Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 2023

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

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2023.

INDICE:

ESTADOS FINANCIEROS:

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

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

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023 03:45 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$30,112,924.50	$13,634,103.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,945,987.17	$3,573,381.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$34,058,911.67**	**$17,207,484.53**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$447,305,023.16	$431,845,628.92
BIENES MUEBLES	$102,123,401.50	$101,777,328.50
ACTIVOS INTANGIBLES	$734,239.68	$734,239.68
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$265,118,203.86	-$265,118,203.86
ACTIVOS DIFERIDOS	$60,104.00	$60,104.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$285,104,564.48**	**$269,299,097.24**
Total del Activo	**$319,163,476.15**	**$286,506,581.77**

CONCEPTO	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,788,815.53	$11,860,953.29
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$3,788,815.53**	**$11,860,953.29**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**$3,788,815.53**	**$11,860,953.29**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$491,673,776.30**	**$476,214,382.06**
APORTACIONES	$327,943,911.24	$327,943,911.24
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$163,729,865.06	$148,270,470.82
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-$176,299,115.68	-$201,568,753.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$25,269,637.90	-$23,670,941.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$127,958,955.68	-$104,288,014.13
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023 03:45 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$73,609,797.90	-$73,609,797.90
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$315,374,660.62**	**$274,645,628.48**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$319,163,476.15**	**$286,506,581.77**

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/jun./2023 03:45 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023 03:45 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$168,421,767.00	$157,057,524.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$92,175,318.89	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$9,112,259.02	$8,070,685.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$85,358,707.13	$165,128,209.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$85,358,707.13	$165,128,209.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$168,421,767.00	$157,057,524.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$115,849,630.24	$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$8,630,173.92	$8,389,134.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$61,206,230.68	$165,446,658.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$60,426,701.60	$165,446,658.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$59,683,903.53	$156,939,596.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$59,683,903.53	$156,939,596.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2023 04:47 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$11,954,238.30**	**$21,955,214.80**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$11,954,238.30	$21,955,214.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$73,254,614.81**	**$142,876,011.19**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$461,250.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$72,793,364.81	$142,876,011.19
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$149,854.02**	**$296,983.71**
INGRESOS FINANCIEROS	$3,857.45	$10,248.87
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$145,996.57	$286,734.84
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$85,358,707.13**	**$165,128,209.70**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$59,143,383.98**	**$161,271,852.36**
SERVICIOS PERSONALES	$40,701,159.99	$107,927,462.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,203,526.23	$8,670,835.11
SERVICIOS GENERALES	$16,238,697.76	$44,673,554.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$943,244.62**	**$3,062,699.28**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$943,244.62	$3,062,699.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$2,440.63**	**$24,464,599.61**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$24,420,247.67
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$2,440.63	$44,351.94

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2023 04:47 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$0.00**
	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$60,089,069.23**	**$188,799,151.25**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$25,269,637.90**	**-$23,670,941.55**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. María Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023 04:49 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**$476,214,382.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$476,214,382.06**
APORTACIONES	$327,943,911.24	$0.00	$0.00	$0.00	$327,943,911.24
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$148,270,470.82	$0.00	$0.00	$0.00	$148,270,470.82
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**$0.00**	**-$177,897,812.03**	**-$23,670,941.55**	**$0.00**	**-$201,568,753.58**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$23,670,941.55	$0.00	-$23,670,941.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$104,288,014.13	$0.00	$0.00	-$104,288,014.13
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$73,609,797.90	$0.00	$0.00	-$73,609,797.90
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**$476,214,382.06**	**-$177,897,812.03**	**-$23,670,941.55**	**$0.00**	**$274,645,628.48**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$15,459,394.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,459,394.24**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$15,459,394.24	$0.00	$0.00	$0.00	$15,459,394.24
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**-$23,670,941.55**	**$48,940,579.45**	**$0.00**	**$25,269,637.90**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$25,269,637.90	$0.00	$25,269,637.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$23,670,941.55	$23,670,941.55	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**$491,673,776.30**	**-$201,568,753.58**	**$25,269,637.90**	**$0.00**	**$315,374,660.62**

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023 04:49 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado Analítico del Activo
Del 01/may./2023 al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2023 04:53 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$303,198,135.28**	**$61,893,927.09**	**$45,928,586.22**	**$319,163,476.15**	**$15,965,340.87**
ACTIVO CIRCULANTE	**$33,539,477.04**	**$46,448,020.85**	**$45,928,586.22**	**$34,058,911.67**	**$519,434.63**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$29,735,512.37	$29,715,478.10	$29,338,065.97	$30,112,924.50	$377,412.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,803,964.67	$16,732,542.75	$16,590,520.25	$3,945,987.17	$142,022.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$269,658,658.24**	**$15,445,906.24**	**$0.00**	**$285,104,564.48**	**$15,445,906.24**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$432,185,276.92	$15,119,746.24	$0.00	$447,305,023.16	$15,119,746.24
BIENES MUEBLES	$101,797,241.50	$326,160.00	$0.00	$102,123,401.50	$326,160.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$734,239.68	$0.00	$0.00	$734,239.68	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$265,118,203.86	$0.00	$0.00	-$265,118,203.86	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$60,104.00	$0.00	$0.00	$60,104.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2023 al 31/may./2023

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:18 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$11,860,953.29**	**$77,965,806.85**	**$69,893,669.09**	**$3,788,815.53**	**-$8,072,137.76**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$11,860,953.29**	**$77,965,806.85**	**$69,893,669.09**	**$3,788,815.53**	**-$8,072,137.76**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$11,860,953.29	$77,965,806.85	$69,893,669.09	$3,788,815.53	-$8,072,137.76
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,891,655.89	$46,114,872.51	$42,654,523.69	$431,307.07	-$3,460,348.82
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,519,708.77	$20,541,921.35	$18,022,212.58	$0.00	-$2,519,708.77
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$943,244.62	$943,244.62	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,373,000.42	$10,218,789.98	$8,260,595.66	$2,414,806.10	-$1,958,194.32
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,076,588.21	$146,978.39	$13,092.54	$942,702.36	-$133,885.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/may./2023 Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023 04:55 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$5,112,999.37**	**$3,788,815.53**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$5,112,999.37**	**$3,788,815.53**

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/may./2023 Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023 04:55 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2023 04:51 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$32,656,894.38**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$16,851,427.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$16,478,821.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$372,606.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$15,805,467.24**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$15,459,394.24
BIENES MUEBLES	$0.00	$346,073.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$0.00**	**$8,072,137.76**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$8,072,137.76**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$8,072,137.76
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$64,399,973.69**	**$23,670,941.55**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$15,459,394.24**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$15,459,394.24	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$48,940,579.45**	**$23,670,941.55**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$48,940,579.45	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$23,670,941.55
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2023 04:51 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2023 09:43 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$85,358,707.13**	**$165,128,209.70**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$12,104,092.32	$22,252,198.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$461,250.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$72,793,364.81	$142,876,011.19
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$68,539,813.07**	**$164,904,322.11**
SERVICIOS PERSONALES	$40,269,852.92	$102,557,775.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,203,526.23	$8,440,156.35
SERVICIOS GENERALES	$15,927,206.76	$41,811,210.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$943,244.62	$3,062,699.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$9,195,982.54	$9,032,480.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$16,818,894.06**	**$223,887.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$340,073.00**	**$1,067,755.27**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$340,073.00	$1,067,755.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$340,073.00**	**-$1,067,755.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$16,478,821.06**	**-$843,867.68**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$13,634,103.44**	**$14,477,971.12**

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2023 09:43 a. m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$30,112,924.50	$13,634,103.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Maria Samira Thome Alcocer

Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez

Rectora

Usr: csilverio
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023 09:46 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$85,358,707.13**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$85,358,707.13**

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora

Usr: csilverio
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023 09:49 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$60,426,701.60**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$340,073.00**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$320,160.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$19,913.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$2,440.63**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00
3.2 PROVISIONES	$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00
3.6 OTROS GASTOS	$2,440.63
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/may./2023
(Cifras en pesos)

Usr: csilverio
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023 09:49 a. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$60,089,069.23**

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora

Universidad del Caribe (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Mayo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,112,925	13,634,103
a1) Efectivo	20,000	0
a2) Bancos/Tesorería	30,092,925	13,634,103
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,945,987	3,573,381
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,944,804	3,286,801
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,183	286,580
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	34,058,912	17,207,485
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	447,305,023	431,845,629
d. Bienes Muebles	102,123,402	101,777,329
e. Activos Intangibles	734,240	734,240
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-265,118,204	-265,118,204
g. Activos Diferidos	60,104	60,104
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	285,104,564	269,299,097
I. Total del Activo (I = IA + IB)	319,163,476	286,506,582

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,788,816	11,860,953
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	431,307	3,891,656
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	2,519,709
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,414,806	4,373,000
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	942,702	1,076,588
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,788,816	11,860,953
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,788,816	11,860,953
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	491,673,776	476,214,382
a. Aportaciones	327,943,911	327,943,911
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	163,729,865	148,270,471
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-176,299,116	-201,568,754
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	25,269,638	-23,670,942
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-127,958,955	-104,288,014
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-73,609,798	-73,609,798
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	315,374,661	274,645,628
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	319,163,476	286,506,582

Universidad del Caribe (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	**11,860,953**				3,788,816		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**11,860,953**	**0**	**0**	**0**	**3,788,816**	**0**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe sobre Pasivos Contingentes
Calculados al 31 de Mayo de 2023

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

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

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

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

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

Universidad del Caribe
- - MAY 2023
ÁREA JURÍDICA

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

Universidad del Caribe
- - MAY 2023
AREA JURÍDICA

Pasivos Contingentes de La Universidad del Caribe

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

Número de Expediente	Autoridad que Conoce el Asunto	Monto	
723/2013 Lorena Saade Sainz	Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo	**$2'266,015.85** La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - - - - - $150,000.00 VACACIONES - - - - - - - - - - -$41,666.00 PRIMA VACACIONAL- - - -$10,467.00 AGUINALDO - - - - - - - - - - - -$72,216.00 PRIMA DE ANTIGÜEDAD- -$41,666.00 SALARIOS CAIDOS- - - $1´200,000.00 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZCIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS- - - - - $750,000.85	El presente expediente se encuentra en análisis para proyecto de Laudo por la Autoridad Laboral, aunque se espera que dicho Laudo sea favorable para la Universidad existe la posibilidad de un resultado negativo, por lo cual se estará al pendiente de cualquier notificación para en su caso reportar el resultado favorable o bien atacar con el recurso correspondiente en caso de resultado negativo.
442/2019 María Teresa Gonzales Alcocer	Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje No. 56 en Cancún, Quintana Roo.	**$497,737.86**	Nos encontramos en espera de la resolución respectiva por parte de la autoridad, sin embargo, se han logrado desvirtuar diversas pretensiones de la demandante por lo que se espera un resolución apegada a derecho y otorgándole a la demandante lo que correspondo por ley y de acuerdo a la situación real de la terminación laboral.
77/2020 Ricardo Jimeno Espadas	Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo	**$ No determina monto en la demanda por lo que habrá que esperar al desarrollo del juicio**	Se dio contestación al pliego de posiciones hecho por la parte demandante por lo que estamos en espera de lo que acuerde la autoridad para continuar con el procedimiento, sin embargo se espera que se declaren infundadas las pretensiones del demandante.
265/2020 Héctor Hernández Ortiz	Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje Cancún Quintana Roo	**$727,801.72 aprox.** La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - $95,108.40 PRIMA VACACIONAL - - - - - - - - $2,154.05 AGUINALDO - - - - - - - - - - - - - - - $4,218.35 PRIMA DE ANTIGÜEDAD - - - -$20,700.96 SALARIOS CAIDOS - - - - - - -$440,450.88 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS - - - - - - - - - - - - - - - $165,169.08	Nos encontramos en seguimiento de proceso, aun no se ha determinado nada por la autoridad ni se ha llegado a una conciliación con el demandante por lo que estaremos a la espera del desarrollo del procedimiento respectivo.
711/2021 Claudia Fronjosa Aguilar	Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje Cancún Quintana Roo	**$341,055.93** La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL-$37,306.80 PRIMA VACACIONAL - - - - - - - - $2,072.60 VACACIONES- - - - - - - - - - - - - $8,290.40	Se recibió el 7de Noviembre de 2022, el acuerdo y escrito inicial de demanda instaurada en contra de la Universidad del Caribe por parte de la C. Claudia Fronjosa Aguilar, ex colaboradora de la Institución, mediante la cual se fija fecha de audiencia para el 24 de noviembre del presente año, a la cual se asistió buscando la forma de

		AGUINALDO ---------- $10,902.43 SALARIOS CAIDOS ------ $151,299.80 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS ---------- $52,809.85	cerrar el presente asunto de forma conciliatoria, por lo que en este momento nos encontramos a la espera de que se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes y se pueda concluir con el presente asunto de forma conciliatoria y benéfica para ambas partes.

Los expediente mencionados en el cuadro anterior son calculados al mes de mayo del 2023, por la cantidad total de **$3´832,611.36 (tres millones ochocientos treinta y dos mil seiscientos once pesos 36/100 M.N.),** cabe mencionar que en lo referente a Juicios Civiles y Laborales estos debido al tiempo trascurrido en el procedimiento ya han rebaso el plazo para el incrementando referente a salarios caídos por lo que en dado caso solo se calcula sobre intereses sobre salarios caídos e indemnización constitucional, sin embargo al ser cantidades aproximadas se calcularan por periodos trimestrales o semestrales, aunque es menester resaltar que esto no significa que dichas cantidades se vayan a tener que pagar forzosamente en un futuro toda vez que podemos tener un laudo o resolución absolutoria o bien una negociación que beneficie a la Institución y acabe con el procedimiento.

En lo que respecta al expedientes **840/2014** se informa que este continúa en proceso de apelación debido a que la autoridad determino en su sentencia la absolución del pago de las prestaciones que reclamaba el actor por lo que únicamente estamos en la espera de que la autoridad acuerde el cumplimiento correspondiente para darlo por total y definitivamente concluido, si no se recurre a una tercera instancia.

Por lo anterior, solo el expediente **840/2014** se mantiene pendiente con sentencia a favor, a menos que la autoridad competente determine alguna reposición, modificación o ratificación de sentencia, por lo que se mantendrá en el presente reporte como dato informativo, sin embargo, hasta el momento como absueltos de cualquier cargo.

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

ATENTAMENTE

Lic. Julio Cesar Alvarado Alcocer
Abogado General Universidad del Caribe

Universidad del Caribe
-- MAY 2023
AREA JURÍDICA

Universidad del Caribe

Relación de Analitica de Ministraciones Federales al 31 de mayo 2023
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	mes	Concepto	Capitulo	Solicitado	Pagado	Fecha deposito	Cuenta	Fuente
27-feb-23	004	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	17,440.00	1,757,000.00	28-feb-23	4068301241	U006 Subsidios Federales para Organismos Desentralizados Estatales 2023
27-feb-23	005	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	1,739,560.00				
27-feb-23	006	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	763,876.00	7,515,000.00	28-feb-23	4068301241	U006 Subsidios Federales para Organismos Desentralizados Estatales 2023
27-feb-23	007	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	6,751,124.00				
10-mar-23	010	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	1,143,078.00	7,348,000.00	13-mar-23	4068301241	U006 Subsidios Federales para Organismos Desentralizados Estatales 2023
10-mar-23	011	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	6,204,922.00				
11-abr-23	014	Federal	Abril	Materiales y Suministros	2000	1,249,413.00	7,647,000.00	13-abr-23	4068301241	U006 Subsidios Federales para Organismos Desentralizados Estatales 2023
11-abr-23	015	Federal	Abril	Servicios Generales	3000	6,397,587.00				
24-may-23	021	Federal	Mayo	Materiales y Suministros	2000	946,427.00	6,155,000.00	25-may-23	4068301241	U006 Subsidios Federales para Organismos Desentralizados Estatales 2023
24-may-23	022	Federal	Mayo	Servicios Generales	3000	5,208,573.00				
SUMAS TOTALES		**SUMAS TOTALES**		**SUMAS TOTALES**		**30,422,000.00**	**30,422,000.00**			

BALANZA DE COMPROBACION	**30,422,000.00**
DIFERENCIA	-

Universidad del Caribe

Relación de Analitica de Ministraciones Estatales al 31 de mayo 2023
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capitulo	Solicitado	Pagado	Fecha deposito	Cuenta	Fuente
12-ene-23	001	Estatal	Enero	Servicios Personales 1era Qna	1000	4,286,755.06	4,286,755.06	13-ene-23	4068300813	Fondo General de Participaciones 2021
26-ene-23	002	Estatal	Enero	Servicios Personales 2a Qna	1000	3,403,297.60	3,403,297.60	27-ene-23	4068301233	Fondo General de Participaciones 2023
13-feb-23	003	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1era Qna	1000	4,340,911.51	4,340,911.51	14-feb-23	4068301233	Fondo General de Participaciones 2023
24-feb-23	008	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2a Qna	1000	4,300,818.05	4,300,818.05	27-feb-23	4068301233	Fondo General de Participaciones 2023
10-mar-23	009	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1era Qna	1000	4,300,818.05	4,300,818.05	13-mar-23	4068301233	Fondo General de Participaciones 2023
27-mar-23	012	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2a Qna	1000	4,361,116.55	4,361,116.55	29-mar-23	4068301233	Fondo General de Participaciones 2023
18-abr-23	016	Estatal	Abril	Servicios Personales 1era Qna	1000	4,354,470.39	4,354,470.39	20-abr-23	4068301233	Fondo General de Participaciones 2023
25-abr-23	017	Estatal	Abril	Servicios Personales 2a Qna	1000	4,334,353.60	4,334,353.60	27-abr-23	4068301233	Fondo General de Participaciones 2023
12-may-23	020	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1era Qna	1000	4,391,162.25	4,391,162.25	15-may-23	4068301233	Fondo General de Participaciones 2023
29-may-23	023	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2a Qna	1000	4,297,661.75	4,297,661.75	30-may-23	4068301233	Fondo General de Participaciones 2023
SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALI		SUMAS TOTALES		42,371,364.81	42,371,364.81			

BALANZA DE COMPROBACION	**42,371,364.81**
DIFERENCIA	-

Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2023

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EXPEDICION DE CREDENCIAL	2,478.00	1,339.00	1,984.00	704.00	1,856.00								8,361.00
CAMBIO DE PROGRAMA EDUCATIVO	-	-	-	-	6,670.00								6,670.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	-	-	-	-	-								-
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	9,120.00	5,727.00	13,407.00	1,968.00	5,781.00								36,003.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	60,473.00	-	-	-	-								60,473.00
KARDEX	364.00	294.00	686.00	196.00	784.00								2,324.00
CURSO FRANCES	97,350.00	5,500.00	-	650.00	33,430.00								136,930.00
BOLETA DE CALIFICACIONES	2,457.00	490.00	8,232.00	392.00	1,078.00								12,649.00
INGLES	38,500.00	143,300.00	5,500.00	1,500.00	18,000.00								206,800.00
CHINO	10,700.00	4,200.00	6,800.00	-	-								21,700.00
REINSCRIPCION LICENCIATURA MEXICANOS	7,371,958.00	2,437.00	-	-	-								7,374,395.00
CONVENIO LICENCIATURA MEXICANOS	119,413.00	60,315.75	53,496.00	30,462.50	25,588.50								289,275.75
INSCRIPCION LICENCIATURA MEXICANOS	-	-	-	-	-								-
REINSCRIPCION LICENCIATURA EXTRANJEROS	60,704.00	-	-	-	-								60,704.00
CONVENIO LICENCIATURA EXTRANJEROS	22,764.00	15,176.00	15,176.00	15,176.00	-								68,292.00
INSCRIPCION LICENCIATURA EXTRANJEROS	-	-	-	-	-								-
INSCRIPCION MAESTRIA	-	-	-	-	-								-
REINSCRIPCION MAESTRIA	344,772.50	14,762.50	8,857.50	8,859.00	11,058.25								388,309.75
EXAMEN EXTRAORDINARIO MAESTRIA	-	-	-	-	-								-
EXAMEN EXTRAORDINARIO LICENCIATURA	-	-	-	-	4,160.00								4,160.00
EXAMEN MAESTRIA	-	-	-	-	-								-
DUPLICADO CERTIFICADO	-	-	-	-	-								-
CERTIFICACION MAESTRIA	-	6,903.00	-	-	-								6,903.00
CERTIFICADO PARCIAL	2,164.00	1,166.00	583.00	583.00	583.00								5,079.00
REVALIDACION O EQUIVALENCIA	-	-	-	-	-								-
PRACTICAS DE INVIERNO/VERANO	11,501.00	-	-	-	244,400.00								255,901.00
TRAMITE DE TITULACION LICENCIATURA	-	694,090.00	-	192,554.00	-								886,644.00
TRAMITE DE TITULACION MAESTRIA	-	4,478.00	-	4,478.00	-								8,956.00
EXAMEN ADMISION LICENCIATURA	-	774,590.00	396,980.00	103,152.00	148,310.00								1,423,032.00
PROCESO DE ADMISION MAESTRIA	-	-	1,474.00	3,685.00	22,110.00								27,269.00
HISTORIAL ACADEMICO	182.00	91.00	196.00	196.00	392.00								1,057.00
HORARIO	-	98.00	-	-	-								98.00
REEXPEDICION DE CONTENIDOS	-	-	-	-	-								-
CURSOS DE EDUCACION CONTINUA	16,636.80	19,250.00	22,370.00	6,550.00	7,200.00								72,006.80
TALLERES DE EDUCACION CONTINUA	-	58,095.00	-	850.00	-								58,945.00
DIPLOMADOS	45,260.00	41,280.00	57,180.00	40,040.00	196,141.00								379,901.00
CURSOS DE IDIOMAS	30,500.00	116,300.00	4,600.00	-	-								151,400.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAESTRIA	-	-	-	-	-								-
	8,247,297.30	1,969,882.25	597,521.50	411,995.50	727,541.75	-	-	-	-	-	-	-	11,954,238.30

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2023.

De conformidad al artículo 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2023, con los siguientes apartados:

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

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y equivalentes

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

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Fondo fijo	20,000.00	0.00
Bancos	30,092,924.50	13,634,103.44
Total	30,112,924.50	13,634,103.44

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por gastos por comprobar y por viáticos por $ 576,904.37 anticipos de nómina por $ 98,364.61, $ 3,267,394.75 por proyectos por Convenios con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por $ 2,140.00 de los adeudos de los alumnos que llevaron a cabo con la Universidad un convenio por el pago de sus inscripciones y que están pendientes de cobro y $ 1,183.44 de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en el entero de los impuestos.

La integración del saldo al 31 de mayo de 2023 y al 31 de diciembre 2022, es el siguiente:

Concepto	2023	2022
Deudores Diversos	3,944,803.73	3,286,801.15
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,183.44	286,579.94
Total	3,945,987.17	3,573,381.09

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Integrado por los 7 Edificios y los distintos bienes muebles de la Universidad adquiridos desde su creación y hasta el cierre de los Estados Financieros. El saldo de este rubro al 31 de mayo 2023 y al 31 diciembre de 2022, se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles	447,305,023.16	431,845,628.92
Bienes Muebles	102,123,401.50	101,777,328.50
Intangibles	734,239.68	734,239.68
Total	550,162,664.34	534,357,197.10

La adquisición de bienes muebles en el mes de abril fue de $ 19,913.00 y en el mes de mayo de $ 320,160.00; de los bienes inmuebles por $ 339,648.00 en abril debido a la instalación de aires acondicionados inverter en los edificios A, B, D y F con recursos del Fondo de Aportación Múltiple y de $ 15,119,746.24 por la instalación del sistema de paneles solares en los edificios A, C, E y G.

Depreciaciones

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

El saldo de este rubro al 31 de mayo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Depreciaciones	265,118,203.86	265,118,203.86
Total	**265,118,203.86**	**265,118,203.86**

Las depreciaciones acumuladas son las siguientes:

Universidad del Caribe Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas al 31 de mayo de 2023	
Depreciación de Bienes Inmuebles	-169,021,032.39
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	-22,823,450.68
Depreciación Mobiliario y Equipo de Computo	-35,640,276.67
Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	-239,486.58
Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	-1,901,343.75
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Admón.	-182,998.10
Depreciación de Acervo Bibliográfico	-6,752,132.33
Depreciación Mobiliario y equipo educacional y rec	-1,507,714.92
Depreciación Maquinaria, otros equipos y herramientas	-1,073,248.61
Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educ y Recre	-25,238,420.42
Depreciación Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-3,859.74
Amortización de Software	-734,239.67
Total	**-265,118,203.86**

Activos Diferidos

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

El saldo de este rubro al 31 de mayo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Depósitos en Garantía	60,104.00	60,104.00
Total	60,104.00	60,104.00

Cuentas por pagar a corto plazo

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

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

Concepto	2023	2022
Servicios Personales	431,307.07	3,891,655.89
Proveedores	0.00	2,519,708.77
Retenciones y Contribuciones	2,414,806.10	4,373,000.42
Transferencias otorgadas por pagar	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar	942,702.36	1,076,588.21
Total	3,788,815.53	11,860,953.29

Las otras cuentas por pagar están integradas por:

Universidad del Caribe Otras Cuentas por Pagar al 31 de mayo de 2023 y diciembre 2022		
Concepto	2023	2022
ACREEDORES DIVERSOS		
Saldos a Favor INFONAVIT colaboradores	268.73	2,471.71
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	2.081.32	1,525.05
PROGRAMAS DE APOYO		
Oficios PRODEP	940,352.31	1,072,591.45
Total	942,702.36	1,076,588.21

Hacienda Pública Patrimonio.

En la emisión de los Estados Financieros del mes de mayo 2023 se reflejó el saldo de la Hacienda Pública Patrimonio que es $ 315,374,660.62.

Resultado de Ejercicios Anteriores.

Se acumuló el Resultado del ejercicio anterior a la cuenta respectiva siendo del ejercicio 2022 por $ -23,670,941.55.

Resultado del Periodo.

El resultado del periodo al 31 de mayo de 2023 es de $ 25,269,637.90

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

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

El saldo de este rubro al 31 de mayo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se integra como sigue:

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

Concepto	2023	2022
Cuotas por Inscripciones	0.00	0.00
Examen de Admisión	0.00	0.00
Exámenes Extraordinarios	0.00	0.00
Certificados	0.00	0.00
Revalidación	0.00	0.00
Expedición de Credencial	8,361.00	16,169.00
Cambio de Programa Educativo	6,670.00	11,742.00
Altas y Bajas de Materia	0.00	1,972.00
Constancias de Estudios	36,003.00	74,566.00
Materia Aislada (Curso de Verano)	60,473.00	153,117.00
Títulos	0.00	0.00
Maestrías	0.00	0.00
Kárdex	2,324.00	5,553.00
Educación Continua	0.00	0.00
Curso Francés	136,930.00	229,562.00
Boleta de Calificaciones	12,649.00	24,098.00
Diplomas	0.00	0.00
Historial Académico/Horario	0.00	0.00
Idiomas	0.00	0.00
Ingles	206,800.00	306,892.00
Chino	21,700.00	67,400.00
Reinscripción Licenciatura Mexicanos	7,374,395.00	12,150,089.00
Convenio Licenciatura Mexicanos	289,275.75	874,653.30
Inscripción Licenciatura Mexicanos	0.00	2,078,442.00
Reinscripción Licenciatura Extranjeros	60,704.00	72,757.00
Convenio Licenciatura Extranjeros	68,292.00	100,095.75
Inscripción Licenciatura Extranjeros	0.00	15,176.00
Inscripción Maestría	0.00	389,079.25
Reinscripción Maestría	388,309.75	326,785.00
Exámen extraordinario Maestría	0.00	386.00
Exámen extraordinario Licenciatura	4,160.00	9,650.00
Exámen Maestría	0.00	71,386.00
Duplicado Certificado	0.00	1,082.00
Certificación Maestría	6,903.00	2,136.00
Certificado Parcial	5,079.00	14,459.00
Revalidación o Equivalencia	0.00	8,343.00
Practicas Invierno/Verano	255,901.00	148,942.00
Trámite de titulación Licenciatura	886,644.00	2,277,923.00
Trámite de titulación Maestría	8,956.00	107,978.00
Exámen Admisión Licenciatura	1,423,032.00	1,087,336.00
Proceso de Admisión Maestría	27,269.00	40,297.00
Historial Académico	1,057.00	2,542.00
Horario	98.00	273.00
Reexpedición de contenidos	0.00	684.00
Cursos Educación continua	72,006.80	148,835.50
Talleres de Educación Continua	58,945.00	114,955.00
Diplomados	379,901.00	771,495.00
Cursos de idiomas	151,400.00	248,250.00
Constancia Estudios Maestría	0.00	114.00
Total	11,954,238.30	21,955,214.80

De los $ 11,954,238.30 plasmados en este reporte, todos fueron recaudados en el periodo.

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

En este mes se recibieron ingresos por Convenios correspondientes a El Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST).

Concepto	2023	2022
Convenios		
Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST)	461,250.00	0.00
Total	0.00	0.00

Ingresos por Ministraciones Federales

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

El saldo de este rubro al 31 de mayo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Ministración Federal	30,422,000.00	67,313,997.00
U006 Recurso Público Federal Extraordinario No Regularizable	0.00	1,383,476.00
Total	30,422,000.00	68,697,473.00

Ingresos por Ministraciones Estatales

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

El saldo de este rubro al 31 de mayo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Ministración Estatal	42,371,364.81	74,178,538.19
Total	**42,371,364.81**	**74,178,538.19**

Otros Ingresos y Beneficios varios.

El saldo de este rubro al 31 de mayo de 2023 se integra como sigue:

Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios al 31 de mayo de 2023	
Donativo Ventanas al Mar / Jóvenes Indígenas	12,000.00
Donativo Fundación Lomas	14,622.00
Ingresos Varios	21,499.57
Donativos	6,000.00
Comisión por bonificación HSBC	91,875.00
Total	**145,996.57**

Los ingresos financieros del mes fueron $ 452.77, generados por las cuentas bancarias de la Universidad del Caribe y $ 3,857.45 acumulados al 31 de mayo.

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	2023	2022
Gastos:		
Servicios Personales	40,701,159.99	107,927,462.98
Materiales y Suministros	2,203,526.23	8,643,547.80
Servicios Generales	16,238,697.76	44,502,620.66
Ayudas Sociales	943,244.62	2,689,839.28
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	0.00	24,420,247.67
Otros gastos	2,440.63	615,432.86
Total	**60,089,069.23**	**188,799,151.25**

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

Universidad del Caribe Otros Gastos al 31 de mayo de 2023	
Perdida cambiaria	2,440.63
Total	**2,440.63**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	2023	2022
Hacienda Pública / Patrimonio	315,374,660.62	274,645,628.48
Total	315,374,660.62	274,645,628.48

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

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Análisis del flujo de efectivo Al 31 de mayo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022		
Concepto	2023	2022
Efectivo en Bancos –Tesorería	30,112,924.50	13,634,103.44
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	30,112,924.50	13,634,103.44

La adquisición de bienes muebles en el mes de abril fue de $ 19,913.00, de mayo $ 326,160.00 y de los bienes inmuebles por $ 339,648.00 debido a la instalación de aires acondicionados inverter en los edificios A, B, D y F en abril y $ 15,119,746.24 en mayo para los edificios A, C, E y G por la instalación del Sistema de paneles solares, ambos con recursos del Fondo de Aportación Múltiple.

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

Universidad del Caribe Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) al 31 de mayo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	25,269,637.90	-23,670,941.55
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	-24,420,247.67
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	25,269,637.90	-48,091,189.22

NOTAS DE MEMORIA

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

Concepto	2023	2022
Observaciones pendientes de solventar 2013	764,982.10	764,982.10
Observaciones pendientes de solventar 2016	1,999,748.48	1,999,748.48
Total	2,764,730.58	2,764,730.58

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción

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

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

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

Nota 2.- Panorama Económico y Financiero

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

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

Nota 3.- Autorización e Historia.

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

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

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

Nota 4.- Organización y Objeto Social

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

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

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

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

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

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

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

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

información cuantitativa.

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

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

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

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

Nota 6- Políticas de contabilidad significativas

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

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

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

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

A la fecha del cierre de los Estados Financieros se canceló la cuenta en dólares que estaba destinada para el Proyecto Aula Confucio, a la cual mensualmente se aplicaban los tipos de cambio correspondientes para la actualización de la cuenta complementaria de pesos, por lo que no afecto o represento un riesgo para la Universidad, el saldo final en la Cuenta Santander 82500868060 dólares fue de $ 953.37 y de la Cuenta Complementaria de $ 16,274.03 mismos que fueron reclasificados a la Cuenta Santander 18000078169 al cierre de mayo 2023.

Nota 8- Reporte analítico del activo

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

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

Nota 9- Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica.

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

Nota 10- Reporte de la recaudación, Ingresos Propios.

Concepto	2023	2022
Cuotas por Inscripciones	0.00	0.00
Examen de Admisión	0.00	0.00
Exámenes Extraordinarios	0.00	0.00
Certificados	0.00	0.00
Revalidación	0.00	0.00
Expedición de Credencial	8,361.00	16,169.00
Cambio de Programa Educativo	6,670.00	11,742.00
Altas y Bajas de Materia	0.00	1,972.00
Constancias de Estudios	36,003.00	74,566.00
Materia Aislada (Curso de Verano)	60,473.00	153,117.00
Títulos	0.00	0.00
Maestrías	0.00	0.00
Kárdex	2,324.00	5,553.00
Educación Continua	0.00	0.00
Curso Francés	136,930.00	229,562.00
Boleta de Calificaciones	12,649.00	24,098.00
Diplomas	0.00	0.00
Historial Académico/Horario	0.00	0.00
Idiomas	0.00	0.00
Ingles	206,800.00	306,892.00
Chino	21,700.00	67,400.00
Reinscripción Licenciatura Mexicanos	7,374,395.00	12,150,089.00
Convenio Licenciatura Mexicanos	289,275.75	874,653.30
Inscripción Licenciatura Mexicanos	0.00	2,078,442.00
Reinscripción Licenciatura Extranjeros	60,704.00	72,757.00
Convenio Licenciatura Extranjeros	68,292.00	100,095.75
Inscripción Licenciatura Extranjeros	0.00	15,176.00
Inscripción Maestría	0.00	389,079.25
Reinscripción Maestría	388,309.75	326,785.00
Exámen extraordinario Maestría	0.00	386.00
Exámen extraordinario Licenciatura	4,160.00	9,650.00
Exámen Maestría	0.00	71,386.00
Duplicado Certificado	0.00	1,082.00
Certificación Maestría	6,903.00	2,136.00
Certificado Parcial	5,079.00	14,459.00
Revalidación o Equivalencia	0.00	8,343.00
Practicas Invierno/Verano	255,901.00	148,942.00
Trámite de titulación Licenciatura	886,644.00	2,277,923.00
Trámite de titulación Maestría	8,956.00	107,978.00
Exámen Admisión Licenciatura	1,423,032.00	1,087,336.00
Proceso de Admisión Maestría	27,269.00	40,297.00
Historial Académico	1,057.00	2,542.00
Horario	98.00	273.00
Reexpedición de contenidos	0.00	684.00
Cursos Educación continua	72,006.80	148,835.50
Talleres de Educación Continua	58,945.00	114,955.00
Diplomados	379,901.00	771,495.00
Cursos de idiomas	151,400.00	248,250.00
Constancia Estudios Maestría	0.00	114.00
Total	11,954,238.30	21,955,214.80

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

En este mes se recibieron ingresos por Convenios correspondientes a El Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST).

Concepto	2023	2022
Convenios		
Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST)	461,250.00	0.00
Total	0.00	0.00

Ingresos por Ministraciones Federales

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

El saldo de este rubro al 31 de mayo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Ministración Federal	30,422,000.00	67,313,997.00
U006 Recurso Público Federal Extraordinario No Regularizable	0.00	1,383,476.00
Total	30,422,000.00	68,697,473.00

Ingresos por Ministraciones Estatales

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

El saldo de este rubro al 31 de mayo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Ministración Estatal	42,371,364.81	74,178,538.19
Total	42,371,364.81	74,178,538.19

Otros Ingresos y Beneficios varios.

El saldo de este rubro al 31 de mayo de 2023 se integra como sigue:

Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios al 31 de mayo de 2023	
Donativo Ventanas al Mar / Jóvenes Indígenas	12,000.00
Donativo Fundación Lomas	14,622.00
Ingresos Varios	21,499.57
Donativos	6,000.00
Comisión por bonificación HSBC	91,875.00
Total	145,996.57

Los ingresos financieros del mes fueron $ 452.77, generados por las cuentas bancarias de la Universidad del Caribe y $ 3,857.45 acumulados al 31 de mayo.

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

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

Concepto	2023	2022
Servicios Personales	431,307.07	3,891,655.89
Proveedores	0.00	2,519,708.77
Retenciones y Contribuciones	2,414,806.10	4,373,000.42
Transferencias otorgadas por pagar	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar	942,702.36	1,076,588.21
Total	**3,788,815.53**	**11,860,953.29**

Nota 12- Calificaciones otorgadas

No Aplica.

Nota 13- Proceso de mejora

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

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

Nota 14- Información por segmentos.

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

Nota 15- Eventos posteriores al cierre

A la fecha del cierre de los Estados Financieros, no existen ajustes, reclasificaciones o eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota 16- Partes relacionadas

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

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

Los Estados Financieros llevan la leyenda y las firmas correspondientes, tal cual se solicitan.

Se adicionan los reportes de los saldos contables de "Derechos a recibir efectivo y equivalentes y los Pasivos de la Universidad del Caribe.

Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

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

LIC. MARÍA SAMIRA THOME ALCOCER
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ
RECTORA

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1129-002)
Cuentas Acumulativas

Usr: csilverio
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2023 11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,286,801.15	$1,684,571.78	$1,026,569.20	$3,944,803.73
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	$15,266.40	$1,459,888.39	$898,250.42	$576,904.37
1123-02	ANTICIPOS DE NOMINA	$2,000.00	$224,683.39	$128,318.78	$98,364.61
1123-04	SUBSIDIOS NO MINISTRADOS	$3,267,394.75	$0.00	$0.00	$3,267,394.75
1123-05	CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	$2,140.00	$0.00	$0.00	$2,140.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZ	$286,579.94	$6,071.50	$291,468.00	$1,183.44

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2119-02-001)
Cuentas Acumulativas

Usr: csilverio
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2023 11:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldo Final
2000	**PASIVO**	**$11,860,953.29**	**$77,965,806.85**	**$69,893,669.09**	**$3,788,815.53**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$11,860,953.29**	**$77,965,806.85**	**$69,893,669.09**	**$3,788,815.53**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$11,860,953.29**	**$77,965,806.85**	**$69,893,669.09**	**$3,788,815.53**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,891,655.89	$46,114,872.51	$42,654,523.69	$431,307.07
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$4,163.75	$16,722,867.83	$16,718,704.08	$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$80,637.71	$10,148,930.90	$10,068,293.19	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$3,806,854.43	$12,378,754.33	$8,571,899.90	$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$3,964,742.20	$4,396,049.27	$431,307.07
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$2,899,577.25	$2,899,577.25	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,519,708.77	$20,541,921.35	$18,022,212.58	$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$2,519,708.77	$20,201,848.35	$17,682,139.58	$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$340,073.00	$340,073.00	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$943,244.62	$943,244.62	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,373,000.42	$10,218,789.98	$8,260,595.66	$2,414,806.10
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,076,588.21	$146,978.39	$13,092.54	$942,702.36
2119-01	ACREEDORES	$3,996.76	$14,739.25	$13,092.54	$2,350.05
2119-01-020	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Reintegros	$0.00	$570.89	$2,652.21	$2,081.32
2119-02	PROGRAMAS DE APOYO	$1,072,591.45	$132,239.14	$0.00	$940,352.31

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2023 04:48 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$303,198,135.28	$0.00	$61,893,927.09	$45,928,586.22	$319,163,476.15	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$33,539,477.04	$0.00	$46,448,020.85	$45,928,586.22	$34,058,911.67	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$29,735,512.37	$0.00	$29,715,478.10	$29,338,065.97	$30,112,924.50	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1111-01	FONDOS REVOLVENTES	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1111-01-04	FONDO REVOLVENTE COMPRAS COBA PUC JOSE ENRIQUE	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1111-01-05	FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES ROMERO GALINDO JONATHAN	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$29,715,512.37	$0.00	$29,715,478.10	$29,338,065.97	$30,092,924.50	$0.00
D	1112-01	SANTANDER	$520,776.21	$0.00	$1,142,075.99	$300,028.34	$1,362,823.86	$0.00
D	1112-01-001	Santander Cta. 0013	$50,957.49	$0.00	$0.00	$0.00	$50,957.49	$0.00
D	1112-01-002	Santander Cta. 0149	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-003	Santander Cta. 0197	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-006	Santander Cta. 5131	$19,167.57	$0.00	$30,957.25	$237.80	$49,887.02	$0.00
D	1112-01-011	Santander Cta. 5719	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-012	Santander Cta. 8060	$953.37	$0.00	$0.00	$953.37	$0.00	$0.00
D	1112-01-013	Santander Cta. 8060 Complementaria	$16,274.03	$0.00	$0.00	$16,274.03	$0.00	$0.00
D	1112-01-014	Santander Cta. 8169	$14,629.13	$0.00	$16,017.47	$23,744.00	$6,902.60	$0.00
D	1112-01-015	Santander Cta. 4250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-018	Santander Cta. 9987	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-020	Santander Cta. 4938	$12,939.03	$0.00	$0.00	$0.00	$12,939.03	$0.00
D	1112-01-021	Santander Cta. 5168	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-024	Santander Cta. 2231	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-026	Santander Cta. 1725	$405,855.59	$0.00	$381,159.21	$6,127.08	$780,887.72	$0.00
D	1112-01-027	Santander Cta. 2866	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-028	Santander Cta. 5097	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-029	Santander Cta. 8781	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-035	Santander Cta. 6878	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-041	Santander Cta. 8662	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-049	Santander Cta. 7345	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-050	Santander Cta. 7359	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-053	Santander Cta. 8888	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-054	Santander Cta. 8728	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-055	Santander Cta. 9468	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-056	Santander Cta. 8731	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-057	Santander Cta. 8745	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-058	Santander Cta. 1560	$0.00	$0.00	$252,692.06	$252,692.06	$0.00	$0.00
D	1112-01-059	Santander Cta. 1574	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-060	Santander Cta. 8859	$0.00	$0.00	$154,250.00	$0.00	$154,250.00	$0.00
D	1112-01-061	Santander Cta. 8831	$0.00	$0.00	$153,500.00	$0.00	$153,500.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023 04:48 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-062	Santander Cta. 8862	$0.00	$0.00	$153,500.00	$0.00	$153,500.00	$0.00
D	1112-03	HSBC MÉXICO, SA	$29,194,736.16	$0.00	$28,573,402.11	$29,038,037.63	$28,730,100.64	$0.00
D	1112-03-001	HSBC Cta. 2212	$960.89	$0.00	$39,741.00	$464.00	$40,237.89	$0.00
D	1112-03-002	HSBC Cta. 2295	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-03-003	HSBC Cta. 2303	$305,014.51	$0.00	$220,848.09	$18,499.22	$507,363.38	$0.00
D	1112-03-004	HSBC Cta. 2311	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-03-005	HSBC Cta. 2329	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-03-006	HSBC Cta. 2337	$0.00	$0.00	$2,211.02	$5.80	$2,205.22	$0.00
D	1112-03-007	HSBC Cta. 2345	$188,821.60	$0.00	$18,008.61	$0.00	$206,830.21	$0.00
D	1112-03-008	HSBC Cta. 2352	$302,568.52	$0.00	$13.03	$0.00	$302,581.55	$0.00
D	1112-03-009	HSBC Cta. 2360	$347,561.05	$0.00	$37,632.56	$32.50	$385,161.11	$0.00
D	1112-03-011	HSBC Cta. 2386	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-03-012	HSBC Cta. 2394	$151,417.63	$0.00	$6.52	$0.00	$151,424.15	$0.00
D	1112-03-013	HSBC Cta. 2402	$1,118,997.89	$0.00	$48.18	$0.00	$1,119,046.07	$0.00
D	1112-03-014	HSBC Cta. 2410	$947,009.96	$0.00	$40.77	$0.00	$947,050.73	$0.00
D	1112-03-015	HSBC Cta. 2428	$8,273.16	$0.00	$0.36	$0.00	$8,273.52	$0.00
D	1112-03-016	HSBC Cta. 2436	$103,515.16	$0.00	$33,434.96	$0.00	$136,950.12	$0.00
D	1112-03-017	HSBC Cta. 2444	$21,702.28	$0.00	$0.94	$0.00	$21,703.22	$0.00
D	1112-03-018	HSBC Cta. 2451	$196,644.21	$0.00	$8.46	$0.00	$196,652.67	$0.00
D	1112-03-019	HSBC Cta. 2469	$25,850.28	$0.00	$1.11	$0.00	$25,851.39	$0.00
D	1112-03-021	HSBC Cta. 2485	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-03-023	HSBC Cta. 2653	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-03-024	HSBC Cta. 2661	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-03-025	HSBC Cta. 0813	$5,354.42	$0.00	$0.00	$464.00	$4,890.42	$0.00
D	1112-03-026	HSBC Cta. 1217	$49.64	$0.00	$5,828,197.91	$5,828,197.59	$49.96	$0.00
D	1112-03-027	HSBC Cta. 1225	$6,886,953.20	$0.00	$3,375,399.57	$4,135,945.72	$6,126,407.05	$0.00
D	1112-03-028	HSBC Cta. 1233	$4,632,482.22	$0.00	$12,129,174.79	$12,426,081.45	$4,335,575.56	$0.00
D	1112-03-029	HSBC Cta. 1241	$13,940,861.76	$0.00	$6,888,633.77	$6,628,347.35	$14,201,148.18	$0.00
D	1112-03-030	HSBC Cta. 1258	$10,697.78	$0.00	$0.46	$0.00	$10,698.24	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,803,964.67	$0.00	$16,732,542.75	$16,590,520.25	$3,945,987.17	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$16,089,939.31	$16,089,939.31	$0.00	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$745,950.75	$745,950.75	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$38,914.56	$38,914.56	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$452.77	$452.77	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$38,461.79	$38,461.79	$0.00	$0.00
D	1122-83	Convenios	$0.00	$0.00	$461,250.00	$461,250.00	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$14,843,824.00	$14,843,824.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,802,671.35	$0.00	$641,420.32	$499,287.94	$3,944,803.73	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023 04:48 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	$405,051.72	$0.00	$616,420.32	$444,567.67	$576,904.37	$0.00
D	1123-01-002	RODRIGO ADALBERTO MORALES CAMARA	$75,160.00	$0.00	$7,180.00	$7,340.00	$75,000.00	$0.00
D	1123-01-003	SILVIO MANUEL HERRERA DZUL	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-005	VICENTE MANUEL PECH BACAB	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-006	ROSANA CAROLINA REBOLLEDO ESPINOZA	$0.00	$0.00	$1,305.00	$1,305.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-007	MARÍA BERNARDINA CAB PALOMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-009	CLAUDIA MARÍA SILVERIO CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-010	MARÍA MAGDALENA DZUL TUZ	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-011	SINAY YUDITH PRADO GODÍNEZ	$0.00	$0.00	$1,305.00	$1,305.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-016	ABIGAIL DE JESÚS CASTILLO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-017	MARIA GUILLERMINA PECH PECH	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-022	CARMEN LILIA CERVANTES BELLO	$0.00	$0.00	$36,700.00	$36,700.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-023	SALDO PENDIENTE INFONAVIT COLABORADORES	$17,380.58	$0.00	$1,295.34	$2,014.87	$16,661.05	$0.00
D	1123-01-025	ELIZABETH ARANDA GARCIA	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-026	DEIVIN ANTONIO SANCEN NAHUAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-027	MIGUEL ANGEL GIVAJA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-038	MIRNA GUADALUPE TORRES ARGAEZ	$1,960.00	$0.00	$0.00	$1,960.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-039	JULIO CÉSAR ALVARADO ALCOCER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-041	ANGELICA SELENE STERLING ZOZOAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-046	SANDRA ANGERS REYNA	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.02	$0.00
D	1123-01-054	SONIA BEATRIZ PACHECO CASTRO	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$4,900.00	$0.00
D	1123-01-055	MAURO FELIPE BERUMEN CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-057	JULIO CÉSAR BASTO CANTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-058	MARISOL VANEGAS PEREZ	$92,016.00	$0.00	$16,680.00	$14,291.80	$94,404.20	$0.00
D	1123-01-059	SERGIO SEVERIANO SALGADO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-060	DULCE MARIA LEÓN VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-062	GUILLERMO EUSEBIO ALVAREZ ESTRADA	$33,000.00	$0.00	$78,500.00	$15,000.00	$96,500.00	$0.00
D	1123-01-071	JESSICA HERNÁNDEZ MATUS	$12.44	$0.00	$42,500.00	$12.44	$42,500.00	$0.00
D	1123-01-073	CESAR YAÑEZ SANTAMARIA	$4,000.00	$0.00	$2,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-084	GRACIELA VÁZQUEZ FLORES	$750.00	$0.00	$0.00	$694.00	$56.00	$0.00
D	1123-01-093	HERNANDEZ TERRONES LAURA MARGARITA	$74,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,600.00	$0.00
D	1123-01-096	OSWALDO GALLEGOS JIMENEZ	$0.00	$0.00	$5,880.00	$0.00	$5,880.00	$0.00
D	1123-01-097	ANDRES BALTAZAR VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-098	TUN CAAMAL LEONILDO	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-099	PECH PECH MARIA GUILLERMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-103	JOSE ENRIQUE COBA PUC	$0.00	$0.00	$9,142.00	$9,088.10	$53.90	$0.00
D	1123-01-105	GABRIELA CRUZ CAMACHO	$0.00	$0.00	$13,546.00	$13,546.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-110	ROSA ESTRADA HINOJOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-111	SARA ADRIANA KANTUN BARRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-115	CLAUDIA INÉS MARTÍNEZ	$0.00	$0.00	$23,650.00	$0.00	$23,650.00	$0.00
D	1123-01-119	HALINA ZOFIA ZIMNA PIOTROWSKA	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-121	DANIEL ALVAREZ CRUZ	$1,559.47	$0.00	$0.00	$0.00	$1,559.47	$0.00
D	1123-01-129	DAMAYANTI ESTOLANO CRISTERNA	$0.00	$0.00	$5,880.00	$0.00	$5,880.00	$0.00
D	1123-01-130	VENTURA ENRIQUE MOTA FLORES	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$4,900.00	$0.00
D	1123-01-133	ZAYRA DIAZ ANTONIO	$0.00	$0.00	$932.00	$762.00	$170.00	$0.00
D	1123-01-134	RICARDO SONDA DE LA ROSA	$0.00	$0.00	$5,880.00	$0.00	$5,880.00	$0.00
D	1123-01-139	LILIA VERÓNICA ELIZALDE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-141	SANDRA GUERRA MONDRAGÓN	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$4,900.00	$0.00
D	1123-01-142	FABIOLA POOT CHAN	$4,600.00	$0.00	$15,000.00	$19,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-145	ERENDIRA MIRANDA NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-146	MARIA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ	$1,800.00	$0.00	$2,000.00	$3,557.76	$242.24	$0.00
D	1123-01-149	VIRGILIO LÓPEZ PENSADO	$3,700.00	$0.00	$0.00	$2,878.01	$821.99	$0.00
D	1123-01-152	ENRIQUE CORONA SANDOVAL	$0.00	$0.00	$57,880.00	$46,964.50	$10,915.50	$0.00
D	1123-01-154	RODRIGO LEONARDO GUILLÉN BRETÓN	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	1123-01-158	ANA LAURA RIVERO CETINA	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-161	ELIZA JOBETH CUPA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-162	ADRIANA BERENICE DIAZ DELGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-164	BRENDA BONILLA HERNANDEZ	$1,890.02	$0.00	$0.00	$1,890.02	$0.00	$0.00
D	1123-01-167	MARIA SAMIRA THOME ALCOCER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-168	LUIS ALBERTO ALVARADO ALCOCER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-169	HECTOR SANTANA DUARTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-170	NATALI GUADALUPE DUARTE CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-171	JUAN MANUEL CARVAJAL SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-172	ANA VICTORIA FLORES VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-173	SAMANTHA PAULINA MARQUEZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-174	ELENA XITLALI GAMARRA HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-175	ZURYEL FLORES LÓPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-176	ZAYDA SUSANA ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-178	ALMA BAUTISTA CAAMAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-179	SENSATIONS INMMOBILIARIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-180	GONZALEZ ARQUIETA RAUL JAIME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-181	AKE AKE SANTOS RODRIGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-182	HSBC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-183	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,178.12	$8,178.12	$0.00	$0.00
D	1123-01-184	MA. DE JESÚS VILLANUEVA NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-185	IRVING DANIEL ESCOBEDO CEN	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-186	LOPEZ ROMERO PAOLA NALLELY	$623.21	$0.00	$0.00	$623.21	$0.00	$0.00
D	1123-01-187	JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ ESTRADA	$5,000.00	$0.00	$4,900.00	$5,000.00	$4,900.00	$0.00
D	1123-01-188	ROBERTO WILLIAMS PEREZ	$0.00	$0.00	$12,000.00	$7,670.00	$4,330.00	$0.00
D	1123-01-189	WILBERTH EDUARDO LARA PERAZA	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-190	LUIS ALFONSO DZIB PECH	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-191	JORDY MICHAEL GONGORA PINTO	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-192	VICTOR CANTERO FLORES	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1123-01-193	SAMARY MICHELLE TORRES BARRIOS	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-194	JORGE LUIS MENDOZA LARA	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$4,900.00	$0.00
D	1123-01-195	CONSEPCION ESCALONA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$4,900.00	$0.00
D	1123-01-196	GUEVARA SIGLER ERICKA ALEXANDRA	$0.00	$0.00	$870.84	$870.84	$0.00	$0.00
D	1123-01-197	UNIVERSIDAD DEL CARIBE	$0.00	$0.00	$49.00	$49.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-198	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV	$0.00	$0.00	$10.00	$10.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-199	PINTURAS MAR DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$146,763.00	$146,763.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-200	NEXUS MA SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,584.00	$8,584.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-201	GONZALEZ HERRERA ARIEL	$0.00	$0.00	$19,310.00	$9,410.00	$9,900.00	$0.00
D	1123-02	ANTICIPOS DE NOMINA	$128,084.88	$0.00	$25,000.00	$54,720.27	$98,364.61	$0.00
D	1123-02-001	OTILIO GUEVARA DIEZ	$3,750.00	$0.00	$0.00	$1,250.00	$2,500.00	$0.00
D	1123-02-003	ANA MARIA PINTO PUC	$4,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-02-005	AUSENCIO PEREZ MONTEJOS	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-02-007	HECTOR ROMERO IBARRA	$4,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-02-012	LUIS ALBERTO DIAZ CASTILLO	$833.35	$0.00	$3,000.00	$1,583.35	$2,250.00	$0.00
D	1123-02-013	ALEJANDRA CAZAL FERREIRA	$18,461.54	$0.00	$0.00	$3,076.92	$15,384.62	$0.00
D	1123-02-014	DELIO PEREZ SILVA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-02-015	RAMON GARCIA ROBLES	$3,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-02-016	EDGAR ALBERTO PECH PECH	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-02-018	ROSA ESTRADA HINOJOSA	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-02-019	JOHNNY OVANDO JIMENEZ	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-02-020	MARIA BERNARDINA CAB PAOLOMO	$12,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-02-021	KARINA GUADALUPE CARRILLO PEREZ	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-02-024	GONZALEZ HERRERA ARIEL	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-02-033	PABLO SANCHEZ GONZALEZ	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1123-02-034	JESSICA VIRIDIANA MENDOZA CORONA	$5,300.00	$0.00	$0.00	$2,650.00	$2,650.00	$0.00
D	1123-02-036	RUBY BENITEZ NAVA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-02-039	MARISOL VANEGAS PEREZ	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-02-042	ROMERO MEDINA VICTOR MANUEL	$18,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
D	1123-02-043	LOPEZ CAMPOS BLANCA EVELIA	$4,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-02-045	SILVIA PAYAN NAJERA	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1123-02-046	ROSADO ALONZO ALINA PAMELA	$4,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-02-047	CHUC DZUL BERTA ELIZABETH	$4,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-02-048	OCHOA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	$6,240.00	$0.00	$0.00	$4,160.00	$2,080.00	$0.00
D	1123-02-049	SANCHEZ GONZALEZ MARIA FLOR	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-04	SUBSIDIOS NO MINISTRADOS	$3,267,394.75	$0.00	$0.00	$0.00	$3,267,394.75	$0.00
D	1123-04-004	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Q. ROO	$3,267,394.75	$0.00	$0.00	$0.00	$3,267,394.75	$0.00
D	1123-05	CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	$2,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,140.00	$0.00
D	1123-05-001	2018 NEGOCIOS INTERNACIONALES	$1,070.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,070.00	$0.00
D	1123-05-002	2019 NEGOCIOS INTERNACIONALES	$1,070.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,070.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023 04:48 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$1,293.32	$0.00	$1,183.12	$1,293.00	$1,183.44	$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$1,293.32	$0.00	$1,183.12	$1,293.00	$1,183.44	$0.00
D	1129-002	Pago de lo Indebido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$269,658,658.24	$0.00	$15,445,906.24	$0.00	$285,104,564.48	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$432,185,276.92	$0.00	$15,119,746.24	$0.00	$447,305,023.16	$0.00
D	1231	TERRENOS	$28,473,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,473,300.00	$0.00
D	1231-01	TERRENO INVIQROO	$28,473,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,473,300.00	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$403,711,976.92	$0.00	$15,119,746.24	$0.00	$418,831,723.16	$0.00
D	1239-001	EDIFICIO 1 A	$46,532,527.08	$0.00	$4,554,494.08	$0.00	$51,087,021.16	$0.00
D	1239-002	EDIFICIO 2 B	$61,234,225.31	$0.00	$0.00	$0.00	$61,234,225.31	$0.00
D	1239-003	EDIFICIO 3 C	$31,358,175.34	$0.00	$4,012,723.04	$0.00	$35,370,898.38	$0.00
D	1239-004	EDIFICIO 4 D	$60,731,487.29	$0.00	$0.00	$0.00	$60,731,487.29	$0.00
D	1239-005	EDIFICIO 5 E	$65,028,577.10	$0.00	$4,093,257.20	$0.00	$69,121,834.30	$0.00
D	1239-006	EDIFICIO 6 F	$20,900,700.54	$0.00	$0.00	$0.00	$20,900,700.54	$0.00
D	1239-007	EDIFICIO 7 G	$117,926,284.26	$0.00	$2,459,271.92	$0.00	$120,385,556.18	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$101,797,241.50	$0.00	$326,160.00	$0.00	$102,123,401.50	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$61,250,491.79	$0.00	$320,160.00	$0.00	$61,570,651.79	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$25,205,342.05	$0.00	$0.00	$0.00	$25,205,342.05	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$25,191,624.03	$0.00	$0.00	$0.00	$25,191,624.03	$0.00
D	1241-1-5112	Muebles de Oficina y Estantería	$13,718.02	$0.00	$0.00	$0.00	$13,718.02	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$38,597.40	$0.00	$0.00	$0.00	$38,597.40	$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	$38,597.40	$0.00	$0.00	$0.00	$38,597.40	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$34,892,755.86	$0.00	$320,160.00	$0.00	$35,212,915.86	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$34,745,084.69	$0.00	$320,160.00	$0.00	$35,065,244.69	$0.00
D	1241-3-5152	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnologia de la información.	$147,671.17	$0.00	$0.00	$0.00	$147,671.17	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$1,113,796.48	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113,796.48	$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administracion	$435,760.12	$0.00	$0.00	$0.00	$435,760.12	$0.00
D	1241-9-5192	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores	$336,663.52	$0.00	$0.00	$0.00	$336,663.52	$0.00
D	1241-9-5193	Otros mobiliarios y equipos de administración	$341,372.84	$0.00	$0.00	$0.00	$341,372.84	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$34,826,054.09	$0.00	$6,000.00	$0.00	$34,832,054.09	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$1,329,145.08	$0.00	$6,000.00	$0.00	$1,335,145.08	$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$1,329,145.08	$0.00	$6,000.00	$0.00	$1,335,145.08	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$1,322,313.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,322,313.10	$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	$1,322,313.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,322,313.10	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$32,174,595.91	$0.00	$0.00	$0.00	$32,174,595.91	$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$32,174,595.91	$0.00	$0.00	$0.00	$32,174,595.91	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$274,855.08	$0.00	$0.00	$0.00	$274,855.08	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$274,855.08	$0.00	$0.00	$0.00	$274,855.08	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2023 04:48 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-5311	Equipo Medico y de Laboratorio	$253,859.08	$0.00	$0.00	$0.00	$253,859.08	$0.00
D	1243-1-5312	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$20,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,996.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,428,159.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,428,159.99	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$1,378,159.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,378,159.99	$0.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo Terrestre	$1,378,159.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,378,159.99	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,972,749.59	$0.00	$0.00	$0.00	$3,972,749.59	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$605,733.77	$0.00	$0.00	$0.00	$605,733.77	$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	$456,405.01	$0.00	$0.00	$0.00	$456,405.01	$0.00
D	1246-2-5622	Maquinaria y equipo industrial	$149,328.76	$0.00	$0.00	$0.00	$149,328.76	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$73,544.52	$0.00	$0.00	$0.00	$73,544.52	$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$73,544.52	$0.00	$0.00	$0.00	$73,544.52	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$314,219.90	$0.00	$0.00	$0.00	$314,219.90	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$314,219.90	$0.00	$0.00	$0.00	$314,219.90	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$1,164,810.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,164,810.45	$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$1,164,810.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,164,810.45	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$147,683.18	$0.00	$0.00	$0.00	$147,683.18	$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinarias-Herramientas	$147,683.18	$0.00	$0.00	$0.00	$147,683.18	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$1,666,757.77	$0.00	$0.00	$0.00	$1,666,757.77	$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	$1,666,757.77	$0.00	$0.00	$0.00	$1,666,757.77	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$44,930.96	$0.00	$0.00	$0.00	$44,930.96	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$44,930.96	$0.00	$0.00	$0.00	$44,930.96	$0.00
D	1247-1-5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$44,930.96	$0.00	$0.00	$0.00	$44,930.96	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$734,239.68	$0.00	$0.00	$0.00	$734,239.68	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$734,239.68	$0.00	$0.00	$0.00	$734,239.68	$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	$734,239.68	$0.00	$0.00	$0.00	$734,239.68	$0.00
D	1251-1-5911	Software	$734,239.68	$0.00	$0.00	$0.00	$734,239.68	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$265,118,203.86	$0.00	$0.00	$0.00	$265,118,203.86
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$169,021,032.39	$0.00	$0.00	$0.00	$169,021,032.39
A	1261-1	Depreciacíon de Bienes Inmuebles	$0.00	$169,021,032.39	$0.00	$0.00	$0.00	$169,021,032.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$95,362,931.80	$0.00	$0.00	$0.00	$95,362,931.80
A	1263-010	Depreciación Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	$0.00	$3,859.74	$0.00	$0.00	$0.00	$3,859.74
A	1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	$0.00	$22,823,450.68	$0.00	$0.00	$0.00	$22,823,450.68
A	1263-2	Depreciación Mobiliario y Equipo de Computo	$0.00	$35,640,276.67	$0.00	$0.00	$0.00	$35,640,276.67
A	1263-3	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$182,998.10	$0.00	$0.00	$0.00	$182,998.10
A	1263-4	Depreciación Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$1,507,714.92	$0.00	$0.00	$0.00	$1,507,714.92
A	1263-5	Depreciación de Acervo Bibliográfico	$0.00	$6,752,132.33	$0.00	$0.00	$0.00	$6,752,132.33

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	$0.00	$239,486.58	$0.00	$0.00	$0.00	$239,486.58
A	1263-7	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00	$1,901,343.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,901,343.75
A	1263-8	Depreciacíon Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$1,073,248.61	$0.00	$0.00	$0.00	$1,073,248.61
A	1263-9	Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$25,238,420.42	$0.00	$0.00	$0.00	$25,238,420.42
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$734,239.67	$0.00	$0.00	$0.00	$734,239.67
A	1265-1	Amortización de Sofware	$0.00	$734,239.67	$0.00	$0.00	$0.00	$734,239.67
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$60,104.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,104.00	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$60,104.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,104.00	$0.00
D	1279-1	Linea Telcel	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1279-2	Energía Electrica	$51,203.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,203.00	$0.00
D	1279-3	Suministro de Gas	$5,526.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,526.00	$0.00
D	1279-4	Radiomovil Dipsa	$1,375.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,375.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$5,112,999.37	$17,462,855.87	$16,138,672.03	$0.00	$3,788,815.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$5,112,999.37	$17,462,855.87	$16,138,672.03	$0.00	$3,788,815.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,112,999.37	$17,462,855.87	$16,138,672.03	$0.00	$3,788,815.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,596,428.98	$9,497,319.00	$8,332,197.09	$0.00	$431,307.07
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$3,412,877.20	$3,412,877.20	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$2,644,021.51	$2,644,021.51	$0.00	$0.00
A	2111-1-1133	Vida cara	$0.00	$0.00	$768,855.69	$768,855.69	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$2,186,965.41	$2,186,965.41	$0.00	$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$2,186,965.41	$2,186,965.41	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,727,754.21	$1,727,754.21	$0.00	$0.00
A	2111-3-1312	Prima de antigüedad	$0.00	$0.00	$59,834.20	$59,834.20	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$4,509.13	$4,509.13	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$2,302.53	$2,302.53	$0.00	$0.00
A	2111-3-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	$0.00	$0.00	$1,661,108.35	$1,661,108.35	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$1,596,428.98	$1,596,428.98	$431,307.07	$0.00	$431,307.07
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	$0.00	$420,232.78	$420,232.78	$431,307.07	$0.00	$431,307.07
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	$0.00	$524,486.31	$524,486.31	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$651,709.89	$651,709.89	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$573,293.20	$573,293.20	$0.00	$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$109,836.53	$109,836.53	$0.00	$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$145,696.67	$145,696.67	$0.00	$0.00
A	2111-5-1543	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$158,880.00	$158,880.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1549	OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL A LOS TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$158,880.00	$158,880.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$129,356.59	$6,222,428.85	$6,093,072.26	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$129,356.59	$5,902,268.85	$5,772,912.26	$0.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2023 04:48 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000001	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$149,921.88	$149,921.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$55,432.00	$55,432.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$143,640.26	$143,640.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$0.00	$49,505.52	$49,505.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000008	CENTRO FERRETERO DE CANCÚN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000010	OFI TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$26,148.13	$26,148.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000014	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,525.43	$17,823.61	$16,298.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	ORGANIZACIÓN RG HERMANOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$19,985.06	$19,985.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	REFRIMART DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,433.60	$3,433.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000019	JUÁREZ LANDEROS MARBA LORENA	$0.00	$0.00	$7,506.36	$7,506.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO) S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$197,147.92	$197,147.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	PROSOFT 2000 S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$60,489.36	$60,489.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$28,198.05	$28,198.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	GUADALUPE ZIGA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$75,609.96	$75,609.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	$0.00	$0.00	$5,443.88	$5,443.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,330.00	$5,330.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO EMPRESARIAL DE QUINTANA ROO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$24,831.30	$114,754.22	$89,922.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$14,364.32	$14,364.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	E-LIBRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	APCONNECTIONS INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	MENDOZA PRADO JUAN CARLOS	$0.00	$0.00	$30,001.08	$30,001.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION TURISTICA AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	MISTEL COMUNICACIONES Y COMPUTO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA AC	$0.00	$0.00	$67,598.50	$67,598.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	ERICKA ALEXANDRA GUEVARA SIGLER	$0.00	$0.00	$4,834.00	$4,834.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	MARIA BERNARDINA CAB PALOMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	MARIA MAGDALENA DZUL TUZ	$0.00	$0.00	$5,051.82	$5,051.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	REBECA DEL CARMEN VELA NUÑEZ	$0.00	$0.00	$18,196.08	$18,196.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	KARLA FERNANDA FERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$19,698.11	$19,698.11	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	SYLVIA CAROLINA ORTIZ ABBLITT	$0.00	$0.00	$24,261.46	$24,261.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	DC MONTEJO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	JOSE GEDEON CHI PAT	$0.00	$0.00	$25,856.61	$25,856.61	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000091	RICARDO SONDA DE LA ROSA	$0.00	$0.00	$2,334.00	$2,334.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	MAURO FELIPE BERUMEN CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	ZURIA ESPERANZA LÓPEZ PUGA	$0.00	$0.00	$953.00	$953.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	$0.00	$0.00	$15,561.00	$15,561.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	ADRIANA MARIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	SERVICIOS MSI RIVIERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	CORPORATIVO LEGAL 92, S.C.	$0.00	$0.00	$10,234.00	$10,234.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	BARAJAS BALLESTEROS LILIANA	$0.00	$0.00	$31,130.00	$31,130.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	ÁLVAREZ ARRIAGA ALEJANDRO	$0.00	$0.00	$3,742.48	$3,742.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000110	BASTO CANTO JULIO CÉSAR	$0.00	$0.00	$3,622.44	$3,622.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000116	DIAZ ANTONIO ZAYRA	$0.00	$0.00	$1,930.02	$1,930.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	DÍAZ CASTILLO LUIS ALBERTO	$0.00	$0.00	$2,672.76	$2,672.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	GARCÍA FERNÁNDEZ ALEJANDRO	$0.00	$0.00	$3,006.24	$3,006.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	GÓNGORA PINTO JORDY MICHAEL	$0.00	$0.00	$1,357.18	$1,357.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000131	ISLAS ALVAREZ SANDRA PAOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000141	MOO CHAN ALIX GABRIELA	$0.00	$0.00	$11,004.64	$11,004.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	PECH PECH EDGAR ALBERTO	$0.00	$0.00	$1,957.90	$1,957.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000149	SANCEN NAHUAT DEIVIN ANTONIO	$0.00	$0.00	$1,528.76	$1,528.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	TEE SÁNCHEZ LUIS GERARDO	$0.00	$0.00	$17,448.54	$17,448.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	TORRES YAM WILBERTH OLIVER	$0.00	$0.00	$11,004.64	$11,004.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000154	TUN CAAMAL LEONILDO	$0.00	$0.00	$9,500.50	$9,500.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000160	YEH UC WEBSTER OMAR	$0.00	$0.00	$5,966.00	$5,966.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000163	CANUL CHALÉ JUAN DIEGO	$0.00	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	RAMÍREZ CARMONA LESLYE JOHANNA	$0.00	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000166	RAMÍREZ GARCÍA ERANDI ELOISA	$0.00	$0.00	$2,720.00	$2,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	DAI & DATA CONSULTORES, S.C.P.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,822.29	$6,822.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000177	INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000178	MARIA GLADIS ANDRADE VIDAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000185	GRAINGER, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$31,812.42	$31,812.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000195	RAUL JAIME GONZALEZ ARQUIETA	$0.00	$0.00	$20,827.80	$20,827.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	CARAMBOLA HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000197	CORPORATIVO INCISE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$37,034.16	$37,034.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000199	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	$0.00	$0.00	$13,190.00	$13,190.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000201	CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DEL CARIBE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000203	JONATHAN EMMANUELLE MORALES ESTRADA	$0.00	$0.00	$22,412.07	$22,412.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	TK ELEVADORES MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	SILVIO MANUEL HERRERA DZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000210	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$899.00	$899.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	GVAZQUEZ EQUIP&LAB SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	ELSY NOEMY GIJON MONFORTE	$0.00	$0.00	$7,617.20	$7,617.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000220	JWJ COMERCIALIZADORA YUCATAN S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$20,520.40	$20,520.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	RAMÍREZ GODÍNEZ NORMA ALICIA	$0.00	$0.00	$525.86	$525.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	AME DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000232	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTADÍSTICA AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000244	LAUREANA UH MAZUM	$0.00	$0.00	$31,088.00	$31,088.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000245	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN A.C.	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000251	PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$230.00	$230.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000252	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	$0.00	$0.00	$177,250.00	$177,250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000253	ROCIO ANABEL AGUILERA CARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	ARTICULOS PROMOCIONALES DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,996.65	$9,996.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-000257	EBSCO MÉXICO, INC., S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$169,575.00	$169,575.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000258	MONICA ALBA MURILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	MARIA FLORENCIA AVELLANEDA DEL RIO	$0.00	$0.00	$16,809.06	$16,809.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000267	GLORIA MARTHA GONZALEZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$29,988.32	$29,988.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000270	YURISAN MARCELINA RAMIREZ COLINDRES	$0.00	$0.00	$6,117.00	$6,117.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000273	JONATHAN ISSMAY SALAZAR HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$5,730.40	$5,730.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000274	MAYACCESS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$16,970.79	$16,970.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000277	SUSANA GUADALUPE FUENTES ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000280	GEECO SERVICIOS INDUSTRIALES SA CV	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000281	BRAMBILA PRIETO IRLA	$0.00	$0.00	$156.00	$156.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	SERVICIOS TURISTICOS CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000287	SEFIPLAN Viáticos sin comprobación fiscal	$0.00	$0.00	$32,095.20	$32,095.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	SEFIPLAN Transportación sin comprobación fiscal	$0.00	$0.00	$11,887.00	$11,887.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	CADENA COMERCIAL OXXO SA DECV	$0.00	$0.00	$645.73	$645.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-000299	AM EDITORES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000300	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,189.00	$1,189.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000301	DAVID ELJURE TERRAZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000307	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$22,175.57	$22,175.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000310	JESUS DANIEL AC MEDINA	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000323	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,012.60	$9,012.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000332	EDUEXPERTS S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$29,930.00	$29,930.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000334	HELIOS MOGUEL OSORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000347	OLIVERA ALCOCER AURORA CAROLINA	$0.00	$0.00	$756.00	$756.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000348	ORTIZ SÁNCHEZ FRANCIS RAFAEL	$0.00	$0.00	$7,551.28	$7,551.28	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000349	SALGADO HERNÁNDEZ SERGIO SEVERIANO	$0.00	$0.00	$21,080.78	$21,080.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-000353	EMILIA JANNETTE CONSTANTINO TEJERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000363	AUTOS POPULARES DEL CARIBE SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,677.44	$6,677.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$14,673.00	$14,673.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000367	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN, SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,324.10	$9,324.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000372	FRANCISCO FERNANDO COLIN JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000376	EL FLUXOMETRO DE CANCÚN, SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,526.74	$6,526.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000384	ANN MARGARETH MORALES SÁNCHEZ	$0.00	$0.00	$4,668.00	$4,668.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000385	ZAYDA SUSANA ROBLES DIOSDADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000393	AUTOS PULLMAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$717.00	$717.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000425	MIRNA GUADALUPE TORRES ARGAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	CARIBE TRANSFERS SA DE CV	$0.00	$0.00	$147,989.84	$147,989.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000446	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION, A.C.	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000460	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,429.01	$4,429.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000471	SOSA CAB GASPAR NORBERTO	$0.00	$0.00	$7,703.25	$7,703.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000472	MANZO JIMÉNEZ FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$12,226.76	$12,226.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000473	ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000476	INSTITUTO DE STORYTELLING CANCUN SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000485	SEFIPLAN Viáticos (Internacional) sin comprobación fiscal	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000486	SEFIPLAN Transportación(Internacional) sin comprobación fiscal	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000487	GIBRAM GUILLERMO CASTRO SANTELIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,812.97	$7,812.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000506	IMPULSORA EMPRESARIAL PRESENTIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$63,284.04	$63,284.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000518	ECOLSUR SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000521	GUILLERMO EUSEBIO ÁLVAREZ ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000525	KEY PROPERTIES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000537	COCINAMOS CON AMOR SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,720.00	$2,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000540	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,965.00	$2,965.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000547	MERA AEROPUERTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$414.00	$414.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000548	FLY BY WINGS SA DE CV	$0.00	$0.00	$418.00	$418.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000549	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 330 AC	$0.00	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000550	DAVID MORENO SOTO	$0.00	$0.00	$171,972.90	$171,972.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000552	UNIFORMES Y CONCEPTOS TEXTILES, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$16,548.56	$16,548.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000561	MARISOL VANEGAS PEREZ	$0.00	$0.00	$820.00	$820.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000577	TECNOLOGIA DIGITAL ALPHA SA DE CV	$0.00	$0.00	$174,909.15	$174,909.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000578	HIGH SIS SA DE CV	$0.00	$0.00	$89,155.27	$89,155.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-000588	HOLBOX GAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000613	SERGIOS PIZZA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000616	OMAR SALVADOR ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000618	PAOLA NALLELY LOPEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$58,156.15	$58,156.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000629	AURELIA NOEMI LORIA UICAB	$0.00	$0.00	$19,698.11	$19,698.11	$0.00	$0.00
A	2112-1-000631	ANA CAROLINA CASTRO MARTIN	$0.00	$0.00	$18,908.00	$18,908.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000632	MIGUEL ALEJANDRO CHAN MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000635	GUTIERREZ BLANCO ANDREA	$0.00	$0.00	$13,182.14	$13,182.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000636	MADERA BAEZA JOCELYN	$0.00	$0.00	$13,005.48	$13,005.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000638	CAMPOS CORAL WILDER EDMUNDO	$0.00	$0.00	$7,680.00	$7,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000640	ESTRADA HERRERA CARLOS ALBERTO	$0.00	$0.00	$2,560.00	$2,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000641	ESTRADA ROQUE JUAN CARLOS	$0.00	$0.00	$5,120.00	$5,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000642	GODÍNEZ FLORES J. JESÚS	$0.00	$0.00	$2,560.00	$2,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000643	LARA PERAZA WILBERTH EDUARDO	$0.00	$0.00	$2,560.00	$2,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000645	MORALES SALINAS REYNA AIMEÉ	$0.00	$0.00	$5,120.00	$5,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000650	ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$550.78	$550.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-000653	VOXART INDUSTRIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000656	ANDREA MICHAELL RAMIREZ MUÑOZ	$0.00	$0.00	$4,384.00	$4,384.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000661	JONATHAN ROMERO GALINDO	$0.00	$0.00	$2,513.97	$2,513.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000666	JOSE CARLOS BUENTELLO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$67,717.78	$67,717.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-000669	CYBERPUERTA SA DE CV	$0.00	$13,655.00	$61,535.00	$47,880.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000678	LUIS ENRIQUE TALAVERA ACEVEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000679	JOSE FRANCISCO MAY CANUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000685	WEBSTER OMAR YEH UC	$0.00	$0.00	$1,198.80	$1,198.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000687	LÓPEZ ÁVILA NICTÉ	$0.00	$0.00	$3,840.00	$3,840.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000694	ABT3 SA DE CV	$0.00	$0.00	$759.00	$759.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000697	AEROCOMIDAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$715.00	$715.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000704	HONORIO E HIJOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000705	EFRAIN ANTONIO LOPEZ ALBA	$0.00	$0.00	$1,136.80	$1,136.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000708	ALEJANDRA ARRUTIA STAMATIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000715	WILBERT NARANJO CORDOVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000729	INMOBILIARIA HOTELERA CANCUN URBAN S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$142,540.80	$142,540.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000730	TEJERO DIAZ VIANEY GUADALUPE	$0.00	$0.00	$2,357.92	$2,357.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000732	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,595.62	$7,595.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000734	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,240.00	$4,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000736	SANBORN HERMANOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,240.30	$1,240.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000741	CARAVEO PÉREZ MIROSLAVA GUADALUPE	$0.00	$0.00	$5,446.12	$5,446.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000742	PEDRO ENRIQUE TORRES DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000743	MULTISERVICIOS INTEGRALES HL SAS DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000757	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	$0.00	$0.00	$11,836.00	$11,836.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000758	ANA CECILIA RAMOS CALDERON	$0.00	$0.00	$90,915.00	$90,915.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000762	GLORIA DEL ROSARIO PAVON CURMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000764	JOSE ENRIQUE COBA PUC	$0.00	$0.00	$888.00	$888.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000767	GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$360,853.24	$360,853.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000775	INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,337.00	$7,337.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000778	HUGO ISRAEL ZAVALA CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000780	AEROPUERTO DE CANCUN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000781	CASTAM SA DE CV	$0.00	$0.00	$273.00	$273.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000786	INNOVACION EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PROMAC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000803	KENIA LIZET RIVAS ARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000819	LABORATORIO DE QUÍMICA DEL MEDIO E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$27,724.00	$27,724.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000824	ZULMY VANESSA AVILA POXTAN	$0.00	$0.00	$16,054.34	$16,054.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000830	FRANCISCO JIMENEZ BETANCOURT	$0.00	$0.00	$16,809.06	$16,809.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000833	HSBC MEXICO SA	$0.00	$0.00	$2,606.22	$2,606.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000838	ESCOBEDO CEN IRVING DANIEL	$0.00	$0.00	$17,197.58	$17,197.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000840	FARMACON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000856	INSTITUTO DE DESARROLLO ACADEMICO Y DE NEGOCIOS SC	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000857	RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000858	TORRES BARRIOS SAMARY MICHELLE	$0.00	$0.00	$15,994.30	$15,994.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000859	BAREA ROMERO KEVIN ALBERTO	$0.00	$0.00	$2,560.00	$2,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000860	CHAN HERNÁNDEZ GORETTI ALEJANDRA	$0.00	$0.00	$2,560.00	$2,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000861	NAFARRATE ALARCÓN MARÍA DE LOURDES	$0.00	$0.00	$2,560.00	$2,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000862	PERERA YAM ESTHER DIANE	$0.00	$0.00	$2,560.00	$2,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000863	WILLIAMS PÉREZ ROBERTO	$0.00	$0.00	$5,120.00	$5,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000864	ZAVALA AMEZCUA EVA MIRELLE	$0.00	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000865	PROEPTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$44,773.94	$44,773.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-000871	VIRIDIANA ALHELI ORTEGA ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000872	GRUPO PARISINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000873	ASSIS TU VESTIR SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,907.04	$3,907.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000874	CONSORCIO DEL MAYAB SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000885	HUMBERTO ALEJANDRO GUZMAN GARCIA	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000891	MELCHOR ERNESTO MUÑOZ DZIB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000892	TERAN REYES JOSE MAURICIO	$0.00	$0.00	$1,440.00	$1,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000893	KESSELER CHAMBONNET ISABELLE	$0.00	$0.00	$1,120.00	$1,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000894	ACOSTA MUÑOZ LAURA EVA	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000895	MEX TORRES PEDRO ANTONIO	$0.00	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000896	GONZALEZ BACA ARACELI	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000898	HERNANDEZ RAMIREZ ANA KARINA	$0.00	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000899	HERNANDEZ JIMENEZ DYNA	$0.00	$0.00	$2,720.00	$2,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000900	ALCOCER CARRILLO ANDRES MIGUEL	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000902	LUCCHELLI PAOLA	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000903	ITZA LOEZA MARIELY GUADALUPE	$0.00	$0.00	$2,880.00	$2,880.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000905	CHI PAT JOSE GEDEON	$0.00	$0.00	$2,880.00	$2,880.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000906	SANCHEZ DREWES ERECE	$0.00	$0.00	$1,120.00	$1,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000912	JULIO CÉSAR ALVARADO ALCOCER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000913	PICE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	$0.00	$85,073.50	$85,073.50	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000920	GRUPO BOXITO SA DE CV	$0.00	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000933	TVR DEL CARIBE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,072.13	$1,072.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000938	RAMÍREZ CÁRDENAS MARÍA DE LOURDES	$0.00	$0.00	$1,120.00	$1,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000957	ABT2 SA DECV	$0.00	$0.00	$532.00	$532.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000960	CONSTRUCTORA LACAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000964	ANDRES BALTAZAR VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000966	AJEDRECISTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000982	LILIA MARTHA LAZCANO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$272,750.00	$272,750.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000984	SWP SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,991.00	$2,991.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000988	ELVI DANIEL ROBLERO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000990	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,050.60	$2,050.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000997	MARIA DE LA LUZ CARACHURI MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001000	AVILA POXTAN ZULMY VANESSA	$0.00	$0.00	$3,520.00	$3,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001002	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO	$0.00	$0.00	$370.60	$370.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001006	MARIO JOAQUIN CANINO MENDOZA	$0.00	$0.00	$4,408.00	$4,408.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001007	VALENZUELA MARTINEZ OLIVIA ABIGAIL	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001009	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001010	AMELIO PACHECO TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001024	OMA MEDIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001025	ALVARADO ALCOCER JULIO CÉSAR	$0.00	$0.00	$7,147.32	$7,147.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-001029	EDICIONES COMUNICACION CIENTIFICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001052	JOSE FRANCISCO PERAZA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$16,809.06	$16,809.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-001055	AXA SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,857.62	$4,857.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-001062	COLORLAND DISTRIBUCION SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,236.38	$4,236.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-001064	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA LA LAJA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001085	GRUPO GASTRONOMICO MANTALA	$0.00	$0.00	$6,899.00	$6,899.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001093	7-ELEVEN MEXICO	$0.00	$0.00	$378.50	$378.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-001096	CRUZ LOPEZ EDUARDO	$0.00	$0.00	$15,994.30	$15,994.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-001098	SANCHEZ OSORIO CRISTIAN GABRIELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001101	SPORT DEPOT S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001105	DAVID CRISTHIAN PEDREÑO URIOSTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001106	OSCAR ANTONIO FLORES MACIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001108	LARISSA KREUTZ IMMICH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001124	PECH PECH MARIA GUILLERMINA	$0.00	$0.00	$19,472.40	$19,472.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001125	HERNÁNDEZ MATUS JESSICA	$0.00	$0.00	$1,550.10	$1,550.10	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001126	CRUZ CAMACHO GABRIELA	$0.00	$0.00	$6,205.74	$6,205.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-001131	GRUPO CUDU S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001142	RENE CUAUHTEMOC LEON DIEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001143	BARUCH ARISTEO LOZANO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001147	CLINICA DE SALUD MENTAL LANZATE A LA VIDA SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001154	JORGE ASHBEE TORRES LLORENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001155	CORPORATIVO FIBROO CONSULTORIA Y REPRESENTACION SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001158	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$13,733.16	$13,733.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-001161	VICTOR TENOCH ORTA DEL VILLAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001162	MARIA CRISTINA MONTEJO BRICEÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001163	HOTEL ROYAL PLAZA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001166	CINDY GEOVANNA DORANTES RUIZ	$0.00	$0.00	$83,702.00	$83,702.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001167	ALVARADO ALCOCER LUIS ALBERTO	$0.00	$0.00	$21,121.04	$21,121.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-001168	RODRIGUEZ RIVERO WILLIAM	$0.00	$0.00	$3,758.29	$3,758.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-001169	COB PECH VANESSA DE JESUS	$0.00	$0.00	$11,806.16	$11,806.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-001170	CEBALLOS POVEDANO JOSE FELIPE	$0.00	$0.00	$2,560.00	$2,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001171	ALVARADO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	$0.00	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001172	IMPRENTA MAQUILADORA PRODUCTIVA GRAFICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001173	CANVAX SERVICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001174	PROVEEDORA SGS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001175	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001176	MAURICIO RIVAS MORALES	$0.00	$0.00	$830.00	$830.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001177	RAPIDOS DE CANCUN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001178	TRANSPORTADORA TURISTICA MAUSO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001179	MIGUEL FIGUEROA BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001180	SELLOS E IMPRESIONES DE LA PENINSULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,573.00	$9,573.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001181	MEDINA MOISES MARIA LUISA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001182	PERAZA MARTINEZ JOSE FRANCISCO	$0.00	$0.00	$320.00	$320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001183	FORTIN ELISABETTA	$0.00	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001184	VENTURA JIMENEZ JUAN CARLOS	$0.00	$0.00	$160.00	$160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001185	JORGE LUIS OCOTITLA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001186	GUADALUPE AZCUE ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001187	AUTOCAR CANCUN SA DE CV	$0.00	$0.00	$15,544.00	$15,544.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001188	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,004.13	$10,004.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-001189	COMERCIALIZADORA DIGITAL RADIO SA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001190	COUPA SOFTWARE INCORPORATED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001191	SUITES CARIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001192	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001193	LUIS CUETO ROSALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001194	MARIA DE LOS ANGELES DE DIOS MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001195	EDELMIRA SANCHEZ VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001196	ELIZABETH ARANDA GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001197	SENSATIONS INMMOBILIARIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001198	JOSE GILBERTO CEN ALDANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001199	MARÍA TERESA AGUILAR BARRAGÁN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001204	CUEVAS REYES ELI	$0.00	$0.00	$7,551.28	$7,551.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-001208	RINCON SERVICIOS DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001209	ILEANA BEATRIZ BAUTISTA PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001210	INDIGO CENTRAL DE ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001212	USEM JALISCO AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001213	SALGADO HERNÁNDEZ SERGIO SEVERIANO (ISR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001214	RAUL RODRIGUEZ NAVIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001217	MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001218	LLUVIA GUADALUPE BUENFIL DZIB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001219	CONSULTORES OLAN SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001220	OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001221	MANUEL ALBERTO ARMAS DUARTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001222	ENRIQUE JIMENEZ DE LA MORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001223	MAYA S GRILL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001224	SANTOS RODRIGO AKE AKE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001225	EDWIN GUADALUPE MARFIL COCOM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001226	INMOBILIARIA NOOR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001227	MARIN ROJAS ALAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001228	CHAVEZ LOPEZ RODRIGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001229	POOL COB JOEL	$0.00	$0.00	$335.00	$335.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001230	PECH CHI SAASIL YEIMY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001231	BUENFIL ARIAS MARÍA JOSÉ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001232	MENDOZA OLEA ITZEL JOCELIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001233	TORRES ROBLES JUAN MANUEL	$0.00	$622.00	$622.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001234	OPERADORA KINICH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001235	GRUPO SHIVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001236	OPERADORA DE HOTELES Y CONDOMINIOS TURISTICOS ODEA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001237	IKANO RETAIL MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001238	SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA AC	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001239	AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001240	INMOBILIARIA ASPIRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001241	JUAN CARLOS PUIGSERVER SOLIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001242	CORPORATIVO AVANZA PENINSULAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001243	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001244	TOKIO INC BRANDS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001245	MARIA BERNARDINA CAB PALOMO (ISR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001246	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001248	PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001249	CONFICAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001250	KATEDRA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001251	INNOVA & SIMULACION SA DE CV	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001252	VERONICA BOLAÑOS LOPEZ	$0.00	$0.00	$38,301.89	$38,301.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-001253	CARLOS ALBERTO PETERSEN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001254	JOSE LUIS YAÑEZ SOTO	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001255	BRENDA CECILIA PADILLA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$25,000.01	$25,000.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001256	JUAN MANUEL CARVAJAL SANCHEZ	$0.00	$0.00	$7,221.00	$7,221.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001257	JHONATHAN ZARET DEL ANGEL IZQUIERDO IZQUIERDO	$0.00	$3,649.36	$77,407.96	$73,758.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001258	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001259	LA FRAGUA ARTES ESCENICAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001260	B+S CONSULTORES PARA EL EXITO MEXICO, SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001262	JOSE ARTURO MENDOZA LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001266	MENDOZA LARA JORGE LUIS	$0.00	$0.00	$14,492.88	$14,492.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-001267	LT PROSAD SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001268	OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001269	MARIA SOLEDAD JIMENEZ TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001270	JOSE SANTANA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$27,840.00	$27,840.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001271	SEARS OPERADORA MEXICO	$0.00	$0.00	$915.00	$915.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001272	HOTELERA XAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001273	CENTRO MEXICANO DE INNOVACION EN ENERGIA DEL OCEANO AC	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001274	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC	$0.00	$0.00	$51,089.67	$51,089.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-001276	PAMELA PACHECO LOPEZ	$0.00	$0.00	$11,136.00	$11,136.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001277	EDGAR ANTONIO DOMINGO NUÑEZ	$0.00	$0.00	$14,848.00	$14,848.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001278	AVRIL JANNETTE NUCHE BRICAIRE	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001279	MARIELA DEL SOCORRO PEREZ SALAZAR	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001280	MARISOL MALDONADO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$5,953.21	$5,953.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-001281	PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$10,505.66	$10,505.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-001282	CLAUDIA ISABEL CHARREZ LÓPEZ	$0.00	$0.00	$10,505.66	$10,505.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-001286	CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$23,760.00	$23,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001289	PRADO DEL RIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001290	RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001291	GRUPO VASCONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001292	TIENDAS DE LIMPIEZA KEY SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,368.98	$3,368.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-001294	SIGN MARKET PRODUCTS SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,298.00	$5,298.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001296	JOSE ALBERTO OSORIO ZAPATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001297	ABDIEL ISAI AKE CAN	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001298	LEON VALENTIN TRIPP DELIE	$0.00	$0.00	$47,999.78	$47,999.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-001301	YOANA DESIREE UGARTE OLLARVES	$0.00	$0.00	$19,952.00	$19,952.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001303	MANUEL JESUS CAN VALENCIA	$0.00	$0.00	$20,300.00	$20,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001306	PINTURAS MAR DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,467.63	$1,467.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-001307	MAC TABASCO SA DE CV	$0.00	$0.00	$273,443.99	$273,443.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001311	EL REY DEL CARIBE SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001318	NEXUS MA SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,584.00	$8,584.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001319	SERVICIOS PREEMINENTES DEL GOLFO SAS DE CV	$0.00	$0.00	$31,900.00	$31,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001320	INMOBILIARIA SAN RAFAEL DEL MAYAB SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,330.00	$2,330.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001321	SERVICIO LIVORNO	$0.00	$0.00	$792.00	$792.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001322	FERMIN VILLANUEVA MANRIQUE	$0.00	$0.00	$1,133.00	$1,133.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001323	DAHE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	$0.00	$0.00	$332.04	$332.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-001324	MARGARITA GOMEZ TUR	$0.00	$0.00	$1,430.00	$1,430.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001325	TAQUITOS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$768.00	$768.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001326	CLAUDIA DEL SOCORRO COBA EK	$0.00	$0.00	$606.00	$606.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001327	OPERADORA EXE	$0.00	$0.00	$234.00	$234.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001328	MID PROYECTOS	$0.00	$0.00	$312.01	$312.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001329	CAFETERIA DE CUBA DEL SURESTE	$0.00	$0.00	$198.00	$198.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001330	DIEGO ROMERO BATIZ	$0.00	$0.00	$903.00	$903.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001331	OPERADORA STARFOOD	$0.00	$0.00	$790.01	$790.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001332	HOOTERS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$1,289.00	$1,289.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001333	CAB JIMENEZ MARIA LETICIA	$0.00	$0.00	$3,104.40	$3,104.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001334	GOMEZ BUENFIL ALMHI DIANEY	$0.00	$0.00	$4,248.54	$4,248.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-001335	MELENDEZ LOPEZ YASURI AGLAE	$0.00	$0.00	$1,221.14	$1,221.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-001338	ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$96,070.40	$96,070.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001339	JACQUES GARCIA CERON	$0.00	$0.00	$1,113.60	$1,113.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001344	AROMAS NATURALES	$0.00	$0.00	$1,335.00	$1,335.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001345	DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO	$0.00	$0.00	$1,327.00	$1,327.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001346	NATURAL SCENTS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$3,109.00	$3,109.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001347	CORPORATIVO LEMUR	$0.00	$0.00	$634.30	$634.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-001357	MARIA DEL ROSARIO ORTIZ COLINA	$0.00	$0.00	$315.00	$315.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001358	VIRGINIA SILVIA ORTIZ BOLAÑOS	$0.00	$0.00	$994.00	$994.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001359	FUNDACION CMR	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001360	JOSE ROJAS MURILLO	$0.00	$0.00	$275.00	$275.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001361	OPERADORA NACIONAL HISPANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,909.80	$1,909.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-001362	FLORINER	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001365	PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,207.85	$2,207.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-001370	GASTRONOMÍA Y OPERADORA CUMBRES	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001381	RUBENS ESTE	$0.00	$0.00	$4,887.00	$4,887.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001382	CASCABEL GASTRONOMIA	$0.00	$0.00	$7,770.00	$7,770.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001383	GRUPO GASTRONOMICO GLOTONERI	$0.00	$0.00	$5,190.00	$5,190.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001384	RESTAURANTES ADMX	$0.00	$0.00	$1,278.00	$1,278.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001385	OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS	$0.00	$0.00	$1,111.00	$1,111.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001386	CORPO SUBSTORE	$0.00	$0.00	$4,499.00	$4,499.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001387	CAMINANTE AEROPUERTO	$0.00	$0.00	$5,020.00	$5,020.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001402	MARCO AURELIO ORTIZ CORTES	$0.00	$0.00	$281.03	$281.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-001403	HUMBERTO ARTEAGA PALACIOS	$0.00	$0.00	$381.11	$381.11	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$320,160.00	$320,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000098	MAQUINARIA POPULAR DEL CARIBE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-001340	ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$320,160.00	$320,160.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$41,512.38	$131,356.62	$89,844.24	$0.00	$0.00
A	2115-4412	Premios y recompensas a ganadores de concursos	$0.00	$41,512.38	$87,356.62	$45,844.24	$0.00	$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$44,000.00	$44,000.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,397,687.35	$1,605,734.95	$1,622,853.70	$0.00	$2,414,806.10
A	2117-001	ISR Retenido por Honorarios / RESICO	$0.00	$9,807.35	$9,807.00	$35,681.69	$0.00	$35,682.04
A	2117-002	ISR Asimilados a Salarios	$0.00	$207,989.09	$207,989.00	$212,630.00	$0.00	$212,630.09
A	2117-003	ISPT	$0.00	$462,004.98	$463,839.00	$461,398.17	$0.00	$459,564.15
A	2117-004	IMSS	$0.00	$77,253.62	$77,253.62	$79,656.20	$0.00	$79,656.20
A	2117-005	IVA por pagar	$0.00	$0.00	$0.00	$5,184.00	$0.00	$5,184.00
A	2117-006	INFONAVIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-007	Amortizacion de INFONAVIT	$0.00	$345,013.96	$345,013.96	$164,388.65	$0.00	$164,388.65
A	2117-009	Fondo de Ahorro	$0.00	$435,132.40	$646.94	$109,836.53	$0.00	$544,321.99
A	2117-010	Tu Salud.com	$0.00	$0.00	$209.01	$209.01	$0.00	$0.00
A	2117-011	Fondo de Ahorro Patronal	$0.00	$435,132.40	$646.94	$109,836.53	$0.00	$544,321.99
A	2117-012	Infonacot	$0.00	$0.00	$34,751.47	$34,751.47	$0.00	$0.00
A	2117-013	Pensión Alimenticia	$0.00	$1,890.02	$42,114.48	$40,224.46	$0.00	$0.00
A	2117-017	Cesantia / SAR	$0.00	$117,315.53	$117,315.53	$59,525.99	$0.00	$59,525.99
A	2117-018	IMSS Patronal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-019	ISR Retenido por Arrendamiento de Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$306,148.00	$306,148.00	$309,531.00	$0.00	$309,531.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$948,014.07	$6,016.45	$704.74	$0.00	$942,702.36
A	2119-01	ACREEDORES	$0.00	$7,661.76	$6,016.45	$704.74	$0.00	$2,350.05
A	2119-01-001	Saldos a favor INFONAVIT colaboradores	$0.00	$6,285.18	$6,016.45	$0.00	$0.00	$268.73
A	2119-01-003	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-020	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Reintegros	$0.00	$1,376.58	$0.00	$704.74	$0.00	$2,081.32
A	2119-01-020-001	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2022 CTA 7359	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-020-002	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2022 CTA 2311	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-020-008	DISPERSORA FGP 2023 CTA 1217	$0.00	$49.64	$0.00	$0.32	$0.00	$49.96
A	2119-01-020-009	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 CTA 1233	$0.00	$260.56	$0.00	$158.36	$0.00	$418.92
A	2119-01-020-010	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2023 CTA 1241	$0.00	$1,066.38	$0.00	$546.06	$0.00	$1,612.44
A	2119-02	PROGRAMAS DE APOYO	$0.00	$940,352.31	$0.00	$0.00	$0.00	$940,352.31
A	2119-02-001	PRODEP	$0.00	$940,352.31	$0.00	$0.00	$0.00	$940,352.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$274,985,276.48	$0.00	$15,119,746.24	$0.00	$290,105,022.72
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$476,554,030.06	$0.00	$15,119,746.24	$0.00	$491,673,776.30
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$327,943,911.24	$0.00	$0.00	$0.00	$327,943,911.24
A	3110-1	PATRIMONIO GENERICO	$0.00	$303,760,187.54	$0.00	$0.00	$0.00	$303,760,187.54
A	3110-1-001	PATRIMONIO UNIVERSITARIO INGRESOS PROPIOS	$0.00	$1,114,681.19	$0.00	$0.00	$0.00	$1,114,681.19
A	3110-1-002	PATRIMONIO FEDERAL UNIVERSITARIO	$0.00	$302,533,507.96	$0.00	$0.00	$0.00	$302,533,507.96
A	3110-1-003	PATRIMONIO FEDERAL UNIVERSITARIO	$0.00	$111,998.39	$0.00	$0.00	$0.00	$111,998.39
A	3110-2	PATRIMONIO ESPECIFICO	$0.00	$24,183,723.70	$0.00	$0.00	$0.00	$24,183,723.70
A	3110-2-001	PATRIMONIO PROMEP	$0.00	$1,942,335.61	$0.00	$0.00	$0.00	$1,942,335.61
A	3110-2-002	PATRIMONIO PIFI	$0.00	$13,627,630.13	$0.00	$0.00	$0.00	$13,627,630.13
A	3110-2-003	PATRIMONIO SEDESOL	$0.00	$496,114.38	$0.00	$0.00	$0.00	$496,114.38
A	3110-2-004	PATRIMONIO CONACYT	$0.00	$519,790.72	$0.00	$0.00	$0.00	$519,790.72
A	3110-2-005	PATRIMONIO MATRICULA	$0.00	$6,368,659.98	$0.00	$0.00	$0.00	$6,368,659.98
A	3110-2-006	PATRIMONIO FOMES	$0.00	$773,826.79	$0.00	$0.00	$0.00	$773,826.79
A	3110-2-007	PATRIMONIO FIUPEA	$0.00	$423,710.10	$0.00	$0.00	$0.00	$423,710.10
A	3110-2-008	PATRIMONIO SEDESOL HABITAT	$0.00	$31,655.99	$0.00	$0.00	$0.00	$31,655.99
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$148,610,118.82	$0.00	$15,119,746.24	$0.00	$163,729,865.06
A	3130-001	ACTUALIZACION POR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$148,610,118.82	$0.00	$15,119,746.24	$0.00	$163,729,865.06
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$201,568,753.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$201,568,753.58
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$127,958,955.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$127,958,955.68
A	3220-2000	Resultado del Ejercicio 2000	$0.00	$8,743.79	$0.00	$0.00	$0.00	$8,743.79
A	3220-2001	Resultado del Ejercicio 2001	$0.00	-$185,889.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$185,889.80
A	3220-2002	Resultado del Ejercicio 2002	$0.00	$3,312,705.58	$0.00	$0.00	$0.00	$3,312,705.58
A	3220-2003	Resultado del Ejercicio 2003	$0.00	-$4,272,424.98	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,272,424.98
A	3220-2004	Resultado del Ejercicio 2004	$0.00	-$1,626,281.87	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,626,281.87
A	3220-2005	Resultado del Ejercicio 2005	$0.00	-$3,158,116.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,158,116.99
A	3220-2006	Resultado del Ejercicio 2006	$0.00	-$2,064,250.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,064,250.14
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	$0.00	$5,547,457.08	$0.00	$0.00	$0.00	$5,547,457.08
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	$0.00	$3,657,218.44	$0.00	$0.00	$0.00	$3,657,218.44
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	$0.00	$2,807,267.33	$0.00	$0.00	$0.00	$2,807,267.33
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	$0.00	-$1,337,929.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,337,929.67
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	$0.00	$4,573,703.44	$0.00	$0.00	$0.00	$4,573,703.44
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	$0.00	$3,277,648.53	$0.00	$0.00	$0.00	$3,277,648.53

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023 04:48 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	$0.00	-$2,209,055.62	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,209,055.62
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	$0.00	-$2,829,464.79	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,829,464.79
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	$0.00	-$13,453,645.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,453,645.41
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	$0.00	-$16,661,985.08	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,661,985.08
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	$0.00	-$17,747,217.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,747,217.12
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio 2018	$0.00	-$15,572,301.16	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,572,301.16
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio 2019	$0.00	-$13,712,463.89	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,712,463.89
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio 2020	$0.00	-$12,564,828.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$12,564,828.50
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	-$20,076,903.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,076,903.30
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	-$23,670,941.55	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,670,941.55
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$73,609,797.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$73,609,797.90
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	-$73,609,797.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$73,609,797.90
A	3251-1	Cambios en Políticas Contables	$0.00	-$73,609,797.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$73,609,797.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$69,287,176.82	$18,409.00	$16,089,939.31	$0.00	$85,358,707.13
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$11,226,696.55	$18,409.00	$745,950.75	$0.00	$11,954,238.30
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$11,226,696.55	$18,409.00	$745,950.75	$0.00	$11,954,238.30
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$11,226,696.55	$18,409.00	$745,950.75	$0.00	$11,954,238.30
A	4173-01	Ingresos propios	$0.00	$11,226,696.55	$18,409.00	$745,950.75	$0.00	$11,954,238.30
A	4173-01-06	Expedición de credencial	$0.00	$6,505.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$8,361.00
A	4173-01-07	Cambio de programa educativo	$0.00	$0.00	$0.00	$6,670.00	$0.00	$6,670.00
A	4173-01-09	Constancia de estudios	$0.00	$30,222.00	$0.00	$5,781.00	$0.00	$36,003.00
A	4173-01-10	Materia aislada	$0.00	$60,473.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,473.00
A	4173-01-15	Kardex	$0.00	$1,540.00	$0.00	$784.00	$0.00	$2,324.00
A	4173-01-24	Cursos francés	$0.00	$103,500.00	$0.00	$33,430.00	$0.00	$136,930.00
A	4173-01-25	Boleta de calificaciones	$0.00	$11,571.00	$0.00	$1,078.00	$0.00	$12,649.00
A	4173-01-30	Inglés	$0.00	$188,800.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$206,800.00
A	4173-01-31	Chino	$0.00	$21,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,700.00
A	4173-01-32	Reinscripción Licenciatura Mexicanos	$0.00	$7,374,395.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,374,395.00
A	4173-01-33	Convenio Licenciatura Mexicanos	$0.00	$263,687.25	$0.00	$25,588.50	$0.00	$289,275.75
A	4173-01-35	Reinscripción Licenciatura Extranjeros	$0.00	$60,704.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,704.00
A	4173-01-36	Convenio Licenciatura Extranjeros	$0.00	$68,292.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,292.00
A	4173-01-39	Reinscripción Maestría	$0.00	$377,251.50	$0.00	$11,058.25	$0.00	$388,309.75
A	4173-01-41	Examen Extraordinario Licenciatura	$0.00	$0.00	$0.00	$4,160.00	$0.00	$4,160.00
A	4173-01-44	Certificación Maestría	$0.00	$6,903.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.00
A	4173-01-46	Certificado Parcial	$0.00	$4,496.00	$0.00	$583.00	$0.00	$5,079.00
A	4173-01-48	Prácticas de Invierno / Verano	$0.00	$11,501.00	$0.00	$244,400.00	$0.00	$255,901.00
A	4173-01-49	Trámite de Titulación Licenciatura	$0.00	$886,644.00	$0.00	$0.00	$0.00	$886,644.00
A	4173-01-51	Trámite de Titulación Maestría	$0.00	$8,956.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,956.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-52	Examen Admisión Licenciatura	$0.00	$1,274,722.00	$921.00	$149,231.00	$0.00	$1,423,032.00
A	4173-01-53	Proceso de Admisión Maestría	$0.00	$5,159.00	$0.00	$22,110.00	$0.00	$27,269.00
A	4173-01-54	Historial Académico	$0.00	$665.00	$0.00	$392.00	$0.00	$1,057.00
A	4173-01-55	Horario	$0.00	$98.00	$0.00	$0.00	$0.00	$98.00
A	4173-01-60	Cursos de Educación Continua	$0.00	$64,806.80	$0.00	$7,200.00	$0.00	$72,006.80
A	4173-01-61	Talleres de Educación Continua	$0.00	$58,945.00	$5,950.00	$5,950.00	$0.00	$58,945.00
A	4173-01-62	Diplomados	$0.00	$183,760.00	$11,538.00	$207,679.00	$0.00	$379,901.00
A	4173-01-63	Cursos de Idiomas	$0.00	$151,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,400.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$57,949,540.81	$0.00	$15,305,074.00	$0.00	$73,254,614.81
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$461,250.00	$0.00	$461,250.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$461,250.00	$0.00	$461,250.00
A	4213-002	PROREST	$0.00	$0.00	$0.00	$461,250.00	$0.00	$461,250.00
A	4213-002-01	195 Estudio de limite de cambio uso de suelo Reserva de la Biosfera Ría Celestún	$0.00	$0.00	$0.00	$154,250.00	$0.00	$154,250.00
A	4213-002-02	196 Estudio de limite de cambio Parque Nacional Arrecifes de Cozumel	$0.00	$0.00	$0.00	$153,500.00	$0.00	$153,500.00
A	4213-002-03	197 Estudio de limite de cambio Reserva de la Biosfera Ría Celestún	$0.00	$0.00	$0.00	$153,500.00	$0.00	$153,500.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$57,949,540.81	$0.00	$14,843,824.00	$0.00	$72,793,364.81
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$57,949,540.81	$0.00	$14,843,824.00	$0.00	$72,793,364.81
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$57,949,540.81	$0.00	$14,843,824.00	$0.00	$72,793,364.81
A	4221-01-01	Recurso Federal Ordinario	$0.00	$24,267,000.00	$0.00	$6,155,000.00	$0.00	$30,422,000.00
A	4221-01-01-01	Subsidio Federal Ordinario Capítulo 2000	$0.00	$3,173,807.00	$0.00	$946,427.00	$0.00	$4,120,234.00
A	4221-01-01-02	Subsidio Federal Ordinario Capítulo 3000	$0.00	$21,093,193.00	$0.00	$5,208,573.00	$0.00	$26,301,766.00
A	4221-01-02	Recurso Estatal Ordinario	$0.00	$33,682,540.81	$0.00	$8,688,824.00	$0.00	$42,371,364.81
A	4221-01-02-11	Fondo General de Participaciones 2022	$0.00	$4,286,755.06	$0.00	$0.00	$0.00	$4,286,755.06
A	4221-01-02-18	Fondo General de Participaciones 2023	$0.00	$29,395,785.75	$0.00	$8,688,824.00	$0.00	$38,084,609.75
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$110,939.46	$0.00	$38,914.56	$0.00	$149,854.02
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$3,404.68	$0.00	$452.77	$0.00	$3,857.45
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$3,404.68	$0.00	$452.77	$0.00	$3,857.45
A	4311-001	Productos Financieros	$0.00	$3,404.68	$0.00	$452.77	$0.00	$3,857.45
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$107,534.78	$0.00	$38,461.79	$0.00	$145,996.57
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$107,534.78	$0.00	$38,461.79	$0.00	$145,996.57
A	4399-01	INGRESOS POR CONVENIO DE DONATIVOS	$0.00	$26,622.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,622.00
A	4399-01-003	Donativo Ventanas al Mar / Jovenes Indigenas	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-01-006	Donativo Fundacion Lomas	$0.00	$14,622.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,622.00
A	4399-02	INGRESOS VARIOS	$0.00	$80,912.78	$0.00	$38,461.79	$0.00	$119,374.57
A	4399-02-001	Ingresos Varios	$0.00	$21,437.78	$0.00	$61.79	$0.00	$21,499.57
A	4399-02-004	Donativos	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	4399-02-005	Comision por Bonificacion HSBC	$0.00	$59,475.00	$0.00	$32,400.00	$0.00	$91,875.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$46,187,317.39	$0.00	$13,901,751.84	$0.00	$60,089,069.23	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$45,332,687.16	$0.00	$13,810,696.82	$0.00	$59,143,383.98	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$32,814,967.78	$0.00	$7,886,192.21	$0.00	$40,701,159.99	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$11,798,468.06	$0.00	$2,966,872.32	$0.00	$14,765,340.38	$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$8,739,606.76	$0.00	$2,198,016.63	$0.00	$10,937,623.39	$0.00
D	5111-1133	Vida cara	$3,058,861.30	$0.00	$768,855.69	$0.00	$3,827,716.99	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$7,881,327.78	$0.00	$2,186,965.41	$0.00	$10,068,293.19	$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	$7,881,327.78	$0.00	$2,186,965.41	$0.00	$10,068,293.19	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$6,844,145.69	$0.00	$1,727,754.21	$0.00	$8,571,899.90	$0.00
D	5113-1312	Prima de antigüedad	$153,476.05	$0.00	$59,834.20	$0.00	$213,310.25	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$9,014.16	$0.00	$4,509.13	$0.00	$13,523.29	$0.00
D	5113-1322	Prima vaacional	$5,333.50	$0.00	$2,302.53	$0.00	$7,636.03	$0.00
D	5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	$6,676,321.98	$0.00	$1,661,108.35	$0.00	$8,337,430.33	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$3,964,742.20	$0.00	$431,307.07	$0.00	$4,396,049.27	$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	$1,663,365.01	$0.00	$431,307.07	$0.00	$2,094,672.08	$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	$1,025,485.51	$0.00	$0.00	$0.00	$1,025,485.51	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$1,275,891.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,275,891.68	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$2,326,284.05	$0.00	$573,293.20	$0.00	$2,899,577.25	$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$436,823.26	$0.00	$109,836.53	$0.00	$546,659.79	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$36,704.10	$0.00	$0.00	$0.00	$36,704.10	$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	$581,386.69	$0.00	$145,696.67	$0.00	$727,083.36	$0.00
D	5115-1543	Ayuda para transporte	$635,685.00	$0.00	$158,880.00	$0.00	$794,565.00	$0.00
D	5115-1549	OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL A LOS TRABAJADORES	$635,685.00	$0.00	$158,880.00	$0.00	$794,565.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,232,855.49	$0.00	$970,670.74	$0.00	$2,203,526.23	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$372,227.38	$0.00	$359,819.33	$0.00	$732,046.71	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$35,207.57	$0.00	$43,606.44	$0.00	$78,814.01	$0.00
D	5121-2112	Utiles, articulos y herramientas menores de oficina	$8,009.03	$0.00	$21,504.59	$0.00	$29,513.62	$0.00
D	5121-2113	Papelería	$27,318.00	$0.00	$17,483.52	$0.00	$44,801.52	$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$194.00	$0.00	$61,186.36	$0.00	$61,380.36	$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$11,445.92	$0.00	$43,123.17	$0.00	$54,569.09	$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	$21,505.58	$0.00	$40,223.06	$0.00	$61,728.64	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2161	Material de limpieza	$216,709.78	$0.00	$91,291.76	$0.00	$308,001.54	$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	$51,837.50	$0.00	$37,632.43	$0.00	$89,469.93	$0.00
D	5121-2183	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$3,768.00	$0.00	$3,768.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$205,463.98	$0.00	$104,031.75	$0.00	$309,495.73	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$107,138.49	$0.00	$54,925.11	$0.00	$162,063.60	$0.00
D	5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	$87,361.51	$0.00	$762.00	$0.00	$88,123.51	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$10,963.98	$0.00	$48,344.64	$0.00	$59,308.62	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$4,872.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00
D	5123-2391	Otros productos adquiridos como materia prima	$4,872.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$40,488.85	$0.00	$63,549.32	$0.00	$104,038.17	$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$3,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$31,846.56	$0.00	$27,793.08	$0.00	$59,639.64	$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$2,089.87	$0.00	$3,179.13	$0.00	$5,269.00	$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$23,426.98	$0.00	$23,426.98	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,892.50	$0.00	$6,104.07	$0.00	$8,996.57	$0.00
D	5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	$359.92	$0.00	$3,046.06	$0.00	$3,405.98	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$28,042.80	$0.00	$59,790.16	$0.00	$87,832.96	$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	$14,265.68	$0.00	$37,034.16	$0.00	$51,299.84	$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$6,327.50	$0.00	$6,327.50	$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	$3,837.84	$0.00	$4,500.01	$0.00	$8,337.85	$0.00
D	5125-2542	Instrumentos médicos menores	$0.00	$0.00	$4,824.09	$0.00	$4,824.09	$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$6,250.78	$0.00	$7,104.40	$0.00	$13,355.18	$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$3,688.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,688.50	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$506,077.34	$0.00	$0.00	$0.00	$506,077.34	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$504,778.14	$0.00	$0.00	$0.00	$504,778.14	$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	$1,299.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,299.20	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$7,204.76	$0.00	$73,289.73	$0.00	$80,494.49	$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$2,419.76	$0.00	$38,394.61	$0.00	$40,814.37	$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$4,785.00	$0.00	$4,906.80	$0.00	$9,691.80	$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$29,988.32	$0.00	$29,988.32	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$68,478.38	$0.00	$310,190.45	$0.00	$378,668.83	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$6,994.47	$0.00	$31,913.96	$0.00	$38,908.43	$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$842.64	$0.00	$7,111.89	$0.00	$7,954.53	$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$2,099.40	$0.00	$2,395.01	$0.00	$4,494.41	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$29,908.38	$0.00	$90,021.07	$0.00	$119,929.45	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$5,298.00	$0.00	$5,298.00	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$1,135.08	$0.00	$1,135.08	$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$20,555.15	$0.00	$95,068.95	$0.00	$115,624.10	$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$8,078.34	$0.00	$77,246.49	$0.00	$85,324.83	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$11,284,863.89	$0.00	$4,953,833.87	$0.00	$16,238,697.76	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$892,655.77	$0.00	$339,077.09	$0.00	$1,231,732.86	$0.00
D	5131-3121	Gas	$4,584.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$64,584.00	$0.00
D	5131-3131	Agua	$287,765.46	$0.00	$55,432.00	$0.00	$343,197.46	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$152,972.71	$0.00	$49,505.52	$0.00	$202,478.23	$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$445,808.17	$0.00	$158,763.36	$0.00	$604,571.53	$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	$1,525.43	$0.00	$15,376.21	$0.00	$16,901.64	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,229,459.02	$0.00	$806,800.55	$0.00	$2,036,259.57	$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$142,540.80	$0.00	$142,540.80	$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$10,324.00	$0.00	$18,908.00	$0.00	$29,232.00	$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	$127,196.00	$0.00	$26,148.13	$0.00	$153,344.13	$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$229,736.00	$0.00	$147,989.84	$0.00	$377,725.84	$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$85,073.50	$0.00	$0.00	$0.00	$85,073.50	$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	$260,025.28	$0.00	$251,473.50	$0.00	$511,498.78	$0.00
D	5132-3272	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	$318,808.04	$0.00	$219,740.28	$0.00	$538,548.32	$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	$198,296.20	$0.00	$0.00	$0.00	$198,296.20	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$5,258,696.37	$0.00	$2,169,457.95	$0.00	$7,428,154.32	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$109,620.00	$0.00	$68,234.00	$0.00	$177,854.00	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$251,256.00	$0.00	$83,702.00	$0.00	$334,958.00	$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	$120,803.10	$0.00	$97,929.78	$0.00	$218,732.88	$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,036.76	$0.00	$977.80	$0.00	$3,014.56	$0.00
D	5133-3363	Servicios de elaboración e impresion de documentos	$116,097.44	$0.00	$250,568.70	$0.00	$366,666.14	$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	$945,320.76	$0.00	$360,853.24	$0.00	$1,306,174.00	$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$3,713,562.31	$0.00	$1,307,192.43	$0.00	$5,020,754.74	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$81,062.15	$0.00	$134,002.13	$0.00	$215,064.28	$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$81,062.15	$0.00	$12,275.31	$0.00	$93,337.46	$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$100,928.02	$0.00	$100,928.02	$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$20,798.80	$0.00	$20,798.80	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,685,772.53	$0.00	$348,775.19	$0.00	$2,034,547.72	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$125,641.92	$0.00	$0.00	$0.00	$125,641.92	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$9,845.72	$0.00	$12,007.44	$0.00	$21,853.16	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$307,326.86	$0.00	$13,129.40	$0.00	$320,456.26	$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$1,128,814.03	$0.00	$292,550.35	$0.00	$1,421,364.38	$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$114,144.00	$0.00	$31,088.00	$0.00	$145,232.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$114,227.58	$0.00	$65,421.69	$0.00	$179,649.27	$0.00
D	5136-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	$33,928.26	$0.00	$16,964.13	$0.00	$50,892.39	$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$31,088.00	$0.00	$15,544.00	$0.00	$46,632.00	$0.00
D	5136-3622	Artículos promocionales	$15,111.32	$0.00	$7,413.56	$0.00	$22,524.88	$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	$17,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,600.00	$0.00
D	5136-3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	5136-3691	Otros servicios de información	$16,500.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$22,000.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$558,790.38	$0.00	$140,413.74	$0.00	$699,204.12	$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	$85,826.26	$0.00	$35,121.61	$0.00	$120,947.87	$0.00
D	5137-3712	Pasajes áereos internacionales	$190,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,400.00	$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	$20,067.09	$0.00	$7,562.00	$0.00	$27,629.09	$0.00
D	5137-3722	Pssajes terrestres internacionales	$304.15	$0.00	$1,700.00	$0.00	$2,004.15	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$178,620.48	$0.00	$61,030.13	$0.00	$239,650.61	$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	$83,572.40	$0.00	$35,000.00	$0.00	$118,572.40	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$38,558.30	$0.00	$337,065.12	$0.00	$375,623.42	$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$34,150.30	$0.00	$283,922.12	$0.00	$318,072.42	$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	$4,408.00	$0.00	$53,143.00	$0.00	$57,551.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,425,641.79	$0.00	$612,820.41	$0.00	$2,038,462.20	$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	$14,063.00	$0.00	$33,397.00	$0.00	$47,460.00	$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	$73,520.71	$0.00	$0.00	$0.00	$73,520.71	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$1,196,744.00	$0.00	$309,531.00	$0.00	$1,506,275.00	$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	$14,256.32	$0.00	$0.00	$0.00	$14,256.32	$0.00
D	5139-3992	Transportación por atención a terceros	$26,119.00	$0.00	$89,883.47	$0.00	$116,002.47	$0.00
D	5139-3993	Hospedaje por atención a terceros	$16,679.21	$0.00	$65,953.67	$0.00	$82,632.88	$0.00
D	5139-3994	Alimentación por Atención a Terceros	$84,259.55	$0.00	$114,055.27	$0.00	$198,314.82	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$853,400.38	$0.00	$89,844.24	$0.00	$943,244.62	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$853,400.38	$0.00	$89,844.24	$0.00	$943,244.62	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$41,512.38	$0.00	$45,844.24	$0.00	$87,356.62	$0.00
D	5241-4412	Premios y recompensas a ganadores de concursos	$41,512.38	$0.00	$45,844.24	$0.00	$87,356.62	$0.00
D	5242	BECAS	$811,888.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$855,888.00	$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$811,888.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$855,888.00	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$1,229.85	$0.00	$1,210.78	$0.00	$2,440.63	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$1,229.85	$0.00	$1,210.78	$0.00	$2,440.63	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023 04:48 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$1,229.85	$0.00	$1,210.78	$0.00	$2,440.63	$0.00
D	5599-002	Perdida Cambiaria	$1,229.85	$0.00	$1,210.78	$0.00	$2,440.63	$0.00
		Sumas =>	$614,503,656.53	$614,503,656.53	$93,276,943.80	$93,276,943.80	$644,370,749.24	$644,370,749.24

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023 04:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$29,715,512.37	$0.00	$29,715,478.10	$29,338,065.97	$30,092,924.50	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$16,089,939.31	$16,089,939.31	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,802,671.35	$0.00	$641,420.32	$499,287.94	$3,944,803.73	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$1,293.32	$0.00	$1,183.12	$1,293.00	$1,183.44	$0.00
D	1231	TERRENOS	$28,473,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,473,300.00	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$403,711,976.92	$0.00	$15,119,746.24	$0.00	$418,831,723.16	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$61,250,491.79	$0.00	$320,160.00	$0.00	$61,570,651.79	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$34,826,054.09	$0.00	$6,000.00	$0.00	$34,832,054.09	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$274,855.08	$0.00	$0.00	$0.00	$274,855.08	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,428,159.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,428,159.99	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,972,749.59	$0.00	$0.00	$0.00	$3,972,749.59	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$44,930.96	$0.00	$0.00	$0.00	$44,930.96	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$734,239.68	$0.00	$0.00	$0.00	$734,239.68	$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$169,021,032.39	$0.00	$0.00	$0.00	$169,021,032.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$95,362,931.80	$0.00	$0.00	$0.00	$95,362,931.80
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$734,239.67	$0.00	$0.00	$0.00	$734,239.67
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$60,104.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,104.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,596,428.98	$9,497,319.00	$8,332,197.09	$0.00	$431,307.07
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$129,356.59	$6,222,428.85	$6,093,072.26	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$41,512.38	$131,356.62	$89,844.24	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,397,687.35	$1,605,734.95	$1,622,853.70	$0.00	$2,414,806.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$948,014.07	$6,016.45	$704.74	$0.00	$942,702.36
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$327,943,911.24	$0.00	$0.00	$0.00	$327,943,911.24
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$148,610,118.82	$0.00	$15,119,746.24	$0.00	$163,729,865.06
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$127,958,955.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$127,958,955.68
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	-$73,609,797.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$73,609,797.90
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$11,226,696.55	$18,409.00	$745,950.75	$0.00	$11,954,238.30
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$461,250.00	$0.00	$461,250.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$57,949,540.81	$0.00	$14,843,824.00	$0.00	$72,793,364.81
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$3,404.68	$0.00	$452.77	$0.00	$3,857.45
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$107,534.78	$0.00	$38,461.79	$0.00	$145,996.57
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$11,798,468.06	$0.00	$2,966,872.32	$0.00	$14,765,340.38	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023 04:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$7,881,327.78	$0.00	$2,186,965.41	$0.00	$10,068,293.19	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$6,844,145.69	$0.00	$1,727,754.21	$0.00	$8,571,899.90	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$3,964,742.20	$0.00	$431,307.07	$0.00	$4,396,049.27	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$2,326,284.05	$0.00	$573,293.20	$0.00	$2,899,577.25	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$372,227.38	$0.00	$359,819.33	$0.00	$732,046.71	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$205,463.98	$0.00	$104,031.75	$0.00	$309,495.73	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$4,872.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$40,488.85	$0.00	$63,549.32	$0.00	$104,038.17	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$28,042.80	$0.00	$59,790.16	$0.00	$87,832.96	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$506,077.34	$0.00	$0.00	$0.00	$506,077.34	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$7,204.76	$0.00	$73,289.73	$0.00	$80,494.49	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$68,478.38	$0.00	$310,190.45	$0.00	$378,668.83	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$892,655.77	$0.00	$339,077.09	$0.00	$1,231,732.86	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,229,459.02	$0.00	$806,800.55	$0.00	$2,036,259.57	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$5,258,696.37	$0.00	$2,169,457.95	$0.00	$7,428,154.32	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$81,062.15	$0.00	$134,002.13	$0.00	$215,064.28	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,685,772.53	$0.00	$348,775.19	$0.00	$2,034,547.72	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$114,227.58	$0.00	$65,421.69	$0.00	$179,649.27	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$558,790.38	$0.00	$140,413.74	$0.00	$699,204.12	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$38,558.30	$0.00	$337,065.12	$0.00	$375,623.42	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,425,641.79	$0.00	$612,820.41	$0.00	$2,038,462.20	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$41,512.38	$0.00	$45,844.24	$0.00	$87,356.62	$0.00
D	5242	BECAS	$811,888.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$855,888.00	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$1,229.85	$0.00	$1,210.78	$0.00	$2,440.63	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$168,421,767.00	$0.00	$0.00	$0.00	$168,421,767.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$107,746,684.64	$16,071,530.31	$500,164.56	$0.00	$92,175,318.89
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$8,612,094.46	$0.00	$500,164.56	$0.00	$9,112,259.02	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$16,071,530.31	$16,071,530.31	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$69,287,176.82	$0.00	$16,071,530.31	$0.00	$85,358,707.13
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$168,421,767.00	$0.00	$0.00	$0.00	$168,421,767.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$130,015,096.38	$0.00	$5,128,741.40	$19,294,207.54	$115,849,630.24	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$8,591,256.23	$5,089,823.71	$5,128,741.40	$0.00	$8,630,173.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$791,926.31	$0.00	$14,208,303.83	$14,224,621.06	$775,609.08	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,071,298.52	$0.00	$14,220,701.06	$15,549,201.51	$742,798.07	$0.00

Universidad del Caribe
Quintana Roo
Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: csilverio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023 04:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,147.43	$0.00	$15,549,201.51	$15,551,348.94	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$44,132,554.59	$0.00	$15,551,348.94	$0.00	$59,683,903.53	$0.00
		Sumas =>	$968,550,541.22	$968,550,541.22	$195,668,289.43	$195,668,289.43	$998,956,716.18	$998,956,716.18

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez
Rectora