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Serv para la industria Fílmica, del sonido y video	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
'5-1-3-6-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
'5-1-3-6-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
'5-1-3-6-0-51-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
'5-1-3-6-0-51-1-1-123-1-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
'5-1-3-6-0-51-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
'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	
'5-1-3-6-0-61-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
'5-1-3-6-0-61-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	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	33,000.00		5,500.00	0.00	38,500.00	
'5-1-3-6-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	33,000.00		5,500.00	0.00	38,500.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	33,000.00		5,500.00	0.00	38,500.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	33,000.00		5,500.00	0.00	38,500.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	33,000.00		5,500.00	0.00	38,500.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	33,000.00		5,500.00	0.00	38,500.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	219,399.49		27,813.00	21.30	247,191.19	
'5-1-3-7-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes aéreos Nacionales	53,898.06		0.00	0.00	53,898.06	
'5-1-3-7-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	53,898.06		0.00	0.00	53,898.06	
'5-1-3-7-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	53,898.06		0.00	0.00	53,898.06	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	15,881.08		0.00	0.00	15,881.08	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	5,115.06		0.00	0.00	5,115.06	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	5,115.06		0.00	0.00	5,115.06	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	7,153.00		0.00	0.00	7,153.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	7,153.00		0.00	0.00	7,153.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	3,613.02		0.00	0.00	3,613.02	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	3,613.02		0.00	0.00	3,613.02	
'5-1-3-7-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,668.00		0.00	0.00	5,668.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,668.00		0.00	0.00	5,668.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,668.00		0.00	0.00	5,668.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	20,458.98		0.00	0.00	20,458.98	
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	20,458.98		0.00	0.00	20,458.98	
'5-1-3-7-0-11-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	20,458.98		0.00	0.00	20,458.98	
'5-1-3-7-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	11,890.00		0.00	0.00	11,890.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	11,890.00		0.00	0.00	11,890.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	11,890.00		0.00	0.00	11,890.00	
'5-1-3-7-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes aéreos Internacionales	21,272.00		0.00	0.00	21,272.00	
'5-1-3-7-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	21,272.00		0.00	0.00	21,272.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-12-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	21,272.00		0.00	0.00	21,272.00	
'5-1-3-7-0-12-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	21,272.00		0.00	0.00	21,272.00	
'5-1-3-7-0-12-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	21,272.00		0.00	0.00	21,272.00	
'5-1-3-7-0-12-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	21,272.00		0.00	0.00	21,272.00	
'5-1-3-7-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes terrestres Nacionales	9,860.00		3,328.00	0.00	13,188.00	
'5-1-3-7-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	9,860.00		3,328.00	0.00	13,188.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	6,112.00		3,328.00	0.00	9,440.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		2,128.00	0.00	2,128.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		1,088.00	0.00	1,088.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		1,088.00	0.00	1,088.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		1,040.00	0.00	1,040.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		1,040.00	0.00	1,040.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,728.00		0.00	0.00	1,728.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,728.00		0.00	0.00	1,728.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,728.00		0.00	0.00	1,728.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	2,584.00		1,200.00	0.00	3,784.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	2,584.00		1,200.00	0.00	3,784.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	2,584.00		1,200.00	0.00	3,784.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
'5-1-3-7-0-21-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	3,748.00		0.00	0.00	3,748.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-21-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'5-1-3-7-0-21-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'5-1-3-7-0-21-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'5-1-3-7-0-21-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	1,748.00		0.00	0.00	1,748.00	
'5-1-3-7-0-21-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,748.00		0.00	0.00	1,748.00	
'5-1-3-7-0-21-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	1,748.00		0.00	0.00	1,748.00	
'5-1-3-7-0-51-0-0-000-0-0-00-000	Viáticos en el País	134,369.43		24,485.00	21.30	158,833.13	
'5-1-3-7-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	134,369.43		24,485.00	21.30	158,833.13	
'5-1-3-7-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	114,308.52		24,485.00	21.30	138,772.22	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	62,127.52		10,447.00	21.30	72,553.22	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	26,236.02		5,280.00	21.30	31,494.72	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	25,366.02		5,280.00	21.30	30,624.72	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	870.00		0.00	0.00	870.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	641.00		1,247.00	0.00	1,888.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	641.00		1,247.00	0.00	1,888.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	35,250.50		0.00	0.00	35,250.50	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	21,330.50		0.00	0.00	21,330.50	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		3,920.00	0.00	3,920.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		3,920.00	0.00	3,920.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10,550.00		7,298.00	0.00	17,848.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	980.00		3,818.00	0.00	4,798.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	980.00		3,818.00	0.00	4,798.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
'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	37,711.00		6,740.00	0.00	44,451.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	19,461.00		6,740.00	0.00	26,201.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	18,591.00		6,740.00	0.00	25,331.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	870.00		0.00	0.00	870.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	6,940.00		0.00	0.00	6,940.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	6,940.00		0.00	0.00	6,940.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,920.00		0.00	0.00	3,920.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	3,920.00		0.00	0.00	3,920.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	3,920.00		0.00	0.00	3,920.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	20,060.91		0.00	0.00	20,060.91	
'5-1-3-7-0-51-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	8,258.91		0.00	0.00	8,258.91	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-51-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	8,258.91		0.00	0.00	8,258.91	
'5-1-3-7-0-51-1-4-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	8,258.91		0.00	0.00	8,258.91	
'5-1-3-7-0-51-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,480.00		0.00	0.00	5,480.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,480.00		0.00	0.00	5,480.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,480.00		0.00	0.00	5,480.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	6,322.00		0.00	0.00	6,322.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	6,322.00		0.00	0.00	6,322.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	6,322.00		0.00	0.00	6,322.00	
'5-1-3-8-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS OFICIALES	344,659.66		39,980.80	0.00	384,640.46	
'5-1-3-8-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Gastos de orden Social y Cultural	306,750.18		20,740.80	0.00	327,490.98	
'5-1-3-8-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	306,750.18		20,740.80	0.00	327,490.98	
'5-1-3-8-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	114,626.92		20,740.80	0.00	135,367.72	
'5-1-3-8-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	3,944.00		0.00	0.00	3,944.00	
'5-1-3-8-0-21-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	3,944.00		0.00	0.00	3,944.00	
'5-1-3-8-0-21-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	3,944.00		0.00	0.00	3,944.00	
'5-1-3-8-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	85,450.60		0.00	0.00	85,450.60	
'5-1-3-8-0-21-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	85,450.60		0.00	0.00	85,450.60	
'5-1-3-8-0-21-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	85,450.60		0.00	0.00	85,450.60	
'5-1-3-8-0-21-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	25,232.32		20,740.80	0.00	45,973.12	
'5-1-3-8-0-21-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	20,998.32		20,740.80	0.00	41,739.12	
'5-1-3-8-0-21-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	20,998.32		20,740.80	0.00	41,739.12	
'5-1-3-8-0-21-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-8-0-21-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
'5-1-3-8-0-21-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	192,123.26		0.00	0.00	192,123.26	
'5-1-3-8-0-21-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	192,123.26		0.00	0.00	192,123.26	
'5-1-3-8-0-21-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	192,123.26		0.00	0.00	192,123.26	
'5-1-3-8-0-21-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	192,123.26		0.00	0.00	192,123.26	
'5-1-3-8-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Congresos y Convenciones	37,909.48		19,240.00	0.00	57,149.48	
'5-1-3-8-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	37,909.48		19,240.00	0.00	57,149.48	
'5-1-3-8-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	34,209.49		19,240.00	0.00	53,449.49	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	34,209.49		12,140.00	0.00	46,349.49	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	522.00		3,500.00	0.00	4,022.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	522.00		3,500.00	0.00	4,022.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÀSICAS E INGENIERÍAS	7,337.18		500.00	0.00	7,837.18	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	5,537.18		500.00	0.00	6,037.18	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	17,943.31		7,740.00	0.00	25,683.31	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	3,231.82		0.00	0.00	3,231.82	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	11,711.49		7,740.00	0.00	19,451.49	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		400.00	0.00	400.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		400.00	0.00	400.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	8,407.00		0.00	0.00	8,407.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	8,407.00		0.00	0.00	8,407.00	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-8-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		7,100.00	0.00	7,100.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		7,100.00	0.00	7,100.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		7,100.00	0.00	7,100.00	
'5-1-3-8-0-31-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	3,699.99		0.00	0.00	3,699.99	
'5-1-3-8-0-31-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	3,699.99		0.00	0.00	3,699.99	
'5-1-3-8-0-31-1-4-123-1-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	3,699.99		0.00	0.00	3,699.99	
'5-1-3-8-0-31-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	3,699.99		0.00	0.00	3,699.99	
'5-1-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,027,834.62		131,937.04	4,049.71	1,155,721.95	
'5-1-3-9-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Impuestos y Derechos	69,904.45		7,058.00	0.00	76,962.45	
'5-1-3-9-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	69,904.45		7,058.00	0.00	76,962.45	
'5-1-3-9-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	69,904.45		7,058.00	0.00	76,962.45	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	33,496.95		7,058.00	0.00	40,554.95	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		58.00	0.00	58.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		58.00	0.00	58.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	4,999.95		0.00	0.00	4,999.95	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	4,999.95		0.00	0.00	4,999.95	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	19,497.00		7,000.00	0.00	26,497.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	19,497.00		7,000.00	0.00	26,497.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,706.00		0.00	0.00	2,706.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,808.00		0.00	0.00	1,808.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

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	1,808.00		0.00	0.00	1,808.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	898.00		0.00	0.00	898.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	898.00		0.00	0.00	898.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	33,701.50		0.00	0.00	33,701.50	
'5-1-3-9-0-21-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	6,468.00		0.00	0.00	6,468.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	6,468.00		0.00	0.00	6,468.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	27,233.50		0.00	0.00	27,233.50	
'5-1-3-9-0-21-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	18,060.00		0.00	0.00	18,060.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	9,173.50		0.00	0.00	9,173.50	
'5-1-3-9-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	513,584.00		65,818.00	0.00	579,402.00	
'5-1-3-9-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	513,584.00		65,818.00	0.00	579,402.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	513,584.00		65,818.00	0.00	579,402.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	513,584.00		65,818.00	0.00	579,402.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	513,584.00		65,818.00	0.00	579,402.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	513,584.00		65,818.00	0.00	579,402.00	
'5-1-3-9-0-92-0-0-000-0-0-00-000	Transportación por Atención a Terceros	96,736.04		0.00	0.00	96,736.04	
'5-1-3-9-0-92-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	96,736.04		0.00	0.00	96,736.04	
'5-1-3-9-0-92-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	96,736.04		0.00	0.00	96,736.04	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	96,736.04		0.00	0.00	96,736.04	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	29,828.00		0.00	0.00	29,828.00	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	29,828.00		0.00	0.00	29,828.00	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	29,614.90		0.00	0.00	29,614.90	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	29,614.90		0.00	0.00	29,614.90	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	37,293.14		0.00	0.00	37,293.14	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	20,311.00		0.00	0.00	20,311.00	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	12,758.00		0.00	0.00	12,758.00	
'5-1-3-9-0-92-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	4,224.14		0.00	0.00	4,224.14	
'5-1-3-9-0-93-0-0-000-0-0-00-000	Hospedaje por atencion a terceros	86,994.05		37,445.06	0.00	124,439.11	
'5-1-3-9-0-93-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	86,994.05		37,445.06	0.00	124,439.11	
'5-1-3-9-0-93-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	86,994.05		37,445.06	0.00	124,439.11	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	81,642.05		37,445.06	0.00	119,087.11	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	8,565.32		0.00	0.00	8,565.32	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	8,565.32		0.00	0.00	8,565.32	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	16,246.01		0.00	0.00	16,246.01	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	16,246.01		0.00	0.00	16,246.01	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	20,880.00		2,676.00	0.00	23,556.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	20,880.00		2,676.00	0.00	23,556.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	35,950.72		34,769.06	0.00	70,719.78	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	35,950.72		34,769.06	0.00	70,719.78	
'5-1-3-9-0-93-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	5,352.00		0.00	0.00	5,352.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	5,352.00		0.00	0.00	5,352.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	5,352.00		0.00	0.00	5,352.00	
'5-1-3-9-0-94-0-0-000-0-0-00-000	Alimentación por atención a terceros	260,616.08		21,615.98	4,049.71	278,182.35	
'5-1-3-9-0-94-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	260,616.08		21,615.98	4,049.71	278,182.35	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-94-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	235,746.75		14,510.98	0.00	250,257.73	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	55,823.14		6,665.78	0.00	62,488.92	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	24,458.95		0.00	0.00	24,458.95	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	24,458.95		0.00	0.00	24,458.95	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	12,471.64		0.00	0.00	12,471.64	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	8,677.64		0.00	0.00	8,677.64	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	3,794.00		0.00	0.00	3,794.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	11,302.04		6,665.78	0.00	17,967.82	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	11,302.04		6,665.78	0.00	17,967.82	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	7,590.51		0.00	0.00	7,590.51	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	2,365.47		0.00	0.00	2,365.47	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	4,739.54		0.00	0.00	4,739.54	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	485.50		0.00	0.00	485.50	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	41,653.95		0.00	0.00	41,653.95	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12,053.00		0.00	0.00	12,053.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12,053.00		0.00	0.00	12,053.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	29,600.95		0.00	0.00	29,600.95	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	29,600.95		0.00	0.00	29,600.95	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	138,269.66		7,845.20	0.00	146,114.86	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		7,845.20	0.00	7,845.20	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		7,845.20	0.00	7,845.20	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	106,825.48		0.00	0.00	106,825.48	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	106,825.48		0.00	0.00	106,825.48	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	28,199.95		0.00	0.00	28,199.95	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	28,199.95		0.00	0.00	28,199.95	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	3,244.23		0.00	0.00	3,244.23	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	3,244.23		0.00	0.00	3,244.23	
'5-1-3-9-0-94-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	24,869.33		7,105.00	4,049.71	27,924.62	
'5-1-3-9-0-94-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	12,758.80		7,105.00	0.00	19,863.80	
'5-1-3-9-0-94-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	12,758.80		7,105.00	0.00	19,863.80	
'5-1-3-9-0-94-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	12,758.80		7,105.00	0.00	19,863.80	
'5-1-3-9-0-94-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	12,110.53		0.00	4,049.71	8,060.82	
'5-1-3-9-0-94-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	12,110.53		0.00	4,049.71	8,060.82	
'5-1-3-9-0-94-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	12,110.53		0.00	4,049.71	8,060.82	
'5-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	590,825.55		1,210,305.71	16,900.00	1,784,231.26	
'5-2-4-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**AYUDAS SOCIALES**	**590,825.55**		**1,210,305.71**	**16,900.00**	**1,784,231.26**	
'5-2-4-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,465.55		7,881.71	0.00	47,347.26	
'5-2-4-1-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Premios y recompensas a ganadores de concursos	39,465.55		7,881.71	0.00	47,347.26	
'5-2-4-1-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	39,465.55		7,881.71	0.00	47,347.26	
'5-2-4-1-0-12-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	39,465.55		7,881.71	0.00	47,347.26	
'5-2-4-1-0-12-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29,387.90		0.00	0.00	29,387.90	
'5-2-4-1-0-12-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	29,387.90		0.00	0.00	29,387.90	
'5-2-4-1-0-12-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	29,387.90		0.00	0.00	29,387.90	
'5-2-4-1-0-12-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	10,077.65		7,881.71	0.00	17,959.36	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

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	10,077.65		7,881.71	0.00	17,959.36	
'5-2-4-1-0-12-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	10,077.65		7,881.71	0.00	17,959.36	
'5-2-4-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	BECAS	551,360.00		1,202,424.00	16,900.00	1,736,884.00	
'5-2-4-2-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Becas y otras ayudas para programas de capacitacio	551,360.00		1,202,424.00	16,900.00	1,736,884.00	
'5-2-4-2-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	551,360.00		1,202,424.00	16,900.00	1,736,884.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	551,360.00		1,202,424.00	16,900.00	1,736,884.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	395,900.00		730,000.00	12,900.00	1,113,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	88,000.00		16,000.00	0.00	104,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	88,000.00		16,000.00	0.00	104,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	271,900.00		714,000.00	12,900.00	973,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	271,900.00		714,000.00	12,900.00	973,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	125,460.00		472,424.00	4,000.00	593,884.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	81,000.00		472,424.00	4,000.00	549,424.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	81,000.00		472,424.00	4,000.00	549,424.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	44,460.00		0.00	0.00	44,460.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	44,460.00		0.00	0.00	44,460.00	
'5-5-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	315,309.46		102,254.28	0.00	417,563.74	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 31/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-5-9-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**OTROS GASTOS**	**315,309.46**		**102,254.28**	**0.00**	**417,563.74**	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS GASTOS VARIOS	315,309.46		102,254.28	0.00	417,563.74	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Gastos Varios	351.06		0.00	0.00	351.06	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-005	UNAM-CONACYT-SENER G-LE2	15,995.23		0.00	0.00	15,995.23	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-010	Proyectos Institucionales	34,800.00		12,635.09	0.00	47,435.09	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-012	Donativo Alquimia en los Negocios SC/Jovenes Indig	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-015	Residuos SMEC	6,745.92		0.00	0.00	6,745.92	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-022	Fundacion RCD AC	1,056.00		0.00	0.00	1,056.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-023	Perdida Cambiaria	41,409.25		219.28	0.00	41 628.53	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-029	Proyecto PASA	0.00		58,233.91	0.00	58,233.91	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-033	Donativo Ventanas al Mar / Jovenes Indigenas	4,000.00		8,000.00	0.00	12,000.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-034	PRODEP 2020	71,862.00		10,266.00	0.00	82,128.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-038	Donativo Fundación Lomas	15,890.00		0.00	0.00	15,890.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-039	Donativo Santander	103,200.00		12,900.00	0.00	116,100.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	**393,171,056.40**		**73,190,261.43**	**73,190,261.43**	**411,831,975.09**	
			393,171,056.40				**411,831,975.09**