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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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	322,222,449.35		71,920,793.39	50,679,976.11	343,463,266.63	
'1-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ACTIVO CIRCULANTE	50,572,314.06		50,074,468.30	50,679,976.11	49,966,806.25	
'1-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**46,838,326.47**		**49,818,935.92**	**50,457,284.87**	**46,199,977.52**	
'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	46,818,326.47		49,818,935.92	50,457,284.87	46,179,977.52	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-000	BANCO SANTANDER SERFIN	41,654,485.70		26,149,629.91	26,983,239.45	40,820,876.16	
'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		22,622.00	22,532.00	302,795.58	
'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	670,162.26		49,974.94	670,277.10	49,860.10	
'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	127,157.68		6.11	127,157.68	6.11	
'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	18,247.50		47.67	0.00	18,295.17	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-020	Santander Cta. 18000078169	14,622.23		0.88	0.00	14,623.11	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-023	Santander Cta. 18000104250	602,724.21		67,773.74	605,124.21	65,373.74	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-029	Santander Cta. 18000119987	58,167.58		3.55	0.00	58,171.13	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-031	Santander Cta. 18000118518	0.01		0.00	0.00	0.01	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-032	Santander Cta. 18000124938	11,960.03		0.00	0.00	11,960.03	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-033	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	19,309.81		107,101.66	19,609.81	106,801.66	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-038	Santander Cta. 18000131725	9,535,621.71		382,112.48	9,538,684.04	379,050.15	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-039	Santander Cta. 18000142866	28,901.95		139,803.99	28,901.95	139,803.99	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-040	Santander Cta. 18000145097	196,528.72		16.92	0.00	196,545.64	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-041	Santander Cta. 18000148781	18,203.15		1,101.05	18,203.15	1,101.05	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-047	Santander Cta. 18000156878	210,413.91		18.32	10,266.00	200,166.23	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-053	Santander Cta. 18000168662	1,118,338.93		98.08	0.00	1,118,437.01	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-061	Santander Cta. 18000197345	24,864.23		2.14	0.00	24,866.37	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-062	Santander Cta. 18000197359	22,855,059.56		4,533,960.76	4,532,496.75	22,856,523.57	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-065	Santander Cta. 18000208888	1,016,770.01		11,244,899.48	886,141.88	11,375,527.61	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-066	Santander Cta. 18000218728	1,087,234.56		4,292,314.57	4,255,728.65	1,123,820.48	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-067	Santander Cta. 18000209468	1,724,706.13		5,307,189.30	6,268,116.23	763,779.20	
'1-1-1-2-0-01-0-0-000-0-0-00-068	Santander Cta. 18000218731	1,000,521.12		582.27	0.00	1,001,103.39	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-000	HSBC MÉXICO, SA	5,163,840.77		23,669,306.01	23,474,045.42	5,359,101.36	
'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	164.29		10,200,125.26	6,886,912.01	3,313,377.54	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-004	HSBC Cta. 2311	199,147.71		500,005.57	312,850.09	386,303.19	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-005	HSBC Cta. 2329	3,036,246.65		12,969,102.51	15,964,597.76	40,751.40	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-019	HSBC Cta. 2469	26,768.31		1.03	2,930.00	23,839.34	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-021	HSBC Cta. 2485	1,131,435.30		47.22	0.00	1,131,482.52	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-022	HSBC Cta. 2493	770,055.25		24.41	306,755.56	463,324.10	
'1-1-1-2-0-03-0-0-000-0-0-00-024	HSBC Cta. 2661	23.17		0.01	0.00	23.18	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**3,733,987.59**		**255,532.38**	**222,691.24**	**3,766,828.73**	
'1-1-2-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,447,321.26		253,930.64	221,342.24	3,479,909.66	
'1-1-2-3-0-01-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS POR COMPROBAR	86,771.47		213,930.64	197,342.24	103,359.87	
'1-1-2-3-0-01-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	86,771.47		213,930.64	197,342.24	103,359.87	
'1-1-2-3-0-01-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	77,264.22		193,930.64	175,297.85	95,897.01	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	27,660.28		61,609.75	59,139.00	30,131.03	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	14,073.28		7,249.75	12,312.01	9,011.02	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	13,203.28		7,249.75	11,442.01	9,011.02	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-005	VANEGAS PEREZ MARISOL	8,853.28		1,379.75	1,222.01	9,011.02	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-006	SALGADO HERNANDEZ SERGIO SEVERIANO	0.00		870.00	870.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-008	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-1-00-013	PACHECO CASTRO SONIA BEATRIZ	4,350.00		0.00	4,350.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	870.00		0.00	870.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-1-2-00-001	ALVARADO ALCOCER JULIO CÉSAR	870.00		0.00	870.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		3,100.00	2,899.00	201.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-2-1-00-000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		3,100.00	2,899.00	201.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-2-1-00-006	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		3,100.00	2,899.00	201.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	13,587.00		14,200.00	26,547.56	1,239.44	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO DE TURISMO SUSTE, GASTRO Y HOTE	87.00		2,000.00	1,918.00	169.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-1-00-002	YAÑEZ SANTAMARIA CESAR	87.00		2,000.00	1,918.00	169.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTENTABLE Y GESTION HOTE	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-3-00-010	GUERRA MONDRAGON SANDRA	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	13,500.00		4,200.00	16,629.56	1,070.44	

Universidad del Caribe

2020 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-3-4-00-001	MOTA FLORES VENTURA ENRIQUE	13,500.00		4,200.00	16,629.56	1,070.44	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		18,980.00	6,551.76	12,428.24	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		2,000.00	1,979.16	20.84	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-1-00-003	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		2,000.00	1,979.16	20.84	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		8,980.00	0.00	8,980.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-3-00-001	AGUIAR ALAYOLA PILIVET	0.00		5,470.00	0.00	5,470.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-3-00-002	OLIVARES URBINA MIGUEL ANGEL	0.00		3,510.00	0.00	3,510.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	0.00		8,000.00	4,572.60	3,427.40	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-4-4-00-001	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		8,000.00	4,572.60	3,427.40	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		3,000.00	2,281.17	718.83	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		3,000.00	2,281.17	718.83	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-5-1-00-006	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		3,000.00	2,281.17	718.83	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		5,120.00	5,120.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		5,120.00	5,120.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-6-6-00-004	POOT CHAN FABIOLA	0.00		5,120.00	5,120.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		9,960.00	3,427.50	6,532.50	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓ	0.00		3,960.00	3,427.50	532.50	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-6-00-004	TORRES ALDANA SUSANA	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-6-00-005	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		1,960.00	1,427.50	532.50	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-121-9-7-00-002	HERNÁNDEZ MATUS JESSICA	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	20,540.87		82,666.23	72,482.02	30,725.08	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	8,860.00		7,310.00	16,170.00	0.00	

Universidad del Caribe

2020 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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	8,860.00		7,310.00	16,170.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-001	GARCÍA CEN ZOILA MARÍA	6,900.00		2,000.00	8,900.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-005	REBOLLEDO ESPINOZA ROSANA CAROLINA	1,960.00		870.00	2,830.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-013	LEÓN VARGAS DULCE MARÍA	0.00		1,960.00	1,960.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-1-1-00-015	ELIZALDE ARTEAGA LILIA VERONICA	0.00		2,480.00	2,480.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVS GRALES E INFRAESTRUCTURA	6,000.00		2,911.49	8,911.49	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE SERV GRALES E INFRAESTRUCTURA	6,000.00		2,911.49	8,911.49	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-009	ROMERO GALINDO JONATHAN	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-2-1-00-010	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		2,911.49	2,911.49	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	39.40		203.00	242.40	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	39.40		203.00	242.40	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-007	Operadora OMX SA de CV	0.00		203.00	203.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-4-1-00-019	Ofix SA de CV	39.40		0.00	39.40	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		48.00	48.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00		48.00	48.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-5-1-00-004	GIVAJA REYES MIGUEL ANGEL	0.00		48.00	48.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,039.47		66,076.00	45,210.14	25,905.33	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,039.47		66,076.00	45,210.14	25,905.33	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-007	DZUL TUZ MARÍA MAGDALENA	1,740.00		0.00	1,740.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-008	PRADO GODINEZ SINAY YUDITH	1,740.00		0.00	1,740.00	0.00	
'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	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-025	ALVAREZ ESTRADA GUILLERMO EUSEBIO	0.00		17,000.00	12,071.06	4,928.94	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-6-1-00-026	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		49,076.00	29,659.08	19,416.92	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	602.00		0.00	602.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	602.00		0.00	602.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-7-1-00-003	CANUL PECH MARIA CRISTINA	602.00		0.00	602.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		6,117.74	1,297.99	4,819.75	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		6,117.74	1,297.99	4,819.75	
'1-1-2-3-0-01-1-1-122-8-1-00-003	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		6,117.74	1,297.99	4,819.75	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		17,554.66	17,554.66	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	0.00		12,334.66	12,334.66	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DES INSTI	0.00		9,834.66	9,834.66	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-001	MORALES CÁMARA RODRIGO ADALBERTO	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-006	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		2,094.66	2,094.66	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-1-00-007	ARANDA GARCIA ELIZABETH	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-1-2-00-002	TUN CAAMAL LEONILDO	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-123-2-1-00-001	HERRERA DZUL SILVIO MANUEL	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	29,063.07		32,100.00	26,122.17	35,040.90	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	29,063.07		29,500.00	23,901.42	34,661.65	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		2,000.00	1,972.50	27.50	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-1-00-001	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		2,000.00	1,972.50	27.50	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINÚA	29,063.07		27,500.00	21,928.92	34,634.15	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-1-3-00-002	ÁLVAREZ ESTRADA GUILLERMO EUSEBIO	29,063.07		27,500.00	21,928.92	34,634.15	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		2,000.00	1,983.75	16.25	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	0.00		2,000.00	1,983.75	16.25	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-4-1-00-001	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		2,000.00	1,983.75	16.25	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		600.00	237.00	363.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		600.00	237.00	363.00	
'1-1-2-3-0-01-1-1-124-7-1-00-005	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		600.00	237.00	363.00	
'1-1-2-3-0-01-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	8,982.26		0.00	1,700.38	7,281.88	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	8,982.26		0.00	1,700.38	7,281.88	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,982.26		0.00	1,700.38	7,281.88	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,982.26		0.00	1,700.38	7,281.88	
'1-1-2-3-0-01-1-2-122-6-1-00-006	Saldos Pendiente INFONAVIT Colaboradores	8,982.26		0.00	1,700.38	7,281.88	
'1-1-2-3-0-01-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	524.99		20,000.00	20,344.01	180.98	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	524.99		0.00	524.99	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	524.99		0.00	524.99	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	524.99		0.00	524.99	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-4-122-4-1-00-014	Ofix SA de CV	524.99		0.00	524.99	0.00	
'1-1-2-3-0-01-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		20,000.00	19,819.02	180.98	
'1-1-2-3-0-01-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		20,000.00	19,819.02	180.98	
'1-1-2-3-0-01-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		20,000.00	19,819.02	180.98	
'1-1-2-3-0-01-1-4-124-7-1-00-002	COBA PUC JOSE ENRIQUE	0.00		20,000.00	19,819.02	180.98	
'1-1-2-3-0-02-0-0-000-0-0-00-000	ANTICIPOS DE NOMINA	91,015.04		40,000.00	24,000.00	107,015.04	
'1-1-2-3-0-02-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	91,015.04		40,000.00	24,000.00	107,015.04	
'1-1-2-3-0-02-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	91,015.04		40,000.00	24,000.00	107,015.04	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	85,015.04		40,000.00	20,500.00	104,515.04	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	54,515.04		0.00	0.00	54,515.04	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORIA	54,515.04		0.00	0.00	54,515.04	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-1-1-00-001	VANEGAS PEREZ MARISOL	54,515.04		0.00	0.00	54,515.04	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		40,000.00	10,000.00	30,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		40,000.00	10,000.00	30,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-2-2-00-001	MATEO DIAZ NICOLAS FRANCISCO	0.00		20,000.00	5,000.00	15,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-2-2-00-002	ROMERO MEDINA VICTOR MANUEL	0.00		20,000.00	5,000.00	15,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	30,000.00		0.00	10,000.00	20,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	30,000.00		0.00	10,000.00	20,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-3-3-00-001	CISNEROS BELTRAN RICARDO	30,000.00		0.00	10,000.00	20,000.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	500.00		0.00	500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	500.00		0.00	500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-121-4-1-00-001	BENITEZ NAVA RUBY	500.00		0.00	500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
'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	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMNETO DE CONTABILIDAD	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-122-5-1-00-001	SANCEN NAHUAT DEIVIN ANTONIO	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADEMICA	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
'1-1-2-3-0-02-1-2-124-3-1-00-001	ESTRADA HINOJOSA ROSA	2,500.00		0.00	2,500.00	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	286,666.33		1,601.74	1,349.00	286,919.07	
'1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Subsidio para el Empleo	1,349.33		1,601.74	1,349.00	1,602.07	
'1-1-2-9-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Pago de lo Indebido	285,317.00		0.00	0.00	285,317.00	
'1-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	271,650,135.29		21,846,325.09	0.00	293,496,460.38	
'1-2-3-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTR Y CONSTRUC EN PROCESO**	**409,999,303.83**		**21,846,325.09**	**0.00**	**431,845,628.92**	
'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		21,846,325.09	0.00	403,372,328.92	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Edificio 1 A	38,758,531.72		7,683,808.84	0.00	46,442,340.56	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-002	Edificio 2 B	59,531,098.95		1,602,753.88	0.00	61,133,852.83	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-003	Edificio 3 C	29,473,998.48		1,884,176.86	0.00	31,358,175.34	
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-004	Edificio 4 D	52,681,139.55		8,032,583.50	0.00	60,713,723.05	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-2-3-9-0-00-0-0-000-0-0-00-006	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		2,643,002.01	0.00	117,926,284.26	
'1-2-4-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**BIENES MUEBLES**	**101,554,443.97**		**0.00**	**0.00**	**101,554,443.97**	
'1-2-4-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,006,325.45		0.00	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	1,048,746.74		0.00	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	34,847,335.90		0.00	0.00	34,847,335.90	
'1-2-4-2-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Equipos y aparatos audiovisuales	1,329,145.08		0.00	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	1,428,159.99		0.00	0.00	1,428,159.99	
'1-2-4-4-1-00-0-0-000-0-0-00-000	Vehiculos y Equipo Terrestre	1,378,159.99		0.00	0.00	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	
'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	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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 Artísticos, Culturales y Cientificos	44,930.96		0.00	0.00	44,930.96	
'1-2-5-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**734,239.68**		**0.00**	**0.00**	**734,239.68**	
'1-2-5-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SOFTWARE	734,239.68		0.00	0.00	734,239.68	
'1-2-5-1-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Software	734,239.68		0.00	0.00	734,239.68	
'1-2-6-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULA**	**-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	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		5,503,173.66	7,212,713.68	6,415,069.55		4,705,529.53
'2-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PASIVO CIRCULANTE		5,503,173.66	7,212,713.68	6,415,069.55		4,705,529.53
'2-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**5,503,173.66**	**7,212,713.68**	**6,415,069.55**		**4,705,529.53**
'2-1-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	414,246.73	418,746.76		4,500.03
'2-1-1-1-0-02-0-0-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO		0.00	414,246.73	418,746.76		4,500.03
'2-1-1-1-0-02-0-0-000-0-0-00-001	Sueldo por Pagar		0.00	414,246.73	418,746.76		4,500.03
'2-1-1-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	3,921,891.81	3,921,891.81		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO		0.00	3,921,891.81	3,921,891.81		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		0.00	3,636,708.93	3,636,708.93		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	22,301.76	22,301.76		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	11,139.48	11,139.48		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-015	Juarez Landeros Marba Lorena		0.00	4,269.96	4,269.96		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-016	Barajas Ballesteros Liliana		0.00	10,019.74	10,019.74		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-018	Andrade Vidal María Gladis		0.00	4,292.00	4,292.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-021	American Express Company (México) SA de CV		0.00	96,497.01	96,497.01		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-022	Ofi Tecnologia SA de CV		0.00	41,566.70	41,566.70		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-023	Gonzalez Gutierrez Gloria Martha		0.00	29,997.60	29,997.60		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	49,717.70	49,717.70		0.00

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-029	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	6,414.04	6,414.04		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-031	Organización RG Hermanos SA de CV		0.00	68,949.24	68,949.24		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-032	Ofix SA de CV		0.00	35,517.07	35,517.07		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-040	Office Depot de México SA de CV		0.00	29,778.33	29,778.33		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-041	Armstrong Intellectual Capital Solutions SA de CV		0.00	24,191.70	24,191.70		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-042	Operadora OMX SA de CV		0.00	5,122.70	5,122.70		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-045	Cervera Cruz María Lourdes		0.00	4,370.00	4,370.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-050	Ramirez Colindres Yurisan Marcelina		0.00	41,690.03	41,690.03		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
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-061	Moguel Osorio Helios		0.00	61,445.76	61,445.76		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-063	Ortíz 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	143,640.00	143,640.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-072	Gutierrez Gongora Josue Isai		0.00	49,706.00	49,706.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-077	Red Mex. de Investigadores en Estudios Organizacio		0.00	4,400.00	4,400.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-081	Mendoza Prado Juan Carlos		0.00	12,030.36	12,030.36		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-085	Abastecedor Hospitalario de Cancun SA de CV		0.00	976.48	976.48		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-086	JWJ Comercializadora Yucatan SA de CV		0.00	103,699.00	103,699.00		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
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-098	Servicios MSI Riviera SA de CV		0.00	16,472.00	16,472.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-099	AME de Quintana Roo SA de CV		0.00	76,246.48	76,246.48		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-107	Centro Empresarial de Quintana Roo		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-109	El Fluxometro de Cancun SA de CV		0.00	7,393.25	7,393.25		0.00

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-121	Ac Medina Jesus Daniel		0.00	10,965.52	10,965.52		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-127	Aguilera Caro Rocio Anabel		0.00	1,255.00	1,255.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-135	Gradyrec de México SA de CV		0.00	35,672.90	35,672.90		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-136	Aguimen Joyeros SA de CV		0.00	19,650.40	19,650.40		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-138	Orex Digital SL		0.00	47,920.01	47,920.01		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-161	Reza Bautista Emir Ali		0.00	38,410.18	38,410.18		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-165	Extinguidores Cancun SA de CV		0.00	3,700.00	3,700.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-169	Angel Galvez Josefina		0.00	19,098.96	19,098.96		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-176	National Soft de México S de RL de CV		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-181	Si Vale México SA de CV		0.00	4,209.64	4,209.64		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-184	DC Montejo SA de CV		0.00	13,339.88	13,339.88		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-200	Promotora Musical SA de CV		0.00	13,876.00	13,876.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-204	GVazquez Equip&Lab SA de CV		0.00	3,751.44	3,751.44		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-208	Centro Nacional de Evaluación para la Educación Su		0.00	37,730.00	37,730.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-250	Caribe Transfers SA de CV		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-263	Colegio de Contadores Públicos de México AC		0.00	5,169.00	5,169.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-265	Abastecedora Maximo SA de CV		0.00	5,943.33	5,943.33		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-267	Instituto de Storytelling Cancun SC		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-279	Key Properties SA de CV		0.00	9,366.00	9,366.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-291	Ecolsur SA de CV		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-295	Embotelladoras Bepensa SA de CV		0.00	23,898.00	23,898.00		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
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-331	Espinosa Peraza Hebert Geovani		0.00	1,491.75	1,491.75		0.00

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-351	Ziga Gonzalez Guadalupe		0.00	104,833.00	104,833.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-356	Lopez Romero Paola Nallely		0.00	15,078.15	15,078.15		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-374	Olavarria Correa Maria Isabel		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-386	Buentello Vazquez Jose Carlos		0.00	3,299.51	3,299.51		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-390	Naranjo Cordova Wilbert		0.00	7,650.20	7,650.20		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-393	Salvador Alvarez Omar		0.00	3,280.10	3,280.10		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-405	Asoc Nal de Instituciones de Educ en Tecnologias d		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-407	Bul Sak SA de CV		0.00	291,746.36	291,746.36		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
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-409	Carrillo Caballero Gloria Lizeth		0.00	1,260.00	1,260.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-410	Grupo ATS Seguridad Empresarial SA de CV		0.00	332,613.85	332,613.85		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-424	Torres de la Cruz Pedro Enrique		0.00	59,635.57	59,635.57		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-437	Rojas Olmos Isaac		0.00	180,614.60	180,614.60		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-438	Laboratorio de Química del Medio e Industrial SA d		0.00	12,992.00	12,992.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-441	AM Editores SA de CV		0.00	161,550.00	161,550.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-447	Raquel Meyer SA de CV		0.00	33,258.21	33,258.21		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
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-459	Proyectos e Instalaciones Electromecanicas Ikel SA		0.00	91,350.00	91,350.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-461	Universidad Autonoma de Sinaloa		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-462	Instituto de Desarrollo Académico y de Negocios SC		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-463	Agua Pasa por mi Casa SA de CV		0.00	7,934.40	7,934.40		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-464	Cruz Ciprian Adriana Guadalupe		0.00	58,116.00	58,116.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-465	Ramirez Avila Gabriel Augusto		0.00	69,571.00	69,571.00		0.00



CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-466	Servicios Peninsulares LC SAS de CV		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-467	Cero Fugas SA de CV		0.00	5,466.50	5,466.50		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-468	Hola Innovación SA de CV		0.00	74,700.91	74,700.91		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-469	Torres Gomez Jose Vanguioni		0.00	812.00	812.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-470	Bautista Rojas Genny Sol		0.00	8,998.99	8,998.99		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-471	Martinez Aguilar Sara		0.00	31,512.24	31,512.24		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-472	TVR del Caribe SA de CV		0.00	19,216.97	19,216.97		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-473	DPC Direct S de RL de CV		0.00	2,270.31	2,270.31		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-474	Ayuso Magaña Georgina Geraldine		0.00	4,106.40	4,106.40		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-475	Hernandez Hernandez Paula		0.00	5,602.80	5,602.80		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-476	Robledo Lopez Elvi Daniel		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-477	Blu Concept SA de CV		0.00	23,084.00	23,084.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-478	Lopez Gomez Jose Francisco		0.00	9,915.68	9,915.68		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-479	Barcenas Zavala Victor Alfonso		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-480	Constructora Lacal SA de CV		0.00	93,151.51	93,151.51		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-1-000-0-0-00-481	Gonzalez Neri Irma		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-2-000-0-0-00-000	ESTATAL		0.00	145,160.00	145,160.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-2-000-0-0-00-001	Si Vale México SA de CV		0.00	145,160.00	145,160.00		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS		0.00	140,022.88	140,022.88		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	19,101.14	19,101.14		0.00
'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
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-015	Guevara Sigler Ericka Alexandra		0.00	9,011.82	9,011.82		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-018	Lopez Puga Zuria Esperanza		0.00	4,994.79	4,994.79		0.00

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-045	Mendoza Lara Jorge Luis		0.00	8,247.89	8,247.89		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-046	Baldivia Nic Suemy Juliana		0.00	4,006.07	4,006.07		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-069	Lopez Romero Paola Nallely		0.00	11,519.81	11,519.81		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-081	Flores Lopez Zuryel		0.00	4,006.07	4,006.07		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-082	Cocom Canul Angel Paulino		0.00	5,007.59	5,007.59		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
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-086	Rivas Arias Kenia Lizet		0.00	3,329.86	3,329.86		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-087	Vargas Hernandez Argentina		0.00	8,247.89	8,247.89		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-093	Muñoz Dzib Melchor Ernesto		0.00	4,464.37	4,464.37		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-094	Robles Diosdado Zayda Susana		0.00	10,015.17	10,015.17		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-095	Berumen Calderon Mauro Felipe		0.00	8,928.73	8,928.73		0.00
'2-1-1-2-0-00-1-4-000-0-0-00-096	Ortega Espinosa Viridiana Alheli		0.00	8,247.89	8,247.89		0.00
'2-1-1-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		4,419,891.97	2,876,484.03	2,074,340.98		3,617,748.92
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR		4,419,891.97	2,876,484.03	2,074,340.98		3,617,748.92
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-001	ISR Retenido por Honorarios		10,721.47	10,721.00	16,849.60		16,850.07
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-002	ISR Asimilados a Salarios		163,958.64	163,959.00	253,831.95		253,831.59
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-003	ISPT		467,816.73	474,336.00	485,842.70		479,323.43
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-004	IMSS		79,171.52	79,171.52	77,463.44		77,463.44
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-006	INFONAVIT		527,885.33	527,885.33	0.00		0.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-007	Amortizacion de INFONAVIT		314,875.90	314,875.90	155,612.44		155,612.44
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-008	Impuestos sobre Nomina		65,818.00	65,818.00	244,022.00		244,022.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-009	Fondo de Ahorro		856,379.70	4,360.26	109,249.73		961,269.17
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-010	Tu Salud.com		0.00	418.02	418.02		0.00

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-011	Fondo de Ahorro Patronal		856,379.70	4,360.26	109,249.73		961,269.17
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-012	Infonacot		0.00	25,039.50	25,039.50		0.00
'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	85,408.00	85,408.00		0.00
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-017	Cesantia / SAR		658,963.40	658,963.40	57,481.13		57,481.13
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-018	IMSS Patronal		417,921.38	417,921.38	410,626.18		410,626.18
'2-1-1-7-0-01-0-0-000-0-0-00-019	ISR Retenido por Arrendamiento de Inmuebles		0.20	3,280.00	3,280.10		0.30
'2-1-1-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,083,281.69	91.11	90.00		1,083,280.58
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-000	ACREEDORES		91.11	91.11	90.00		90.00
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-021	Saldos a favor INFONAVIT Colaboradores		91.11	91.11	0.00		0.00
'2-1-1-9-0-01-0-0-000-0-0-00-078	MOJICA ALCAZAR JOSELINE		0.00	0.00	90.00		90.00
'2-1-1-9-0-02-0-0-000-0-0-00-000	PROGRAMAS DE APOYO		1,083,190.58	0.00	0.00		1,083,190.58
'2-1-1-9-0-02-0-0-000-0-1-00-000	PRODEP		1,083,190.58	0.00	0.00		1,083,190.58
'3-0-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		276,470,244.94	0.00	21,846,325.09		298,316,570.03
'3-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		454,368,056.97	0.00	21,846,325.09		476,214,382.06
'3-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**APORTACIONES**		**327,943,911.24**	**0.00**	**0.00**		**327,943,911.24**
'3-1-1-0-0-00-1-0-000-0-0-00-000	PATRIMONIO GENERICO		303,760,187.54	0.00	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		302,533,507.96	0.00	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

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-003	PATRIMONIO SEDESOL		496,114.38	0.00	0.00		496,114.38
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-004	PATRIMONIO CONACYT		519,790.72	0.00	0.00		519,790.72
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-005	PATRIMONIO MATRICULA		6,368,659.98	0.00	0.00		6,368,659.98
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-006	PATRIMONIO FOMES		773,826.79	0.00	0.00		773,826.79
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-007	PATRIMONIO FIUPEA		423,710.10	0.00	0.00		423,710.10
'3-1-1-0-0-00-2-0-000-0-0-00-008	PATRIMONIO SEDESOL HABITAT		31,655.99	0.00	0.00		31,655.99
'3-1-3-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLCA/PATRIMONIO**		**126,424,145.73**	**0.00**	**21,846,325.09**		**148,270,470.82**
'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	21,846,325.09		148,270,470.82
'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

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-014	Resultado De Ejercicio 2013		-2,209,055.62	0.00	0.00		-2,209,055.62
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-015	Resultado De Ejercicio 2014		-2,829,464.79	0.00	0.00		-2,829,464.79
'3-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-016	Resultado De Ejercicio 2015		-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		129,858,556.49	1,387,023.00	14,538,028.88		143,009,562.37
'4-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INGRESOS DE GESTIÓN		20,509,055.55	3,547.00	765,696.50		21,271,205.05
'4-1-7-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI**		**20,509,055.55**	**3,547.00**	**765,696.50**		**21,271,205.05**
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRES DE SERV DE ENT		20,509,055.55	3,547.00	765,696.50		21,271,205.05
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-006	Expedición de Credencial		11,626.00	0.00	944.00		12,570.00
'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		1,360.00	0.00	68.00		1,428.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-009	Constancia de Estudios		49,942.00	0.00	12,540.00		62,482.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-010	Materia Aislada		153,117.00	0.00	0.00		153,117.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-015	Kardex		4,734.00	0.00	273.00		5,007.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-024	Curso Frances		205,651.00	0.00	0.00		205,651.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-025	Boleta de calificaciones		16,272.00	0.00	4,368.00		20,640.00

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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		143,190.00	0.00	139,802.00		282,992.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-031	Chino		63,800.00	0.00	1,100.00		64,900.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-032	Reinscripción Licenciatura Mexicanos		12,150,089.00	0.00	0.00		12,150,089.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-033	Convenio Licenciatura Mexicanos		746,594.05	0.00	60,925.00		807,519.05
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-034	Inscripción Licenciatura Mexicanos		2,078,442.00	0.00	0.00		2,078,442.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-035	Reinscripción Licenciatura Extranjeros		72,757.00	0.00	0.00		72,757.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-036	Convenio Licenciatura Extranjeros		62,155.75	0.00	11,382.00		73,537.75
'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		389,079.25	0.00	0.00		389,079.25
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-039	Reinscripción Maestría		299,708.50	0.00	12,080.00		311,788.50
'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	541.00		1,082.00
'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		9,590.00	0.00	1,082.00		10,672.00
'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	847.00	308,169.00		2,136,721.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-051	Trámite de Titulación Maestría		58,142.00	0.00	37,377.00		95,519.00
'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		40,297.00	0.00	0.00		40,297.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-054	Historial Académico		2,178.00	0.00	91.00		2,269.00

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-055	Horario		273.00	0.00	0.00		273.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-059	Reexpedición de Contenidos		684.00	0.00	0.00		684.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-060	Cursos de Educación Continua		115,510.00	2,400.00	9,000.50		122,110.50
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-061	Talleres de Educación Continua		40,800.00	0.00	0.00		40,800.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-062	Diplomados		623,255.00	0.00	58,740.00		681,995.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-063	Cursos de Idiomas		141,450.00	300.00	107,100.00		248,250.00
'4-1-7-3-0-00-0-0-000-0-0-00-065	Constancia Estudios Maestría		0.00	0.00	114.00		114.00
'4-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV		109,198,611.30	1,383,476.00	13,750,366.97		121,565,502.27
'4-2-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCI**		**109,198,611.30**	**1,383,476.00**	**13,750,366.97**		**121,565,502.27**
'4-2-2-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		109,198,611.30	1,383,476.00	13,750,366.97		121,565,502.27
'4-2-2-1-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS		109,198,611.30	1,383,476.00	13,750,366.97		121,565,502.27
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		47,923,476.00	1,383,476.00	5,562,476.00		52,102,476.00
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-001	Subsidio Federal Ordinario		47,923,476.00	1,383,476.00	4,179,000.00		50,719,000.00
'4-2-2-1-0-00-1-1-000-0-0-00-003	U006 Recurso Publico Federal Extraordinario No Reg		0.00	0.00	1,383,476.00		1,383,476.00
'4-2-2-1-0-00-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO		61,275,135.30	0.00	8,187,890.97		69,463,026.27
'4-2-2-1-0-00-1-2-000-0-0-00-001	Subsidio Estatal Ordinario		61,275,135.30	0.00	8,187,890.97		69,463,026.27
'4-3-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		150,889.64	0.00	21,965.41		172,855.05
'4-3-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**INGRESOS FINANCIEROS**		**14,705.83**	**0.00**	**3,285.69**		**17,991.52**
'4-3-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INST		14,705.83	0.00	3,285.69		17,991.52
'4-3-1-1-0-00-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS		14,705.83	0.00	3,285.69		17,991.52
'4-3-1-1-0-00-1-0-000-0-0-00-001	Productos Financieros		14,705.83	0.00	3,285.69		17,991.52
'4-3-9-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**		**136,183.81**	**0.00**	**18,679.72**		**154,863.53**
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		136,183.81	0.00	18,679.72		154,863.53

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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		922.16	0.00	10.05		932.21
'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	47.67		1,363.32
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-034	Donativo Ventanas al Mar / Jovenes Indigenas		32,000.00	0.00	4,000.00		36,000.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-037	Donativo Fundación Lomas		15,890.00	0.00	14,622.00		30,512.00
'4-3-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-038	Proyecto PASA		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
'5-0-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,609,525.74		13,586,877.33	628,007.77	102,568,395.30	
'5-1-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87,407,730.74		13,499,929.30	628,007.77	100,279,652.27	
'5-1-1-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**SERVICIOS PERSONALES**	**60,641,826.63**		**8,298,927.76**	**1,760.00**	**68,938,994.39**	
'5-1-1-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,344,793.16		2,949,743.82	0.00	26,294,536.98	
'5-1-1-1-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Sueldo al Personal de Confianza	17,292,687.77		2,184,995.71	0.00	19,477,683.48	
'5-1-1-1-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	17,292,687.77		2,184,995.71	0.00	19,477,683.48	
'5-1-1-1-0-31-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	17,292,687.77		2,021,566.27	0.00	19,314,254.04	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	12,469,685.59		1,438,903.05	0.00	13,908,588.64	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	689,627.55		86,772.30	0.00	776,399.85	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	471,083.55		59,454.30	0.00	530,537.85	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	67,759.20		8,469.90	0.00	76,229.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	150,784.80		18,848.10	0.00	169,632.90	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	3,194,615.03		405,109.50	0.00	3,599,724.53	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	168,847.20		17,545.80	0.00	186,393.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	1,206,273.60		150,784.20	0.00	1,357,057.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	150,784.80		18,848.10	0.00	169,632.90	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	452,354.40		56,544.30	0.00	508,898.70	

Universidad del Caribe
1000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	113,910.82		10,601.40	0.00	124,512.22	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	1,102,444.21		150,785.70	0.00	1,253,229.91	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	3,464,331.80		434,769.90	0.00	3,899,101.70	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	136,905.60		17,113.20	0.00	154,018.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	1,263,240.00		157,905.00	0.00	1,421,145.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	1,913,403.80		250,327.80	0.00	2,163,731.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	150,782.40		9,423.90	0.00	160,206.30	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,525,539.80		316,355.10	0.00	2,841,894.90	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	97,080.00		14,785.50	0.00	111,865.50	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	904,708.80		113,088.60	0.00	1,017,797.40	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	1,523,751.00		188,481.00	0.00	1,712,232.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	2,072,575.20		129,535.95	0.00	2,202,111.15	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	2,072,575.20		129,535.95	0.00	2,202,111.15	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	66,060.00		8,257.50	0.00	74,317.50	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	66,060.00		8,257.50	0.00	74,317.50	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	456,936.21		58,102.80	0.00	515,039.01	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	102,386.40		12,798.30	0.00	115,184.70	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	151,425.60		18,928.20	0.00	170,353.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	169,116.21		22,125.30	0.00	191,241.51	
'5-1-1-1-0-31-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	34,008.00		4,251.00	0.00	38,259.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,269,086.10		279,971.86	0.00	2,549,057.96	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	228,472.80		27,714.90	0.00	256,187.70	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	228,472.80		27,714.90	0.00	256,187.70	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	830,109.57		103,536.46	0.00	933,646.03	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	830,109.57		103,536.46	0.00	933,646.03	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	305,673.60		38,209.20	0.00	343,882.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	305,673.60		38,209.20	0.00	343,882.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	113,133.60		14,141.70	0.00	127,275.30	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	113,133.60		14,141.70	0.00	127,275.30	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	83,560.80		10,445.10	0.00	94,005.90	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	83,560.80		10,445.10	0.00	94,005.90	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	300,033.60		38,348.40	0.00	338,382.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	300,033.60		38,348.40	0.00	338,382.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	183,685.16		19,567.50	0.00	203,252.66	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	183,685.16		19,567.50	0.00	203,252.66	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	224,416.97		28,008.60	0.00	252,425.57	
'5-1-1-1-0-31-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	224,416.97		28,008.60	0.00	252,425.57	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	669,497.25		72,375.45	0.00	741,872.70	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	249,130.05		30,572.40	0.00	279,702.45	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	244,579.20		30,572.40	0.00	275,151.60	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	4,550.85		0.00	0.00	4,550.85	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	171,885.60		10,742.85	0.00	182,628.45	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	171,885.60		10,742.85	0.00	182,628.45	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	128,433.60		16,054.20	0.00	144,487.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	128,433.60		16,054.20	0.00	144,487.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	120,048.00		15,006.00	0.00	135,054.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	120,048.00		15,006.00	0.00	135,054.00	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,884,418.83		230,315.91	0.00	2,114,734.74	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	183,967.20		22,995.90	0.00	206,963.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	43,454.40		5,431.80	0.00	48,886.20	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	83,551.20		10,443.90	0.00	93,995.10	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	56,961.60		7,120.20	0.00	64,081.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	127,807.72		16,191.60	0.00	143,999.32	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	127,807.72		16,191.60	0.00	143,999.32	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	229,353.60		28,669.20	0.00	258,022.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	229,353.60		28,669.20	0.00	258,022.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	691,802.34		86,742.30	0.00	778,544.64	
'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	632,190.24		79,622.10	0.00	711,812.34	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	56,961.60		7,120.20	0.00	64,081.80	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	268,556.60		19,502.91	0.00	288,059.51	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	268,556.60		19,502.91	0.00	288,059.51	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	165,815.05		25,751.70	0.00	191,566.75	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	165,815.05		25,751.70	0.00	191,566.75	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	217,116.32		30,462.30	0.00	247,578.62	
'5-1-1-1-0-31-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	217,116.32		30,462.30	0.00	247,578.62	
'5-1-1-1-0-31-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		163,429.44	0.00	163,429.44	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		138,959.85	0.00	138,959.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		9,423.90	0.00	9,423.90	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		9,423.90	0.00	9,423.90	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		129,535.95	0.00	129,535.95	
'5-1-1-1-0-31-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		129,535.95	0.00	129,535.95	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		10,742.85	0.00	10,742.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		10,742.85	0.00	10,742.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		10,742.85	0.00	10,742.85	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		13,726.74	0.00	13,726.74	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		13,726.74	0.00	13,726.74	
'5-1-1-1-0-31-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		13,726.74	0.00	13,726.74	
'5-1-1-1-0-33-0-0-000-0-0-00-000	Vida Cara	6,052,105.39		764,748.11	0.00	6,816,853.50	
'5-1-1-1-0-33-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	6,052,105.39		764,748.11	0.00	6,816,853.50	
'5-1-1-1-0-33-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	6,052,105.39		703,530.72	0.00	6,755,636.11	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	4,364,059.25		499,744.30	0.00	4,863,803.55	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	241,369.76		30,370.32	0.00	271,740.08	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	164,879.36		20,809.02	0.00	185,688.38	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	23,715.68		2,964.46	0.00	26,680.14	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	52,774.72		6,596.84	0.00	59,371.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,117,783.45		141,788.37	0.00	1,259,571.82	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	59,096.48		6,141.03	0.00	65,237.51	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	422,195.84		52,774.48	0.00	474,970.32	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	52,774.72		6,596.84	0.00	59,371.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	158,324.16		19,790.52	0.00	178,114.68	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	39,868.77		3,710.48	0.00	43,579.25	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	385,523.48		52,775.02	0.00	438,298.50	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	1,212,516.42		152,169.50	0.00	1,364,685.92	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	47,916.80		5,989.60	0.00	53,906.40	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	442,134.24		55,266.78	0.00	497,401.02	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	669,691.62		87,614.76	0.00	757,306.38	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	52,773.76		3,298.36	0.00	56,072.12	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	883,939.54		110,724.36	0.00	994,663.90	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	33,978.00		5,174.92	0.00	39,152.92	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	316,648.32		39,581.04	0.00	356,229.36	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	533,313.22		65,968.40	0.00	599,281.62	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	725,401.76		45,337.61	0.00	770,739.37	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	725,401.76		45,337.61	0.00	770,739.37	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	23,120.96		2,890.12	0.00	26,011.08	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	23,120.96		2,890.12	0.00	26,011.08	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	159,927.36		16,464.02	0.00	176,391.38	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	35,835.20		4,479.40	0.00	40,314.60	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	52,998.88		6,624.86	0.00	59,623.74	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	59,190.56		3,871.92	0.00	63,062.48	
'5-1-1-1-0-33-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	11,902.72		1,487.84	0.00	13,390.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	794,177.49		91,278.88	0.00	885,456.37	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	79,965.36		9,700.20	0.00	89,665.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	79,965.36		9,700.20	0.00	89,665.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	290,536.80		36,237.58	0.00	326,774.38	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	290,536.80		36,237.58	0.00	326,774.38	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	106,985.44		13,373.18	0.00	120,358.62	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	106,985.44		13,373.18	0.00	120,358.62	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	39,596.64		4,949.58	0.00	44,546.22	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	39,596.64		4,949.58	0.00	44,546.22	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	29,246.24		3,655.78	0.00	32,902.02	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	29,246.24		3,655.78	0.00	32,902.02	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	105,011.60		6,710.96	0.00	111,722.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	105,011.60		6,710.96	0.00	111,722.56	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	64,289.70		6,848.62	0.00	71,138.32	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	64,289.70		6,848.62	0.00	71,138.32	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	78,545.71		9,802.98	0.00	88,348.69	
'5-1-1-1-0-33-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	78,545.71		9,802.98	0.00	88,348.69	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	234,323.84		27,092.84	0.00	261,416.68	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	87,195.52		10,700.34	0.00	97,895.86	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	85,602.72		10,700.34	0.00	96,303.06	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	1,592.80		0.00	0.00	1,592.80	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	60,159.84		5,521.44	0.00	65,681.28	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	60,159.84		5,521.44	0.00	65,681.28	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	44,951.68		5,618.96	0.00	50,570.64	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	44,951.68		5,618.96	0.00	50,570.64	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	42,016.80		5,252.10	0.00	47,268.90	
'5-1-1-1-0-33-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	42,016.80		5,252.10	0.00	47,268.90	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	659,544.81		85,414.70	0.00	744,959.51	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	64,388.32		8,048.54	0.00	72,436.86	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	15,208.96		1,901.12	0.00	17,110.08	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	29,242.88		3,655.36	0.00	32,898.24	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	19,936.48		2,492.06	0.00	22,428.54	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	44,732.55		5,667.04	0.00	50,399.59	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	44,732.55		5,667.04	0.00	50,399.59	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	80,273.76		10,034.22	0.00	90,307.98	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	80,273.76		10,034.22	0.00	90,307.98	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	242,129.98		30,359.70	0.00	272,489.68	
'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	221,265.83		27,867.64	0.00	249,133.47	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	19,936.48		2,492.06	0.00	22,428.54	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	93,994.47		11,630.34	0.00	105,624.81	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	93,994.47		11,630.34	0.00	105,624.81	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	58,035.18		9,013.08	0.00	67,048.26	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	58,035.18		9,013.08	0.00	67,048.26	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	75,990.55		10,661.78	0.00	86,652.33	
'5-1-1-1-0-33-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	75,990.55		10,661.78	0.00	86,652.33	
'5-1-1-1-0-33-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		61,217.39	0.00	61,217.39	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		52,507.89	0.00	52,507.89	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		3,298.36	0.00	3,298.36	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		3,298.36	0.00	3,298.36	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		45,337.61	0.00	45,337.61	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		45,337.61	0.00	45,337.61	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		3,871.92	0.00	3,871.92	
'5-1-1-1-0-33-1-4-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	0.00		3,871.92	0.00	3,871.92	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		6,710.96	0.00	6,710.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		6,710.96	0.00	6,710.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		6,710.96	0.00	6,710.96	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		1,998.54	0.00	1,998.54	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		1,998.54	0.00	1,998.54	
'5-1-1-1-0-33-1-4-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0.00		1,998.54	0.00	1,998.54	
'5-1-1-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,620,248.32		2,477,350.60	0.00	12,097,598.92	
'5-1-1-2-0-11-0-0-000-0-0-00-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,620,248.32		2,477,350.60	0.00	12,097,598.92	
'5-1-1-2-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	9,620,248.32		2,477,350.60	0.00	12,097,598.92	
'5-1-1-2-0-11-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	9,620,248.32		1,669,028.92	0.00	11,289,277.24	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	7,008,244.32		931,280.82	0.00	7,939,525.14	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	56,961.44		7,120.18	0.00	64,081.62	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	56,961.44		7,120.18	0.00	64,081.62	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,657,504.84		200,120.84	0.00	1,857,625.68	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	29,981.92		3,747.74	0.00	33,729.66	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	655,569.60		51,473.10	0.00	707,042.70	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	226,480.00		32,400.00	0.00	258,880.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	395,440.00		33,480.00	0.00	428,920.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	334,200.00		66,520.00	0.00	400,720.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	2,500.00		12,500.00	0.00	15,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	2,025,634.58		241,038.38	0.00	2,266,672.96	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	45,084.48		11,299.02	0.00	56,383.50	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	953,783.52		87,163.97	0.00	1,040,947.49	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	702,880.00		90,840.00	0.00	793,720.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	114,166.58		7,500.00	0.00	121,666.58	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	209,720.00		42,840.00	0.00	252,560.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-3-6-00-000	Maestría Internacional en Gastronomia	0.00		1,395.39	0.00	1,395.39	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	2,315,177.52		238,608.86	0.00	2,553,786.38	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	66,470.88		8,308.86	0.00	74,779.74	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	851,400.00		83,920.00	0.00	935,320.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	1,360,640.00		133,880.00	0.00	1,494,520.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	34,166.64		7,500.00	0.00	41,666.64	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-4-6-00-000	Maestria en Gestion de proyectos	2,500.00		5,000.00	0.00	7,500.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	868,995.22		216,267.74	0.00	1,085,262.96	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	800,661.92		200,267.74	0.00	1,000,929.66	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	65,833.30		11,000.00	0.00	76,833.30	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-5-3-00-000	MAESTRIA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN DES HU	2,500.00		5,000.00	0.00	7,500.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	78,970.72		18,124.82	0.00	97,095.54	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	78,970.72		18,124.82	0.00	97,095.54	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-8-0-00-000	MAESTRIA EN ANALITICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	5,000.00		10,000.00	0.00	15,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-121-8-6-00-000	MAESTRIA EN ANALITICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	5,000.00		10,000.00	0.00	15,000.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	478,917.26		243,617.64	0.00	722,534.90	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	239,944.56		114,862.52	0.00	354,807.08	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	239,944.56		114,862.52	0.00	354,807.08	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	78,451.40		39,225.70	0.00	117,677.10	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	78,451.40		39,225.70	0.00	117,677.10	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	62,747.12		31,373.56	0.00	94,120.68	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	62,747.12		31,373.56	0.00	94,120.68	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	97,774.18		58,155.86	0.00	155,930.04	
'5-1-1-2-0-11-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	97,774.18		58,155.86	0.00	155,930.04	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	65,324.96		48,059.04	0.00	113,384.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	51,688.58		34,422.66	0.00	86,111.24	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	34,531.84		17,265.92	0.00	51,797.76	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	17,156.74		17,156.74	0.00	34,313.48	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	13,636.38		13,636.38	0.00	27,272.76	
'5-1-1-2-0-11-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	13,636.38		13,636.38	0.00	27,272.76	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,067,761.78		446,071.42	0.00	2,513,833.20	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	285,236.32		35,742.86	0.00	320,979.18	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	178,334.24		22,291.78	0.00	200,626.02	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	106,902.08		13,451.08	0.00	120,353.16	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	48,870.00		24,435.00	0.00	73,305.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	48,870.00		24,435.00	0.00	73,305.00	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	76,127.58		19,105.56	0.00	95,233.14	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	76,127.58		19,105.56	0.00	95,233.14	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	1,243,994.80		279,596.86	0.00	1,523,591.66	
'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	1,204,228.20		262,513.56	0.00	1,466,741.76	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	34,166.60		17,083.30	0.00	51,249.90	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	43,454.40		5,431.80	0.00	48,886.20	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	43,454.40		5,431.80	0.00	48,886.20	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	370,078.68		81,759.34	0.00	451,838.02	
'5-1-1-2-0-11-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	370,078.68		81,759.34	0.00	451,838.02	
'5-1-1-2-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		808,321.68	0.00	808,321.68	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		808,321.68	0.00	808,321.68	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		133,133.10	0.00	133,133.10	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	0.00		51,953.10	0.00	51,953.10	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		32,880.00	0.00	32,880.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		33,800.00	0.00	33,800.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-2-9-00-000	MAESTRÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	0.00		14,500.00	0.00	14,500.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		289,368.58	0.00	289,368.58	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		88,743.97	0.00	88,743.97	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		91,560.00	0.00	91,560.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		42,960.00	0.00	42,960.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-3-6-00-000	MAESTRÍA INTERNACIONAL EN GASTRONOMIA	0.00		36,104.61	0.00	36,104.61	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		290,820.00	0.00	290,820.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0.00		86,720.00	0.00	86,720.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		136,600.00	0.00	136,600.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	0.00		47,500.00	0.00	47,500.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-4-6-00-000	MAESTRÍA EN GESTION DE PROYECTOS	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-5-2-00-000	MAESTRÍA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-5-3-00-000	MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN DES HU	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-8-0-00-000	MAESTRÍA EN ANALITICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	0.00		45,000.00	0.00	45,000.00	
'5-1-1-2-0-11-1-4-121-8-6-00-000	MAESTRIA EN ANALITICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	0.00		45,000.00	0.00	45,000.00	
'5-1-1-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,723,063.67		1,890,104.13	1,760.00	17,611,407.80	
'5-1-1-3-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Prima de Antigüedad	117,575.17		89,740.85	0.00	207,316.02	
'5-1-1-3-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	117,575.17		89,740.85	0.00	207,316.02	
'5-1-1-3-0-12-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	117,575.17		89,740.85	0.00	207,316.02	
'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		89,740.85	0.00	149,427.89	
'5-1-1-3-0-12-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		89,740.85	0.00	89,740.85	
'5-1-1-3-0-12-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		89,740.85	0.00	89,740.85	
'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	65,964.67		43,073.21	0.00	109,037.88	
'5-1-1-3-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	65,964.67		43,073.21	0.00	109,037.88	
'5-1-1-3-0-21-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	65,964.67		43,073.21	0.00	109,037.88	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	15,237.68		14,390.55	0.00	29,628.23	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	385.92		14,390.55	0.00	14,776.47	
'5-1-1-3-0-21-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		14,390.55	0.00	14,390.55	
'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	14,851.76		0.00	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	14,851.76		0.00	0.00	14,851.76	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	44,778.70		0.00	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	13,970.93		0.00	0.00	13,970.93	
'5-1-1-3-0-21-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	13,970.93		0.00	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		28,682.66	0.00	34,630.95	
'5-1-1-3-0-21-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		28,682.66	0.00	28,682.66	
'5-1-1-3-0-21-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		28,682.66	0.00	28,682.66	
'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	
'5-1-1-3-0-22-0-0-000-0-0-00-000	Prima Vacacional	1,954,761.86		6,024.79	0.00	1,960,786.65	
'5-1-1-3-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,954,761.86		6,024.79	0.00	1,960,786.65	
'5-1-1-3-0-22-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,954,761.86		6,024.79	0.00	1,960,786.65	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,213,128.80		1,896.19	0.00	1,215,024.99	
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	77,274.70		1,896.19	0.00	79,170.89	
'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	29,199.15		1,896.19	0.00	31,095.34	
'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	340,615.44		0.00	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	
'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	35,609.11		0.00	0.00	35,609.11	
'5-1-1-3-0-22-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	35,609.11		0.00	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	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		4,128.60	0.00	310,752.98	
'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	
'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		4,128.60	0.00	121,640.37	
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-4-2-00-000	INGLÉS	108,520.63		4,128.60	0.00	112,649.23	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-22-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	27,460.37		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	13,584,761.97		1,751,265.28	1,760.00	15,334,267.25	
'5-1-1-3-0-42-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	13,584,761.97		1,751,265.28	1,760.00	15,334,267.25	
'5-1-1-3-0-42-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	13,584,761.97		1,714,370.04	1,760.00	15,297,372.01	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	6,266,624.93		802,691.89	960.00	7,068,356.82	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	795,484.26		100,294.96	0.00	895,779.22	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	420,873.54		53,468.62	0.00	474,342.16	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	161,067.04		20,133.38	0.00	181,200.42	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	119,908.00		14,988.50	0.00	134,896.50	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	93,635.68		11,704.46	0.00	105,340.14	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,246,551.57		167,731.92	0.00	1,414,283.49	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	187,268.32		19,999.08	0.00	207,267.40	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	411,149.60		51,673.70	0.00	462,823.30	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	31,673.28		3,959.16	0.00	35,632.44	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	175,019.84		21,877.48	0.00	196,897.32	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	83,236.57		18,550.44	0.00	101,787.01	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	358,203.96		51,672.06	0.00	409,876.02	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	1,376,372.41		175,666.89	0.00	1,552,039.30	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	198,375.04		24,856.88	0.00	223,231.92	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	504,226.72		63,088.34	0.00	567,315.06	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	642,094.01		85,741.88	0.00	727,835.89	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	31,676.64		1,979.79	0.00	33,656.43	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	1,181,602.20		149,119.64	960.00	1,329,761.84	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	209,084.96		30,773.08	0.00	239,858.04	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	348,759.68		43,754.96	480.00	392,034.64	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	623,757.56		74,591.60	480.00	697,869.16	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	728,348.32		91,043.54	0.00	819,391.86	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	728,348.32		91,043.54	0.00	819,391.86	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	191,428.16		23,928.52	0.00	215,356.68	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	191,428.16		23,928.52	0.00	215,356.68	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	746,838.01		94,906.42	0.00	841,744.43	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	172,284.96		21,535.62	0.00	193,820.58	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	205,079.68		25,634.96	0.00	230,714.64	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	265,883.61		34,787.12	0.00	300,670.73	
'5-1-1-3-0-42-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	103,589.76		12,948.72	0.00	116,538.48	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,216,114.29		393,917.77	0.00	3,610,032.06	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	235,296.88		30,172.46	0.00	265,469.34	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	235,296.88		30,172.46	0.00	265,469.34	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,008,326.52		126,068.35	0.00	1,134,394.87	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,008,326.52		126,068.35	0.00	1,134,394.87	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	464,708.00		58,088.50	0.00	522,796.50	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	464,708.00		58,088.50	0.00	522,796.50	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	172,044.80		21,505.60	0.00	193,550.40	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	172,044.80		21,505.60	0.00	193,550.40	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	144,000.00		18,000.00	0.00	162,000.00	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	144,000.00		18,000.00	0.00	162,000.00	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	481,111.28		59,378.56	0.00	540,489.84	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	481,111.28		59,378.56	0.00	540,489.84	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	366,425.37		37,754.12	0.00	404,179.49	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	366,425.37		37,754.12	0.00	404,179.49	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	344,201.44		42,950.18	0.00	387,151.62	
'5-1-1-3-0-42-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	344,201.44		42,950.18	0.00	387,151.62	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	833,862.94		103,373.44	0.00	937,236.38	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	97,146.78		11,283.92	0.00	108,430.70	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	90,271.36		11,283.92	0.00	101,555.28	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	6,875.42		0.00	0.00	6,875.42	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	304,676.80		38,084.60	0.00	342,761.40	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	304,676.80		38,084.60	0.00	342,761.40	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	212,485.60		26,560.70	0.00	239,046.30	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	212,485.60		26,560.70	0.00	239,046.30	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	219,553.76		27,444.22	0.00	246,997.98	
'5-1-1-3-0-42-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	219,553.76		27,444.22	0.00	246,997.98	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,268,159.81		414,386.94	800.00	3,681,746.75	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	237,080.80		29,635.10	0.00	266,715.90	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	70,825.60		8,853.20	0.00	79,678.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	108,571.52		13,571.44	0.00	122,142.96	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	57,683.68		7,210.46	0.00	64,894.14	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	204,873.65		26,009.30	0.00	230,882.95	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	204,873.65		26,009.30	0.00	230,882.95	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	458,153.60		57,269.20	0.00	515,422.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	458,153.60		57,269.20	0.00	515,422.80	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	1,292,030.17		186,612.82	800.00	1,477,842.99	
'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	1,202,868.07		176,047.24	800.00	1,378,115.31	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	84,524.64		10,565.58	0.00	95,090.22	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	523,889.40		32,723.20	0.00	556,612.60	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	523,889.40		32,723.20	0.00	556,612.60	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	285,880.53		45,673.70	0.00	331,554.23	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	285,880.53		45,673.70	0.00	331,554.23	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	266,251.66		36,463.62	0.00	302,715.28	
'5-1-1-3-0-42-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	266,251.66		36,463.62	0.00	302,715.28	
'5-1-1-3-0-42-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		36,895.24	0.00	36,895.24	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		1,979.79	0.00	1,979.79	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		1,979.79	0.00	1,979.79	
'5-1-1-3-0-42-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		1,979.79	0.00	1,979.79	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		34,915.45	0.00	34,915.45	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		34,915.45	0.00	34,915.45	
'5-1-1-3-0-42-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		34,915.45	0.00	34,915.45	
'5-1-1-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SEGURIDAD SOCIAL	7,429,215.29		410,626.18	0.00	7,839,841.47	

Universidad del Caribe

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-4-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Aportaciones al IMSS	3,268,660.90		410,626.18	0.00	3,679,287.08	
'5-1-1-4-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,268,660.90		410,626.18	0.00	3,679,287.08	
'5-1-1-4-0-12-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	3,268,660.90		410,626.18	0.00	3,679,287.08	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,268,660.90		410,626.18	0.00	3,679,287.08	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,268,660.90		410,626.18	0.00	3,679,287.08	
'5-1-1-4-0-12-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,268,660.90		410,626.18	0.00	3,679,287.08	
'5-1-1-4-0-22-0-0-000-0-0-00-000	Cuotas al INFONAVIT	2,051,288.64		0.00	0.00	2,051,288.64	
'5-1-1-4-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	2,051,288.64		0.00	0.00	2,051,288.64	
'5-1-1-4-0-22-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	2,051,288.64		0.00	0.00	2,051,288.64	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,051,288.64		0.00	0.00	2,051,288.64	
'5-1-1-4-0-22-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,051,288.64		0.00	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	2,051,288.64		0.00	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	2,109,265.75		0.00	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-4-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	2,109,265.75		0.00	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-4-0-31-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	2,109,265.75		0.00	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,109,265.75		0.00	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-4-0-31-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,109,265.75		0.00	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	2,109,265.75		0.00	0.00	2,109,265.75	
'5-1-1-5-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,524,506.19		571,103.03	0.00	5,095,609.22	
'5-1-1-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	864,586.38		109,249.73	0.00	973,836.11	
'5-1-1-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	864,586.38		109,249.73	0.00	973,836.11	
'5-1-1-5-0-11-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	864,586.38		102,159.28	0.00	966,745.66	
'5-1-1-5-0-11-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	864,586.38		102,159.28	0.00	966,745.66	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-11-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	864,586.38		102,159.28	0.00	966,745.66	
'5-1-1-5-0-11-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	864,586.38		102,159.28	0.00	966,745.66	
'5-1-1-5-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		7,090.45	0.00	7,090.45	
'5-1-1-5-0-11-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		7,090.45	0.00	7,090.45	
'5-1-1-5-0-11-1-4-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		7,090.45	0.00	7,090.45	
'5-1-1-5-0-11-1-4-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		7,090.45	0.00	7,090.45	
'5-1-1-5-0-41-0-0-000-0-0-00-000	Canasta Básica, Ayuda para Despensa	1,151,386.53		145,160.00	0.00	1,296,546.53	
'5-1-1-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,151,386.53		145,160.00	0.00	1,296,546.53	
'5-1-1-5-0-41-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,151,386.53		141,636.67	0.00	1,293,023.20	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	580,153.28		73,633.33	0.00	653,786.61	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	43,650.00		5,500.00	0.00	49,150.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	32,450.00		4,100.00	0.00	36,550.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	138,436.64		18,060.00	0.00	156,496.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	22,400.00		2,450.00	0.00	24,850.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	44,800.00		5,600.00	0.00	50,400.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	16,800.00		2,100.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	7,886.64		1,400.00	0.00	9,286.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	40,950.00		5,810.00	0.00	46,760.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	147,886.64		18,550.00	0.00	166,436.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	16,800.00		2,100.00	0.00	18,900.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	50,400.00		6,300.00	0.00	56,700.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	75,086.64		9,800.00	0.00	84,886.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	5,600.00		350.00	0.00	5,950.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	105,700.00		13,300.00	0.00	119,000.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	14,000.00		2,100.00	0.00	16,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	33,600.00		4,200.00	0.00	37,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	58,100.00		7,000.00	0.00	65,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	89,600.00		11,200.00	0.00	100,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	89,600.00		11,200.00	0.00	100,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	11,200.00		1,400.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	11,200.00		1,400.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	43,680.00		5,623.33	0.00	49,303.33	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	11,200.00		1,400.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	11,200.00		1,400.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	15,680.00		2,123.33	0.00	17,803.33	
'5-1-1-5-0-41-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	300,666.61		35,903.34	0.00	336,569.95	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	27,200.00		3,400.00	0.00	30,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	27,200.00		3,400.00	0.00	30,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	139,416.66		16,403.34	0.00	155,820.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	139,416.66		16,403.34	0.00	155,820.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	39,200.00		4,900.00	0.00	44,100.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	39,200.00		4,900.00	0.00	44,100.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	11,200.00		1,400.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	11,200.00		1,400.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00		3,500.00	0.00	31,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00		3,500.00	0.00	31,500.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	22,026.67		2,100.00	0.00	24,126.67	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	22,026.67		2,100.00	0.00	24,126.67	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	28,023.28		3,500.00	0.00	31,523.28	
'5-1-1-5-0-41-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	28,023.28		3,500.00	0.00	31,523.28	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	61,150.00		7,600.00	0.00	68,750.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	21,950.00		2,700.00	0.00	24,650.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	21,600.00		2,700.00	0.00	24,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	350.00		0.00	0.00	350.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	16,800.00		2,100.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	16,800.00		2,100.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	11,200.00		1,400.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	11,200.00		1,400.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	11,200.00		1,400.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	11,200.00		1,400.00	0.00	12,600.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	209,416.64		24,500.00	0.00	233,916.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	16,800.00		2,100.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	16,800.00		2,100.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	16,800.00		2,100.00	0.00	18,900.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	22,400.00		2,800.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	22,400.00		2,800.00	0.00	25,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	72,800.00		9,100.00	0.00	81,900.00	
'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	66,850.00		8,400.00	0.00	75,250.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	43,400.00		2,800.00	0.00	46,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	43,400.00		2,800.00	0.00	46,200.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	17,430.00		2,800.00	0.00	20,230.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	17,430.00		2,800.00	0.00	20,230.00	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	19,786.64		2,800.00	0.00	22,586.64	
'5-1-1-5-0-41-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	19,786.64		2,800.00	0.00	22,586.64	
'5-1-1-5-0-41-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		3,523.33	0.00	3,523.33	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		350.00	0.00	350.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		350.00	0.00	350.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		350.00	0.00	350.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		373.33	0.00	373.33	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		373.33	0.00	373.33	
'5-1-1-5-0-41-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		373.33	0.00	373.33	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-41-1-4-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
'5-1-1-5-0-43-0-0-000-0-0-00-000	Ayuda para Transporte	1,254,266.64		158,346.65	0.00	1,412,613.29	
'5-1-1-5-0-43-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	1,254,266.64		158,346.65	0.00	1,412,613.29	
'5-1-1-5-0-43-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,254,266.64		155,585.51	0.00	1,409,852.15	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	644,986.66		82,000.00	0.00	726,986.66	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	31,600.00		4,000.00	0.00	35,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	18,800.00		2,400.00	0.00	21,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	158,453.33		20,400.00	0.00	178,853.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	25,600.00		2,800.00	0.00	28,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	51,200.00		6,400.00	0.00	57,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	19,200.00		2,400.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	9,013.33		1,600.00	0.00	10,613.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	47,040.00		6,400.00	0.00	53,440.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	169,013.33		21,600.00	0.00	190,613.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	19,200.00		2,400.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	57,600.00		7,200.00	0.00	64,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	85,813.33		11,200.00	0.00	97,013.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	120,800.00		15,200.00	0.00	136,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	16,000.00		2,400.00	0.00	18,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	38,400.00		4,800.00	0.00	43,200.00	
'5-1-1 5-0-43-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	66,400.00		8,000.00	0.00	74,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	102,400.00		12,800.00	0.00	115,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	102,400.00		12,800.00	0.00	115,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	49,920.00		6,400.00	0.00	56,320.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	17,920.00		2,400.00	0.00	20,320.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	323,279.98		39,546.66	0.00	362,826.64	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	157,359.99		19,546.66	0.00	176,906.65	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	157,359.99		19,546.66	0.00	176,906.65	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	44,800.00		5,600.00	0.00	50,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	44,800.00		5,600.00	0.00	50,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	32,000.00		4,000.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	32,000.00		4,000.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	25,093.33		2,400.00	0.00	27,493.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	25,093.33		2,400.00	0.00	27,493.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	32,026.66		4,000.00	0.00	36,026.66	
'5-1-1-5-0-43-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	32,026.66		4,000.00	0.00	36,026.66	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	51,600.00		6,400.00	0.00	58,000.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	6,800.00		800.00	0.00	7,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	400.00		0.00	0.00	400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	19,200.00		2,400.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	19,200.00		2,400.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	234,400.00		27,638.85	0.00	262,038.85	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	19,200.00		2,400.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	18,826.67		2,400.00	0.00	21,226.67	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	18,826.67		2,400.00	0.00	21,226.67	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	25,600.00		3,200.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	25,600.00		3,200.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	82,960.00		7,638.86	0.00	90,598.86	
'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	76,160.00		6,838.86	0.00	82,998.86	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	46,133.33		5,599.99	0.00	51,733.32	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	46,133.33		5,599.99	0.00	51,733.32	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	19,066.67		3,200.00	0.00	22,266.67	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	19,066.67		3,200.00	0.00	22,266.67	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	22,613.33		3,200.00	0.00	25,813.33	
'5-1-1-5-0-43-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	22,613.33		3,200.00	0.00	25,813.33	
'5-1-1-5-0-43-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,761.14	0.00	2,761.14	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		2,761.14	0.00	2,761.14	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		2,761.14	0.00	2,761.14	
'5-1-1-5-0-43-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		2,761.14	0.00	2,761.14	
'5-1-1-5-0-49-0-0-000-0-0-00-000	Otras Prestaciones de Caracter Gral. a los Trabaja	1,254,266.64		158,346.65	0.00	1,412,613.29	
'5-1-1-5-0-49-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,254,266.64		158,346.65	0.00	1,412,613.29	
'5-1-1-5-0-49-1-2-000-0-0-00-000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,254,266.64		154,346.65	0.00	1,408,613.29	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	644,986.66		82,000.00	0.00	726,986.66	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-1-0-00-000	RECTORÍA	31,600.00		4,000.00	0.00	35,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	18,800.00		2,400.00	0.00	21,200.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-1-5-0-49-1-2-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-1-4-00-000	OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	158,453.33		20,400.00	0.00	178,853.33	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	25,600.00		2,800.00	0.00	28,400.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-2-00-000	INGENIERÍA INDUSTRIAL	51,200.00		6,400.00	0.00	57,600.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-3-00-000	INGENIERÍA EN TELEMÁTICA	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-4-00-000	INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO	19,200.00		2,400.00	0.00	21,600.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	9,013.33		1,600.00	0.00	10,613.33	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-2-6-00-000	INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL	47,040.00		6,400.00	0.00	53,440.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	169,013.33		21,600.00	0.00	190,613.33	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	19,200.00		2,400.00	0.00	21,600.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	57,600.00		7,200.00	0.00	64,800.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	85,813.33		11,200.00	0.00	97,013.33	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	120,800.00		15,200.00	0.00	136,000.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	16,000.00		2,400.00	0.00	18,400.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-2-00-000	LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL	38,400.00		4,800.00	0.00	43,200.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	66,400.00		8,000.00	0.00	74,400.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	102,400.00		12,800.00	0.00	115,200.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	102,400.00		12,800.00	0.00	115,200.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	49,920.00		6,400.00	0.00	56,320.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	17,920.00		2,400.00	0.00	20,320.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	323,279.98		39,546.66	0.00	362,826.64	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	157,359.99		19,546.66	0.00	176,906.65	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	157,359.99		19,546.66	0.00	176,906.65	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	44,800.00		5,600.00	0.00	50,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	44,800.00		5,600.00	0.00	50,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	32,000.00		4,000.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	32,000.00		4,000.00	0.00	36,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	25,093.33		2,400.00	0.00	27,493.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	25,093.33		2,400.00	0.00	27,493.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	32,026.66		4,000.00	0.00	36,026.66	
'5-1-1-5-0-49-1-2-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	32,026.66		4,000.00	0.00	36,026.66	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	51,600.00		6,400.00	0.00	58,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	6,800.00		800.00	0.00	7,600.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	400.00		0.00	0.00	400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	19,200.00		2,400.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	19,200.00		2,400.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-3-0-00-000	'3033 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD·	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	12,800.00		1,600.00	0.00	14,400.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	234,400.00		26,399.99	0.00	260,799.99	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	19,200.00		2,400.00	0.00	21,600.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	18,826.67		2,400.00	0.00	21,226.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	18,826.67		2,400.00	0.00	21,226.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	25,600.00		3,200.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	25,600.00		3,200.00	0.00	28,800.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	82,960.00		6,400.00	0.00	89,360.00	
'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	76,160.00		5,600.00	0.00	81,760.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-4-3-00-000	FRANCÉS	6,400.00		800.00	0.00	7,200.00	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	45,333.33		5,599.99	0.00	50,933.32	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	45,333.33		5,599.99	0.00	50,933.32	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	19,866.67		3,200.00	0.00	23,066.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	19,866.67		3,200.00	0.00	23,066.67	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	22,613.33		3,200.00	0.00	25,813.33	
'5-1-1-5-0-49-1-2-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	22,613.33		3,200.00	0.00	25,813.33	
'5-1-1-5-0-49-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-1-5-0-49-1-4-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'5-1-2-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,413,215.89**		**951,959.95**	**7,248.71**	**5,357,927.13**	
'5-1-2-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,630,995.58		221,670.14	7,248.71	1,845,417.01	
'5-1-2-1-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Papelería y Consumibles de oficina	243,569.92		92,919.26	0.00	336,489.18	
'5-1-2-1-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	243,569.92		92,919.26	0.00	336,489.18	
'5-1-2-1-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	243,569.92		92,919.26	0.00	336,489.18	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	71,236.97		34,908.61	0.00	106,145.58	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	2,533.52		0.00	0.00	2,533.52	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	2,533.52		0.00	0.00	2,533.52	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	12,867.47		0.00	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	12,867.47		0.00	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	32,632.47		28,562.21	0.00	61,194.68	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	5,515.49		3,983.00	0.00	9,498.49	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	16,683.59		10,091.07	0.00	26,774.66	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	6,162.54		9,812.13	0.00	15,974.67	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	4,270.85		4,676.01	0.00	8,946.86	

Universidad del Caribe

5000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		1,776.28	0.00	4,902.25	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	3,125.97		1,776.28	0.00	4,902.25	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7,671.34		2,660.67	0.00	10,332.01	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7,671.34		2,660.67	0.00	10,332.01	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	6,323.88		1,909.45	0.00	8,233.33	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	3,191.91		1,391.54	0.00	4,583.45	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		517.91	0.00	517.91	
'5-1-2-1-0-11-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	1,324.66		0.00	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	96,489.58		39,375.24	0.00	135,864.82	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	24,197.66		0.00	0.00	24,197.66	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	24,197.66		0.00	0.00	24,197.66	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	9,104.42		0.00	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	9,104.42		0.00	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		1,483.00	0.00	5,989.56	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	4,506.56		1,483.00	0.00	5,989.56	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	17,849.68		22,198.47	0.00	40,048.15	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	17,849.68		22,198.47	0.00	40,048.15	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	17,518.26		7,931.55	0.00	25,449.81	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	17,518.26		7,931.55	0.00	25,449.81	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	14,667.51		2,622.49	0.00	17,290.00	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	14,667.51		2,622.49	0.00	17,290.00	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	7,976.46		5,139.73	0.00	13,116.19	
'5-1-2-1-0-11-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	7,976.46		5,139.73	0.00	13,116.19	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	2,404.68		9,446.79	0.00	11,851.47	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	2,404.68		9,446.79	0.00	11,851.47	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	1,938.96		9,446.79	0.00	11,385.75	
'5-1-2-1-0-11-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	465.72		0.00	0.00	465.72	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	73,438.69		9,188.62	0.00	82,627.31	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	6,437.85		1,957.97	0.00	8,395.82	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	1,927.98		1,957.97	0.00	3,885.95	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	568.28		0.00	0.00	568.28	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	3,393.77		0.00	0.00	3,393.77	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	547.82		0.00	0.00	547.82	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	5,283.96		3,836.68	0.00	9,120.64	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	5,283.96		3,836.68	0.00	9,120.64	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	38,001.61		0.00	0.00	38,001.61	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	38,001.61		0.00	0.00	38,001.61	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	330.73		2,347.58	0.00	2,678.31	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		1,729.43	0.00	1,729.43	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	330.73		618.15	0.00	948.88	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	20,627.38		0.00	0.00	20,627.38	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	20,627.38		0.00	0.00	20,627.38	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,424.99		1,046.39	0.00	3,471.38	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,424.99		1,046.39	0.00	3,471.38	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	332.17		0.00	0.00	332.17	
'5-1-2-1-0-11-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	332.17		0.00	0.00	332.17	
'5-1-2-1-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Útiles Artículos y herramientas menores de oficina	35,645.65		14,783.57	0.00	50,429.22	
'5-1-2-1-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	35,645.65		14,783.57	0.00	50,429.22	
'5-1-2-1-0-12-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	35,645.65		14,783.57	0.00	50,429.22	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	3,621.89		3,098.81	0.00	6,720.70	
'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	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		1,557.83	0.00	1,557.83	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	0.00		1,557.83	0.00	1,557.83	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,993.92		1,000.98	0.00	2,994.90	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,993.92		1,000.98	0.00	2,994.90	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	788.00		540.00	0.00	1,328.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		540.00	0.00	540.00	
'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	21,705.97		8,082.42	0.00	29,788.39	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	639.21		0.00	0.00	639.21	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	639.21		0.00	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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		2,390.46	0.00	10,103.50	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	7,713.04		2,390.46	0.00	10,103.50	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,227.90		1,000.48	0.00	4,228.38	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,227.90		1,000.48	0.00	4,228.38	
'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	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,959.00		3,777.00	0.00	5,736.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,959.00		3,777.00	0.00	5,736.00	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,585.21		914.48	0.00	2,499.69	
'5-1-2-1-0-12-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,585.21		914.48	0.00	2,499.69	
'5-1-2-1-0-12-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	1,070.16		1,595.95	0.00	2,666.11	
'5-1-2-1-0-12-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,070.16		1,595.95	0.00	2,666.11	
'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		1,595.95	0.00	2,666.11	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	9,247.63		2,006.39	0.00	11,254.02	
'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	1,967.35		0.00	0.00	1,967.35	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	1,967.35		0.00	0.00	1,967.35	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		2,006.39	0.00	2,006.39	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		2,006.39	0.00	2,006.39	
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	4,349.01		0.00	0.00	4,349.01	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-12-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	4,349.01		0.00	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	245,784.56		348.00	0.00	246,132.56	
'5-1-2-1-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	245,784.56		348.00	0.00	246,132.56	
'5-1-2-1-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	245,784.56		348.00	0.00	246,132.56	
'5-1-2-1-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		348.00	0.00	348.00	
'5-1-2-1-0-21-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		348.00	0.00	348.00	
'5-1-2-1-0-21-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		348.00	0.00	348.00	
'5-1-2-1-0-21-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	120.00		0.00	0.00	120.00	
'5-1-2-1-0-21-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	120.00		0.00	0.00	120.00	
'5-1-2-1-0-21-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	120.00		0.00	0.00	120.00	
'5-1-2-1-0-21-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	245,664.56		0.00	0.00	245,664.56	
'5-1-2-1-0-21-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	245,664.56		0.00	0.00	245,664.56	
'5-1-2-1-0-21-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	245,664.56		0.00	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	169,887.22		15,045.67	0.00	184,932.89	
'5-1-2-1-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	169,887.22		15,045.67	0.00	184,932.89	
'5-1-2-1-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	169,887.22		15,045.67	0.00	184,932.89	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	54,800.87		8,337.20	0.00	63,138.07	
'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	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		7,592.20	0.00	33,894.19	
'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		7,592.20	0.00	29,730.95	
'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	1,644.88		0.00	0.00	1,644.88	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,644.88		0.00	0.00	1,644.88	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	13,393.97		596.00	0.00	13,989.97	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	13,393.97		596.00	0.00	13,989.97	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	5,361.36		149.00	0.00	5,510.36	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	98.00		149.00	0.00	247 00	
'5-1-2-1-0-41-1-1-121-9-9-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE TRANSFE DE RESULT DE INVESTI	5,263.36		0.00	0.00	5,263.36	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	41,015.72		2,270.31	0.00	43,286.03	
'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	11,997.46		0.00	0.00	11,997.46	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	11,997.46		0.00	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	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		2,270.31	0.00	2,270.31	
'5-1-2-1-0-41-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00		2,270.31	0.00	2,270.31	
'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	73,869.37		4,438.16	0.00	78,307.53	
'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	37,708.12		0.00	0.00	37,708.12	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	37,708.12		0.00	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		2,874.48	0.00	8,623.44	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	5,748.96		2,874.48	0.00	8,623.44	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00		1,563.68	0.00	1,563.68	
'5-1-2-1-0-41-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	0.00		1,563.68	0.00	1,563.68	
'5-1-2-1-0-42-0-0-000-0-0-00-000	Útiles y equipos menores de equipos de tecnologías	144,800.79		5,600.33	0.00	150,401.12	
'5-1-2-1-0-42-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	144,800.79		5,600.33	0.00	150,401.12	
'5-1-2-1-0-42-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	141,731.03		5,600.33	0.00	147,331.36	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	74,580.14		1,972.00	0.00	76,552.14	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	2,282.97		0.00	0.00	2,282.97	
'5-1-2-1-0-42-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	2,282.97		0.00	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		1,972.00	0.00	10,261.68	
'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		1,972.00	0.00	4,118.00	
'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	58,553.76		3,628.33	0.00	62,182.09	
'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	6,560.38		3,628.33	0.00	10,188.71	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	6,560.38		3,628.33	0.00	10,188.71	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	7,713.92		0.00	0.00	7,713.92	
'5-1-2-1-0-42-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	7,713.92		0.00	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	2,379.01		0.00	0.00	2,379.01	
'5-1-2-1-0-42-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,830.01		0.00	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	249.01		0.00	0.00	249.01	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	458,230.00		0.00	0.00	458,230.00	
'5-1-2-1-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	458,230.00		0.00	0.00	458,230.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	458,230.00		0.00	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	
'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	453,430.00		0.00	0.00	453,430.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	429,683.00		0.00	0.00	429,683.00	
'5-1-2-1-0-51-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	429,683.00		0.00	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	241,039.71		88,690.87	999.99	328,730.59	
'5-1-2-1-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	241,039.71		88,690.87	999.99	328,730.59	
'5-1-2-1-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	131,435.45		69,589.73	0.00	201,025.18	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	10,828.52		1,032.50	0.00	11,861.02	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	4,176.19		0.00	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	2,714.40		0.00	0.00	2,714.40	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,910.50		0.00	0.00	1,910.50	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,910.50		0.00	0.00	1,910.50	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	209.98		1,032.50	0.00	1,242.48	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		907.50	0.00	907.50	
'5-1-2-1-0-61-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	209.98		125.00	0.00	334.98	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	111,112.09		68,557.23	0.00	179,669.32	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	110,875.10		68,557.23	0.00	179,432.33	
'5-1-2-1-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	110,875.10		68,557.23	0.00	179,432.33	
'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	9,281.03		0.00	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	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	8,323.69		0.00	0.00	8,323.69	
'5-1-2-1-0-61-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	8,323.69		0.00	0.00	8,323.69	
'5-1-2-1-0-61-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	109,604.26		19,101.14	999.99	127,705.41	
'5-1-2-1-0-61-1-4-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	109,604.26		19,101.14	999.99	127,705.41	
'5-1-2-1-0-61-1-4-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	109,604.26		19,101.14	999.99	127,705.41	
'5-1-2-1-0-61-1-4-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	109,604.26		19,101.14	999.99	127,705.41	
'5-1-2-1-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Material y Utiles de Enseñanza	83,144.80		4,282.44	6,248.72	81,178.52	
'5-1-2-1-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	83,144.80		4,282.44	6,248.72	81,178.52	
'5-1-2-1-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	83,144.80		4,282.44	6,248.72	81,178.52	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	67,549.03		726.60	6,248.72	62,026.91	
'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	6,248.72	25,254.21	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	17,127.92		0.00	3,499.98	13,627.94	
'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	2,748.74	11,626.27	
'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	4,523.71		0.00	0.00	4,523.71	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,523.71		0.00	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		726.60	0.00	3,747.63	
'5-1-2-1-0-71-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	998.53		726.60	0.00	1,725.13	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	1,911.10		2,152.24	0.00	4,063.34	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	175.50		0.00	0.00	175.50	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	175.50		0.00	0.00	175.50	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,209.10		2,152.24	0.00	3,361.34	
'5-1-2-1-0-71-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,209.10		2,152.24	0.00	3,361.34	
'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	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	13,684.67		1,403.60	0.00	15,088.27	
'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		1,403.60	0.00	13,856.43	
'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	
'5-1-2-1-0-71-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	0.00		1,403.60	0.00	1,403.60	
'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	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	459,276.60		117,340.30	0.00	576,616.90	
'5-1-2-2-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Alimentos para el personal institucional	307,961.73		85,736.53	0.00	393,698.26	
'5-1-2-2-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	307,961.73		85,736.53	0.00	393,698.26	
'5-1-2-2-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	307,961.73		85,736.53	0.00	393,698.26	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	130,884.00		36,711.49	0.00	167,595.49	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	21,011.32		6,247.00	0.00	27,258.32	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	21,011.32		6,247.00	0.00	27,258.32	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	11,241.80		1,950.00	0.00	13,191.80	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	11,241.80		1,950.00	0.00	13,191.80	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	56,962.82		17,760.40	0.00	74,723.22	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	11,913.00		1,918.00	0.00	13,831.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	30,049.82		4,080.00	0.00	34,129.82	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	15,000.00		11,762.40	0.00	26,762.40	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	10,436.10		6,551.76	0.00	16,987.86	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	10,436.10		1,979.16	0.00	12,415.26	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	0.00		4,572.60	0.00	4,572.60	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	11,857.20		2,281.17	0.00	14,138.37	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	11,857.20		2,281.17	0.00	14,138.37	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	19,374.76		1,921.16	0.00	21,295.92	
'5-1-2-2-0-11-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	14,137.03		1,921.16	0.00	16,058.19	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	133,106.86		40,388.46	0.00	173,495.32	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30,620.46		0.00	0.00	30,620.46	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30,620.46		0.00	0.00	30,620.46	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	41,453.00		10,200.00	0.00	51,653.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	41,453.00		10,200.00	0.00	51,653.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61,033.40		30,188.46	0.00	91,221.86	
'5-1-2-2-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61,033.40		30,188.46	0.00	91,221.86	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	14,876.61		4,443.33	0.00	19,319.94	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	14,876.61		4,443.33	0.00	19,319.94	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	9,905.01		2,793.33	0.00	12,698.34	
'5-1-2-2-0-11-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	4,971.60		1,650.00	0.00	6,621.60	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	29,094.26		4,193.25	0.00	33,287.51	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	13,334.55		1,972.50	0.00	15,307.05	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	7,931.06		1,972.50	0.00	9,903.56	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	5,403.49		0.00	0.00	5,403.49	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	3,184.20		0.00	0.00	3,184.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	3,184.20		0.00	0.00	3,184.20	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	7,982.66		1,983.75	0.00	9,966.41	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	3,946.65		1,983.75	0.00	5,930.40	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	4,036.01		0.00	0.00	4,036.01	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		237.00	0.00	237.00	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		237.00	0.00	237.00	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	4,592.85		0.00	0.00	4,592.85	
'5-1-2-2-0-11-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	4,592.85		0.00	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	147,724.96		14,000.00	0.00	161,724.96	
'5-1-2-2-0-14-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	147,724.96		14,000.00	0.00	161,724.96	
'5-1-2-2-0-14-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	147,724.96		14,000.00	0.00	161,724.96	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	147,724.96		14,000.00	0.00	161,724.96	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	147,724.96		14,000.00	0.00	161,724.96	
'5-1-2-2-0-14-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	147,724.96		14,000.00	0.00	161,724.96	
'5-1-2-2-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Utensilios para el Servicio de Alimentación de Per	3,589.91		17,603.77	0.00	21,193.68	
'5-1-2-2-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	3,589.91		17,603.77	0.00	21,193.68	
'5-1-2-2-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDO FEDERAL ORDINARIO	3,589.91		17,603.77	0.00	21,193.68	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		12,366.03	0.00	12,366.03	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		2,847.04	0.00	2,847.04	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		2,847.04	0.00	2,847.04	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		8,998.99	0.00	8,998.99	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		8,998.99	0.00	8,998.99	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		520.00	0.00	520.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		520.00	0.00	520.00	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,509.09		5,237.74	0.00	8,746.83	
'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		5,237.74	0.00	5,786.83	
'5-1-2-2-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.09		5,237.74	0.00	5,786.83	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	404,594.88		291,204.86	0.00	695,799.74	
'5-1-2-4-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Productos Minerales no Metálicos	8,693.04		20,700.01	0.00	29,393.05	
'5-1-2-4-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	8,693.04		20,700.01	0.00	29,393.05	
'5-1-2-4-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	8,693.04		20,700.01	0.00	29,393.05	
'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	
'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		20,700.01	0.00	27,589.25	
'5-1-2-4-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	6,889.24		20,700.01	0.00	27,589.25	
'5-1-2-4-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	6,889.24		20,700.01	0.00	27,589.25	
'5-1-2-4-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Cemento y Productos de Concreto	4,889.77		8,510.36	0.00	13,400.13	
'5-1-2-4-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	4,889.77		8,510.36	0.00	13,400.13	
'5-1-2-4-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	4,889.77		8,510.36	0.00	13,400.13	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,889.77		8,510.36	0.00	13,400.13	
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	4,889.77		8,510.36	0.00	13,400.13	
'5-1-2-4-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	4,889.77		8,510.36	0.00	13,400.13	
'5-1-2-4-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Cal, yeso y Productos de Yeso	51,797.46		5,943.33	0.00	57,740.79	
'5-1-2-4-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	51,797.46		5,943.33	0.00	57,740.79	
'5-1-2-4-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	51,797.46		5,943.33	0.00	57,740.79	
'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	50,597.46		5,943.33	0.00	56,540.79	
'5-1-2-4-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	50,597.46		5,943.33	0.00	56,540.79	
'5-1-2-4-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	50,597.46		5,943.33	0.00	56,540.79	
'5-1-2-4-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Material Eléctrico y Electrónico	122,277.72		183,483.48	0.00	305,761.20	
'5-1-2-4-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	122,277.72		183,483.48	0.00	305,761.20	
'5-1-2-4-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	121,819.72		183,483.48	0.00	305,303.20	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	26,150.08		4,922.77	0.00	31,072.85	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	26,150.08		4,516.10	0.00	30,666.18	
'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		4,516.10	0.00	14,502.36	
'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	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		406.67	0.00	406.67	
'5-1-2-4-0-61-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		406.67	0.00	406.67	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	91,632.20		178,560.71	0.00	270,192.91	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	65,400.20		175,370.71	0.00	240,770.91	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	65,400.20		175,370.71	0.00	240,770.91	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	26,232.00		3,190.00	0.00	29,422.00	
'5-1-2-4-0-61-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	26,232.00		3,190.00	0.00	29,422.00	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	4,037.44		0.00	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	3,149.17		0.00	0.00	3,149.17	
'5-1-2-4-0-61-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	3,149.17		0.00	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	14,094.36		23,254.40	0.00	37,348.76	
'5-1-2-4-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	14,094.36		23,254.40	0.00	37,348.76	
'5-1-2-4-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	14,094.36		23,254.40	0.00	37,348.76	
'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	11,983.16		23,254.40	0.00	35,237.56	
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	10,078.32		23,254.40	0.00	33,332.72	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	10,078.32		23,254.40	0.00	33,332.72	
'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		31,512.24	0.00	34,377.24	
'5-1-2-4-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	2,865.00		31,512.24	0.00	34,377.24	
'5-1-2-4-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,865.00		31,512.24	0.00	34,377.24	
'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		31,512.24	0.00	33,507.24	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		31,512.24	0.00	31,512.24	
'5-1-2-4-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		31,512.24	0.00	31,512.24	
'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	185,211.48		11,578.02	0.00	196,789.50	
'5-1-2-4-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	185,211.48		11,578.02	0.00	196,789.50	
'5-1-2-4-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	185,211.48		11,578.02	0.00	196,789.50	
'5-1-2-4-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	184,859.48		11,578.02	0.00	196,437.50	
'5-1-2-4-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	184,859.48		11,578.02	0.00	196,437.50	
'5-1-2-4-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	184,859.48		11,578.02	0.00	196,437.50	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-0-92-0-0-000-0-0-00-000	Artículos Plasticos para la Construcción	14,766.05		6,223.02	0.00	20,989.07	
'5-1-2-4-0-92-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	14,766.05		6,223.02	0.00	20,989.07	
'5-1-2-4-0-92-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	14,766.05		6,223.02	0.00	20,989.07	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	14,766.05		6,223.02	0.00	20,989.07	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	13,320.75		6,223.02	0.00	19,543.77	
'5-1-2-4-0-92-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	13,320.75		6,223.02	0.00	19,543.77	
'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	95,894.19		4,727.92	0.00	100,622.11	
'5-1-2-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Productos Químicos Básicos	0.00		3,751.44	0.00	3,751.44	
'5-1-2-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	0.00		3,751.44	0.00	3,751.44	
'5-1-2-5-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		3,751.44	0.00	3,751.44	
'5-1-2-5-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		3,751.44	0.00	3,751.44	
'5-1-2-5-0-11-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		3,751.44	0.00	3,751.44	
'5-1-2-5-0-11-1-1-121-2-5-00-000	INGENIERÍA AMBIENTAL	0.00		3,751.44	0.00	3,751.44	
'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	26,818.99		976.48	0.00	27,795.47	
'5-1-2-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	26,818.99		976.48	0.00	27,795.47	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-5-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	26,818.99		976.48	0.00	27,795.47	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	10,860.34		976.48	0.00	11,836.82	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	10,363.25		0.00	0.00	10,363.25	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	10,363.25		0.00	0.00	10,363.25	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	497.09		976.48	0.00	1,473.57	
'5-1-2-5-0-41-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	497.09		976.48	0.00	1,473.57	
'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	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	335,088.80		1,255.00	0.00	336,343.80	
'5-1-2-6-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Combustibles	335,088.80		0.00	0.00	335,088.80	
'5-1-2-6-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	335,088.80		0.00	0.00	335,088.80	
'5-1-2-6-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	329,097.12		0.00	0.00	329,097.12	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	143,899.20		0.00	0.00	143,899.20	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	96,300.00		0.00	0.00	96,300.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	84,000.00		0.00	0.00	84,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6,000.00		0.00	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	24,499.20		0.00	0.00	24,499.20	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	3,999.20		0.00	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	20,500.00		0.00	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	20,500.00		0.00	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	8,300.00		0.00	0.00	8,300.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	1,600.00		0.00	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	4,600.00		0.00	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	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	136,000.00		0.00	0.00	136,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	33,800.00		0.00	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	33,800.00		0.00	0.00	33,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-6-0-11-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	41,397.92		0.00	0.00	41,397.92	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	20,000.00		0.00	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	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-2-0-00-000	'3032 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	9,400.00		0.00	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	9,400.00		0.00	0.00	9,400.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	11,997.92		0.00	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	11,997.92		0.00	0.00	11,997.92	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
'5-1-2-6-0-11-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	7,800.00		0.00	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	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
'5-1-2-6-0-11-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	5,991.68		0.00	0.00	5,991.68	
'5-1-2-6-0-11-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	5,991.68		0.00	0.00	5,991.68	
'5-1-2-6-0-11-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	5,991.68		0.00	0.00	5,991.68	
'5-1-2-6-0-11-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	5,991.68		0.00	0.00	5,991.68	
'5-1-2-6-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Lubricantes y aditivos	0.00		1,255.00	0.00	1,255.00	
'5-1-2-6-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	0.00		1,255.00	0.00	1,255.00	
'5-1-2-6-0-12-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	0.00		1,255.00	0.00	1,255.00	
'5-1-2-6-0-12-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,255.00	0.00	1,255.00	
'5-1-2-6-0-12-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		1,255.00	0.00	1,255.00	
'5-1-2-6-0-12-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		1,255.00	0.00	1,255.00	
'5-1-2-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	104,945.79		193,748.68	0.00	298,694.47	

Universidad del Caribe
2033 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-7-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Vestuarios y uniformes	15,681.80		134,848.05	0.00	150,529.85	
'5-1-2-7-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	15,681.80		134,848.05	0.00	150,529.85	
'5-1-2-7-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	15,681.80		134,848.05	0.00	150,529.85	
'5-1-2-7-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		29,810.05	0.00	29,810.05	
'5-1-2-7-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	0.00		29,810.05	0.00	29,810.05	
'5-1-2-7-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	0.00		29,810.05	0.00	29,810.05	
'5-1-2-7-0-11-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	13,825.80		0.00	0.00	13,825.80	
'5-1-2-7-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	13,825.80		0.00	0.00	13,825.80	
'5-1-2-7-0-11-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	13,825.80		0.00	0.00	13,825.80	
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,856.00		105,038.00	0.00	106,894.00	
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,856.00		105,038.00	0.00	106,894.00	
'5-1-2-7-0-11-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,856.00		105,038.00	0.00	106,894.00	
'5-1-2-7-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Prendas de Seguridad y Protección personal	36,034.59		28,903.03	0.00	64,937.62	
'5-1-2-7-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	36,034.59		28,903.03	0.00	64,937.62	
'5-1-2-7-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	36,034.59		28,903.03	0.00	64,937.62	
'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		28,903.03	0.00	62,443.03	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	4,640.00		28,903.03	0.00	33,543.03	
'5-1-2-7-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	4,640.00		28,903.03	0.00	33,543.03	
'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	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-7-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Artículos deportivos	28,997.00		29,997.60	0.00	58,994.60	
'5-1-2-7-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	28,997.00		29,997.60	0.00	58,994.60	
'5-1-2-7-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	28,997.00		29,997.60	0.00	58,994.60	
'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		29,997.60	0.00	58,397.20	
'5-1-2-7-0-31-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	28,399.60		29,997.60	0.00	58,397.20	
'5-1-2-7-0-31-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	28,399.60		29,997.60	0.00	58,397.20	
'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	1,370,443.05		122,013.05	0.00	1,492,456.10	
'5-1-2-9-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Herramientas menores	59,142.19		0.00	0.00	59,142.19	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	59,142.19		0.00	0.00	59,142.19	
'5-1-2-9-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	59,142.19		0.00	0.00	59,142.19	
'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	45,128.33		0.00	0.00	45,128.33	
'5-1-2-9-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	35,367.57		0.00	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	35,367.57		0.00	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	798.01		0.00	0.00	798.01	
'5-1-2-9-0-11-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	798.01		0.00	0.00	798.01	
'5-1-2-9-0-11-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	798.01		0.00	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	66,283.96		9,776.74	0.00	76,060.70	
'5-1-2-9-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	66,283.96		9,776.74	0.00	76,060.70	
'5-1-2-9-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	66,283.96		9,776.74	0.00	76,060.70	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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	48,174.57		9,776.74	0.00	57,951.31	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	48,174.57		9,776.74	0.00	57,951.31	
'5-1-2-9-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	48,174.57		9,776.74	0.00	57,951.31	
'5-1-2-9-0-31-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	655,726.26		0.00	0.00	655,726.26	
'5-1-2-9-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	655,726.26		0.00	0.00	655,726.26	
'5-1-2-9-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	655,726.26		0.00	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	608,041.56		0.00	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	590,330.96		0.00	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	590,330.96		0.00	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	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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	312,339.99		28,679.66	0.00	341,019.65	
'5-1-2-9-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	312,339.99		28,679.66	0.00	341,019.65	
'5-1-2-9-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	311,452.39		28,679.66	0.00	340,132.05	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	64,537.16		15,717.19	0.00	80,254.35	
'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	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		13,876.00	0.00	13,876.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		6,938.00	0.00	6,938.00	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		6,938.00	0.00	6,938.00	
'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	23,710.84		0.00	0.00	23,710.84	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	23,710.84		0.00	0.00	23,710.84	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	5,509.30		1,841.19	0.00	7,350.49	
'5-1-2-9-0-41-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	5,509.30		1,841.19	0.00	7,350.49	
'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	206,652.88		11,885.47	0.00	218,538.35	
'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	146,599.41		10,587.48	0.00	157,186.89	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	146,599.41		10,587.48	0.00	157,186.89	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5,688.42		0.00	0.00	5,688.42	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5,688.42		0.00	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	3,198.30		0.00	0.00	3,198.30	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	3,198.30		0.00	0.00	3,198.30	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	7,792.75		1,297.99	0.00	9,090.74	
'5-1-2-9-0-41-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	7,792.75		1,297.99	0.00	9,090.74	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	5,890.69		0.00	0.00	5,890.69	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	1,496.99		0.00	0.00	1,496.99	
'5-1-2-9-0-41-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	1,496.99		0.00	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	34,371.66		1,077.00	0.00	35,448.66	
'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	13,464.24		0.00	0.00	13,464.24	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	13,464.24		0.00	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		1,077.00	0.00	7,596.33	
'5-1-2-9-0-41-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	6,519.33		1,077.00	0.00	7,596.33	
'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	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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	5,607.96		1,392.00	0.00	6,999.96	
'5-1-2-9-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	5,607.96		1,392.00	0.00	6,999.96	
'5-1-2-9-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	5,607.96		1,392.00	0.00	6,999.96	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,104.00		1,392.00	0.00	6,496.00	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	5,104.00		1,392.00	0.00	6,496.00	
'5-1-2-9-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	5,104.00		1,392.00	0.00	6,496.00	
'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		6,396.59	0.00	13,860.73	
'5-1-2-9-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	7,464.14		6,396.59	0.00	13,860.73	
'5-1-2-9-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	7,464.14		6,396.59	0.00	13,860.73	
'5-1-2-9-0-61-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	7,464.14		6,396.59	0.00	13,860.73	
'5-1-2-9-0-61-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	7,464.14		6,396.59	0.00	13,860.73	
'5-1-2-9-0-61-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	7,464.14		6,396.59	0.00	13,860.73	
'5-1-2-9-0-81-0-0-000-0-0-00-000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	199,296.03		75,768.06	0.00	275,064.09	
'5-1-2-9-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	199,296.03		75,768.06	0.00	275,064.09	
'5-1-2-9-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	198,669.03		75,768.06	0.00	274,437.09	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	26,662.63		798.02	0.00	27,460.65	
'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	
'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	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		798.02	0.00	1,490.54	
'5-1-2-9-0-81-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		798.02	0.00	798.02	
'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	135,147.12		70,972.04	0.00	206,119.16	
'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	106,441.72		68,192.03	0.00	174,633.75	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	106,441.72		68,192.03	0.00	174,633.75	
'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	1,983.26		0.00	0.00	1,983.26	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1,983.26		0.00	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		2,780.01	0.00	8,512.54	
'5-1-2-9-0-81-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5,732.53		2,780.01	0.00	8,512.54	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	30,634.88		3,998.00	0.00	34,632.88	
'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	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	0.00		3,998.00	0.00	3,998.00	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	0.00		3,998.00	0.00	3,998.00	
'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	8,614.74		0.00	0.00	8,614.74	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	7,744.74		0.00	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	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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	3,897.85		0.00	0.00	3,897.85	
'5-1-2-9-0-81-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	3,897.85		0.00	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**	**22,352,688.22**		**4,249,041.59**	**618,999.06**	**25,982,730.75**	
'5-1-3-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,755,964.68		250,024.71	0.00	2,005,989.39	
'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	
'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	

Universidad del Caribe

CANCÚN QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	257,603.67		53,429.70	0.00	311,033.37	
'5-1-3-1-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	257,603.67		53,429.70	0.00	311,033.37	
'5-1-3-1-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	231,427.97		53,429.70	0.00	284,857.67	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	231,427.97		53,429.70	0.00	284,857.67	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	231,427.97		53,429.70	0.00	284,857.67	
'5-1-3-1-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	231,427.97		53,429.70	0.00	284,857.67	
'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	341,454.77		49,494.01	0.00	390,948.78	
'5-1-3-1-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	341,454.77		49,494.01	0.00	390,948.78	
'5-1-3-1-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	341,454.77		49,494.01	0.00	390,948.78	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	341,454.77		49,494.01	0.00	390,948.78	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	341,454.77		49,494.01	0.00	390,948.78	
'5-1-3-1-0-41-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	341,454.77		49,494.01	0.00	390,948.78	
'5-1-3-1-0-71-0-0-000-0-0-00-000	Servicio de internet y Redes	1,076,292.77		147,101.00	0.00	1,223,393.77	
'5-1-3-1-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,076,292.77		147,101.00	0.00	1,223,393.77	
'5-1-3-1-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	932,453.77		147,101.00	0.00	1,079,554.77	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	43,796.72		3,461.00	0.00	47,257.72	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		3,461.00	0.00	3,461.00	
'5-1-3-1-0-71-1-1-121-3-5-00-000	LIC EN TURISMO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL PATRIMO	0.00		3,461.00	0.00	3,461.00	
'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	862,438.39		143,640.00	0.00	1,006,078.39	
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	862,438.39		143,640.00	0.00	1,006,078.39	
'5-1-3-1-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	862,438.39		143,640.00	0.00	1,006,078.39	
'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	20,613.47		0.00	0.00	20,613.47	
'5-1-3-1-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	20,613.47		0.00	0.00	20,613.47	
'5-1-3-1-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	20,613.47		0.00	0.00	20,613.47	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,381.47		0.00	0.00	20,381.47	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,381.47		0.00	0.00	20,381.47	
'5-1-3-1-0-81-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,381.47		0.00	0.00	20,381.47	
'5-1-3-1-0-81-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	232.00		0.00	0.00	232.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	2,204,452.56		190,477.48	0.00	2,394,930.04	
'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	249,750.96		41,566.70	0.00	291,317.66	
'5-1-3-2-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	249,750.96		41,566.70	0.00	291,317.66	
'5-1-3-2-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	223,947.63		41,566.70	0.00	265,514.33	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	52,934.67		15,334.96	0.00	68,269.63	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	13,513.82		1,541.34	0.00	15,055.16	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	13,513.82		1,541.34	0.00	15,055.16	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	0.00		491.64	0.00	491.64	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	0.00		491.64	0.00	491.64	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	4,601.26		1,989.52	0.00	6,590.78	
'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	4,163.82		1,989.52	0.00	6,153.34	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	10,513.55		4,314.85	0.00	14,828.40	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	10,513.55		4,314.85	0.00	14,828.40	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	5,283.78		1,281.71	0.00	6,565.49	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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	5,283.78		1,281.71	0.00	6,565.49	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	10,828.60		1,031.82	0.00	11,860.42	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	10,828.60		1,031.82	0.00	11,860.42	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	8,193.66		4,684.08	0.00	12,877.74	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	3,600.06		3,712.58	0.00	7,312.64	
'5-1-3-2-0-31-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	4,593.60		971.50	0.00	5,565.10	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	93,961.56		10,369.72	0.00	104,331.28	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,876.09		2,215.14	0.00	23,091.23	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,876.09		2,215.14	0.00	23,091.23	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	24,899.98		5,753.02	0.00	30,653.00	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	24,899.98		5,753.02	0.00	30,653.00	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,064.38		1,155.31	0.00	6,219.69	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,064.38		1,155.31	0.00	6,219.69	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	41,817.36		862.34	0.00	42,679.70	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	41,817.36		862.34	0.00	42,679.70	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,303.75		383.91	0.00	1,687.66	
'5-1-3-2-0-31-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,303.75		383.91	0.00	1,687.66	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	44,862.81		7,824.52	0.00	52,687.33	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	44,862.81		7,824.52	0.00	52,687.33	
'5-1-3-2-0-31-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	44,862.81		7,824.52	0.00	52,687.33	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	32,188.59		8,037.50	0.00	40,226.09	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESION	6,044.18		831.14	0.00	6,875.32	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONA	6,044.18		831.14	0.00	6,875.32	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	22,534.00		6,088.72	0.00	28,622.72	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	22,534.00		6,088.72	0.00	28,622.72	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	2,451.26		778.22	0.00	3,229.48	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	2,451.26		778.22	0.00	3,229.48	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	1,159.15		339.42	0.00	1,498.57	
'5-1-3-2-0-31-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	1,159.15		339.42	0.00	1,498.57	
'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	
'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	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'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		18,000.00	0.00	187,038.88	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	169,038.88		18,000.00	0.00	187,038.88	
'5-1-3-2-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	169,038.88		18,000.00	0.00	187,038.88	
'5-1-3-2-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	169,038.88		18,000.00	0.00	187,038.88	
'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		18,000.00	0.00	177,758.88	
'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		18,000.00	0.00	105,000.00	
'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	1,509,869.92		119,310.78	0.00	1,629,180.70	
'5-1-3-2-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,509,869.92		119,310.78	0.00	1,629,180.70	
'5-1-3-2-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,509,869.92		119,310.78	0.00	1,629,180.70	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	528,304.83		12,071.17	0.00	540,376.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	106,562.00		8,000.00	0.00	114,562.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	106,562.00		8,000.00	0.00	114,562.00	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	125,877.50		4,071.17	0.00	129,948.67	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	125,877.50		4,071.17	0.00	129,948.67	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	194,639.06		0.00	0.00	194,639.06	
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	116,108.19		0.00	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	43,628.00		0.00	0.00	43,628.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-0-71-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	43,628.00		0.00	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		83,047.91	0.00	635,167.56	
'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		83,047.91	0.00	535,035.72	
'5-1-3-2-0-71-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	451,987.81		83,047.91	0.00	535,035.72	
'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	
'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		24,191.70	0.00	418,766.62	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,578.93		24,191.70	0.00	27,770.63	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	
'5-1-3-2-0-71-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	0.00		24,191.70	0.00	24,191.70	
'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	157,656.80		11,600.00	0.00	169,256.80	
'5-1-3-2-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	157,656.80		11,600.00	0.00	169,256.80	
'5-1-3-2-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	157,656.80		11,600.00	0.00	169,256.80	
'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	
'5-1-3-2-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
'5-1-3-2-0-91-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
'5-1-3-2-0-91-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
'5-1-3-2-0-91-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	129,293.60		0.00	0.00	129,293.60	
'5-1-3-2-0-91-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	129,293.60		0.00	0.00	129,293.60	
'5-1-3-2-0-91-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	129,293.60		0.00	0.00	129,293.60	
'5-1-3-3-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS,TÉCNICOS Y OTR	11,156,005.69		2,302,030.92	613,511.12	12,844,525.49	
'5-1-3-3-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Legales,Contabilidad,Auditoría y Re	425,458.94		45,472.00	0.00	470,930.94	
'5-1-3-3-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	425,458.94		45,472.00	0.00	470,930.94	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	396,458.94		45,472.00	0.00	441,930.94	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	51,510.99		16,472.00	0.00	67,982.99	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	51,510.99		16,472.00	0.00	67,982.99	
'5-1-3-3-0-11-1-1-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	51,510.99		16,472.00	0.00	67,982.99	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	344,947.95		29,000.00	0.00	373,947.95	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	203,000.00		29,000.00	0.00	232,000.00	
'5-1-3-3-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	203,000.00		29,000.00	0.00	232,000.00	
'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	99,515.98		1,508.00	0.00	101,023.98	
'5-1-3-3-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	99,515.98		1,508.00	0.00	101,023.98	
'5-1-3-3-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	99,515.98		1,508.00	0.00	101,023.98	
'5-1-3-3-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	93,599.98		0.00	0.00	93,599.98	
'5-1-3-3-0-31-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	93,599.98		0.00	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	93,599.98		0.00	0.00	93,599.98	
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,276.00		1,508.00	0.00	2,784.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,276.00		1,508.00	0.00	2,784.00	
'5-1-3-3-0-31-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,276.00		1,508.00	0.00	2,784.00	
'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	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	241,273.63		58,693.00	0.00	299,966.63	
'5-1-3-3-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	241,273.63		58,693.00	0.00	299,966.63	
'5-1-3-3-0-41-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	213,433.63		55,213.00	0.00	268,646.63	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	77,459.03		55,213.00	0.00	132,672.03	
'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		25,000.00	0.00	37,000.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-3-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE TURISMO SUST, GASTRO Y HOTE	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
'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		28,253.00	0.00	42,454.90	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	14,201.90		5,169.00	0.00	19,370.90	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	0.00		23,084.00	0.00	23,084.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		1,960.00	0.00	1,960.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	0.00		1,960.00	0.00	1,960.00	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	128,274.60		0.00	0.00	128,274.60	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	128,274.60		0.00	0.00	128,274.60	
'5-1-3-3-0-41-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	128,274.60		0.00	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	27,840.00		3,480.00	0.00	31,320.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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	27,840.00		3,480.00	0.00	31,320.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-1-0-00-000	RECTORÍA	27,840.00		3,480.00	0.00	31,320.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-1-2-00-000	ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS	13,920.00		1,740.00	0.00	15,660.00	
'5-1-3-3-0-41-1-4-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,920.00		1,740.00	0.00	15,660.00	
'5-1-3-3-0-61-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	370.04		1,260.00	0.00	1,630.04	
'5-1-3-3-0-61-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	370.04		1,260.00	0.00	1,630.04	
'5-1-3-3-0-61-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	370.04		1,260.00	0.00	1,630.04	
'5-1-3-3-0-61-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	370.04		1,260.00	0.00	1,630.04	
'5-1-3-3-0-61-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	370.04		1,260.00	0.00	1,630.04	
'5-1-3-3-0-61-1-1-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	370.04		1,260.00	0.00	1,630.04	
'5-1-3-3-0-63-0-0-000-0-0-00-000	Servicios de Elaboración e Impresión de Document	226,843.98		179,730.76	0.00	406,574.74	
'5-1-3-3-0-63-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	226,843.98		179,730.76	0.00	406,574.74	
'5-1-3-3-0-63-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	213,109.58		179,730.76	0.00	392,840.34	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	167,289.58		175,624.36	0.00	342,913.94	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	520.00		812.00	0.00	1,332.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	520.00		812.00	0.00	1,332.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	11,028.70		1,546.36	0.00	12,575.06	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	11,028.70		1,546.36	0.00	12,575.06	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	76,900.00		172,338.00	0.00	249,238.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	0.00		95,438.00	0.00	95,438.00	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	76,900.00		76,900.00	0.00	153,800.00	
'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 30/Sep/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		928.00	0.00	4,883.60	
'5-1-3-3-0-63-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	3,955.60		928.00	0.00	4,883.60	
'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	
'5-1-3-3-0-63-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		4,106.40	0.00	4,106.40	
'5-1-3-3-0-63-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		4,106.40	0.00	4,106.40	
'5-1-3-3-0-63-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00		4,106.40	0.00	4,106.40	
'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	2,174,555.66		332,613.85	0.00	2,507,169.51	
'5-1-3-3-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	2,174,555.66		332,613.85	0.00	2,507,169.51	
'5-1-3-3-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,174,555.66		332,613.85	0.00	2,507,169.51	
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,174,555.66		332,613.85	0.00	2,507,169.51	
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	2,174,555.66		332,613.85	0.00	2,507,169.51	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	2,174,555.66		332,613.85	0.00	2,507,169.51	
'5-1-3-3-0-91-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	7,987,987.46		1,682,753.31	613,511.12	9,057,229.65	
'5-1-3-3-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	7,987,987.46		1,682,753.31	613,511.12	9,057,229.65	
'5-1-3-3-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	6,325,287.92		647,689.67	613,511.12	6,359,466.47	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	2,134,495.10		265,549.29	613,511.12	1,786,533.27	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	1,278,405.89		119,143.75	613,511.12	784,038.52	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	1,253,048.81		115,521.31	613,511.12	755,059.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-1-3-00-000	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	25,357.08		3,622.44	0.00	28,979.52	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	98,950.86		45,970.00	0.00	144,920.86	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	43,129.99		45,970.00	0.00	89,099.99	
'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	162,849.24		13,182.14	0.00	176,031.38	
'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	102,092.84		13,182.14	0.00	115,274.98	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	78,032.88		13,005.48	0.00	91,038.36	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-4-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	78,032.88		13,005.48	0.00	91,038.36	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	37,559.99		6,720.00	0.00	44,279.99	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	37,559.99		6,720.00	0.00	44,279.99	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	177,695.96		17,524.68	0.00	195,220.64	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	177,695.96		17,524.68	0.00	195,220.64	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	301,000.28		50,003.24	0.00	351,003.52	
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	151,022.68		18,003.24	0.00	169,025.92	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	149,977.60		32,000.00	0.00	181,977.60	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,963,081.69		98,040.21	0.00	2,061,121.90	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	811,675.79		31,041.67	0.00	842,717.46	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	811,675.79		31,041.67	0.00	842,717.46	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	281,715.82		12,226.76	0.00	293,942.58	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	281,715.82		12,226.76	0.00	293,942.58	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	217,339.12		8,638.76	0.00	225,977.88	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	217,339.12		8,638.76	0.00	225,977.88	
'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	270,531.95		35,501.74	0.00	306,033.69	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	270,531.95		35,501.74	0.00	306,033.69	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	58,796.87		8,673.38	0.00	67,470.25	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	58,796.87		8,673.38	0.00	67,470.25	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	13,705.30		1,957.90	0.00	15,663.20	
'5-1-3-3-0-91-1-1-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	13,705.30		1,957.90	0.00	15,663.20	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	188,400.71		33,303.50	0.00	221,704.21	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	131,171.18		30,189.58	0.00	161,360.76	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	101,329.60		0.00	0.00	101,329.60	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	29,841.58		30,189.58	0.00	60,031.16	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	57,229.53		3,113.92	0.00	60,343.45	
'5-1-3-3-0-91-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	57,229.53		3,113.92	0.00	60,343.45	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,039,310.42		250,796.67	0.00	2,290,107.09	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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	254,185.98		83,105.23	0.00	337,291.21	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	25,000.00		50,000.00	0.00	75,000.00	
'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	104,054.01		10,964.99	0.00	115,019.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-1-4-00-000	ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO	57,876.57		22,140.24	0.00	80,016.81	
'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	719,440.46		11,806.16	0.00	731,246.62	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	719,440.46		11,806.16	0.00	731,246.62	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	360,863.50		31,199.99	0.00	392,063.49	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	52,040.28		18,360.00	0.00	70,400.28	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-3-00-000	FRANCÉS	130,673.80		7,840.00	0.00	138,513.80	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-4-4-00-000	OTROS IDIOMAS	178,149.42		4,999.99	0.00	183,149.41	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	59,064.66		47,920.01	0.00	106,984.67	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-5-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	59,064.66		47,920.01	0.00	106,984.67	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	449,145.82		76,765.28	0.00	525,911.10	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	449,145.82		76,765.28	0.00	525,911.10	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-8-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-1-124-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
'5-1-3-3-0-91-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	1,662,699.54		114,796.96	0.00	1,777,496.50	
'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	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

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

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-0-91-1-4-122-8-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	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	290,503.51		114,796.96	0.00	405,300.47	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	290,503.51		114,796.96	0.00	405,300.47	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-1-2-00-000	OFICINA DEL SISTEMA DE POSGRADOS	103,451.08		30,000.00	0.00	133,451.08	
'5-1-3-3-0-91-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	187,052.43		84,796.96	0.00	271,849.39	
'5-1-3-3-0-91-1-6-000-0-0-00-000	U006 Recurso Publico Federal Extraordinario No Reg	0.00		920,266.68	0.00	920,266.68	
'5-1-3-3-0-91-1-6-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	0.00		920,266.68	0.00	920,266.68	
'5-1-3-3-0-91-1-6-121-1-0-00-000	RECTORÍA	0.00		920,266.68	0.00	920,266.68	
'5-1-3-3-0-91-1-6-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	0.00		920,266.68	0.00	920,266.68	
'5-1-3-4-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,460,910.00		7,195.69	403.94	1,467,701.75	
'5-1-3-4-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Servicios Financieros y Bancarios	207,786.00		7,195.69	403.94	214,577.75	
'5-1-3-4-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	207,786.00		7,195.69	403.94	214,577.75	
'5-1-3-4-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	127,454.33		7,195.69	403.94	134,246.08	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	127,454.33		7,195.69	403.94	134,246.08	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	100,293.31		2,986.05	403.94	102,875.42	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	100,293.31		2,986.05	403.94	102,875.42	
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	27,161.02		4,209.64	0.00	31,370.66	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-4-0-11-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	27,161.02		4,209.64	0.00	31,370.66	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/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	3,735,126.48		852,625.12	0.00	4,587,751.60	
'5-1-3-5-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	760,487.97		365,116.11	0.00	1,125,604.08	
'5-1-3-5-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	760,487.97		365,116.11	0.00	1,125,604.08	
'5-1-3-5-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	760,487.97		365,116.11	0.00	1,125,604.08	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	760,487.97		365,116.11	0.00	1,125,604.08	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	760,487.97		365,116.11	0.00	1,125,604.08	
'5-1-3-5-0-11-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	760,487.97		365,116.11	0.00	1,125,604.08	
'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	
'5-1-3-5-0-41-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	41,359.80		0.00	0.00	41,359.80	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	48,728.84		9,854.78	0.00	58,583.62	
'5-1-3-5-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	48,728.84		9,854.78	0.00	58,583.62	
'5-1-3-5-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	46,194.84		9,854.78	0.00	56,049.62	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	46,194.84		9,854.78	0.00	56,049.62	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	46,194.84		9,854.78	0.00	56,049.62	
'5-1-3-5-0-51-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	46,194.84		9,854.78	0.00	56,049.62	
'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	880,654.26		140,075.95	0.00	1,020,730.21	
'5-1-3-5-0-71-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	880,654.26		140,075.95	0.00	1,020,730.21	
'5-1-3-5-0-71-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	880,654.26		140,075.95	0.00	1,020,730.21	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	71,799.99		0.00	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	37,539.99		0.00	0.00	37,539.99	
'5-1-3-5-0-71-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	7,540.00		0.00	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	29,999.99		0.00	0.00	29,999.99	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	797,657.37		140,075.95	0.00	937,733.32	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	727,553.47		140,075.95	0.00	867,629.42	
'5-1-3-5-0-71-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	727,553.47		140,075.95	0.00	867,629.42	
'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	1,741,864.83		299,496.32	0.00	2,041,361.15	
'5-1-3-5-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,741,864.83		299,496.32	0.00	2,041,361.15	
'5-1-3-5-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,537,986.94		299,496.32	0.00	1,837,483.26	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	19,750.62		337.56	0.00	20,088.18	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	19,750.62		337.56	0.00	20,088.18	
'5-1-3-5-0-81-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	19,750.62		337.56	0.00	20,088.18	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,495,970.12		295,678.76	0.00	1,791,648.88	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,495,970.12		295,678.76	0.00	1,791,648.88	
'5-1-3-5-0-81-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,495,970.12		295,678.76	0.00	1,791,648.88	
'5-1-3-5-0-81-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	16,385.00		3,480.00	0.00	19,865.00	
'5-1-3-5-0-81-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	16,385.00		3,480.00	0.00	19,865.00	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-5-0-81-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	16,385.00		3,480.00	0.00	19,865.00	
'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	208,206.78		38,081.96	0.00	246,288.74	
'5-1-3-5-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	208,206.78		38,081.96	0.00	246,288.74	
'5-1-3-5-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	208,206.78		38,081.96	0.00	246,288.74	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	208,206.78		38,081.96	0.00	246,288.74	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	208,206.78		38,081.96	0.00	246,288.74	
'5-1-3-5-0-91-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	208,206.78		38,081.96	0.00	246,288.74	
'5-1-3-6-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	252,675.21		56,292.08	0.00	308,967.29	
'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	
'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	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		50,792.08	0.00	155,543.94	
'5-1-3-6-0-22-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	104,751.86		50,792.08	0.00	155,543.94	
'5-1-3-6-0-22-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	104,751.86		50,792.08	0.00	155,543.94	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	36,390.74		50,792.08	0.00	87,182.82	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	4,964.80		9,915.68	0.00	14,880.48	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	4,964.80		9,915.68	0.00	14,880.48	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	11,607.54		8,698.00	0.00	20,305.54	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	11,607.54		8,698.00	0.00	20,305.54	
'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		32,178.40	0.00	44,520.80	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-9-6-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACI	4,756.00		4,930.00	0.00	9,686.00	
'5-1-3-6-0-22-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	7,586.40		27,248.40	0.00	34,834.80	
'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	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-6-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICO	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
'5-1-3-6-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
'5-1-3-6-0-51-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
'5-1-3-6-0-51-1-1-123-1-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACION	40,600.00		0.00	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	40,600.00		0.00	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	38,500.00		5,500.00	0.00	44,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	38,500.00		5,500.00	0.00	44,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	38,500.00		5,500.00	0.00	44,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	38,500.00		5,500.00	0.00	44,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	38,500.00		5,500.00	0.00	44,000.00	
'5-1-3-6-0-91-1-1-121-9-8-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y COM	38,500.00		5,500.00	0.00	44,000.00	
'5-1-3-7-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	247,191.19		149,756.31	5,084.00	391,863.50	
'5-1-3-7-0-11-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes aéreos Nacionales	53,898.06		69,846.63	0.00	123,744.69	
'5-1-3-7-0-11-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	53,898.06		69,846.63	0.00	123,744.69	
'5-1-3-7-0-11-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	53,898.06		69,846.63	0.00	123,744.69	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	15,881.08		37,578.66	0.00	53,459.74	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	5,115.06		20,466.00	0.00	25,581.06	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	5,115.06		20,466.00	0.00	25,581.06	
'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	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		8,928.66	0.00	8,928.66	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	0.00		4,407.00	0.00	4,407.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		4,521.66	0.00	4,521.66	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	0.00		8,184.00	0.00	8,184.00	
'5-1-3-7-0-11-1-1-121-4-3-00-000	LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	0.00		8,184.00	0.00	8,184.00	
'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		28,124.65	0.00	33,792.65	
'5-1-3-7-0-11-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		28,124.65	0.00	28,124.65	
'5-1-3-7-0-11-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		28,124.65	0.00	28,124.65	
'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		4,143.32	0.00	16,033.32	
'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	
'5-1-3-7-0-11-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	0.00		4,143.32	0.00	4,143.32	
'5-1-3-7-0-11-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	0.00		4,143.32	0.00	4,143.32	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes aéreos Internacionales	21,272.00		17,550.00	0.00	38,822.00	
'5-1-3-7-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	21,272.00		17,550.00	0.00	38,822.00	
'5-1-3-7-0-12-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	21,272.00		17,550.00	0.00	38,822.00	
'5-1-3-7-0-12-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	21,272.00		17,550.00	0.00	38,822.00	
'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	
'5-1-3-7-0-12-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	0.00		17,550.00	0.00	17,550.00	
'5-1-3-7-0-12-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	0.00		17,550.00	0.00	17,550.00	
'5-1-3-7-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Pasajes terrestres Nacionales	13,188.00		7,772.11	2,584.00	18,376.11	
'5-1-3-7-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	13,188.00		7,772.11	2,584.00	18,376.11	
'5-1-3-7-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9,440.00		7,772.11	2,584.00	14,628.11	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	2,128.00		1,800.00	0.00	3,928.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	1,088.00		0.00	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	1,088.00		0.00	0.00	1,088.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-3-0-00-000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE, GASTRO Y HOTE	0.00		600.00	0.00	600.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		600.00	0.00	600.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	1,040.00		0.00	0.00	1,040.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	1,040.00		0.00	0.00	1,040.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,728.00		3,472.11	0.00	5,200.11	
'5-1-3-7-0-21-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		3,472.11	0.00	3,472.11	
'5-1-3-7-0-21-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		3,472.11	0.00	3,472.11	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	3,784.00		2,500.00	2,584.00	3,700.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	3,784.00		1,000.00	2,584.00	2,200.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	3,784.00		1,000.00	2,584.00	2,200.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
'5-1-3-7-0-21-1-1-123-4-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
'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	
'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	158,833.13		54,587.57	2,500.00	210,920.70	
'5-1-3-7-0-51-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	158,833.13		54,587.57	2,500.00	210,920.70	
'5-1-3-7-0-51-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	138,772.22		54,587.57	1,500.00	191,859.79	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	72,553.22		20,593.57	0.00	93,146.79	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	31,494.72		13,073.57	0.00	44,568.29	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	30,624.72		13,073.57	0.00	43,698.29	

Universidad del Caribe

2020 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	1,888.00		0.00	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	1,888.00		0.00	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		3,600.00	0.00	38,850.50	
'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	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00	
'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	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		3,920.00	0.00	3,920.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-6-6-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0.00		3,920.00	0.00	3,920.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	3,920.00		0.00	0.00	3,920.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	3,920.00		0.00	0.00	3,920.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	17,848.00		18,450.00	0.00	36,298.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-1-0-00-000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,798.00		14,970.00	0.00	19,768.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-1-1-00-000	OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,798.00		14,970.00	0.00	19,768.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	3,480.00		0.00	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	3,480.00		0.00	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		3,480.00	0.00	6,960.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,480.00		3,480.00	0.00	6,960.00	
'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	44,451.00		15,544.00	1,500.00	58,495.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	26,201.00		10,324.00	0.00	36,525.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	25,331.00		10,324.00	0.00	35,655.00	
'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		5,220.00	0.00	16,530.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	11,310.00		5,220.00	0.00	16,530.00	
'5-1-3-7-0-51-1-1-123-4-0-00-000	'3034 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	6,940.00		0.00	1,500.00	5,440.00	
'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	1,500.00	5,440.00	
'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	1,000.00	19,060.91	
'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	
'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	1,000.00	5,322.00	
'5-1-3-7-0-51-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	6,322.00		0.00	1,000.00	5,322.00	
'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	1,000.00	5,322.00	
'5-1-3-8-0-00-0-0-000-0-0-00-000	SERVICIOS OFICIALES	384,640.46		76,319.62	0.00	460,960.08	
'5-1-3-8-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Gastos de orden Social y Cultural	327,490.98		62,719.62	0.00	390,210.60	
'5-1-3-8-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	327,490.98		62,719.62	0.00	390,210.60	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-8-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	135,367.72		62,719.62	0.00	198,087.34	
'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		62,719.62	0.00	148,170.22	
'5-1-3-8-0-21-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	85,450.60		62,719.62	0.00	148,170.22	
'5-1-3-8-0-21-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	85,450.60		62,719.62	0.00	148,170.22	
'5-1-3-8-0-21-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	45,973.12		0.00	0.00	45,973.12	
'5-1-3-8-0-21-1-1-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	41,739.12		0.00	0.00	41,739.12	
'5-1-3-8-0-21-1-1-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	41,739.12		0.00	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	
'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	57,149.48		13,600.00	0.00	70,749.48	
'5-1-3-8-0-31-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	57,149.48		13,600.00	0.00	70,749.48	
'5-1-3-8-0-31-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	53,449.49		13,600.00	0.00	67,049.49	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	46,349.49		10,600.00	0.00	56,949.49	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	4,022.00		0.00	0.00	4,022.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	4,022.00		0.00	0.00	4,022.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	7,837.18		0.00	0.00	7,837.18	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	6,037.18		0.00	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	25,683.31		10,600.00	0.00	36,283.31	
'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	19,451.49		8,400.00	0.00	27,851.49	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-4-4-00-000	MAESTRÍA EN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS	3,000.00		2,200.00	0.00	5,200.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-5-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	400.00		0.00	0.00	400.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-121-5-1-00-000	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	400.00		0.00	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	
'5-1-3-8-0-31-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-123-1-1-00-000	OFIC DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA INSTI	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	7,100.00		0.00	0.00	7,100.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-124-4-0-00-000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	7,100.00		0.00	0.00	7,100.00	
'5-1-3-8-0-31-1-1-124-4-2-00-000	INGLÉS	7,100.00		0.00	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	1,155,721.95		364,319.66	0.00	1,520,041.61	
'5-1-3-9-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Impuestos y Derechos	76,962.45		5,495.00	0.00	82,457.45	
'5-1-3-9-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	76,962.45		5,495.00	0.00	82,457.45	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-21-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	76,962.45		5,495.00	0.00	82,457.45	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	40,554.95		0.00	0.00	40,554.95	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-1-0-00-000	RECTORÍA	58.00		0.00	0.00	58.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-1-1-00-000	OFICINA DE LA RECTORÍA	58.00		0.00	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	26,497.00		0.00	0.00	26,497.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-121-3-2-00-000	LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	26,497.00		0.00	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		5,495.00	0.00	8,201.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,808.00		5,495.00	0.00	7,303.00	
'5-1-3-9-0-21-1-1-122-2-1-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE SERVICIOS GRALES E INFRAESTR	1,808.00		5,495.00	0.00	7,303.00	
'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%)	579,402.00		244,022.00	0.00	823,424.00	
'5-1-3-9-0-81-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	579,402.00		244,022.00	0.00	823,424.00	

Universidad del Caribe

2000 CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-81-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	579,402.00		244,022.00	0.00	823,424.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-0-0-00-000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	579,402.00		244,022.00	0.00	823,424.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-6-0-00-000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	579,402.00		244,022.00	0.00	823,424.00	
'5-1-3-9-0-81-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	579,402.00		244,022.00	0.00	823,424.00	
'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	
'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	124,439.11		18,760.37	0.00	143,199.48	
'5-1-3-9-0-93-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	124,439.11		18,760.37	0.00	143,199.48	
'5-1-3-9-0-93-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	124,439.11		18,760.37	0.00	143,199.48	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	119,087.11		18,760.37	0.00	137,847.48	
'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	

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

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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	23,556.00		15,480.27	0.00	39,036.27	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	23,556.00		9,366.00	0.00	32,922.00	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		6,114.27	0.00	6,114.27	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-9-0-00-000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	70,719.78		3,280.10	0.00	73,999.88	
'5-1-3-9-0-93-1-1-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	70,719.78		3,280.10	0.00	73,999.88	
'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	278,182.35		96,042.29	0.00	374,224.64	
'5-1-3-9-0-94-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	278,182.35		96,042.29	0.00	374,224.64	
'5-1-3-9-0-94-1-1-000-0-0-00-000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	250,257.73		84,397.00	0.00	334,654.73	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	62,488.92		11,346.00	0.00	73,834.92	
'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	17,967.82		11,346.00	0.00	29,313.82	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-3-3-00-000	LICENCIATURA EN TURISMO SUSTE Y GESTIÓN HOTELERA	17,967.82		8,000.00	0.00	25,967.82	
'5-1-3-9-0-94-1-1-121-3-4-00-000	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE	0.00		3,346.00	0.00	3,346.00	
'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	

Universidad del Caribe

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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		58,000.00	0.00	99,653.95	
'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		58,000.00	0.00	87,600.95	
'5-1-3-9-0-94-1-1-122-6-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	29,600.95		58,000.00	0.00	87,600.95	
'5-1-3-9-0-94-1-1-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	146,114.86		11,571.00	0.00	157,685.86	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	7,845.20		0.00	0.00	7,845.20	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-1-1-00-000	OFICINA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	7,845.20		0.00	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	
'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	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		11,571.00	0.00	11,571.00	
'5-1-3-9-0-94-1-1-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	0.00		11,571.00	0.00	11,571.00	
'5-1-3-9-0-94-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	27,924.62		11,645.29	0.00	39,569.91	
'5-1-3-9-0-94-1-4-123-0-0-00-000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONA	19,863.80		0.00	0.00	19,863.80	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-0-94-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	19,863.80		0.00	0.00	19,863.80	
'5-1-3-9-0-94-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	19,863.80		0.00	0.00	19,863.80	
'5-1-3-9-0-94-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,060.82		11,645.29	0.00	19,706.11	
'5-1-3-9-0-94-1-4-124-1-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,060.82		11,645.29	0.00	19,706.11	
'5-1-3-9-0-94-1-4-124-1-3-00-000	OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUA	8,060.82		11,645.29	0.00	19,706.11	
'5-2-0-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,784,231.26		55,130.02	0.00	1,839,361.28	
'5-2-4-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**AYUDAS SOCIALES**	**1,784,231.26**		**55,130.02**	**0.00**	**1,839,361.28**	
'5-2-4-1-0-00-0-0-000-0-0-00-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	47,347.26		19,819.02	0.00	67,166.28	
'5-2-4-1-0-12-0-0-000-0-0-00-000	Premios y recompensas a ganadores de concursos	47,347.26		19,819.02	0.00	67,166.28	
'5-2-4-1-0-12-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	47,347.26		19,819.02	0.00	67,166.28	
'5-2-4-1-0-12-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	47,347.26		19,819.02	0.00	67,166.28	
'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	17,959.36		19,819.02	0.00	37,778.38	
'5-2-4-1-0-12-1-4-124-7-0-00-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	17,959.36		19,819.02	0.00	37,778.38	
'5-2-4-1-0-12-1-4-124-7-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	17,959.36		19,819.02	0.00	37,778.38	
'5-2-4-2-0-00-0-0-000-0-0-00-000	BECAS	1,736,884.00		35,311.00	0.00	1,772,195.00	
'5-2-4-2-0-21-0-0-000-0-0-00-000	Becas y otras ayudas para programas de capacitacio	1,736,884.00		35,311.00	0.00	1,772,195.00	
'5-2-4-2-0-21-1-0-000-0-0-00-000	GENERICOS	1,736,884.00		35,311.00	0.00	1,772,195.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-000-0-0-00-000	INGRESOS PROPIOS	1,736,884.00		35,311.00	0.00	1,772,195.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-0-0-00-000	DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,113,000.00		16,000.00	0.00	1,129,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-2-0-00-000	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS	104,000.00		16,000.00	0.00	120,000.00	

Universidad del Caribe

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-029	Proyecto PASA	58,233.91		2,930.00	0.00	61,163.91	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-033	Donativo Ventanas al Mar / Jovenes Indigenas	12,000.00		4,000.00	0.00	16,000.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-034	PRODEP 2020	82,128.00		10,266.00	0.00	92,394.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-038	Donativo Fundación Lomas	15,890.00		14,622.00	0.00	30,512.00	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-039	Donativo Santander	116,100.00		0.00	0.00	116,100.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	**411,831,975.09**		**94,107,407.40**	**94,107,407.40**	**446,031,661.93**	
			411,831,975.09				**446,031,661.93**

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-2-1-00-000	JEFATURA DEL DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIER	104,000.00		16,000.00	0.00	120,000.00	
'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	973,000.00		0.00	0.00	973,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-121-9-7-00-000	OFICINA DEL DEPTTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA	973,000.00		0.00	0.00	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		6,000.00	0.00	36,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-123-1-0-00-000	'3031 SECRETARÍA DE PLANEACION	30,000.00		6,000.00	0.00	36,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-123-1-2-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD	30,000.00		6,000.00	0.00	36,000.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-0-0-00-000	SECRETARÍA ACADÉMICA	593,884.00		13,311.00	0.00	607,195.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-3-0-00-000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	549,424.00		13,311.00	0.00	562,735.00	
'5-2-4-2-0-21-1-4-124-3-1-00-000	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	549,424.00		13,311.00	0.00	562,735.00	
'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	417,563.74		31,818.01	0.00	449,381.75	
'5-5-9-0-0-00-0-0-000-0-0-00-000	**OTROS GASTOS**	**417,563.74**		**31,818.01**	**0.00**	**449,381.75**	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-000	OTROS GASTOS VARIOS	417,563.74		31,818.01	0.00	449,381.75	
'5-5-9-9-0-00-0-0-000-0-0-00-001	Gastos Varios	351.06		0.01	0.00	351.07	
'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	47,435.09		0.00	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	41,628.53		0.00	0.00	41,628.53	