

**U**niversidad  
del **C**aribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**MARZO 2024**

## ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024.

### INDICE:

#### ESTADOS E INFORMACION CONTABLE:

- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES.
- BALANZA DE COMPROBACION.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
  - CONTABLES
  
- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
  - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES FEDERALES.
  - RELACION ANALITICA DE MINISTRACIONES ESTATALES.
  - RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS.



ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS:

- 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.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
  - PRESUPUESTALES
- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.





Universidad del Caribe  
Quintana Roo  
Estado de Actividades  
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 12:14 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$12,472,632.83</b>	<b>\$26,451,054.05</b>
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	\$12,472,632.83	\$26,451,054.05
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$50,739,632.00</b>	<b>\$157,158,912.23</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$932,409.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,739,632.00	\$156,226,502.48
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$279,233.03</b>	<b>\$2,186,012.80</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$81,372.20	\$673,444.87
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	\$197,860.83	\$1,512,567.93
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$63,491,497.86</b>	<b>\$185,795,979.08</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$34,993,103.22</b>	<b>\$177,969,721.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$25,325,995.48	\$115,178,946.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,252,173.48	\$7,972,828.02
SERVICIOS GENERALES	\$8,414,934.26	\$54,817,947.18
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,197,016.00</b>	<b>\$3,640,601.27</b>
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	\$1,197,016.00	\$3,640,601.27
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,618,054.97</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$24,615,612.82
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$2,442.15





Universidad del Caribe  
Quintana Roo  
Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: csilverio

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:14 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$36,190,119.22</b>	<b>\$206,228,377.94</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$27,301,378.64</b>	<b>-\$20,432,398.86</b>

"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 Situación Financiera

Usr: csilverio  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 | 12:16 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,500,889.37	\$16,553,528.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,574,409.48	\$14,670,790.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,623,897.93	\$3,398,607.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$36,124,787.30</b>	<b>\$19,952,136.53</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,574,409.48</b>	<b>\$14,670,790.89</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$454,383,044.85	\$454,383,044.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$102,257,985.24	\$102,226,568.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$734,239.68	\$734,239.68	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$281,406,860.84	-\$281,406,860.84	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$60,104.00	\$60,104.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$3,574,409.48</b>	<b>\$14,670,790.89</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$276,028,512.93</b>	<b>\$275,997,095.93</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$312,153,300.23</b>	<b>\$295,949,232.46</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$498,751,797.99</b>	<b>\$498,751,797.99</b>
			APORTACIONES	\$327,943,911.24	\$327,943,911.24
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$170,807,886.75	\$170,807,886.75
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$190,172,907.24</b>	<b>-\$217,473,356.42</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,301,378.64	-\$20,432,398.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$148,382,284.00	-\$127,958,955.68
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Usr: csilverio  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# Universidad del Caribe Quintana Roo Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 | 12:16 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$69,082,001.88	-\$69,082,001.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$308,578,890.75</b>	<b>\$281,278,441.57</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$312,153,300.23</b>	<b>\$295,949,232.46</b>





Universidad del Caribe  
Quintana Roo  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 12:16 p. m.

Usr: csliverio  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
<b>VALORES</b>					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS 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			
<b>JUICIOS</b>					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



**Universidad del Caribe  
Quintana Roo  
Estado de Situación Financiera**

Usr: csilverio  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:16 p. m.

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$180,980,024.00	\$168,421,767.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$117,767,759.17	\$0.02
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$279,233.03	\$17,374,212.16
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$63,491,497.86	\$185,795,979.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$63,491,497.86	\$185,795,979.14
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$180,980,024.00	\$168,421,767.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$145,325,969.07	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,133,491.00	\$17,415,395.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,787,545.93	\$185,837,162.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,221,536.22	\$185,837,162.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,328,932.69	\$174,009,354.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,328,932.69	\$174,009,354.57

"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 Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
12/abr./2024  
12:18 p. m.



Usu: csilvero  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$498,751,797.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,751,797.99</b>
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	\$170,807,886.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,807,886.75
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$197,040,957.56</b>	<b>-\$20,432,398.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$217,473,356.42</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$20,432,398.86	\$0.00	-\$20,432,398.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$127,958,955.68	\$0.00	\$0.00	-\$127,958,955.68
REVALUOS	\$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	-\$69,082,001.88	\$0.00	\$0.00	-\$69,082,001.88
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$498,751,797.99</b>	<b>-\$197,040,957.56</b>	<b>-\$20,432,398.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,278,441.57</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$20,433,328.32</b>	<b>\$47,733,777.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,300,449.18</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$27,301,378.64	\$0.00	\$27,301,378.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$20,433,328.32	\$20,432,398.86	\$0.00	-\$929.46
REVALUOS	\$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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	<b>\$498,751,797.99</b>	<b>-\$217,474,285.88</b>	<b>\$27,301,378.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308,578,890.75</b>





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 12:18 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,204,067.77</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,172,650.77</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$15,947,360.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$225,290.37
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,417.00</b>
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	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,417.00
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
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,096,381.41</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,096,381.41</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,096,381.41
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$47,733,777.50</b>	<b>\$20,433,328.32</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$47,733,777.50</b>	<b>\$20,433,328.32</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$47,733,777.50	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,433,328.32
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: csilverio

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:20 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/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: csilverio  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 12:22 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$63,491,497.86</b>	<b>\$185,795,979.14</b>
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	\$12,751,865.86	\$28,637,066.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$932,409.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,739,632.00	\$156,226,502.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$47,512,720.46</b>	<b>\$180,987,972.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,858,715.07	\$109,261,654.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,252,173.48	\$7,929,907.10
SERVICIOS GENERALES	\$7,989,611.14	\$51,288,610.80
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	\$1,197,016.00	\$3,640,601.27
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	\$12,215,204.77	\$8,867,199.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,978,777.40</b>	<b>\$4,808,006.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,417.00</b>	<b>\$1,888,580.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,417.00	\$1,888,580.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$31,417.00</b>	<b>-\$1,888,580.92</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$15,947,360.40</b>	<b>\$2,919,425.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,553,528.97</b>	<b>\$13,634,103.44</b>



Universidad del Caribe  
Quintana Roo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: csilverio  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 12:22 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,500,889.37	\$16,553,528.97

"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/ene./2024 al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 12:24 p. m.

Usr: csilverio  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$295,949,232.46</b>	<b>\$207,955,489.22</b>	<b>\$191,751,421.45</b>	<b>\$312,153,300.23</b>	<b>\$16,204,067.77</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,952,136.53	\$207,924,072.22	\$191,751,421.45	\$36,124,787.30	\$16,172,650.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,553,528.97	\$143,092,987.45	\$127,145,627.05	\$32,500,889.37	\$15,947,360.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,398,607.56	\$64,831,084.77	\$64,605,794.40	\$3,623,897.93	\$225,290.37
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$275,997,095.93</b>	<b>\$31,417.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,028,512.93</b>	<b>\$31,417.00</b>
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	\$454,383,044.85	\$0.00	\$0.00	\$454,383,044.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$102,226,568.24	\$31,417.00	\$0.00	\$102,257,985.24	\$31,417.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$734,239.68	\$0.00	\$0.00	\$734,239.68	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$281,406,860.84	\$0.00	\$0.00	-\$281,406,860.84	\$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**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 | 12:27 p. m.

Usr: cslivero  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>    Corto Plazo</b>				
<b>    Deuda Interna</b>				
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
<b>    Deuda Externa</b>				
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
<b>    Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>    Largo Plazo</b>				
<b>    Deuda Interna</b>				
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
<b>    Deuda Externa</b>				
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
<b>    Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$14,670,790.89</b>	<b>\$3,574,409.48</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$14,670,790.89</b>	<b>\$3,574,409.48</b>



Universidad del Caribe  
Quintana Roo  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 12/abr./2024 12:27 p. m.

Usu: csl/verio  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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. María Samira Thome Alcocer  
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez  
Rectora

## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

### Informe sobre Pasivos Contingentes Calculados al 31 de Marzo de 2024

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 ocuroso.

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.

ATENTAMENTE:



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

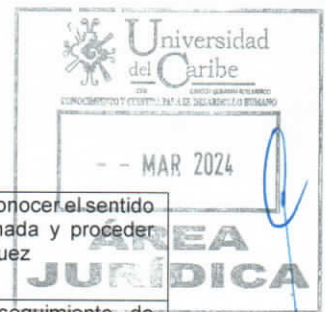




## Pasivos Contingentes de La Universidad del Caribe

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	
442/2019 María Teresa Gonzales Alcocer	Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje No. 56 en Cancún, Quintana Roo.	<b><u>\$497,737.86</u></b>	<p>La Autoridad ya ha emitido un Laudo en el cual condena a la Universidad al pago de diversos conceptos los cuales engloban los conceptos referentes al finiquito y algunas horas extras reclamadas las cuales serán combatidas mediante un Juicio de Amparo mediante el cual se tendrá que revertir dicho concepto referente a horas extras.</p> <p>Lo alarmante de este laudo es que también están condenando a la Universidad al pago de las aportaciones de seguridad social omitidas durante todo el tiempo que duro la relación laboral es decir del 2003 a la fecha de fallecimiento 2019, de igual modo se está peleando en dicho amparo, sin embargo, se corre un gran riesgo de que la autoridad pueda ratificar dicha condena con respecto a estas omisiones lo cual si perjudicaría en gran medida a la universidad ya que con las reformas laborales se les está dotando de más facultades a las autoridades laborales, facultades que antes no tenían y que como estos conceptos que ahora condenan anteriormente no estaba dentro de sus facultades, lo que podría incrementar significativamente la suma reclamada.</p> <p>Por lo anterior la condena actual es por la cantidad de <b>\$154,176.79 + los conceptos de aportaciones de seguridad social omitidos durante toda la relación laboral, dato que se deberá de sacar a detalle en caso de que se ratifiquen dichos conceptos.</b></p> <p>Así como nosotros hemos interpuesto juicio de amparo por lo conceptos que consideramos violatorios, así mismo, la parte demandante ya interpuso de igual manera un amparo en contra de los conceptos que considera violatorios, pero estos van más en cuanto a la figura del IMSS, sin embargo nos mantendremos en observancia a los acuerdos emitidos por la autoridad.</p>
77/2020 Ricardo	Juez Segundo Civil de Primera Instancia del	<b><u>\$ No determina monto en la demanda por lo que habrá que esperar al</u></b>	<p>En fecha 16 de enero de 2024 la autoridad emitió un acuerdo para citar a las partes para la lectura de la sentencia, por lo que nos encontramos en espera de la</p>



Jimeno Espadas	Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo	<u>desarrollo del juicio</u>	notificación formal para conocer el sentido de la sentencia mencionada y proceder según la resolución del Juez
265/2020 Héctor Hernández Ortiz	Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje Cancún Quintana Roo	<p><b><u>\$727,801.72 aprox.</u></b></p> <p>La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de:</p> <p>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</p>	Nos encontramos en séguimiento 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	<p><b><u>\$341,055.93</u></b></p> <p>La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de:</p> <p>INDEMN. CONSTITUCIONAL-\$37,306.80 PRIMA VACACIONAL -----\$2,072.60 VACACIONES-----\$8,290.40 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</p>	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 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.

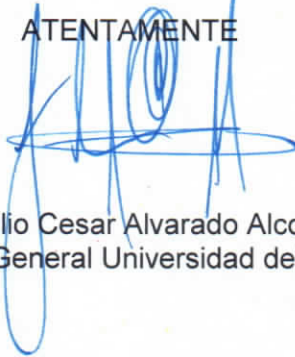
Los expediente mencionados en el cuadro anterior son calculados al mes de marzo del 2024, por la cantidad total de **\$1'566,595.51 (Un Millón Quinientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, cabe mencionar que en lo referente a Juicios Civiles y Laborales estos debido al tiempo transcurrido 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 absoluta o bien una negociación que beneficie a la Institución y acabe con el procedimiento.

En lo que respecta al expediente **723/2013** se informa que la autoridad laboral ya emitió un laudo que absuelve a la Universidad del Caribe, sin embargo, como era de esperarse la parte actora ya recurrió al amparo con el fin de que se revierta el laudo respectivo, sin embargo nos mantendremos atentos a los acuerdos emitidos por la autoridad con el fin atender y en su caso atacar cualquier contingencia respectiva.



<p>723/2013 Lorena Saade Sainz</p>	<p>Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo</p>	<p><b>\$2'266,015.85</b></p>	<p>La Junta Especial Numero Dos ha emitido un Laudo en lo que respecta al presente procedimiento por lo que en dicho Laudo se decreta lo siguiente:</p> <p><b>SE ABSUELVE A LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE DEL PAGO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES RECLAMADAS POR LA PARTE ACTORA.</b></p> <p>LA PARTE ACTORA HA INTERPUESTO COMO SE ESPERABA UN RECURSO DE AMPARO SOBRE EL LAUDO EMITIDO, POR LO QUE ESTAREMOS EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD SUPERIOR.</p>
--	--	------------------------------	---

ATENTAMENTE



Lic. Julio Cesar Alvarado Alcocer  
Abogado General Universidad del Caribe







# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 | 12:29 p. m.

Usr: csilverno  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$292,149,906.40	\$0.00	\$101,375,155.88	\$81,371,762.05	\$312,153,300.23	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,152,810.47	\$0.00	\$101,343,738.88	\$81,371,762.05	\$36,124,787.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,635,659.82	\$0.00	\$66,434,829.01	\$46,569,599.46	\$32,500,889.37	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$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/TESORERIA	\$12,615,659.82	\$0.00	\$66,434,829.01	\$46,569,599.46	\$32,480,889.37	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER	\$780,106.55	\$0.00	\$648,421.63	\$1,271,909.71	\$156,618.47	\$0.00
D	1112-01-001	Santander Cia. 0013	\$50,957.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,957.49	\$0.00
D	1112-01-002	Santander Cia. 8169	\$82,680.33	\$0.00	\$3.84	\$29,329.10	\$53,355.07	\$0.00
D	1112-01-003	Santander Cia. 4938	\$12,939.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,939.03	\$0.00
D	1112-01-004	Santander Cia. 1725	\$503,133.04	\$0.00	\$204,480.54	\$689,436.70	\$18,176.88	\$0.00
D	1112-01-005	Santander Cia. 1560	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-006	Santander Cia. 5131	\$8,571.28	\$0.00	\$6,367.00	\$14,938.28	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-007	Santander Cia. 1574	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-008	Santander Cia. 8859	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-009	Santander Cia. 8831	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-010	Santander Cia. 8862	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-011	Santander Cia. 2090	\$121,825.00	\$0.00	\$121,280.45	\$221,915.45	\$21,190.00	\$0.00
D	1112-01-012	Santander Cia. 3682	\$0.00	\$0.00	\$316,289.80	\$316,289.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	HSBC MEXICO, S.A.	\$11,835,553.27	\$0.00	\$65,786,407.38	\$45,297,689.75	\$32,324,270.90	\$0.00
D	1112-02-001	HSBC Cia. 2212	\$379,327.04	\$0.00	\$149,491.83	\$510,225.37	\$18,593.50	\$0.00
D	1112-02-002	HSBC Cia. 2337	\$17,067.87	\$0.00	\$12,734.19	\$26,618.37	\$3,183.69	\$0.00
D	1112-02-003	HSBC Cia. 2303	\$4,150.16	\$0.00	\$10,794.09	\$14,944.16	\$0.09	\$0.00
D	1112-02-004	HSBC Cia. 2436	\$83,105.27	\$0.00	\$1,400.48	\$84,505.27	\$0.48	\$0.00
D	1112-02-005	HSBC Cia. 2345	\$167,055.68	\$0.00	\$7,700.96	\$174,755.68	\$0.96	\$0.00
D	1112-02-006	HSBC Cia. 2444	\$31,701.21	\$0.00	\$5,400.25	\$31,701.21	\$5,400.25	\$0.00
D	1112-02-007	HSBC Cia. 2394	\$115,553.50	\$0.00	\$5,900.67	\$121,453.50	\$0.67	\$0.00
D	1112-02-008	HSBC Cia. 2352	\$303,776.84	\$0.00	\$2,113.10	\$2,100.00	\$303,789.94	\$0.00
D	1112-02-009	HSBC Cia. 2360	\$454,410.29	\$0.00	\$513,132.67	\$455,358.00	\$512,184.96	\$0.00
D	1112-02-010	HSBC Cia. 2402	\$1,119,472.00	\$0.00	\$48.20	\$0.00	\$1,119,520.20	\$0.00
D	1112-02-011	HSBC Cia. 2410	\$947,411.16	\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$947,451.95	\$0.00
D	1112-02-012	HSBC Cia. 2428	\$8,276.63	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$8,276.98	\$0.00
D	1112-02-013	HSBC Cia. 2451	\$196,727.52	\$0.00	\$8.47	\$0.00	\$196,735.99	\$0.00
D	1112-02-014	HSBC Cia. 1217	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-015	HSBC Cia. 1225	\$116,066.79	\$0.00	\$3.87	\$116,066.79	\$3.87	\$0.00
D	1112-02-016	HSBC Cia. 1233	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-017	HSBC Cia. 1241	\$1,020,225.21	\$0.00	\$61.00	\$1,020,286.21	\$0.00	\$0.00



# Universidad del Caribe

## Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2024 12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-018	HSBC Cta. 1258	\$10,702.32	\$0.00	\$0.46	\$0.00	\$10,702.78	\$0.00
D	1112-02-019	HSBC Cta. 1266	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-020	HSBC Cta. 8582	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-021	HSBC Cta. 1506	\$3.47	\$0.00	\$6,034,175.61	\$6,034,171.26	\$7.82	\$0.00
D	1112-02-022	HSBC Cta. 1514	\$4,043,686.83	\$0.00	\$11,989,208.91	\$10,397,142.97	\$5,635,752.77	\$0.00
D	1112-02-023	HSBC Cta. 1522	\$328,955.33	\$0.00	\$29,532,029.58	\$12,411,970.18	\$17,449,014.73	\$0.00
D	1112-02-024	HSBC Cta. 1530	\$163,731.61	\$0.00	\$14,908,261.22	\$9,150,179.07	\$5,921,813.76	\$0.00
D	1112-02-025	HSBC Cta. 1498	\$816,649.76	\$0.00	\$2,613,436.85	\$3,238,274.13	\$191,812.48	\$0.00
D	1112-02-026	HSBC Cta. 1480	\$1,507,496.74	\$0.00	\$463.83	\$1,507,937.54	\$23.03	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,517,150.65	\$0.00	\$34,908,909.87	\$34,802,162.59	\$3,623,897.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,654,351.24	\$34,654,351.24	\$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	\$558,044.83	\$558,044.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$122,762.41	\$122,762.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$62,728.11	\$62,728.11	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$60,034.30	\$60,034.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,515,967.41	\$0.00	\$253,375.51	\$146,628.35	\$3,622,714.57	\$0.00
D	1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$100,508.48	\$0.00	\$207,375.51	\$136,296.35	\$171,587.64	\$0.00
D	1123-01-002	RODRIGO ADALBERTO MORALES CAMARA	\$2.84	\$0.00	\$3,257.10	\$2.84	\$3,257.10	\$0.00
D	1123-01-003	SILVIO MANUEL HERRERA DZUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	VICENTE MANUEL PECH BACAB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-006	ROSANA CAROLINA REBOLLEDO ESPINOZA	\$6.91	\$0.00	\$0.00	\$6.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	MARIA BERNARDINA CAB PALOMO	\$0.00	\$0.00	\$3,039.96	\$1,519.98	\$1,519.98	\$0.00
D	1123-01-010	MARIA MAGDALENA DZUL TUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-011	SINAY YUDITH PRADO GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,388.54	\$2,388.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	MARIA GUILLERMINA PECH PECH	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	LUIS GERARDO TEE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-023	SALDO PENDIENTE INFONAVIT COLABORADORES	\$17,710.22	\$0.00	\$0.00	\$5,080.86	\$12,629.36	\$0.00
D	1123-01-025	ELIZABETH ARANDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$759.99	\$644.99	\$115.00	\$0.00
D	1123-01-041	ANGELICA SELENE STERLING ZOZOAGA	\$0.00	\$0.00	\$5,102.79	\$0.00	\$5,102.79	\$0.00
D	1123-01-057	JULIO CESAR BASTO CANTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-058	MARISOL VANEGAS PEREZ	\$2,399.31	\$0.00	\$25,049.88	\$10,814.45	\$16,634.74	\$0.00
D	1123-01-059	SERGIO SEVERIANO SALGADO HERNANDEZ	\$7.35	\$0.00	\$6,114.25	\$3,312.07	\$2,809.53	\$0.00
D	1123-01-071	JESSICA HERNANDEZ MATUS	\$0.00	\$0.00	\$6,914.22	\$1,946.03	\$4,968.19	\$0.00
D	1123-01-098	LEONILDO TUN CAAMAL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-103	JOSE ENRIQUE COBA PUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-110	ROSA ESTRADA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$4,039.96	\$4,039.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-111	SARA ADRIANA KANTUN BARRON	\$0.00	\$0.00	\$3,839.96	\$3,839.96	\$0.00	\$0.00





# Universidad del Caribe Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr/2024 12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-119	HALINA ZOFIA ZIMNA PIOTROWSKA	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00
D	1123-01-121	DANIEL ALVAREZ CRUZ	\$1,559.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.47	\$0.00
D	1123-01-125	WILEMA JACKELINE SALAS CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-126	JONATHAN ROMERO GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-133	ZAYRA DIAZ ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-141	SANDRA GUERRA MONDRAGÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-142	FABIOLA POOT CHAN	\$235.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-146	MARIA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ	\$6,018.00	\$0.00	\$0.00	\$6,018.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-150	MINERVA ALAVEZ SAN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-155	JANE ELISABETH HOLMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-158	ANA LAURA RIVERO CETINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-159	ALEJANDRA CAZAL FERREIRA	\$20,644.00	\$0.00	\$4,017.09	\$18,249.00	\$6,412.09	\$0.00
D	1123-01-167	MARIA SAMIRA THOME ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$2,931.39	\$0.00	\$2,931.39	\$0.00
D	1123-01-169	HECTOR SANTANA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$5,102.79	\$0.00	\$5,102.79	\$0.00
D	1123-01-170	NATALI GUADALUPE DUARTE CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,559.94	\$0.00	\$4,559.94	\$0.00
D	1123-01-171	JUAN MANUEL CARVAJAL SANCHEZ	\$611.40	\$0.00	\$3,500.00	\$611.40	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-172	ANA VICTORIA FLORES VEGA	\$0.00	\$0.00	\$5,102.79	\$0.00	\$5,102.79	\$0.00
D	1123-01-174	ELENA XITLALI GAMARRA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,102.79	\$0.00	\$5,102.79	\$0.00
D	1123-01-183	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA DE CV	\$28,105.13	\$0.00	\$0.00	\$28,105.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-190	LUIS ALFONSO DZIB PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-197	UNIVERSIDAD DEL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-204	WENDY SEBASTIANA HERNANDEZ DEL PUERTO	\$0.00	\$0.00	\$9,228.45	\$0.00	\$9,228.45	\$0.00
D	1123-01-227	WEBSTER OMAR YEH UC	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-229	FRID ALFONSO POOL ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$39,228.45	\$0.00	\$39,228.45	\$0.00
D	1123-01-231	EDUARDO CRUZ LÓPEZ	\$7,074.85	\$0.00	\$0.00	\$7,074.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-232	PAOLA BRIGITTE CANCINO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-235	MARIANA SASTRÉ ALVAREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-241	EUAN OLMEDO JAIMY JULIANY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-242	ZURIA ESPERANZA LOPEZ PUGA	\$12,077.00	\$0.00	\$29,000.00	\$11,077.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-01-243	YEFRI ALEJANDRO DOMINGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-245	PERERA FERNANDEZ ERIC ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-246	LUIS ALBERTO DIAZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-247	DANIELA JUAREZ CASTILLEJOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-248	GUADALUPE CAROLINA MORENO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,102.79	\$0.00	\$5,102.79	\$0.00
D	1123-01-249	ALVARADO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$1,172.38	\$1,172.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	ANTICIPOS DE NOMINA	\$145,924.18	\$0.00	\$46,000.00	\$10,332.00	\$181,592.18	\$0.00
D	1123-02-002	SAMUEL LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-02-007	HECTOR ROMERO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-012	LUIS ALBERTO DIAZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-02-014	DELIO PEREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-02-015	RAMON GARCIA ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr/2024 12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-016	EDGAR ALBERTO PECH PECH	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$357.00	\$9,643.00	\$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 PALOMO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-02-033	PABLO SANCHEZ GONZALEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-02-035	FRANCISCO ZURITA SASTRE	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-02-036	RUBY BENITEZ NAVA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-02-039	MARISOL VANEGAS PEREZ	\$61,361.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,361.69	\$0.00
D	1123-02-045	SILVIA PAYAN NAJERA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$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	1123-02-050	VICENTE MANUAL PECH BACAB	\$14,062.50	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$12,187.50	\$0.00
D	1123-02-051	SILVIO MANUEL HERRERA DZUL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-02-054	ALMA BAUTISTA CAAMAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1123-02-057	AZUETA RUIZ MARIA LUISA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-058	VELAZQUEZ HIDALGO BERNABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,183.24	\$0.00	\$1,183.12	\$1,183.00	\$1,183.36	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,183.24	\$0.00	\$1,183.12	\$1,183.00	\$1,183.36	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$275,997,095.93	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00	\$276,028,512.93	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$454,383,044.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,383,044.85	\$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 INVIGROO	\$28,473,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,473,300.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$425,909,744.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,909,744.85	\$0.00
D	1239-001	EDIFICIO 1 A	\$58,165,042.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,165,042.85	\$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	\$35,370,898.38	\$0.00	\$0.00	\$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	\$69,121,834.30	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120,385,556.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,385,556.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$102,226,568.24	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00	\$102,257,985.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$62,205,046.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,205,046.53	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$24,628,423.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,628,423.61	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$24,614,705.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,614,705.59	\$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



# Universidad del Caribe Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024  
12:29 p. m.

Usr: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$36,424,229.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,424,229.04	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$36,263,206.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,263,206.27	\$0.00
D	1241-3-5152	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información.	\$161,022.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,022.77	\$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 administración	\$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	\$34,020,465.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,020,465.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,344,553.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,553.07	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,344,553.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,553.07	\$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 Educativo y Recreativo	\$31,353,599.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,353,599.19	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$31,353,599.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,353,599.19	\$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
D	1243-1-5311	Equipo Médico 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	Vehículos 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	\$4,253,110.32	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00	\$4,284,527.32	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$667,266.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,266.78	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$517,938.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,938.02	\$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	\$1,338,955.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,955.45	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,338,955.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,955.45	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$163,565.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,565.90	\$0.00





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2024 12:29 p. m.

Usr: csilviero  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$163,565.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,565.90	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,695,557.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,557.77	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$1,695,557.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,557.77	\$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	\$281,406,860.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,406,860.84
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$189,730,438.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,730,438.32
A	1261-1	Depreciación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$189,730,438.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,730,438.32
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$90,942,182.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,942,182.84
A	1263-010	Depreciación Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$7,719.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,719.48
A	1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$22,593,326.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,593,326.55
A	1263-2	Depreciación Mobiliario y Equipo de Computo	\$0.00	\$31,897,919.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,897,919.78
A	1263-3	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$294,377.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,377.75
A	1263-4	Depreciación Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$2,127,601.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,127,601.48
A	1263-5	Depreciación de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$6,752,132.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,752,132.33
A	1263-6	Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	\$0.00	\$252,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,138.78
A	1263-7	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,410,659.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,659.98
A	1263-8	Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$1,478,622.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,622.31
A	1263-9	Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$24,127,684.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,127,684.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$734,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,239.68
A	1265-1	Amortización de Software	\$0.00	\$734,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,239.68
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	Línea Telcel	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1279-2	Energía Eléctrica	\$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	\$5,697,692.21	\$16,874,066.57	\$14,750,783.84	\$0.00	\$3,574,409.48
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,697,692.21	\$16,874,066.57	\$14,750,783.84	\$0.00	\$3,574,409.48
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,697,692.21	\$16,874,066.57	\$14,750,783.84	\$0.00	\$3,574,409.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,776,687.16	\$10,249,072.42	\$8,939,665.67	\$0.00	\$467,280.41
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,634,409.27	\$3,634,409.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,864,141.17	\$2,864,141.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1133	Vida cara	\$0.00	\$0.00	\$770,268.10	\$770,268.10	\$0.00	\$0.00





# Universidad del Caribe Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 | 12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,381,898.72	\$2,381,898.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,180,843.12	\$2,180,843.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$201,055.60	\$201,055.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,867,815.51	\$1,867,815.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1312	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$114,979.64	\$114,979.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$6,155.94	\$6,155.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,143.46	\$3,143.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,743,538.47	\$1,743,538.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,776,687.16	\$1,776,687.16	\$467,280.41	\$0.00	\$467,280.41
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$438,156.06	\$438,156.06	\$467,280.41	\$0.00	\$467,280.41
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$544,262.71	\$544,262.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$794,268.39	\$794,268.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$588,261.76	\$588,261.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$110,038.43	\$110,038.43	\$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	\$159,876.67	\$159,876.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1543	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$159,173.33	\$159,173.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1549	OTRAS PRESTACIONES DE CARACTER GENERAL A LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$159,173.33	\$159,173.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,283,751.70	\$5,255,277.21	\$4,396,848.63	\$0.00	\$425,323.12
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$958,463.70	\$4,898,572.21	\$4,034,726.63	\$0.00	\$94,618.12
A	2112-1-000001	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$164,513.10	\$164,513.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$78,410.75	\$78,410.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,506.00	\$49,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CENTRO FERRETERO DE CANCÚN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$852.70	\$852.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	OFI TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,487.03	\$60,487.03	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ORGANIZACIÓN RG HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94,493.33	\$94,493.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	REFRIMART DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,403.06	\$16,403.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JUÁREZ LANDEROS MARBA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$5,448.52	\$5,448.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA DE CV - COMPRAS	\$0.00	\$3,968.88	\$76,613.81	\$72,644.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,397.02	\$1,397.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	ALEJANDRA MELINA ORTIZ CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$4,698.73	\$4,698.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	GUADALUPE ZIGA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,826.40	\$23,826.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,346.68	\$2,346.68	\$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	2112-1-000034	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,214.00	\$9,214.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000035	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,295.54	\$43,295.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA AC	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	ELIBRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	APCONNECTIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$23,028.65	\$23,028.65	\$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	2112-1-000068	RODRIGO ADALBERTO MORALES CAMARA (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ERICKA ALEXANDRA GUEVARA SIGLER	\$0.00	\$0.00	\$2,927.97	\$2,927.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	REBECA DEL CARMEN VELA NUÑEZ (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$9,098.04	\$9,098.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	KARLA FERNANDA FERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,245.28	\$20,245.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	SYLVIA CAROLINA ORTIZ ABLITT (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$25,272.33	\$25,272.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	WENDY MARIA LOPEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,245.28	\$20,245.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	DC MONTEJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,147.48	\$27,147.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	JESSICA HERNANDEZ MATUS (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$3,492.50	\$3,492.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JORGE LUIS MENDOZA LARA	\$0.00	\$0.00	\$9,025.99	\$9,025.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	MAURO FELIPE BERUMEN CALDERON (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$9,025.99	\$9,025.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$10,857.00	\$10,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ADRIANA MARIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$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	2112-1-000103	BARAJAS BALLESTEROS LILIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	BASTO CANTO JULIO CÉSAR C-3000	\$0.00	\$0.00	\$3,345.30	\$3,345.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	DÍAZ ANTONIO ZAYRA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,930.02	\$1,930.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	DÍAZ CASTILLO LUIS ALBERTO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,672.76	\$2,672.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GARCÍA FERNÁNDEZ ALEJANDRO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GÓNGORA PINTO JORDY MICHAEL C-3000	\$0.00	\$0.00	\$4,523.92	\$4,523.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	LOPEZ PEREZ SAMUEL C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	PECH PECH EDGAR ALBERTO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,957.90	\$1,957.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	SANCEN NAHUAT DEVIN ANTONIO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,528.76	\$1,528.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	TEE SÁNCHEZ LUIS GERARDO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$17,448.54	\$17,448.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	YEH UC WEBSTER OMAR C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,966.00	\$5,966.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	CAN TUN MIGUEL ALBERTO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	CANUL CHALÉ JUAN DIEGO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	RAMIREZ GARCÍA ERANDI ELOISA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$555.80	\$555.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	GRAINGER, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,451.80	\$22,451.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	CORPORATIVO INCISE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,389.55	\$48,389.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$147,400.00	\$147,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	TK ELEVADORES MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,676.11	\$21,676.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	SILVIO MANUEL HERRERA DZUL (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 12/abr/2024 12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000210	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	JWJ COMERCIALIZADORA YUCATAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	AME DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,932.79	\$6,932.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,095.01	\$2,095.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$31,755.00	\$31,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	LAUREANA UH MAZUM (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C.	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MONICA ALBA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	LUIS GUILLERMO ROMERO BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$674.86	\$674.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	YURISAN MARCELINA RAMIREZ COLINDRES	\$0.00	\$0.00	\$22,174.41	\$22,174.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	SUSANA GUADALUPE FUENTES ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	GEECO SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,311.51	\$10,311.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	BRAMBILA PRIETO IRLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,591.43	\$3,591.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	SEFIPLAN Transportación sin comprobación fiscal	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	AIDA AMELIA SANTELIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	CADENA COMERCIAL OXO SA DECV	\$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	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	DAVID ELJURE TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	OPERADORA MARLON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,349.98	\$21,349.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	RAFAEL EMIR PEREZ PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	OLIVERA ALCOCER AURORA CAROLINA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	SALGADO HERNÁNDEZ SERGIO SEVERIANO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$3,883.28	\$3,883.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	CORPORATIVO PADEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	ELVIRA PATRICIA RUIZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$9,025.99	\$9,025.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,937.50	\$15,937.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,482.88	\$7,482.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	EL FLUXOMETRO DE CANCUN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,371.85	\$5,371.85	\$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	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	MANZO JIMÉNEZ FRANCISCO JAVIER C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,320.36	\$2,320.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)	\$0.00	\$0.00	\$35,694.22	\$35,694.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,928.00	\$1,928.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:29 p. m.

Usr: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000506	IMPULSORA EMPRESARIAL PRESENTIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,746.85
A	2112-1-000518	ECOLSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	GUILLERMO EUSEBIO ÁLVAREZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$7,220.80	\$7,220.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	MERA AEROPUERTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	FLY BY WINGS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	DAVID MORENO SOTO	\$0.00	\$126,972.90	\$126,972.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	UNIFORMES Y CONCEPTOS TEXTILES, S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	ZURYEL FLORES LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	MARISOL VANEGAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	AMAZON WEB SERVICES, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	TECNOLOGIA DIGITAL ALPHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	HIGH SIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$68,909.09	\$68,909.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	JILL SISTEMAS Y SOLUCIONES EN TIC S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,152.80	\$62,152.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	HOLBOX GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,723.98	\$2,723.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	ANTONIO ALFONSO SEDAS HANDALL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	SERGIOS PIZZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$354.98	\$354.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	OMAR SALVADOR ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$37,062.00	\$37,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	PAOLA NALLELY LOPEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	ANA CAROLINA CASTRO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 C-3000	\$0.00	\$0.00	\$13,182.14	\$13,182.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	MADERA BAEZA JOCELYN C-3000	\$0.00	\$0.00	\$13,005.48	\$13,005.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	CAMPOS CORAL WILDER EDMUNDO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	ESTRADA ROQUE JUAN CARLOS C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	GODINEZ FLORES J. JESÚS C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	LARA PERAZA WILBERTH EDUARDO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	MORALES SALINAS REYNA AIMEÉ C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$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	2112-1-000657	GASPAR NORBERTO SOSA CAB (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	JONATHAN ROMERO GALINDO (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$1,857.76	\$1,857.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	WEBSTER OMAR YEH UC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	ABT3 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	PACHECO CASTRO SONIA BEATRIZ C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	HONORIO E HIJOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	ALEJANDRA URRUTIA STAMATIO	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$4,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	TEJERO DIAZ VIANEY GUADALUPE C-3000	\$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	\$1,858.88	\$1,858.88	\$0.00	\$0.00



# Universidad del Caribe Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 12:29 p. m.

Usr: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000733	EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA ACADEMICA LIBERTAD MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$158,227.48	\$158,227.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	CARAVEO PÉREZ MIROSLAVA GUADALUPE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,446.12	\$5,446.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADAEN 1979 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$704.00	\$704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	DESARROLLADORA TRIE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	JOSE ENRIQUE COBA PUC (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	HUGO ISRAEL ZAVALA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$465.82	\$465.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	INNOVACION EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PROMAC SA DE CV	\$0.00	\$176,392.44	\$176,392.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	ARRENDADORA TRIPCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	SONIA ESTHER ALEJO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$823.54	\$823.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	KENIA LIZET RIVAS ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,466.00	\$5,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	AVILA PARDO MAGDALENA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,005.71	\$2,005.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	HSBC MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$7,506.77	\$7,506.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	ISAAC ROJAS OLIMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	ESCOBEDO CEN IRVING DANIEL C-3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	JOSE MARIA MORENO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	TORRES BARRIOS SAMARY MICHELLE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$15,994.30	\$15,994.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	NAFARRATE ALARCÓN MARÍA DE LOURDES C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	PERERA YAM ESTHER DIANE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	WILLIAMS PÉREZ ROBERTO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$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	2112-1-000893	KESSELER CHAM BONNET ISABELLE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	ACOSTA MUÑOZ LAURA EVA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	MEX TORRES PEDRO ANTONIO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	HERNANDEZ RAMIREZ ANA KARINA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	HERNANDEZ JIMENEZ DYNA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	ALCOGER CARRILLO ANDRES MIGUEL C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	ITZA LOEZA MARIELY GUADALUPE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	CHI PAT JOSE GEDEON C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	SANCHEZ DREWES ERECE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,857.70	\$9,857.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	GRUPO BOXITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	FRANCISCO ALBERTO ORTEGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	BB DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$283.50	\$283.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	RAMIREZ CÁRDENAS MARÍA DE LOURDES C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:29 p. m.

Usu: csilvero  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000965	GUSTAVO ADOLFO PECH GALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	DAVID GARCIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	SWP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,417.00	\$3,417.00	\$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	\$578.10	\$578.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	VALENZUELA MARTINEZ OLIVIA ABIGAIL C-3000	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,612.00	\$44,612.00	\$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	2112-1-001029	EDICIONES COMUNICACION CIENTIFICA SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	JOSE MARIA MANUEL PADILLA LEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,703.00	\$5,703.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	CANCUN AIRPORT SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	CRUZ LOPEZ EDUARDO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$15,994.30	\$15,994.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	SPORT DEPOT SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,453.36	\$17,453.36	\$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	2112-1-001107	GIGNET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$152,497.21	\$152,497.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	HERNANDEZ MATUS JESSICA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,005.71	\$2,005.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	CRUZ CAMACHO GABRIELA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$6,205.74	\$6,205.74	\$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	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	CINDY GEOVANNA DORANTES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$82,824.00	\$82,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	ALVARADO ALCOCER LUIS ALBERTO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$21,121.04	\$21,121.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	COB PECH VANESSA DE JESUS C-3000	\$0.00	\$0.00	\$11,806.16	\$11,806.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	ALVARADO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN C-3000	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	TRANSPORTADORA TURISTICA MAUSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	MIGUEL FIGUEROA BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	MEDINA MOISES MARIA LUISA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	PERAZA MARTINEZ JOSE FRANCISCO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	FORTIN ELISABETTA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	COUPA SOFTWARE INCORPORATED	\$0.00	\$0.00	\$91,220.72	\$91,220.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	CUEVAS REYES ELI C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	RINCON SERVICIOS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	ILEANA BEATRIZ BAUTISTA PEÑA (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	CONSULTORES OLAN SAS	\$0.00	\$0.00	\$11,681.20	\$11,681.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	JUAN MANUEL CARVAJAL SANCHEZ (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$7,220.80	\$7,220.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	\$0.00	\$0.00	\$9,567.20	\$9,567.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	MENDOZA LARA JORGE LUIS C-3000	\$0.00	\$0.00	\$10,869.66	\$10,869.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	ABDIEL ISAI AKE CAN	\$0.00	\$0.00	\$4,862.00	\$4,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001301	YOANA DESIREE UGARTE OLLARVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001307	MAC TABASCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$369,974.51	\$369,974.51	\$0.00	\$0.00





# Universidad del Caribe Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:29 p. m.

Usr: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001308	CROMBERGER EDITORES E IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001312	GRAFICA PREMIER SA DE CV	\$0.00	\$131,602.00	\$131,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	OPERADORA EXE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001333	CAB JIMENEZ MARIA LETICIA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$10,348.00	\$10,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	GOMEZ BUENFIL ALMHI DIANEY C-3000	\$0.00	\$0.00	\$14,161.80	\$14,161.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	MELENDEZ LOPEZ YASURI AGLAE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$4,070.46	\$4,070.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001351	JOSE LUIS ROCHA ARGUELLES (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001370	GASTRONOMIA Y OPERADORA CUMBRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001378	COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001406	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA DE CV - RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$11,699.00	\$11,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001418	ALFREDO ARELLANO GUILLERMO (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001427	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001428	MATERIALES CONSTRUCENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$263.93	\$263.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001432	CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR BAJIO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001459	CASTILLO GALEANA ABELARDO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$6,252.26	\$6,252.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001460	CEBALLOS Povedano ROSILUZ C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001461	OLIVARES URBINA MIGUEL ANGEL C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001462	DOMINGUEZ ESTRADA, JOSÉ FRANCISCO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$6,252.26	\$6,252.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001463	ALVAREZ ESTRADA GUILLERMO EUSEBIO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$7,005.71	\$7,005.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001464	GUERRA MONDRAGON SANDRA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001466	HERNÁNDEZ TERRONES LAURA MARGARITA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$6,252.26	\$6,252.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001467	BARCENAS GRANIEL JUAN FRANCISCO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001468	AGUAS GARCÍA NANCY C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001469	COBOS DEL ANGEL DIANA DEL PILAR C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001470	ARMENTA ARANCETA MIJAIL C-3000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001471	DÍAZ MOLINA LIBERTAD FIDELINA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$6,252.26	\$6,252.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001476	MARGARITA SUAREZ AZCONA	\$0.00	\$0.00	\$1,879.17	\$1,879.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001491	JONATHAN ROMERO GALINDO (REEMBOLSO ISR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001495	ENCANTO LIFE STYLE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001498	VICENTE FERREYRA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001508	CANTO REYES FIDEL GERMAN C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001509	ARCE LARA JOSE GUILLERMO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001510	AGUILAR HERNANDEZ MIGUEL ANGEL C-3000	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001530	LEVI PIÑA MOISES C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001534	RAUL ALEJANDRO GONZALEZ LARA (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$30,183.20	\$30,183.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001546	CANUL ESPINOZA BRIZEYDA MARGELY C-3000	\$0.00	\$0.00	\$11,004.64	\$11,004.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001547	GONZALEZ ONOFRE GEISHA HASSANIA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001553	EUROELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001559	SANCHEZ ZEPEDA JOAQUIN C-3000	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001560	EDITORIAL NUMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001586	COMERCIAL MINISUPER GM	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001591	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001611	JHONATHAN ZARET DEL ANGEL IZQUIERDO IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$41,971.12	\$41,971.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001636	GARRIDO CARDENAS NOE ANTONIO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$23,339.10	\$23,339.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001637	PERERA FERNANDEZ ERIC ARTURO C-3000	\$1,000.00	\$0.00	\$13,255.00	\$13,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001638	VASCO PINO IXCHEL C-3000	\$0.00	\$0.00	\$13,255.00	\$13,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001639	MARQUEZ GIMENEZ REYNALDO JOSE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$13,255.00	\$13,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001683	YAZMIN ALAISE BASULTO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001684	DANIELA DEL CARMEN SANCHEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001685	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001713	COMERCIAL TOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001715	JOSE ANDRES POOT PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001717	BODEGA BAROUDI S A D C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001726	HERMAN HERRERA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001754	ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001756	EZ OPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001779	TORRES ARGAEZ MIRNA GUADALUPE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,201.60	\$1,201.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001784	ENOC PEREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001789	COMERCIALIZADORA DE LA CHAYA MAYA	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001797	CANCINO JUAREZ PAOLA BRIGITTE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$11,124.72	\$11,124.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001798	GOMEZ UC JERLY YESEÑA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$8,715.68	\$8,715.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001801	GRUPO SACOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001803	KEVIN LEVI CANCHE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001822	VASQUEZ VASQUEZ CESAR YAIR C-3000	\$0.00	\$0.00	\$3,402.18	\$3,402.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001823	PEDRO MONCADA JIMENEZ (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001828	JOSE SAMUEL CERVERA LEON	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001832	CERVERA LEON JOSE SAMUEL C-3000	\$0.00	\$0.00	\$23,339.10	\$23,339.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001833	MONCADA JIMENEZ PEDRO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$10,869.66	\$10,869.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001835	SUPER WILLYS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001840	KARSTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001841	MARIO CONCEPCION PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001842	EMMANUEL ADONAI MENDEZ HERNANDEZ (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,916.59
A	2112-1-001846	ZURIA ESPERANZA LOPEZ PUGA (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001847	ERICK CHAVEZ LUNA (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001849	MARIA SAMIRA THOME ALCOCER (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$29,999.98	\$29,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001850	MARIA SAMIRA THOME ALCOCER (ISR REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001851	JESSICA HERNANDEZ MATUS (REEMBOLSO ISR)	\$0.00	\$0.00	\$434.68	\$434.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001852	LUIS GERARDO TEE SANCHEZ (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001853	ARCEO SANTOYO HECTOR RAMON C-3000	\$0.00	\$0.00	\$12,117.86	\$12,117.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001854	CANCINO JUAREZ JENNIFER KARINA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,632.60	\$1,632.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001855	CALOCA GALINDO CARLOS ADRIAN C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:29 p. m.

Usr csilverio  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001856	CABRERA NARVAEZ MAURICIO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001857	DOMINGUEZ MORENO YEFRI ALEJANDRO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001858	MURILLO GOMEZ GABRIELA MARGARITA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001859	CALLVU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001860	CLAUDIA XIMENA MONTES DE OCA ICAZA (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001861	JULIO CÉSAR BASTO CANTO (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001862	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA DE CV - ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001864	PROMOCIONES RIO PLATA	\$0.00	\$0.00	\$7,439.00	\$7,439.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001865	SINIUM SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001866	GLADYS MUÑOZ MAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001867	CHAVIANO LIRIANO LIEM MERCEDES C-3000	\$0.00	\$0.00	\$13,255.00	\$13,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001868	RAMIREZ MEDINA RICARDO C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001869	REDLEAF MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001871	NURY YANETH REAL ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001872	PEDRO MIGUEL ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$100,680.88	\$100,680.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001873	JULIO CÉSAR BASTO CANTO (REEMBOLSO ISR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001874	TACO QUALITY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001875	SABE GRUPO GASTRONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001876	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001877	RUHT ISELA PEREZ TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001878	ANA ROSA GARDUÑO MEDINA (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,701.53	\$0.00	\$18,701.53
A	2112-1-001879	JUAREZ CASTILLO DANIELA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$17,197.58	\$17,197.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001880	VICMAR SEGURIDAD PRIVADA SC	\$0.00	\$0.00	\$432,462.20	\$432,462.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001882	IMPULSOR ELECTRICO CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$686.64	\$686.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001883	JOSE ALBERTO FLORES AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001884	ALFONSO CORTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001885	PROVEEDORA DEL PANADERO	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001886	COMERCIAL DEPORTIVA DEL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001887	MATACAPAN FLORES JUAN CARLOS C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,005.71	\$2,005.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001888	FUNDACION TALENT LAND AC	\$0.00	\$0.00	\$25,680.00	\$25,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001889	JANE ELISABETH HOLMES (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$10,761.00	\$10,761.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001890	MERCHANDISE & BRANDS CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,421.86	\$22,421.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001891	LEONILDO TUN CAAMAL (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$3,052.98	\$3,052.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001892	CO UNIFORMES SAS CV	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001893	ADDY MARGARITA ARCEO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001896	LUIS ANTONIO CAUICH REYNA	\$0.00	\$0.00	\$5,282.64	\$5,282.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001897	SERGIO SEVERIANO SALGADO HERNÁNDEZ (REEMBOLSO)	\$0.00	\$0.00	\$4,186.47	\$4,186.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001898	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ ANCONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001899	JOSE ARIEL LIZAMA VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001900	SERVICIOS Y BOTANAS DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad del Caribe Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:29 p. m.

Ustr: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001904	PROYECTA 330 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,654.88	\$33,654.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001906	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO SC	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001907	AIPEC MAQUINARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001910	SUMINISTROS EN METROLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,186.23	\$26,186.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001912	PROAIN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,500.05	\$17,500.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001913	EL COSTALOTE COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,679.44	\$4,679.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001914	GUINA MATERIALES ELECTRICOS Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001915	QUIWIBIT SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,482.48	\$1,482.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001917	DUEÑAS ARAGON LAURA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,256.50	\$2,256.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001918	SISTEMA DESARROLLADOR DE MYPES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001919	CONSEJO MEXICANO DE ASUNTOS INTERNACIONALES AC	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001920	PERDOMO RODRIGUEZ JOSE MARIA C-3000	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001921	SUCRE SALAS ANTONIO JOSE C-3000	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001922	RESBO	\$0.00	\$0.00	\$613.00	\$613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001923	ALIMENTOS LA ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001924	HOTEL PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001925	DANIEL NIETO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001926	EL PALACIO DE HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001927	OPERADORA HARARE	\$0.00	\$0.00	\$8,874.98	\$8,874.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001934	RESTAURANT CLUNY	\$0.00	\$0.00	\$509.96	\$509.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001935	INDUSTRIAS CONDE DE MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001936	PANIFICADORA MONTEJO	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001937	SYMPHONY 13 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001939	PROFERSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001940	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,253.26	\$2,253.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001941	POMODORO ROSSO	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001942	LIVEER TAXI 2000	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001943	GERARDO ARTURO CHAB POOT	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$31,417.00	\$31,417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000763	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001670	AXTEL SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001907	AIPEC MAQUINARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,417.00	\$31,417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$325,288.00	\$325,288.00	\$330,705.00	\$0.00	\$330,705.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,690,561.68	\$1,345,719.52	\$1,396,024.49	\$0.00	\$1,740,866.65
A	2117-001	ISR Retenido por Honorarios / RESICO	\$0.00	\$8,189.96	\$8,190.00	\$18,905.76	\$0.00	\$18,905.72
A	2117-002	ISR Asimilados a Salarios	\$0.00	\$235,236.73	\$235,236.73	\$227,376.75	\$0.00	\$227,376.75





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión 12/abr./2024  
12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-003	ISPT	\$0.00	\$486,745.26	\$487,196.00	\$518,836.57	\$0.00	\$518,365.83
A	2117-004	IMSS	\$0.00	\$77,828.25	\$77,828.25	\$83,404.74	\$0.00	\$83,404.74
A	2117-005	IVA por pagar	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$5,184.00	\$0.00	\$5,184.00
A	2117-007	Amortizacion de INFONAVIT	\$0.00	\$313,723.23	\$313,723.23	\$160,217.12	\$0.00	\$160,217.12
A	2117-009	Fondo de Ahorro	\$0.00	\$221,216.67	\$534.00	\$110,038.43	\$0.00	\$330,721.10
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	\$221,216.67	\$534.00	\$110,038.43	\$0.00	\$330,721.10
A	2117-012	Infonacot	\$0.00	\$0.00	\$58,437.41	\$58,437.41	\$0.00	\$0.00
A	2117-013	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$37,425.98	\$37,425.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-017	Cesantia / SAR	\$0.00	\$121,124.91	\$121,124.91	\$62,755.29	\$0.00	\$62,755.29
A	2117-019	ISR Retenido por Arrendamiento de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,195.00	\$0.00	\$3,195.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$946,691.67	\$5,897.42	\$145.05	\$0.00	\$940,939.30
A	2119-01	ACREEDORES	\$0.00	\$6,339.36	\$5,897.42	\$145.05	\$0.00	\$586.99
A	2119-01-001	Saldos a favor INFONAVIT colaboradores	\$0.00	\$6,166.13	\$5,897.42	\$0.00	\$0.00	\$268.71
A	2119-01-016	Tesoreria de la Federacion	\$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	\$173.23	\$0.00	\$145.05	\$0.00	\$318.28
A	2119-01-020-001	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2024 CTA 1498	\$0.00	\$109.02	\$0.00	\$15.30	\$0.00	\$124.32
A	2119-01-020-002	DISPENSORA SUBSIDIO ESTATAL 2024 CTA 1506	\$0.00	\$3.47	\$0.00	\$4.35	\$0.00	\$7.82
A	2119-01-020-003	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2023 CTA 1480	\$0.00	\$49.51	\$0.00	\$125.40	\$0.00	\$174.91
A	2119-01-020-004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 CTA 1514	\$0.00	\$11.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.23
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	\$281,277,512.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,277,512.11
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$498,751,797.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,751,797.99
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



# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2024 12:29 p. m.

Usr: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$170,807,886.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,807,886.75
A	3130-001	ACTUALIZACIÓN POR EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$170,807,886.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,807,886.75
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$217,474,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,474,285.88
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$148,392,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,392,284.00
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
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	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$20,433,328.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,433,328.32
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$69,082,001.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,082,001.88
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$69,082,001.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,082,001.88
A	3251-1	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	-\$69,082,001.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,082,001.88
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$28,846,602.62	\$9,456.00	\$34,654,351.24	\$0.00	\$63,491,497.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$11,924,044.00	\$9,456.00	\$558,044.83	\$0.00	\$12,472,632.83
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$11,924,044.00	\$9,456.00	\$558,044.83	\$0.00	\$12,472,632.83
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$11,924,044.00	\$9,456.00	\$558,044.83	\$0.00	\$12,472,632.83





# Universidad del Caribe

## Quintana Roo

### Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

#### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 | 12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01	Ingresos propios	\$0.00	\$11,924,044.00	\$9,456.00	\$558,044.83	\$0.00	\$12,472,632.83
A	4173-01-01	Expedición de Credencial Maestría	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00
A	4173-01-02	Constancia Estudios Maestría	\$0.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.00
A	4173-01-03	Kardex Maestría	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.00
A	4173-01-04	Boleta de calificaciones Maestría	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.00
A	4173-01-06	Expedición de credencial	\$0.00	\$2,718.00	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00	\$5,130.00
A	4173-01-09	Constancia de estudios	\$0.00	\$18,633.00	\$0.00	\$17,931.00	\$0.00	\$36,564.00
A	4173-01-10	Materia aislada	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00
A	4173-01-15	Kardex	\$0.00	\$907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907.00
A	4173-01-20	Cursos de Educación Continua	\$0.00	\$48,105.00	\$0.00	\$20,355.00	\$0.00	\$68,460.00
A	4173-01-21	Talleres de Educación Continua	\$0.00	\$50,565.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$44,965.00
A	4173-01-22	Diplomados	\$0.00	\$255,767.00	\$0.00	\$111,709.00	\$0.00	\$367,476.00
A	4173-01-23	Cursos de Idiomas	\$0.00	\$115,550.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$121,450.00
A	4173-01-24	Cursos francés	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$84,500.00
A	4173-01-25	Boleta de calificaciones	\$0.00	\$3,485.00	\$0.00	\$12,669.33	\$0.00	\$16,154.33
A	4173-01-30	Inglés	\$0.00	\$167,050.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$174,750.00
A	4173-01-31	Chino	\$0.00	\$31,700.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$37,100.00
A	4173-01-32	Reinscripción Licenciatura Mexicanos	\$0.00	\$8,420,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,420,112.00
A	4173-01-33	Convenio Licenciatura Mexicanos	\$0.00	\$163,884.00	\$0.00	\$27,594.00	\$0.00	\$191,478.00
A	4173-01-35	Reinscripción Licenciatura Extranjeros	\$0.00	\$32,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,724.00
A	4173-01-36	Convenio Licenciatura Extranjeros	\$0.00	\$32,724.00	\$0.00	\$4,090.50	\$0.00	\$36,814.50
A	4173-01-38	Inscripción Maestría	\$0.00	\$5,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,643.00
A	4173-01-39	Reinscripción Maestría	\$0.00	\$515,727.00	\$0.00	\$19,101.00	\$0.00	\$534,828.00
A	4173-01-44	Certificación Maestría	\$0.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.00
A	4173-01-46	Certificado Parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	4173-01-48	Prácticas de Invierno / Verano	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-01-49	Trámite de Titulación Licenciatura	\$0.00	\$1,026,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,234.00
A	4173-01-51	Trámite de Titulación Maestría	\$0.00	\$23,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,430.00
A	4173-01-52	Examen Admisión Licenciatura	\$0.00	\$856,996.00	\$3,856.00	\$320,048.00	\$0.00	\$1,173,188.00
A	4173-01-54	Historial Académico	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$510.00
A	4173-01-55	Horario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$206.00
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	\$16,766,088.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$50,739,632.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$50,739,632.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$50,739,632.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,160,000.00	\$0.00	\$25,160,000.00
A	4221-01-01	Recurso Federal Ordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,160,000.00	\$0.00	\$25,160,000.00



# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2024 12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01-01-04	Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior 2024 Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007,056.35	\$0.00	\$3,007,056.35
A	4221-01-01-05	Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior 2024 Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,152,943.65	\$0.00	\$22,152,943.65
A	4221-01-02	Recurso Estatal Ordinario	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$8,813,544.00	\$0.00	\$25,579,632.00
A	4221-01-02-21	Apoyo de Libre Disposición de Origen Estatal 2024	\$0.00	\$7,989,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,989,744.00
A	4221-01-02-22	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 2023	\$0.00	\$4,734,804.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,734,804.56
A	4221-01-02-23	Fondo General de Participaciones 2024	\$0.00	\$4,041,539.44	\$0.00	\$8,813,544.00	\$0.00	\$12,855,083.44
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$156,470.62	\$0.00	\$122,762.41	\$0.00	\$279,233.03
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$18,644.09	\$0.00	\$62,728.11	\$0.00	\$81,372.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$18,644.09	\$0.00	\$62,728.11	\$0.00	\$81,372.20
A	4311-001	Productos Financieros	\$0.00	\$15,428.23	\$0.00	\$18,130.53	\$0.00	\$33,558.76
A	4311-002	Rendimientos Subsidio Federal	\$0.00	\$3,215.86	\$0.00	\$44,597.58	\$0.00	\$47,813.44
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$137,826.53	\$0.00	\$60,034.30	\$0.00	\$197,860.83
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$137,826.53	\$0.00	\$60,034.30	\$0.00	\$197,860.83
A	4399-01	INGRESOS POR CONVENIO DE DONATIVOS	\$0.00	\$20,368.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$22,468.00
A	4399-01-002	Fundacion RCD	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$6,300.00
A	4399-01-006	Donativo Fundacion Lomas	\$0.00	\$16,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,168.00
A	4399-02	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$33,108.53	\$0.00	\$57,934.30	\$0.00	\$91,042.83
A	4399-02-001	Ingresos Varios	\$0.00	\$108.53	\$0.00	\$25,534.30	\$0.00	\$25,642.83
A	4399-02-005	Comision por Bonificacion HSBC	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$65,400.00
A	4399-03	INGRESOS POR CONVENIOS DE PROYECTOS ESPECIFICOS	\$0.00	\$84,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,350.00
A	4399-03-005	Aula Confucio Proyecto UADY	\$0.00	\$84,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,350.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,671,900.54	\$0.00	\$12,518,218.71	\$0.03	\$36,190,119.22	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22,492,984.54	\$0.00	\$12,500,118.71	\$0.03	\$34,993,103.22	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$17,031,509.77	\$0.00	\$8,294,485.71	\$0.00	\$25,325,995.48	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,947,404.37	\$0.00	\$2,989,229.31	\$0.00	\$8,936,633.68	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,408,518.16	\$0.00	\$2,218,961.21	\$0.00	\$6,627,479.37	\$0.00
D	5111-1133	Vida cara	\$1,538,886.21	\$0.00	\$770,268.10	\$0.00	\$2,309,154.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,885,642.40	\$0.00	\$2,381,898.72	\$0.00	\$6,267,541.12	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$3,494,291.01	\$0.00	\$2,180,843.12	\$0.00	\$5,675,134.13	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$391,351.39	\$0.00	\$201,055.60	\$0.00	\$592,406.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,665,522.76	\$0.00	\$1,867,815.51	\$0.00	\$5,533,338.27	\$0.00
D	5113-1312	Prima de antigüedad	\$279,635.30	\$0.00	\$114,979.64	\$0.00	\$394,614.94	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,732.94	\$0.00	\$6,155.94	\$0.00	\$8,888.88	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$1,394.79	\$0.00	\$3,143.46	\$0.00	\$4,538.25	\$0.00
D	5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$3,381,759.73	\$0.00	\$1,743,536.47	\$0.00	\$5,125,296.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,240,280.23	\$0.00	\$467,280.41	\$0.00	\$2,707,560.64	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$901,749.13	\$0.00	\$467,280.41	\$0.00	\$1,369,029.54	\$0.00





# Universidad del Caribe

## Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:29 p. m.

Usr: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$544,262.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,262.71	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$794,268.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,268.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,292,660.01	\$0.00	\$588,261.76	\$0.00	\$1,880,921.77	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$219,841.01	\$0.00	\$110,038.43	\$0.00	\$329,879.44	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$119,126.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,126.34	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$318,983.34	\$0.00	\$159,876.67	\$0.00	\$478,860.01	\$0.00
D	5115-1543	Ayuda para transporte	\$317,354.66	\$0.00	\$159,173.33	\$0.00	\$476,527.99	\$0.00
D	5115-1549	OTRAS PRESTACIONES DE CARACTER GENERAL A LOS TRABAJADORES	\$317,354.66	\$0.00	\$159,173.33	\$0.00	\$476,527.99	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$675,282.82	\$0.00	\$576,890.66	\$0.00	\$1,252,173.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$112,565.08	\$0.00	\$202,211.15	\$0.00	\$314,776.23	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$156.00	\$0.00	\$1,215.68	\$0.00	\$1,371.68	\$0.00
D	5121-2112	Utiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00
D	5121-2113	Papelaría	\$0.00	\$0.00	\$43,337.89	\$0.00	\$43,337.89	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,089.28	\$0.00	\$6,089.28	\$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$4,443.00	\$0.00	\$30,668.43	\$0.00	\$35,111.43	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$73,251.82	\$0.00	\$100,376.92	\$0.00	\$173,628.74	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$34,714.26	\$0.00	\$16,787.75	\$0.00	\$51,502.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$109,019.86	\$0.00	\$61,723.38	\$0.00	\$170,743.24	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$65,634.26	\$0.00	\$40,662.74	\$0.00	\$106,297.00	\$0.00
D	5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$36,650.60	\$0.00	\$8,227.29	\$0.00	\$44,877.89	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,735.00	\$0.00	\$12,833.35	\$0.00	\$19,568.35	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,761.01	\$0.00	\$4,761.01	\$0.00
D	5123-2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$4,761.01	\$0.00	\$4,761.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$69,060.35	\$0.00	\$35,227.51	\$0.00	\$104,287.86	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,446.44	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$2,576.44	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$4,679.44	\$0.00	\$4,679.44	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$61,078.50	\$0.00	\$18,994.79	\$0.00	\$80,073.29	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$844.74	\$0.00	\$1,245.87	\$0.00	\$2,090.61	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,849.80	\$0.00	\$6,849.80	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$696.84	\$0.00	\$5,640.97	\$0.00	\$6,337.81	\$0.00
D	5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	\$993.83	\$0.00	\$686.64	\$0.00	\$1,680.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,826.96	\$0.00	\$45,702.18	\$0.00	\$54,529.14	\$0.00
D	5125-2511	Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$4,782.70	\$0.00	\$4,782.70	\$0.00
D	5125-2533	Medicinas y productos farmacéuticos para botiquin institucional	\$8,826.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,826.96	\$0.00



# Universidad del Caribe Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión  
12/abr./2024  
12:29 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$7,620.13	\$0.00	\$7,620.13	\$0.00
D	5125-2542	Instrumentos médicos menores	\$0.00	\$0.00	\$1,752.99	\$0.00	\$1,752.99	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$25,301.92	\$0.00	\$25,301.92	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$6,244.44	\$0.00	\$6,244.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$187,999.36	\$0.00	\$216.22	\$0.00	\$188,215.58	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$187,999.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,999.36	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$216.22	\$0.00	\$216.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$152,396.69	\$0.00	\$26,453.14	\$0.00	\$178,849.83	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$136,893.92	\$0.00	\$16,878.00	\$0.00	\$153,771.92	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,502.77	\$0.00	\$9,575.14	\$0.00	\$25,077.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,414.52	\$0.00	\$200,596.07	\$0.00	\$236,010.59	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$235.00	\$0.00	\$37,193.32	\$0.00	\$37,428.32	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$221.64	\$0.00	\$11,272.38	\$0.00	\$11,494.02	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,674.01	\$0.00	\$5,240.04	\$0.00	\$8,914.05	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$19,813.35	\$0.00	\$44,513.64	\$0.00	\$64,326.99	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$53,276.52	\$0.00	\$53,276.52	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,513.25	\$0.00	\$22,769.64	\$0.00	\$32,282.89	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,502.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$455.07	\$0.00	\$26,330.53	\$0.00	\$26,785.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,786,191.95	\$0.00	\$3,628,742.34	\$0.03	\$8,414,934.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$128,719.96	\$0.00	\$132,353.07	\$0.00	\$261,073.03	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$2,723.98	\$0.00	\$2,723.98	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$76,359.64	\$0.00	\$78,410.75	\$0.00	\$154,770.39	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$49,505.51	\$0.00	\$49,506.00	\$0.00	\$99,011.51	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$2,854.81	\$0.00	\$1,712.34	\$0.00	\$4,567.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$852,412.69	\$0.00	\$666,425.83	\$0.00	\$1,518,838.52	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	\$408,295.24	\$0.00	\$212,984.24	\$0.00	\$621,279.48	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$32,804.00	\$0.00	\$62,012.00	\$0.00	\$94,816.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$89,942.31	\$0.00	\$109,274.22	\$0.00	\$199,216.53	\$0.00
D	5132-3272	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	\$144,969.94	\$0.00	\$282,155.37	\$0.00	\$427,125.31	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$176,401.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,401.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,075,089.51	\$0.00	\$1,287,233.57	\$0.03	\$3,362,323.05	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$75,980.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$104,980.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024  
12:29 p. m.

Ustr: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,832.00	\$0.00
D	5133-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$31,696.00	\$0.00	\$51,039.60	\$0.00	\$82,735.60	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$414,444.96	\$0.00	\$432,462.20	\$0.00	\$846,907.16	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,202,136.55	\$0.00	\$770,731.77	\$0.03	\$1,972,868.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$102,927.59	\$0.00	\$17,453.88	\$0.00	\$120,381.47	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$93,656.78	\$0.00	\$9,853.45	\$0.00	\$103,510.23	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$9,270.81	\$0.00	\$4,636.43	\$0.00	\$13,907.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$539,467.99	\$0.00	\$599,697.17	\$0.00	\$1,139,165.16	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$75,916.59	\$0.00	\$75,916.59	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,873.43	\$0.00	\$9,707.84	\$0.00	\$14,581.27	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$131,035.76	\$0.00	\$97,250.20	\$0.00	\$228,285.96	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$372,470.80	\$0.00	\$385,734.54	\$0.00	\$758,205.34	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00	\$62,176.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$263,177.12	\$0.00	\$102,683.80	\$0.00	\$365,860.92	\$0.00
D	5136-3622	Artículos promocionales	\$29,976.04	\$0.00	\$13,809.80	\$0.00	\$43,785.84	\$0.00
D	5136-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$36,447.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,447.08	\$0.00
D	5136-3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$74,704.00	\$0.00	\$82,824.00	\$0.00	\$157,528.00	\$0.00
D	5136-3691	Otros servicios de información	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$143,118.12	\$0.00	\$93,758.92	\$0.00	\$236,877.04	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$37,424.47	\$0.00	\$46,243.36	\$0.00	\$83,667.83	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$10,796.00	\$0.00	\$3,569.20	\$0.00	\$14,365.20	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$94,897.65	\$0.00	\$43,756.36	\$0.00	\$138,654.01	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$29,189.94	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00	\$39,969.94	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$14,399.94	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00	\$25,179.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$652,089.03	\$0.00	\$718,356.10	\$0.00	\$1,370,445.13	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,952.00	\$0.00	\$16,057.00	\$0.00	\$18,009.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$615,706.00	\$0.00	\$330,705.00	\$0.00	\$946,411.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros Servicios Generales	\$138.74	\$0.00	\$78.04	\$0.00	\$216.78	\$0.00
D	5139-3992	Transportación por atención a terceros	\$9,049.86	\$0.00	\$172,562.18	\$0.00	\$181,612.04	\$0.00
D	5139-3993	Hospedaje por atención a terceros	\$1,706.50	\$0.00	\$118,132.22	\$0.00	\$119,838.72	\$0.00
D	5139-3994	Alimentación por Atención a Terceros	\$23,535.93	\$0.00	\$80,821.66	\$0.00	\$104,357.59	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,178,916.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$1,197,016.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,178,916.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$1,197,016.00	\$0.00



# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2024 12:37 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$1,178,916.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$1,197,016.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$1,178,916.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$1,197,016.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-001	Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$597,228,667.78</b>	<b>\$597,228,667.78</b>	<b>\$130,776,897.16</b>	<b>\$130,776,897.16</b>	<b>\$629,750,280.29</b>	<b>\$629,750,280.29</b>

Lic. Maria Samira Thome Alcocer  
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez  
Rectora





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:39 p. m.

Usr: csilverno  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$292,149,906.40	\$0.00	\$101,375,155.88	\$81,371,762.05	\$312,153,300.23	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,152,810.47	\$0.00	\$101,343,738.88	\$81,371,762.05	\$36,124,787.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,635,659.82	\$0.00	\$66,434,829.01	\$46,569,599.46	\$32,500,889.37	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$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	1112	BANCOS/TESORERIA	\$12,615,659.82	\$0.00	\$66,434,829.01	\$46,569,599.46	\$32,480,889.37	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER	\$780,106.55	\$0.00	\$648,421.63	\$1,271,909.71	\$156,618.47	\$0.00
D	1112-02	HSBC MEXICO, S.A.	\$11,835,553.27	\$0.00	\$65,786,407.38	\$45,297,689.75	\$32,324,270.90	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,517,150.65	\$0.00	\$34,908,909.87	\$34,802,162.59	\$3,623,897.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,654,351.24	\$34,654,351.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$122,762.41	\$122,762.41	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,515,967.41	\$0.00	\$253,375.51	\$146,628.35	\$3,622,714.57	\$0.00
D	1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$100,508.48	\$0.00	\$207,375.51	\$136,296.35	\$171,587.64	\$0.00
D	1123-02	ANTICIPOS DE NOMINA	\$145,924.18	\$0.00	\$46,000.00	\$10,332.00	\$181,592.18	\$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	1123-05	CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,183.24	\$0.00	\$1,183.12	\$1,183.00	\$1,183.36	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$275,997,095.93	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00	\$276,028,512.93	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$454,383,044.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,383,044.85	\$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	\$425,909,744.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,909,744.85	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$102,226,568.24	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00	\$102,257,985.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$62,205,046.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,205,046.53	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$24,628,423.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,628,423.61	\$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	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$36,424,229.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,424,229.04	\$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	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,020,465.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,020,465.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,344,553.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,553.07	\$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	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$31,353,599.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,353,599.19	\$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
D	1244	VEHICULOS 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	1244-9	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	\$4,253,110.32	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00	\$4,284,527.32	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$667,266.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,266.78	\$0.00



# Universidad del Caribe

## Quintana Roo

### Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:39 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1246-5	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	\$1,338,955.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,955.45	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$163,565.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,565.90	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,695,557.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,557.77	\$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	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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$281,406,860.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,406,860.84
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$189,730,438.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,730,438.32
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$90,942,182.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,942,182.84
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$734,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,239.68
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
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,776,687.16	\$10,249,072.42	\$8,939,665.67	\$0.00	\$467,280.41
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,634,409.27	\$3,634,409.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,381,898.72	\$2,381,898.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,867,815.51	\$1,867,815.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,776,687.16	\$467,280.41	\$0.00	\$467,280.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$588,261.76	\$588,261.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,283,751.70	\$5,255,277.21	\$4,396,648.63	\$0.00	\$425,323.12
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$958,463.70	\$4,898,572.21	\$4,034,726.63	\$0.00	\$94,618.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,690,561.68	\$1,345,719.52	\$1,396,024.49	\$0.00	\$1,740,866.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,897.42	\$145.05	\$0.00	\$940,939.30
A	2119-01	ACREEDORES	\$0.00	\$6,339.36	\$5,897.42	\$145.05	\$0.00	\$586.99
A	2119-01-020	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Reintegros	\$0.00	\$173.23	\$0.00	\$145.05	\$0.00	\$318.28
A	2119-02	PROGRAMAS DE APOYO	\$0.00	\$940,352.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,352.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$281,277,512.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,277,512.11
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$498,751,797.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,751,797.99
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





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2024 12:39 p. m.

Usu: csliverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-2	PATRIMONIO ESPECIFICO	\$0.00	\$24,183,723.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,183,723.70
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$170,807,886.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,807,886.75
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$217,474,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,474,285.88
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	-\$148,392,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,392,284.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$69,082,001.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,082,001.88
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$69,082,001.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,082,001.88
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$28,846,602.62	\$9,456.00	\$34,654,351.24	\$0.00	\$63,491,497.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$11,924,044.00	\$9,456.00	\$558,044.83	\$0.00	\$12,472,632.83
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$11,924,044.00	\$9,456.00	\$558,044.83	\$0.00	\$12,472,632.83
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$11,924,044.00	\$9,456.00	\$558,044.83	\$0.00	\$12,472,632.83
A	4173-01	Ingresos propios	\$0.00	\$11,924,044.00	\$9,456.00	\$558,044.83	\$0.00	\$12,472,632.83
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$50,739,632.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$50,739,632.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$50,739,632.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$50,739,632.00
A	4221-01-01	Recurso Federal Ordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,160,000.00	\$0.00	\$25,160,000.00
A	4221-01-02	Recurso Estatal Ordinario	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$8,813,544.00	\$0.00	\$25,579,632.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$156,470.62	\$0.00	\$122,762.41	\$0.00	\$279,233.03
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$18,644.09	\$0.00	\$62,728.11	\$0.00	\$81,372.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$18,644.09	\$0.00	\$62,728.11	\$0.00	\$81,372.20
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$137,826.53	\$0.00	\$60,034.30	\$0.00	\$197,860.83
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$137,826.53	\$0.00	\$60,034.30	\$0.00	\$197,860.83
A	4399-01	INGRESOS POR CONVENIO DE DONATIVOS	\$0.00	\$20,368.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$22,468.00
A	4399-02	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$33,108.53	\$0.00	\$57,934.30	\$0.00	\$91,042.83
A	4399-03	INGRESOS POR CONVENIOS DE PROYECTOS ESPECIFICOS	\$0.00	\$84,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,350.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,671,900.54	\$0.00	\$12,518,218.71	\$0.03	\$36,190,119.22	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22,492,984.54	\$0.00	\$12,500,118.71	\$0.03	\$34,993,103.22	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$17,031,509.77	\$0.00	\$8,294,485.71	\$0.00	\$25,325,995.48	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,947,404.37	\$0.00	\$2,989,229.31	\$0.00	\$8,936,633.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,885,642.40	\$0.00	\$2,381,898.72	\$0.00	\$6,267,541.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,665,522.76	\$0.00	\$1,867,815.51	\$0.00	\$5,533,338.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,240,280.23	\$0.00	\$467,280.41	\$0.00	\$2,707,560.64	\$0.00



# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 12:39 p. m.

Usr: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,292,660.01	\$0.00	\$588,261.76	\$0.00	\$1,880,921.77	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$675,282.82	\$0.00	\$576,890.66	\$0.00	\$1,252,173.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$112,565.08	\$0.00	\$202,211.15	\$0.00	\$314,776.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$109,019.86	\$0.00	\$61,723.38	\$0.00	\$170,743.24	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,761.01	\$0.00	\$4,761.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$69,060.35	\$0.00	\$35,227.51	\$0.00	\$104,287.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,826.96	\$0.00	\$45,702.18	\$0.00	\$54,529.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$187,999.36	\$0.00	\$216.22	\$0.00	\$188,215.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$152,396.69	\$0.00	\$26,453.14	\$0.00	\$178,849.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,414.52	\$0.00	\$200,596.07	\$0.00	\$236,010.59	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,786,191.95	\$0.00	\$3,628,742.34	\$0.03	\$8,414,934.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$128,719.96	\$0.00	\$132,353.07	\$0.00	\$261,073.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$652,412.69	\$0.00	\$666,425.83	\$0.00	\$1,518,838.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,075,089.51	\$0.00	\$1,287,233.57	\$0.03	\$3,362,323.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$102,927.59	\$0.00	\$17,453.88	\$0.00	\$120,381.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$539,467.99	\$0.00	\$599,697.17	\$0.00	\$1,139,165.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$263,177.12	\$0.00	\$102,683.80	\$0.00	\$365,860.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$143,118.12	\$0.00	\$93,758.92	\$0.00	\$236,877.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$29,189.94	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00	\$39,969.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$652,089.03	\$0.00	\$718,356.10	\$0.00	\$1,370,445.13	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,178,916.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$1,197,016.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,178,916.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$1,197,016.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,178,916.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$1,197,016.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$132,262,430.02	\$132,262,430.02	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$69,412,552.89	\$69,412,552.89	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$180,980,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,980,024.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$24,753,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,753,521.00	\$0.00
D	8110-73-01	Ingresos propios	\$24,753,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,753,521.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$156,226,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,226,503.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$156,226,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,226,503.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	Recurso Federal Ordinario	\$75,815,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,815,152.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	Recurso Estatal Ordinario	\$80,411,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,411,351.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$152,289,892.00	\$34,644,895.24	\$122,762.41	\$0.00	\$117,767,759.17





# Universidad del Caribe

## Quintana Roo

### Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

#### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 12:39 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$12,829,477.00	\$548,588.83	\$0.00	\$0.00	\$12,280,888.17
A	8120-73-01	Ingresos propios	\$0.00	\$12,829,477.00	\$548,588.83	\$0.00	\$0.00	\$12,280,888.17
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$62,728.11	\$62,728.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$60,034.30	\$60,034.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	INGRESOS POR CONVENIO DE DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,934.30	\$57,934.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03	INGRESOS POR CONVENIOS DE PROYECTOS ESPECIFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$139,460,415.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$0.00	\$105,486,871.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$139,460,415.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$0.00	\$105,486,871.00
A	8120-91-01-01	Recurso Federal Ordinario	\$0.00	\$75,815,152.00	\$25,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,655,152.00
A	8120-91-01-02	Recurso Estatal Ordinario	\$0.00	\$63,645,263.00	\$8,813,544.00	\$0.00	\$0.00	\$54,831,719.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$156,470.62	\$0.00	\$122,762.41	\$0.00	\$279,233.03	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$18,644.09	\$0.00	\$62,728.11	\$0.00	\$81,372.20	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$137,826.53	\$0.00	\$60,034.30	\$0.00	\$197,860.83	\$0.00
D	8130-79-02-01	INGRESOS POR CONVENIO DE DONATIVOS	\$20,368.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$22,468.00	\$0.00
D	8130-79-02-02	INGRESOS VARIOS	\$33,108.53	\$0.00	\$57,934.30	\$0.00	\$91,042.83	\$0.00
D	8130-79-02-03	INGRESOS POR CONVENIOS DE PROYECTOS ESPECIFICOS	\$84,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,350.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-02	Recurso Estatal Ordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,644,895.24	\$34,644,895.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$548,588.83	\$548,588.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Ingresos propios	\$0.00	\$0.00	\$548,588.83	\$548,588.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$62,728.11	\$62,728.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$60,034.30	\$60,034.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	INGRESOS POR CONVENIO DE DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,934.30	\$57,934.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	INGRESOS POR CONVENIOS DE PROYECTOS ESPECIFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	Recurso Federal Ordinario	\$0.00	\$0.00	\$25,160,000.00	\$25,160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	Recurso Estatal Ordinario	\$0.00	\$0.00	\$8,813,544.00	\$8,813,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$28,846,602.62	\$0.00	\$34,644,895.24	\$0.00	\$63,491,497.86
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$11,924,044.00	\$0.00	\$548,588.83	\$0.00	\$12,472,632.83
A	8150-73-01	Ingresos propios	\$0.00	\$11,924,044.00	\$0.00	\$548,588.83	\$0.00	\$12,472,632.83
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$18,644.09	\$0.00	\$62,728.11	\$0.00	\$81,372.20



# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:39 p. m.

Usu: csilverio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$137,826.53	\$0.00	\$60,034.30	\$0.00	\$197,860.83
A	8150-79-02-01	INGRESOS POR CONVENIO DE DONATIVOS	\$0.00	\$20,368.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$22,468.00
A	8150-79-02-02	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$33,108.53	\$0.00	\$57,934.30	\$0.00	\$91,042.83
A	8150-79-02-03	INGRESOS POR CONVENIOS DE PROYECTOS ESPECIFICOS	\$0.00	\$84,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,350.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$50,739,632.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$33,973,544.00	\$0.00	\$50,739,632.00
A	8150-91-01-01	Recurso Federal Ordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,160,000.00	\$0.00	\$25,160,000.00
A	8150-91-01-02	Recurso Estatal Ordinario	\$0.00	\$16,766,088.00	\$0.00	\$8,813,544.00	\$0.00	\$25,579,632.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$62,849,877.13	\$62,849,877.13	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$180,980,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,980,024.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$158,256,143.44	\$0.00	\$4,922,057.35	\$17,852,231.72	\$145,325,969.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,133,491.00	\$4,922,057.35	\$4,922,057.35	\$0.00	\$1,133,491.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$185,471.02	\$0.00	\$12,930,174.37	\$12,549,635.68	\$566,009.71	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,105,944.04	\$0.00	\$12,549,635.68	\$13,762,976.19	\$892,603.53	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,762,976.19	\$13,762,976.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,565,956.50	\$0.00	\$13,762,976.19	\$0.00	\$35,328,932.69	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$960,478,677.40	\$960,478,677.40	\$263,039,327.18	\$263,039,327.18	\$993,123,052.32	\$993,123,052.32

Lic. Maria Samira Thome Alcocer  
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez  
Rectora



## UNIVERSIDAD DEL CARIBE

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024.

(Cifras expresadas en pesos)

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 2024, con los siguientes apartados:

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

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Nota 1.- 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 Secretaría 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 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.- 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 4.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Estados Presupuestales y Programáticos.

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 econórnicos 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 5- 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 6- 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.

**Nota 7- 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 8- Fideicomisos, mandatos y análogos**

No aplica.





Nota 9- Reporte de la recaudación, Ingresos Propios.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS  
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
EXPEDICION CREDENCIAL MAESTRIA	-	67.00	-	67.00
CONSTANCIA ESTUDIOS MAESTRIA	123.00	-	-	123.00
KARDEX MAESTRIA	98.00	-	-	98.00
BOLETA DE CALIFICACIONES MAESTRIA	98.00	-	-	98.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	1,856.00	862.00	2,412.00	5,130.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	11,070.00	7,563.00	17,931.00	36,564.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	61,600.00	-	-	61,600.00
KARDEX	294.00	613.00	-	907.00
CURSOS DE EDUCACION CONTINUA	15,600.00	32,505.00	20,355.00	68,460.00
TALLERES DE EDUCACION CONTINUA	-	50,565.00	5,600.00	44,965.00
DIPLOMADOS	123,857.00	131,910.00	111,709.00	367,476.00
CURSOS DE IDIOMAS	15,800.00	99,750.00	5,900.00	121,450.00
CURSO FRANCES	79,200.00	3,900.00	1,400.00	84,500.00
BOLETA DE CALIFICACIONES	2,352.00	1,133.00	12,669.33	16,154.33
INGLES	57,500.00	109,550.00	7,700.00	174,750.00
CHINO	11,900.00	19,800.00	5,400.00	37,100.00
REINSCRIPCION LICENCIATURA MEXICANOS	8,420,112.00	-	-	8,420,112.00
CONVENIO LICENCIATURA MEXICANOS	108,405.00	55,479.00	27,594.00	191,478.00
REINSCRIPCION LICENCIATURA EXTRANJERC	32,724.00	-	-	32,724.00
CONVENIO LICENCIATURA EXTRANJEROS	24,543.00	8,181.00	4,090.50	36,814.50
INSCRIPCION MAESTRIA	5,643.00	-	-	5,643.00
REINSCRIPCION MAESTRIA	495,034.25	20,692.75	19,101.00	534,828.00
CERTIFICACION MAESTRIA	-	803.00	-	803.00
CERTIFICADO PARCIAL	-	-	1,220.00	1,220.00
PRACTICAS DE INVIERNO/VERANO	5,600.00	400.00	-	6,000.00
TRAMITE DE TITULACION LICENCIATURA	-	1,026,234.00	-	1,026,234.00
TRAMITE DE TITULACION MAESTRIA	-	23,430.00	-	23,430.00
EXAMEN ADMISION LICENCIATURA	-	856,996.00	316,192.00	1,173,188.00
HISTORIAL ACADEMICO	98.00	103.00	309.00	510.00
HORARIO	-	-	206.00	206
	<b>9,473,507.25</b>	<b>2,450,536.75</b>	<b>548,588.83</b>	<b>12,472,632.83</b>

*[Handwritten signature]*

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

No hubo ingresos por Convenios en este mes.

Concepto	2024	2023
Convenios		
Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST)	0.00	908,514.75
PRODEP 2023	0.00	23,895.00
Total	0.00	932,409.75

#### 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 marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, se integra como sigue:

Concepto	2024	2023
Ministración Federal	25,160,000.00	75,815,152.00
U006 Recurso Público Federal Extraordinario No Regularizable	0.00	0.00
Total	25,160,000.00	75,815,152.00

#### 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 marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, se integra como sigue:

Concepto	2024	2023
Ministración Estatal	25,579,632.00	80,411,350.48
<b>Total</b>	<b>25,579,632.00</b>	<b>80,411,350.48</b>

#### Otros Ingresos y Beneficios varios.

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2024 se integra como sigue:

Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios al 31 de marzo de 2024	
Fundación RCD	6,300.00
Donativo Fundación Lomas	16,168.00
Ingresos Varios	25,642.83
Comisión por bonificación HSBC	65,400.00
Aula Confucio Proyecto AUDY	84,350.00
<b>Total</b>	<b>197,860.83</b>

Los ingresos financieros del mes fueron \$ 18,130.53, con saldo total de \$ 33,558.76, generados por las cuentas bancarias de la Universidad del Caribe. Los rendimientos financieros del Fondo Federal del mes son de \$44,597.58, con saldo final de \$ 47,813.44.

**Nota 10- 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	2024	2023
Servicios Personales	467,280.41	5,917,292.02
Proveedores	425,323.12	5,029,269.07
Transferencias otorgadas por pagar	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones	1,740,866.65	2,759,365.07
Otras Cuentas por Pagar	940,939.30	964,864.73
<b>Total</b>	<b>3,574,409.48</b>	<b>14,670,790.89</b>

**Nota 11- Calificaciones otorgadas**

No Aplica.

**Nota 12- 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. Actualmente cuenta con el certificado de conformidad con los requisitos de dicha norma con folio 52014, expedido por el organismo certificador y verificador ABS Quality Evaluations.



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 13- Información por segmentos.**

La Universidad maneja información presupuestal y contable interna segmentada en Unidades Responsables y Fuentes de Financiamiento 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 14- 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 15- 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 16- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable**

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



Universidad  
del Caribe

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

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

## NOTAS DE DESGLOSE

### I) 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 marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, se integra como sigue:





Concepto	2024	2023
Expedición de credencial Maestría	67.00	0.00
Constancia Estudios Maestría	123.00	0.00
Kárdex Maestría	98.00	0.00
Boleta de calificaciones Maestría	98.00	0.00
Expedición de Credencial	5,130.00	14,761.00
Cambio de Programa Educativo	0.00	12,673.00
Altas y Bajas de Materia	0.00	0.00
Constancias de Estudios	36,564.00	83,481.00
Materia Aislada (Curso de Verano)	61,600.00	141,273.00
Kárdex	907.00	5,264.00
Educación Continua	68,460.00	0.00
Talleres de Educación Continua	44,965.00	0.00
Diplomados	367,476.00	1,076,990.00
Cursos de idiomas	121,450.00	289,100.00
Curso Francés	84,500.00	256,090.00
Boleta de Calificaciones	16,154.33	26,075.00
Inglés	174,750.00	354,000.00
Chino	37,100.00	59,300.00
Reinscripción Licenciatura Mexicanos	8,420,112.00	14,175,659.00
Convenio Licenciatura Mexicanos	191,478.00	535,105.75
Inscripción Licenciatura Mexicanos	0.00	2,638,512.00
Reinscripción Licenciatura Extranjeros	32,724.00	109,790.00
Convenio Licenciatura Extranjeros	36,814.50	133,740.00
Inscripción Licenciatura Extranjeros	0.00	32,724.00
Inscripción Maestría	5,643.00	470,250.00
Reinscripción Maestría	534,828.00	656,622.50
Exámen extraordinario Maestría	0.00	0.00
Exámen extraordinario Licenciatura	0.00	7,488.00
Exámen Maestría	0.00	49,473.00
Duplicado Certificado	0.00	0.00
Certificación Maestría	803.00	13,806.00
Certificado Parcial	1,220.00	10,326.00
Revalidación o Equivalencia	0.00	2,997.00
Practicas Invierno/Verano	6,000.00	988,153.00
Trámite de titulación Licenciatura	1,026,234.00	2,270,346.00
Trámite de titulación Maestría	23,430.00	8,956.00
Exámen Admisión Licenciatura	1,173,188.00	1,423,032.00
Proceso de Admisión Maestría	0.00	55,278.00
Historial Académico	510.00	2,919.00
Horario	206.00	294.00
Reexpedición de contenidos	0.00	984.00
Cursos Educación continua	0.00	362,251.80
Talleres de Educación Continua	0.00	166,940.00
Prácticas de Invierno/Verano Maestría	0.00	6,400.00
<b>Total</b>	<b>12,472,632.83</b>	<b>26,451,054.05</b>

De los \$ 12,472,632.83 plasmados en este reporte, todos fueron recaudados en el periodo.

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

Concepto	2024	2023
Convenios		
Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST)	0.00	908,514.75
PRODEP 2023	0.00	23,895.00
Total	0.00	932,409.75

No se registraron ingresos por Convenios en este mes.

#### 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 marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, se integra como sigue:

Concepto	2024	2023
Ministración Federal	25,160,000.00	75,815,152.00
U006 Recurso Público Federal Extraordinario No Regularizable	0.00	0.00
Total	25,160,000.00	75,815,152.00





### 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 marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, se integra como sigue:

Concepto	2024	2023
Ministración Estatal	25,579,632.00	80,411,350.48
Total	25,579,632.00	80,411,350.48

### Otros Ingresos y Beneficios varios.

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2024 se integra como sigue:

Universidad del Caribe Otros Ingresos y Beneficios Varios al 31 de marzo de 2024	
Fundación RCD	6,300.00
Donativo Fundación Lomas	16,168.00
Ingresos Varios	25,642.83
Comisión por bonificación, HSBC	65,400.00
Aula Confucio Proyecto AUDY	84,350.00
Total	197,860.83

**Gastos y Otras Pérdidas:**

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

Concepto	2024	2023
Gastos:		
Servicios Personales	25,325,995.48	115,178,946.50
Materiales y Suministros	1,252,173.48	7,972,828.02
Servicios Generales	8,414,934.26	54,817,947.18
Ayudas Sociales	1,197,016.00	3,640,601.27
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	0.00	24,615,612.82
Otros gastos	0.00	2,442.15
<b>Total</b>	<b>36,190,119.22</b>	<b>206,228,377.94</b>

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 marzo de 2024	
Gastos Varios	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>



## II) 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.

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2024	2023
Fondo fijo	20,000.00	0.00
Bancos	32,480,889.37	16,553,528.97
<b>Total</b>	<b>32,500,889.30</b>	<b>16,553,528.97</b>

### Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por gastos por comprobar y por viáticos por \$ 171,587.64 anticipos de nómina por \$ 181,592.18, \$ 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 \$



1,183.36 de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en el entero de los impuestos.

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

Concepto	2024	2023
Deudores Diversos	3,622,714.57	3,397,424.61
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,183.36	1,182.95
<b>Total</b>	<b>3,623,897.93</b>	<b>3,398,607.56</b>

#### 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 marzo 2024 y al 31 diciembre de 2023, se integra como sigue:

Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles	454,383,044.85	454,383,044.85
Bienes Muebles	102,257,985.24	102,226,568.24
Intangibles	734,239.68	734,239.68
<b>Total</b>	<b>557,375,269.77</b>	<b>557,343,852.77</b>

En este mes no hubo adquisición o actualizaciones de bienes inmuebles.





Bienes inmuebles:

Bienes Inmuebles Ejercicio 2024	
Terreno	28,473,300.00
Edificio 1A	58,165,042.85
Edificio 2B	61,234,225.31
Edificio 3C	35,370,898.38
Edificio 4D	60,731,487.29
Edificio 5E	69,121,834.30
Edificio 6F	20,900,700.54
Edificio 7G	120,385,556.18
<b>Total Inmuebles 2024</b>	<b>454,383,044.85</b>

Bienes Muebles Ejercicio 2024	
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo Instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	31,417.00
Colecciones Obras de arte y objetos valiosos	0.00
<b>Total Muebles 2024</b>	<b>31,417.00</b>

Depreciaciones

Se integra por las Depreciaciones acumuladas y las del ejercicio, en nuestro caso, se determinan anualmente en el mes de diciembre, sobre el cálculo de los Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles de la Universidad.

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023 es el siguiente:

Concepto	2024	2023
Depreciaciones	0.00	281,406,860.84
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>281,406,860.84</b>

Las depreciaciones acumuladas son las siguientes:

<b>Universidad del Caribe</b> <b>Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas</b> <b>al 31 de diciembre de 2023</b>	
Depreciación de Bienes Inmuebles	-189,730,438.32
Depreciación Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-7,719.48
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	-22,593,326.55
Depreciación Mobiliario y Equipo de Computo	-31,897,919.78
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-294,377.75
Depreciación Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-2,127,601.48
Depreciación de Acervo Bibliográfico	-6,752,132.33
Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	-252,138.78
Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	-1,410,659.98
Depreciación Maquinaria, otros equipos y herramientas	-1,478,622.31
Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educ y Recre	-24,127,684.40
Amortización de Software	-734,239.67
<b>Total</b>	<b>-281,406,860.84</b>





### 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 marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, se integra como sigue:

Concepto	2024	2023
Depósitos en Garantía	60,104.00	60,104.00
<b>Total</b>	<b>60,104.00</b>	<b>60,104.00</b>

### Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de marzo 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	2024	2023
Servicios Personales	467,280.41	5,917,292.02
Proveedores	425,323.12	5,029,269.07
Transferencias otorgadas por pagar	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones	1,740,866.65	2,759,365.07
Otras Cuentas por Pagar	940,939.30	964,864.73
<b>Total</b>	<b>3,574,409.48</b>	<b>14,670,790.89</b>



Las otras cuentas por pagar están integradas por:

Universidad del Caribe Otras Cuentas por Pagar al 31 de marzo de 2024 y diciembre 2023		
Concepto	2024	2023
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		
Saldos a Favor INFONAVIT colaboradores	268.71	10,527.17
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	318.28	0.00
Tesorería de la Federación	0.00	13,985.25
<b>PROGRAMAS DE APOYO</b>		
Oficios PRODEP	940,352.31	940,352.31
<b>Total</b>	<b>940,939.30</b>	<b>964,864.73</b>

#### Hacienda Pública Patrimonio.

En la emisión de los Estados Financieros del mes de marzo 2024 se reflejó el saldo de la Hacienda Pública Patrimonio que es \$ 308,578,890.75

#### Resultado de Ejercicios Anteriores.

Se acumuló el Resultado del ejercicio anterior a la cuenta respectiva siendo del ejercicio 2023 por -\$ 20,432,398.86.

#### Resultado del Periodo.

El resultado del periodo al 31 de marzo de 2024 es de \$ 27,301,378.64.





### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	2024	2023
Hacienda Pública / Patrimonio	308,578,890.75	281,278,441.57
Total	308,578,890.75	281,278,441.57

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 marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023		
Concepto	2024	2023
Efectivo en Bancos –Tesorería	32,500,889.37	16,553,528.97
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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>32,500,889.37</b>	<b>16,553,528.97</b>



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 marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023		
Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	27,301,378.64	-20,432,398.86
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	-24,615,612.82
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
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>27,301,378.64</b>	<b>-45,048,011.68</b>



V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Ambos reportes van insertos dentro de los Estados Financieros del mes.



## NOTAS DE MEMORIA

### Cuentas de orden presupuestarias

#### Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 180,980,024.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 117,767,759.17
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 279,233.03
Ley de Ingresos Devengada	\$ 63,491,497.86
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 63,491,497.86

\* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

#### Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 180,980,024.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 145,325,969.07
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 1,133,491.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 36,787,545.93
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 36,221,536.22
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 35,328,932.69
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 35,328,932.69

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)





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./2024 al 31/mar./2024 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1129-002)

Usr: csilvero  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión  
12/abr./2024  
01:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,397,424.61	\$1,306,769.75	\$1,081,479.79	\$3,622,714.57
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$35,156.89	\$1,089,585.19	\$953,154.44	\$171,587.64
1123-02	ANTICIPOS DE NOMINA	\$92,732.97	\$217,184.56	\$128,325.35	\$181,592.18
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 PL	\$1,182.95	\$3,549.41	\$3,549.00	\$1,183.36





# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2119-02-001)

Usr: csilverio

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 12/abr./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$14,670,790.89</b>	<b>\$54,160,158.64</b>	<b>\$43,063,777.23</b>	<b>\$3,574,409.48</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,670,790.89</b>	<b>\$54,160,158.64</b>	<b>\$43,063,777.23</b>	<b>\$3,574,409.48</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,670,790.89	\$54,160,158.64	\$43,063,777.23	\$3,574,409.48
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,917,292.02	\$32,705,060.47	\$27,255,048.86	\$467,280.41
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,865,687.06	\$10,865,687.06	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$56,073.71	\$6,323,614.83	\$6,267,541.12	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$4,170,475.88	\$9,703,814.15	\$5,533,338.27	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$1,690,742.43	\$3,931,022.66	\$2,707,560.64	\$467,280.41
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,880,921.77	\$1,880,921.77	\$0.00
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$5,029,269.07</b>	<b>\$14,781,813.92</b>	<b>\$10,177,867.97</b>	<b>\$425,323.12</b>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,675,450.43	\$11,780,872.28	\$9,200,039.97	\$94,618.12
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$2,353,818.64	\$2,385,235.64	\$31,417.00	\$0.00
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,197,016.00</b>	<b>\$1,197,016.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$2,759,365.07</b>	<b>\$5,446,127.12</b>	<b>\$4,427,628.70</b>	<b>\$1,740,866.65</b>
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$964,864.73</b>	<b>\$30,141.13</b>	<b>\$6,215.70</b>	<b>\$940,939.30</b>
2119-01	ACREEDORES	\$24,512.42	\$30,141.13	\$6,215.70	\$586.99
2119-01-020	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$318.28	\$318.28
2119-02	PROGRAMAS DE APOYO	\$940,352.31	\$0.00	\$0.00	\$940,352.31



Universidad del Caribe  
Quintana Roo  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(Cifras en pesos)

Usr: csliverio  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024  
12:43 p. m.

<b>1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$63,491,497.86</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$63,491,497.86</b>

Lic. Maria Samira Thome Alcocer  
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez  
Rectora



# Universidad del Caribe Quintana Roo

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: csilverio

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 12/abr./2024

hora de Impresión | 12:47 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$36,221,536.22</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$31,417.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$31,417.00
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
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		
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		\$0.00
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./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 | 12:47 p. m.

Usr: csilverio  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

### 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$36,190,119.22

Lic. Maria Sahira Thome Alcocer  
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Vanegas Pérez  
Rectora

Relación de Analítica de Ministraciones Federales al 31 de marzo 2024  
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha de pago	Cuenta	Fuente
15-mar-24	006	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	190,924.63	1,864,000.00	20-mar-24	4069881522	U008 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024
15-mar-24	007	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	1,673,075.37				
15-mar-24	008	Federal	Febrero	Materiales y Suministros	2000	1,515,222.69	11,648,000.00	20-mar-24	4069881522	U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024
15-mar-24	009	Federal	Febrero	Servicios Generales	3000	10,132,777.31				
15-mar-24	010	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	1,300,909.03				
15-mar-24	011	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	10,347,090.97	11,648,000.00	20-mar-24	4069881522	U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024
<b>SUMAS TOTALES</b>						<b>25,160,000.00</b>	<b>25,160,000.00</b>			

BALANZA DE COMPROBACION  
DIFERENCIA

25,160,000.00

25,160,000.00

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales al 31 de marzo 2024  
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pasado	Fecha depósito	Cuenta	Fuente
12-ene-24	001	Estatal	Enero	Servicios Personales 1era Oña	1000	3,599,515.02	3,599,515.02	16-ene-24	4069881498	Recurso de Libre Disposición Estatal 2024
29-ene-24	002	Estatal	Enero	Servicios Personales 2a Oña	1000	4,390,228.98	4,390,228.98	30-ene-24	4069881499	Recurso de Libre Disposición Estatal 2024
16-feb-24	003	Estatal	Febrero	Servicios Personales 1era Oña	1000	4,734,804.56	4,734,804.56	16-feb-24	4069881480	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 2023
26-feb-24	004	Estatal	Febrero	Servicios Personales 2a Oña	1000	4,041,539.44	4,041,539.44	28-feb-24	4069881514	Fondo General de Participaciones 2024
13-mar-24	005	Estatal	Marzo	Servicios Personales 1era Oña	1000	5,083,494.08	5,083,494.08	14-mar-24	4069881514	Fondo General de Participaciones 2024
22-mar-24	012	Estatal	Marzo	Servicios Personales 2a Oña	1000	3,730,049.92	3,730,049.92	26-mar-24	4069881515	Fondo General de Participaciones 2024
<b>SUMAS TOTALES</b>						<b>25,579,632.00</b>	<b>25,579,632.00</b>			

BALANZA DE COMPROBACION  
DIFERENCIA

25,579,632.00  
-



UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS  
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EXPEDICION CREDENCIAL MAESTRIA	-	67.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.00
CONSTANCIA ESTUDIOS MAESTRIA	123.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.00
KARDEX MAESTRIA	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00
BOLETA DE CALIFICACIONES MAESTRIA	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	1,855.00	862.00	2,412.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,129.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	11,070.00	7,563.00	17,931.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,564.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERRANO)	61,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,600.00
KARDEX	284.00	613.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897.00
CURSOS DE EDUCACION CONTINUA	15,600.00	32,505.00	20,355.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,460.00
TALLERES DE EDUCACION CONTINUA	-	50,565.00	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,165.00
DIPLOMADOS	123,867.00	131,910.00	111,709.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367,486.00
CURSOS DE IDIOMAS	15,800.00	99,750.00	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,450.00
CURSO FRANCES	79,200.00	3,900.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,500.00
BOLETA DE CALIFICACIONES	2,352.00	1,133.00	12,069.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,154.33
INGLES	57,500.00	109,550.00	7,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,750.00
CHINO	11,500.00	19,800.00	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,100.00
REINSCRIPCION LICENCIATURA MEXICANOS	8,420.112.00	-	27,594.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,420.112.00
CONVENIO LICENCIATURA MEXICANOS	108,405.00	55,479.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,478.00
REINSCRIPCION LICENCIATURA MEXICANOS	32,724.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,724.00
CONVENIO LICENCIATURA EXTRANJEROS	24,543.00	8,181.00	4,090.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,814.50
REINSCRIPCION LICENCIATURA EXTRANJEROS	5,643.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,643.00
INSERIPCION MAESTRIA	495,034.25	20,692.75	19,101.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,828.00
REINSCRIPCION MAESTRIA	-	803.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803.00
CERTIFICACION PARCIAL	-	-	1,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220.00
PRACTICAS DE INVIERNO/VERANO	5,600.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
TRAMITE DE TITULACION LICENCIATURA	-	1,026,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,026,234.00
TRAMITE DE TITULACION MAESTRIA	-	23,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,430.00
EXAMEN ADMISION LICENCIATURA	-	856,996.00	316,192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,173,188.00
HISTORIAL ACADEMICO	98.00	103.00	309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.00
HORARIO	-	-	206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,473,507.25</b>	<b>2,450,536.75</b>	<b>548,568.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,472,632.83</b>

**Universidad del Caribe (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	32,500,889	16,553,529	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,574,409	14,670,791
a1) Efectivo	20,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	467,280	5,917,292
a2) Bancos/Tesorería	32,480,889	16,553,529	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	425,323	5,029,269
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,740,867	2,759,365
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,623,898	3,398,608	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	940,939	964,865
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,622,715	3,397,425	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,183	1,183	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>36,124,787</b>	<b>19,952,137</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3,574,409</b>	<b>14,670,791</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	454,383,045	454,383,045	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	102,257,985	102,226,588	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	734,240	734,240	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-261,406,861	-261,406,861	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	60,104	60,104	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II B)</b>	<b>3,574,409</b>	<b>14,670,791</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>276,026,513</b>	<b>275,997,096</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>498,751,798</b>	<b>498,751,798</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>312,153,300</b>	<b>295,949,232</b>	a. Aportaciones	327,943,911	327,943,911
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	170,807,887	170,807,887
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>-190,172,907</b>	<b>-217,473,359</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,301,379	-50,432,390
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-148,392,284	-127,040,969
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-69,082,002	-69,082,002
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>308,578,891</b>	<b>281,278,442</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>312,153,300</b>	<b>295,949,232</b>

Universidad del Caribe (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	14,670,791				3,574,409		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	14,670,791	0	0	0	3,574,409	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					