

Universidad  
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2016



Universidad  
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

## ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

### INDICE:

#### ESTADOS FINANCIEROS:

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

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44



Universidad  
del Caribe

2002

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

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

Universidad del Caribe

Mza. 1 Lote 1 Región 78 esq. Fraccionamiento Tabachines, Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, C.P. 77528

Tel 8 81 44 00 Fax 8 81 44 44

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	23,320,488.08	34,372,673.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,695,725.65	9,778,431.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,112,393.51	12,928,126.59	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>47,432,881.59</b>	<b>47,300,799.83</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,695,725.65</b>	<b>9,778,431.11</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,761,515.67	285,761,515.87	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	80,985,573.45	73,498,010.32	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	261,232.64	185,619.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	120,423,748.04	37,618,197.11	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	65,629.00	65,629.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>9,695,725.65</b>	<b>9,778,431.11</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>246,650,202.72</b>	<b>321,892,577.08</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>294,083,084.31</b>	<b>369,193,376.91</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	332,471,707.26	332,471,707.26
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	24,017,305.81	30,918,528.46
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,508,143.49	6,367,344.90
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	73,609,797.90	10,342,634.82
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>284,387,358.66</b>	<b>359,414,945.80</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>294,083,084.31</b>	<b>369,193,376.91</b>

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR



	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,856,798.12	15,454,915.26
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,382,436.02	82,397,062.31
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	56,713.95	51,017.00
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,950,190.60	24,000,242.14
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>110,246,138.69</b>	<b>121,903,236.71</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	54,051,429.13	53,799,190.26
Materiales y Suministros	3,457,613.64	4,050,416.37
Servicios Generales	24,182,079.41	22,302,671.13
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,033,873.55	946,386.30
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	3,503,837.15	9,886,044.19
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>86,228,832.88</b>	<b>90,984,708.25</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>24,017,305.81</b>	<b>30,918,528.46</b>

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

Universidad del Caribe  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Al 30 de septiembre de 2016 y 2015

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 73,609,797.90			- 73,609,797.90
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio					332,471,707.26
Aportaciones	332,471,707.26				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,508,143.49			1,508,143.49
Revaluos					
Reservas					
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	332,471,707.26	- 72,101,654.41	-	-	260,370,052.85
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio					
Variación de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			24,017,305.81		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revaluos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio 2016	332,471,707.26	- 72,101,654.41	24,017,305.81	-	284,387,358.66

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTR. TIRSO JUAN ORDÁZ CORAL  
RECTOR

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>299,075,208.34</b>	<b>21,464,467.44</b>	<b>26,456,591.47</b>	<b>294,083,084.31</b>	<b>- 4,992,124.03</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>52,429,802.62</b>	<b>21,459,670.44</b>	<b>26,456,591.47</b>	<b>47,432,881.59</b>	<b>- 4,996,921.03</b>
Efectivo y Equivalentes	27,239,163.61	19,606,106.85	23,524,782.38	23,320,488.08	- 3,918,675.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,190,639.01	1,853,563.59	2,931,809.09	24,112,393.51	- 1,078,245.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<b>246,645,405.72</b>	<b>4,797.00</b>	<b>-</b>	<b>246,650,202.72</b>	<b>4,797.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,761,515.67	-	-	285,761,515.67	-
Bienes Muebles	80,980,776.45	4,797.00	-	80,985,573.45	4,797.00
Activos Intangibles	261,232.64	-	-	261,232.64	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 120,423,748.04	-	-	- 120,423,748.04	-
Activos Diferidos	65,629.00	-	-	65,629.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

L.C. RICARDO NAVES BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	11,028,856.38	4,759,589.55	3,426,458.82	9,695,725.65	- 1,333,130.73
<i>Pasivo Circulante</i>	11,028,856.38	4,759,589.55	3,426,458.82	9,695,725.65	- 1,333,130.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,028,856.38	4,759,589.55	3,426,458.82	9,695,725.65	- 1,333,130.73
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-	-
<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

**Universidad del Caribe**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Al 30 de septiembre de 2016**

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			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			11,028,856.38	9,695,725.65
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>11,028,856.38</b>	<b>9,695,725.65</b>

  
**L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

  
**MTRQ. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL**  
**RECTOR**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>11,052,185.16</b>	<b>11,184,266.92</b>
Efectivo y Equivalentes	11,052,185.16	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,184,266.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>82,805,550.93</b>	<b>7,563,176.57</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		7,487,563.13
Activos Intangibles		75,613.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	82,805,550.93	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>-</b>	<b>82,705.46</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		82,705.46
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-</b>	<b>75,027,587.14</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		6,901,222.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,859,201.41
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		63,267,163.08
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	88,374,036.82	110,115,097.55
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,899,174.12	15,006,527.10
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	71,130,729.62	71,057,311.31
Otros Origenes de Operación	5,344,133.08	24,051,259.14
<b>Aplicación</b>	86,228,832.88	90,984,708.25
Servicios Personales	54,051,429.13	53,799,190.26
Materiales y Suministros	3,457,613.64	4,050,416.37
Servicios Generales	24,182,079.41	22,302,671.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,033,873.55	946,386.30
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,503,837.15	9,886,044.19
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	<i>2,145,203.94</i>	<i>19,130,389.30</i>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	913,354.44	4,669,325.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	913,354.44	4,669,325.10
Otras Aplicaciones de Inversión		
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	<i>- 913,354.44</i>	<i>- 4,669,325.10</i>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	3,848,568.86	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,848,568.86	
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>- 3,848,568.86</i>	<i>-</i>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>- 2,618,719.36</i>	<i>- 2,673,834.76</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>25,937,207.44</i>	<i>37,046,508.00</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>23,320,488.08</i>	<i>34,372,673.24</i>

L.C. RICARDO BRAVO BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos						-
Productos						-
Corriente						-
Capital						-
Aprovechamientos						-
Corriente						-
Capital						-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,923,138.00		14,923,138.00	16,856,798.12	16,856,798.12	1,933,660.12
Participaciones y Aportaciones	10,006,904.55		10,006,904.55	8,838,798.55	8,838,798.55	1,168,106.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,382,436.02		83,382,436.02	71,130,729.62	71,130,729.62	12,251,706.40
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
<b>Total</b>	<b>108,312,478.57</b>		<b>108,312,478.57</b>	<b>96,826,326.29</b>	<b>96,826,326.29</b>	<b>11,486,152.28</b>

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						-
Impuestos						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos						-
Productos						-
Corriente						-
Capital						-
Aprovechamientos						-
Corriente						-
Capital						-
Participaciones y Aportaciones						-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>108,312,478.57</b>		<b>108,312,478.57</b>	<b>96,826,326.29</b>	<b>96,826,326.29</b>	<b>11,486,152.28</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,923,138.00		14,923,138.00	16,856,798.12	16,856,798.12	1,933,660.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,382,436.02		83,382,436.02	71,130,729.62	71,130,729.62	12,251,706.40
Participaciones y Aportaciones	10,006,904.55		10,006,904.55	8,838,798.55	8,838,798.55	1,168,106.00
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						-
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
<b>Total</b>	<b>108,312,478.57</b>		<b>108,312,478.57</b>	<b>96,826,326.29</b>	<b>96,826,326.29</b>	<b>11,486,152.28</b>

Ingresos excedentes

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
Coordinador Administrativo

MTRQ. TIRSO J. ORDAZ CORAL  
Rector



**Universidad del Caribe**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Rectoría	48,661,871.50	-	48,661,871.50	40,563,204.43	40,563,204.43	8,098,667.07
Secretaría Académica	29,503,553.45	-	29,503,553.45	24,593,354.78	24,593,354.78	4,910,198.67
Coordinación Administrativa	21,344,092.72	-	21,344,092.72	17,791,851.60	17,791,851.60	3,552,241.12
Secretaría de Planeación	5,031,087.08	-	5,031,087.08	4,193,776.51	4,193,776.51	837,310.57
<b>Total del Gasto</b>	<b>104,540,604.75</b>	<b>-</b>	<b>104,540,604.75</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>17,398,417.43</b>

L.C. RICARDO ZARATE BRAYO  
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO J. ORDAZ CORAL  
Rector

**Universidad del Caribe**  
**Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	103,325,642.41	-	103,325,642.41	86,228,832.88	86,228,832.88	17,096,809.53
Gasto de Capital	1,214,962.34	-	1,214,962.34	913,354.44	913,354.44	301,607.90
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>104,540,604.75</b>	<b>-</b>	<b>104,540,604.75</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>17,398,417.43</b>

L.C. RICARDO CHÁMULA RAY  
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO FORDAZ CORAL  
Rector

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	104,540,604.75	-	104,540,604.75	87,142,187.32	87,142,187.32	17,398,417.43
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>104,540,604.75</b>	<b>-</b>	<b>104,540,604.75</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>17,398,417.43</b>

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
 Coordinador Administrativo

MTR. TIRSO J. ORDAZ CORAL  
 Rector

**Universidad del Caribe**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>60,691,516.00</b>	-	<b>60,691,516.00</b>	<b>54,051,429.13</b>	<b>54,051,429.13</b>	<b>6,640,086.87</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,644,623.00	-	29,644,623.00	25,440,393.37	25,440,393.37	4,204,229.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,630,554.00	-	7,630,554.00	7,630,554.00	7,630,554.00	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,943,027.00	-	1,943,027.00	1,943,027.00	1,943,027.00	-
Seguridad Social	3,097,305.00	-	3,097,305.00	2,657,316.64	2,657,316.64	439,988.36
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,489,957.00	-	12,489,957.00	12,330,138.12	12,330,138.12	159,818.88
Previsiones	1,836,050.00	-	1,836,050.00	-	-	1,836,050.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,050,000.00	-	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,285,568.22</b>	-	<b>5,285,568.22</b>	<b>4,051,113.44</b>	<b>4,051,113.44</b>	<b>1,234,454.78</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,195,028.33	-	3,195,028.33	2,201,950.41	2,201,950.41	993,077.92
Alimentos y Utensilios	353,623.42	-	353,623.42	312,317.49	312,317.49	41,305.93
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,150.00	-	4,150.00	386.32	386.32	3,763.68
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	520,244.12	-	520,244.12	519,800.13	519,800.13	443.99
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	161,100.00	-	161,100.00	148,373.84	148,373.84	12,726.16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	331,800.00	-	331,800.00	331,800.00	331,800.00	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	530,031.20	-	530,031.20	409,477.98	409,477.98	120,553.22
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	189,591.15	-	189,591.15	127,007.27	127,007.27	62,583.88
<b>Servicios Generales</b>	<b>35,788,030.22</b>	-	<b>35,788,030.22</b>	<b>27,031,333.88</b>	<b>27,031,333.88</b>	<b>8,756,696.34</b>
Servicios Básicos	1,859,598.95	-	1,859,598.95	1,523,648.37	1,523,648.37	335,950.58
Servicios de Arrendamiento	1,463,889.66	-	1,463,889.66	1,228,725.40	1,228,725.40	235,164.26
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,770,126.78	-	17,770,126.78	11,760,992.56	11,760,992.56	6,009,134.22
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,257,620.17	-	1,257,620.17	1,009,043.11	1,009,043.11	248,577.06
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,176,375.53	-	6,176,375.53	6,148,972.94	6,148,972.94	27,402.59
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	590,662.00	-	590,662.00	254,982.99	254,982.99	335,679.01
Servicios de Traslado y Viáticos	2,305,433.32	-	2,305,433.32	1,610,649.43	1,610,649.43	694,783.89
Servicios Oficiales	382,592.69	-	382,592.69	336,210.75	336,210.75	46,381.94
Otros Servicios Generales	3,981,731.12	-	3,981,731.12	3,158,108.33	3,158,108.33	823,622.79
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,560,527.97</b>	-	<b>1,560,527.97</b>	<b>1,094,956.43</b>	<b>1,094,956.43</b>	<b>465,571.54</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,560,527.97	-	1,560,527.97	1,094,956.43	1,094,956.43	465,571.54
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,214,962.34</b>	-	<b>1,214,962.34</b>	<b>913,354.44</b>	<b>913,354.44</b>	<b>301,607.90</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	693,306.60	-	693,306.60	534,501.04	534,501.04	158,805.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	217,895.74	-	217,895.74	122,593.40	122,593.40	95,302.34
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	233,500.00	-	233,500.00	233,500.00	233,500.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,260.00	-	70,260.00	22,760.00	22,760.00	47,500.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>104,540,604.75</b>	-	<b>104,540,604.75</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>17,398,417.43</b>

**Notas:**

1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e Intangibles) los cuales en los estados financieros aparece como activo fijo.

  
L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
Coordinador Administrativo

  
Mtro. TIRSO J. ORDAZ CORAL  
Rector

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>60,691,516.00</b>	-	<b>60,691,516.00</b>	<b>54,051,429.13</b>	<b>54,051,429.13</b>	<b>6,640,086.87</b>
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,644,623.00	-	29,644,623.00	25,440,393.37	25,440,393.37	4,204,229.63
1110 Dietas	-	-	-	-	-	-
1120 Haberes	-	-	-	-	-	-
1130 Sueldos Base al Personal Permanente	29,644,623.00	-	29,644,623.00	25,440,393.37	25,440,393.37	4,204,229.63
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	-	-	-	-	-	-
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,630,554.00	-	7,630,554.00	7,630,554.00	7,630,554.00	0.00
1210 Honorarios Asimilables a Salarios	7,630,554.00	-	7,630,554.00	7,630,554.00	7,630,554.00	0.00
1220 Sueldos Base al Personal Eventual	-	-	-	-	-	-
1230 Retribuciones por Servicios de Carácter Social	-	-	-	-	-	-
1240 Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,943,027.00	-	1,943,027.00	1,943,027.00	1,943,027.00	-
1310 Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	-	-	-	-	-	-
1320 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	1,943,027.00	-	1,943,027.00	1,943,027.00	1,943,027.00	-
1330 Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-
1340 Compensaciones	-	-	-	-	-	-
1350 Sobrehaberes	-	-	-	-	-	-
1360 Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico	-	-	-	-	-	-
1370 Honorarios Especiales	-	-	-	-	-	-
1380 Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodios	-	-	-	-	-	-
1400 Seguridad Social	3,097,305.00	-	3,097,305.00	2,657,316.64	2,657,316.64	439,988.36
1410 Aportaciones de Seguridad Social	2,069,793.00	-	2,069,793.00	1,831,874.55	1,831,874.55	237,918.45
1420 Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,027,512.00	-	1,027,512.00	825,442.08	825,442.08	202,069.92
1430 Aportaciones al Sistema para el Retiro	-	-	-	-	-	-
1440 Aportaciones para Seguros	-	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,489,957.00	-	12,489,957.00	12,330,138.12	12,330,138.12	159,818.88
1510 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,027,512.00	-	1,027,512.00	875,630.99	875,630.99	151,881.01
1520 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
1530 Prestaciones y Haberes de Retiro	-	-	-	-	-	-
1540 Prestaciones Contractuales	11,462,445.00	-	11,462,445.00	11,454,507.13	11,454,507.13	7,937.87
1550 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
1590 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	1,836,050.00	-	1,836,050.00	-	-	1,836,050.00
1610 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	1,836,050.00	-	1,836,050.00	-	-	1,836,050.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,050,000.00	-	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	-
1710 Estímulos	4,050,000.00	-	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	-
1720 Recompensas	-	-	-	-	-	-
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>5,285,568.22</b>	-	<b>5,285,568.22</b>	<b>4,051,113.44</b>	<b>4,051,113.44</b>	<b>1,234,454.78</b>
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	3,195,028.33	-	3,195,028.33	2,201,950.41	2,201,950.41	993,077.92
2110 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	688,841.53	-	688,841.53	401,849.96	401,849.96	286,991.57
2120 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	51,582.00	-	51,582.00	18,887.17	18,887.17	32,694.83
2130 Material Estadístico y Geográfico	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
2140 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información	687,056.00	-	687,056.00	369,741.22	369,741.22	317,314.78
2150 Material Impreso e Información Digital	846,818.80	-	846,818.80	834,894.80	834,894.80	11,924.00
2160 Material de Limpieza	591,750.00	-	591,750.00	454,059.05	454,059.05	137,690.95
2170 Materiales y Útiles de Enseñanza	258,980.00	-	258,980.00	106,611.07	106,611.07	152,368.93
2180 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	65,000.00	-	65,000.00	15,907.13	15,907.13	49,092.87
2200 Alimentos y Utensilios	353,623.42	-	353,623.42	312,317.49	312,317.49	41,305.93
2210 Productos Alimenticios para Personas	353,623.42	-	353,623.42	312,317.49	312,317.49	41,305.93
2220 Productos Alimenticios para Animales	-	-	-	-	-	-
2230 Utensilios para el Servicio de Alimentación	-	-	-	-	-	-
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,150.00	-	4,150.00	386.32	386.32	3,763.68
2310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materiales	-	-	-	-	-	-
2320 Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
2330 Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
2340 Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materiales	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
2350 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materiales	-	-	-	-	-	-
2360 Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materiales	300.00	-	300.00	-	-	300.00
2370 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	850.00	-	850.00	386.32	386.32	463.68
2380 Mercancías adquiridas para su Comercialización	-	-	-	-	-	-
2390 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	520,244.12	-	520,244.12	519,800.13	519,800.13	443.99
2410 Productos Metales No Metálicos	-	-	-	-	-	-
2420 Cemento y Productos de Concreto	-	-	-	-	-	-

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2430 Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	-	-	-	-	-
2440 Madera y Productos de Madera	500.00	-	500.00	227.24	227.24	272.76
2450 Vidrio y Productos de Vidrio	2,630.00	-	2,630.00	2,458.76	2,458.76	171.24
2460 Material Eléctrico y Electrónico	124,968.32	-	124,968.32	124,968.32	124,968.32	-
2470 Artículos Metálicos para la Construcción	646.94	-	646.94	646.94	646.94	-
2480 Materiales Complementarios	113,914.14	-	113,914.14	113,914.14	113,914.14	0.00
2490 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	277,584.72	-	277,584.72	277,584.72	277,584.72	-
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	161,100.00	-	161,100.00	148,373.84	148,373.84	12,726.16
2510 Productos Químicos Básicos	-	-	-	-	-	-
2520 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	15,000.00	-	15,000.00	6,817.34	6,817.34	8,182.66
2530 Medicinas y Productos Farmacéuticos	62,500.00	-	62,500.00	61,390.82	61,390.82	1,109.18
2540 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	37,000.00	-	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2550 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
2560 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	46,000.00	-	46,000.00	42,892.99	42,892.99	3,107.01
2590 Otros Productos Químicos	600.00	-	600.00	272.69	272.69	327.31
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	331,800.00	-	331,800.00	331,800.00	331,800.00	-
2610 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	331,800.00	-	331,800.00	331,800.00	331,800.00	-
2620 Carbón y sus Derivados	-	-	-	-	-	-
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	530,031.20	-	530,031.20	409,477.98	409,477.98	120,553.22
2710 Vestuario y Uniformes	361,300.00	-	361,300.00	287,672.89	287,672.89	73,627.11
2720 Prendas de Seguridad y Protección Personal	50,500.00	-	50,500.00	26,210.42	26,210.42	24,289.58
2730 Artículos Deportivos	79,731.20	-	79,731.20	75,047.11	75,047.11	4,684.09
2740 Productos Textiles	2,500.00	-	2,500.00	1,582.86	1,582.86	917.14
2750 Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	36,000.00	-	36,000.00	18,964.70	18,964.70	17,035.30
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2810 Sustancias y Materiales Explosivos	-	-	-	-	-	-
2820 Materiales de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
2830 Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	189,591.15	-	189,591.15	127,007.27	127,007.27	62,583.88
2910 Herramientas Menores	30,530.00	-	30,530.00	12,817.03	12,817.03	17,712.97
2920 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	-	-	-	-
2930 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administr	42,000.00	-	42,000.00	16,509.85	16,509.85	25,490.15
2940 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	113,402.15	-	113,402.15	94,021.39	94,021.39	19,380.76
2950 Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Labora	-	-	-	-	-	-
2960 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
2970 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
2980 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	3,659.00	-	3,659.00	3,659.00	3,659.00	-
2990 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>35,788,030.22</b>	<b>-</b>	<b>35,788,030.22</b>	<b>27,031,333.88</b>	<b>27,031,333.88</b>	<b>8,756,696.34</b>
3100 Servicios Básicos	1,859,598.95	-	1,859,598.95	1,523,648.37	1,523,648.37	335,950.58
3110 Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-
3120 Gas	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
3130 Agua	416,000.00	-	416,000.00	294,403.03	294,403.03	121,596.97
3140 Telefonía Tradicional	490,500.00	-	490,500.00	456,124.33	456,124.33	34,375.67
3150 Telefonía Celular	33,374.00	-	33,374.00	19,400.32	19,400.32	13,973.68
3160 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	-	-	-	-	-	-
3170 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informació	656,960.00	-	656,960.00	576,806.58	576,806.58	80,153.42
3180 Servicios Postales y Telegráficos	158,764.95	-	158,764.95	115,661.89	115,661.89	43,103.06
3190 Servicios Integrales y Otros Servicios	54,000.00	-	54,000.00	11,252.21	11,252.21	42,747.79
3200 Servicios de Arrendamiento	1,463,889.66	-	1,463,889.66	1,228,725.40	1,228,725.40	235,164.26
3210 Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-
3220 Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-	-	-
3230 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y	-	-	-	-	-	-
3240 Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
3250 Arrendamiento de Equipo de Transporte	156,097.96	-	156,097.96	134,425.20	134,425.20	21,672.76
3260 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
3270 Arrendamiento de Activos Intangibles	1,110,437.70	-	1,110,437.70	906,112.24	906,112.24	204,325.46
3280 Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-
3290 Otros Arrendamientos	197,354.00	-	197,354.00	188,187.96	188,187.96	9,166.04
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,770,126.78	-	17,770,126.78	11,760,992.56	11,760,992.56	6,009,134.22
3310 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	792,342.98	-	792,342.98	613,400.89	613,400.89	178,942.09
3320 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionada	-	-	-	-	-	-
3330 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnol	1,052,600.00	-	1,052,600.00	701,559.19	701,559.19	351,040.81
3340 Servicios de Capacitación	880,214.71	-	880,214.71	307,357.93	307,357.93	572,856.78



Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3350 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	207,000.00	-	207,000.00	178,577.46	178,577.46	28,422.54
3360 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	1,821,935.21	-	1,821,935.21	1,128,151.01	1,128,151.01	693,784.20
3370 Servicios de Protección y Seguridad	-	-	-	-	-	-
3380 Servicios de Vigilancia	1,151,838.00	-	1,151,838.00	1,151,838.00	1,151,838.00	0.00
3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	11,864,195.88	-	11,864,195.88	7,680,108.08	7,680,108.08	4,184,087.80
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,257,620.17	-	1,257,620.17	1,009,043.11	1,009,043.11	248,577.06
3410 Servicios Financieros y Bancarios	172,853.92	-	172,853.92	166,531.77	166,531.77	6,322.15
3420 Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	-	-	-	-	-	-
3430 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-
3440 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	-	-	-	-	-
3450 Seguro de Bienes Patrimoniales	1,038,066.25	-	1,038,066.25	815,097.57	815,097.57	222,968.68
3460 Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
3470 Fletes y Maniobras	24,200.00	-	24,200.00	7,413.77	7,413.77	16,786.23
3480 Comisiones por Ventas	-	-	-	-	-	-
3490 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	22,500.00	-	22,500.00	20,000.00	20,000.00	2,500.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,176,375.53	-	6,176,375.53	6,148,972.94	6,148,972.94	27,402.59
3510 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,873,375.53	-	2,873,375.53	2,873,375.53	2,873,375.53	-
3520 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Adm.	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00
3530 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecno.	35,000.00	-	35,000.00	29,113.77	29,113.77	5,886.23
3540 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Méd.	40,000.00	-	40,000.00	25,483.63	25,483.63	14,516.37
3550 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3560 Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
3570 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos	739,000.00	-	739,000.00	739,000.00	739,000.00	-
3580 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,791,000.00	-	1,791,000.00	1,791,000.00	1,791,000.00	0.00
3590 Servicios de Jardinería y Fumigación	661,000.00	-	661,000.00	661,000.00	661,000.00	0.00
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	590,662.00	-	590,662.00	254,982.99	254,982.99	335,679.01
3610 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Progr.	297,632.00	-	297,632.00	148,667.05	148,667.05	148,964.95
3620 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales	293,030.00	-	293,030.00	106,315.94	106,315.94	186,714.06
3630 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, ex	-	-	-	-	-	-
3640 Servicios de Revelado de Fotografías	-	-	-	-	-	-
3650 Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	-	-	-	-	-	-
3660 Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través d	-	-	-	-	-	-
3690 Otros Servicios de Información	-	-	-	-	-	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	2,305,433.32	-	2,305,433.32	1,610,649.43	1,610,649.43	694,783.89
3710 Pasajes Aéreos	1,096,926.13	-	1,096,926.13	748,639.55	748,639.55	348,286.58
3720 Pasajes Terrestres	233,479.01	-	233,479.01	120,250.60	120,250.60	113,228.41
3730 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	3,576.00	-	3,576.00	1,482.00	1,482.00	2,094.00
3740 Autotransporte	-	-	-	-	-	-
3750 Viáticos en el País	642,143.75	-	642,143.75	566,566.86	566,566.86	75,576.89
3760 Viáticos en el Extranjero	321,308.43	-	321,308.43	173,710.42	173,710.42	147,598.01
3770 Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	-
3780 Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00
3790 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	-	-	-	-	-
3800 Servicios Oficiales	382,592.69	-	382,592.69	336,210.75	336,210.75	46,381.94
3810 Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-
3820 Gastos de Orden Social y Cultural	160,000.00	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
3830 Congresos y Convenciones	182,092.69	-	182,092.69	167,692.69	167,692.69	14,400.00
3840 Exposiciones	-	-	-	-	-	-
3850 Gastos de Representación	40,500.00	-	40,500.00	8,518.07	8,518.07	31,981.93
3900 Otros Servicios Generales	3,981,731.12	-	3,981,731.12	3,158,108.33	3,158,108.33	823,622.79
3910 Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	-
3920 Impuestos y Derechos	694,050.00	-	694,050.00	694,050.00	694,050.00	-
3930 Impuestos y Derechos de Importación	-	-	-	-	-	-
3940 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	428,162.00	-	428,162.00	325,061.92	325,061.92	103,100.08
3950 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
3960 Otros Gastos por Responsabilidades	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
3970 Utilidades	-	-	-	-	-	-
3980 Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Labor	1,599,120.00	-	1,599,120.00	953,716.29	953,716.29	645,403.71
3990 Otros Servicios Generales	1,150,399.12	-	1,150,399.12	1,075,280.12	1,075,280.12	75,119.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,560,527.97	-	1,560,527.97	1,094,956.43	1,094,956.43	465,571.54
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4110 Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
4120 Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
4130 Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	-	-	-	-	-	-



Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
4140 Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
4150 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empr	-	-	-	-	-	-
4160 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresa	-	-	-	-	-	-
4170 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresaria	-	-	-	-	-	-
4180 Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públic	-	-	-	-	-	-
4190 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4210 Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales	-	-	-	-	-	-
4220 Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales	-	-	-	-	-	-
4230 Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Fir	-	-	-	-	-	-
4240 Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
4250 Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4310 Subsidios a la Producción	-	-	-	-	-	-
4320 Subsidios a la Distribución	-	-	-	-	-	-
4330 Subsidios a la Inversión	-	-	-	-	-	-
4340 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
4350 Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	-	-	-	-	-	-
4360 Subsidios a la Vivienda	-	-	-	-	-	-
4370 Subvenciones al Consumo	-	-	-	-	-	-
4380 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
4390 Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	1,560,527.97	-	1,560,527.97	1,094,956.43	1,094,956.43	465,571.54
4410 Ayudas Sociales a Personas	79,000.00	-	79,000.00	67,000.00	67,000.00	12,000.00
4420 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1,481,527.97	-	1,481,527.97	1,027,956.43	1,027,956.43	453,571.54
4430 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	-
4440 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	-	-	-	-	-	-
4450 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
4460 Ayudas Sociales a Cooperativas	-	-	-	-	-	-
4470 Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	-	-	-	-	-	-
4480 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4510 Pensiones	-	-	-	-	-	-
4520 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4590 Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4610 Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
4620 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
4630 Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
4640 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No	-	-	-	-	-	-
4650 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales En	-	-	-	-	-	-
4660 Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
4690 Otras Transferencias a Fideicomisos	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4710 Transferencias por Obligación de Ley	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-
4810 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
4820 Donativos a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
4830 Donativos a Fideicomisos Privados	-	-	-	-	-	-
4840 Donativos a Fideicomisos Estatales	-	-	-	-	-	-
4850 Donativos Internacionales	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
4910 Transferencias para Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-	-
4920 Transferencias para Organismos Internacionales	-	-	-	-	-	-
4930 Transferencias para el Sector Privado Externo	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,214,962.34	-	1,214,962.34	913,354.44	913,354.44	301,607.90
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	693,306.60	-	693,306.60	534,501.04	534,501.04	158,805.56
5110 Muebles de Oficina y Estantería	174,279.01	-	174,279.01	174,279.01	174,279.01	-
5120 Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
5130 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-
5140 Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
5150 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	519,027.59	-	519,027.59	360,222.03	360,222.03	158,805.56
5190 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	217,895.74	-	217,895.74	122,593.40	122,593.40	95,302.34

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
5210 Equipos y Aparatos Audiovisuales	107,400.00	-	107,400.00	48,160.00	48,160.00	59,240.00
5220 Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
5230 Cámaras Fotográficas y de Video	46,495.74	-	46,495.74	29,987.42	29,987.42	16,508.32
5290 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	64,000.00	-	64,000.00	44,445.98	44,445.98	19,554.02
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5310 Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5320 Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	233,500.00	-	233,500.00	233,500.00	233,500.00	-
5410 Vehículos y Equipo Terrestre	233,500.00	-	233,500.00	233,500.00	233,500.00	-
5420 Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-
5430 Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
5440 Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
5450 Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
5490 Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5510 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,260.00	-	70,260.00	22,760.00	22,760.00	47,500.00
5610 Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
5620 Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
5630 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
5640 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Indust	-	-	-	-	-	-
5650 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00
5660 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
5670 Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,760.00	-	22,760.00	22,760.00	22,760.00	-
5690 Otros Equipos	42,000.00	-	42,000.00	-	-	42,000.00
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5710 Bovinos	-	-	-	-	-	-
5720 Porcinos	-	-	-	-	-	-
5730 Aves	-	-	-	-	-	-
5740 Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-
5750 Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-
5760 Equinos	-	-	-	-	-	-
5770 Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-
5780 Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-
5790 Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5810 Terrenos	-	-	-	-	-	-
5820 Viviendas	-	-	-	-	-	-
5830 Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-	-
5890 Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
5910 Software	-	-	-	-	-	-
5920 Patentes	-	-	-	-	-	-
5930 Marcas	-	-	-	-	-	-
5940 Derechos	-	-	-	-	-	-
5950 Concesiones	-	-	-	-	-	-
5960 Franquicias	-	-	-	-	-	-
5970 Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-
5980 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-
5990 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
6110 Edificación Habitacional	-	-	-	-	-	-
6120 Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
6130 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,	-	-	-	-	-	-
6140 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	-	-	-	-	-
6150 Construcción de Vías de Comunicación	-	-	-	-	-	-
6160 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	-	-	-	-	-	-
6170 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	-	-	-	-	-
6190 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializado	-	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6210 Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
6220 Edificación No Habitacional	-	-	-	-	-	-
6230 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,	-	-	-	-	-	-

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

Capítulo/Concepto/Partida Genérica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8310 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
8320 Aportaciones de la Federación a Municipios	-	-	-	-	-	-
8330 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-	-	-	-	-
8340 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	-	-	-	-	-	-
8350 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-
8510 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
8520 Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
8530 Otros Convenios	-	-	-	-	-	-
9000 <b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9110 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
9120 Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
9130 Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
9140 Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
9150 Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
9160 Amortización de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
9170 Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
9180 Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9210 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
9220 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
9230 Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	-	-	-	-	-	-
9240 Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
9250 Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
9260 Intereses de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-
9270 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	-	-	-	-	-	-
9280 Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-
9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9310 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
9320 Comisiones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9410 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-
9420 Gastos de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9510 Costos por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9610 Apoyos a Intermediarios Financieros	-	-	-	-	-	-
9620 Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	-	-	-	-	-	-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
9910 ADEFAS	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>104,540,604.75</b>	<b>-</b>	<b>104,540,604.75</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>17,398,417.43</b>

**Notas:**

1.- El presente análisis considera al Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los estados financieros aparece como activo fijo.

L.C. RICARDO RIVERA BRAVO  
 Coordinador Administrativo

MTRO. JORGE J. ORDAZ CORAL  
 Rector

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	104,540,604.75	-	104,540,604.75	87,142,187.32	87,142,187.32	17,398,417.43
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	104,540,604.75	-	104,540,604.75	87,142,187.32	87,142,187.32	17,398,417.43
Prestación de Servicios Públicos	104,540,604.75	-	104,540,604.75	87,142,187.32	87,142,187.32	17,398,417.43
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>104,540,604.75</b>	<b>-</b>	<b>104,540,604.75</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>87,142,187.32</b>	<b>17,398,417.43</b>

L.C. RICARDO J. GÓMEZ BRAVO  
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO J. GONZÁLEZ CORAL  
Rector

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		100,239,234.14
<b>2. Mas Ingresos contables no presupuestarios</b>		10,006,904.55
Incremento por variación de Inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros Ingresos y beneficios varios	-	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	10,006,904.55	
<b>3. Menos ingresos Presupuestarios no contables</b>		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>110,246,138.69</b>

  
**L.C. RICARDO CRAVEZ BRAVO**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
**MTRD. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL**  
 RECTOR

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

<b>1. Total de egresos (Presupuestarios)</b>		<b>83,638,350.17</b>
<b>2. Menos egresos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>913,354.44</b>
Mobiliario y equipo de administración	534,501.04	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	122,593.40	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	233,500.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,760.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestarios</b>		<b>3,503,837.15</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	3,503,837.15	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>86,228,832.88</b>

L.C. RICARDO DE LA VEGA BRAVO  
Coordinador Administrativo

MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
Rector



Cancún, Quintana Roo a 04 de octubre de 2016.

**MEMORANDO No. UCA/AJ/026/2016**

**Asunto: Informe de pasivos contingentes.**

**L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
PRESENTE**

El Área Jurídica de la Universidad del Caribe reporta al 30 de septiembre de 2016, 4 asuntos jurídicos en contra de esta Universidad, de los cuales tres son de carácter Laboral y uno de carácter Civil, los cuales son considerados contablemente como pasivos contingentes por un importe total reclamado de \$3'226,857.06 (Tres millones doscientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.), dada a la naturaleza reclamada por los actores pueden llegar a considerarse pasivos de obtenerse resoluciones favorables.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
***"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"***



**LIC. SILVERIO MEZA GÓMEZ  
TITULAR DEL AREA JURÍDICA**

C.c.p. Archivo.  
SMG



Relación de Analítica de Ministraciones Federales al 30 de Septiembre 2016  
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Solicitado	Pagado	Fecha depósito	Observaciones
04-Feb	1012	Federal	Enero	Servicios Personales	1000	4,553,218.00	4,553,218.00	05-Feb-16	CUENTA 65504531253
04-Feb	1013	Federal	Enero	Materiales y Suministros	2000	523,638.00	523,638.00	05-Feb-16	CUENTA 65504531253
04-Feb	1014	Federal	Enero	Servicios Generales	3000	2,145,144.00	2,145,144.00	05-Feb-16	CUENTA 65504531253
04-Feb	1015	Federal	Enero	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	4000	86,000.00	86,000.00	05-Feb-16	CUENTA 65504531253
29-Mar	1066	Federal	Marzo	Servicios Personales	1000	4,218,224.00	4,218,224.00	31-Mar-16	CUENTA 65504531253
29-Mar	1067	Federal	Marzo	Materiales y Suministros	2000	319,764.00	319,764.00	31-Mar-16	CUENTA 65504531253
29-Mar	1068	Federal	Marzo	Servicios Generales	3000	882,412.00	882,412.00	31-Mar-16	CUENTA 65504531253
29-Mar	1069	Federal	Marzo	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4000	10,000.00	10,000.00	31-Mar-16	CUENTA 65504531253
29-Mar	1070	Federal	Marzo	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	50,600.00	50,600.00	31-Mar-16	CUENTA 65504531253
16-Jun	1158	Federal	Junio	Servicios Personales	1000	15,687,864.00	15,687,864.00	17-Jun-16	CUENTA 65504531253
16-Jun	1159	Federal	Junio	Materiales y Suministros	2000	779,080.00	779,080.00	17-Jun-16	CUENTA 65504531253
16-Jun	1160	Federal	Junio	Servicios Generales	3000	5,045,520.00	5,045,520.00	17-Jun-16	CUENTA 65504531253
16-Jun	1161	Federal	Junio	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4000	73,260.00	73,260.00	17-Jun-16	CUENTA 65504531253
16-Jun	1162	Federal	Junio	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	49,276.00	49,276.00	17-Jun-16	CUENTA 65504531253
06-Jul	1191	Federal	Julio	Servicios Personales	1000	4,255,994.00	4,255,994.00	11-Jul-16	CUENTA 65504531253
06-Jul	1192	Federal	Julio	Materiales y Suministros	2000	131,104.00	131,104.00	11-Jul-16	CUENTA 65504531253
06-Jul	1193	Federal	Julio	Servicios Generales	3000	947,162.00	947,162.00	11-Jul-16	CUENTA 65504531253
06-Jul	1194	Federal	Julio	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4000	146,740.00	146,740.00	11-Jul-16	CUENTA 65504531253
05-Ago	1221	Federal	Agosto	Servicios Personales	1000	2,552,124.00	2,552,124.00	10-Ago-16	CUENTA 65504531253
05-Ago	1224	Federal	Agosto	Materiales y Suministros	2000	148,694.00	148,694.00	10-Ago-16	CUENTA 65504531253
05-Ago	1225	Federal	Agosto	Servicios Generales	3000	953,182.00	953,182.00	10-Ago-16	CUENTA 65504531253
02-Sep	1254	Federal	Septiembre	Materiales y Suministros	2000	118,560.00	118,560.00	13-Sep-16	CUENTA 65504531253
03-Sep	1255	Federal	Septiembre	Servicios Generales	3000	160,440.00	160,440.00	13-Sep-16	CUENTA 65504531253
04-Sep	1256	Federal	Septiembre	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4000	10,000.00	10,000.00	13-Sep-16	CUENTA 65504531253
13-Sep	1264	Federal	Septiembre	Primera aportacion PROEXES	2000, 3000 Y 5000	1,168,106.00	1,168,106.00	23-Sep-16	CUENTA 65504531253
27-Sep	1281	Federal	Septiembre	Primera aportacion PRODEP 2016	2000, 3000 Y 5000	2,069,648.00	Pendiente		CUENTA 65504531253
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>47,086,754.00</b>	<b>45,018,106.00</b>		

BALANZA DE COMPROBACION  
DIFERENCIA

43,848,000.00  
3,237,754.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA:  
SUBSIDIO NO MINISTRADO (DEUDORA)  
MINISTRACION PROEXOES (CUENTA ACREEDORA)  
MINISTRACION PRODEP (CUENTA ACREEDORA)

-  
1,168,106.00  
2,069,648.00  
3,237,754.00

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales al 30 Septiembre 2016  
Para Gastos de Operación

Fecha	No Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Captulo	Saludacion	Pagado	Fecha de pago	Observaciones	Sumatoria al Recibo
15-Ene-16	971	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	951,665.34	951,665.34	15-Ene-16	CTA 18000035258	
15-Ene-16	972	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	44,750.00	44,750.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
15-Ene-16	973	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,294.00	66,294.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
15-Ene-16	974	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,218.00	29,218.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
15-Ene-16	975	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,096.00	30,096.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
15-Ene-16	976	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	62,833.00	62,833.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	982	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,329,351.79	1,329,351.79	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	983	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,818.20	45,818.20	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	984	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,586.05	66,586.05	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	985	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	986	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	987	Ramo 11-2015	Enero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	85,033.30	85,033.30	28-Ene-16	CTA 18000035258	
22-Ene-16	988	Ramo 11-2016	Enero	Materiales y Suministros básicos Enero	2000	62,779.00	Pendiente			
22-Ene-16	989	Ramo 11-2017	Enero	Materiales y Suministros no básicos Enero	2000	190,811.00	Pendiente			
22-Ene-16	990	Ramo 11-2018	Enero	Servicios Generales básicos Enero	3000	747,368.00	200,000.00	18-Mar-16	CTA 65505220230	Pendiente \$ 547,368.00
22-Ene-16	991	Ramo 11-2019	Enero	Servicios Generales no básicos 1 Qna	3000	508,020.00	Pendiente			
22-Ene-16	992	Ramo 11-2020	Enero	Servicios Generales 3% sobre nómina Enero	3000	88,840.00	88,840.00	02-Feb-16	CTA 65505220230	
22-Ene-16	993	Ramo 11-2021	Enero	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas	4000	1,300.00	Pendiente			
22-Ene-16	994	Ramo 11-2022	Enero	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5000	31,500.00	Pendiente			
04-Feb-16	999	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,426,025.77	1,426,025.77	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1000	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,907.05	45,907.05	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1001	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,609.57	66,609.57	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1002	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1003	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1004	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	95,421.39	95,421.39	12-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Feb-16	1005	Ramo 11-2015	Febrero	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	154,320.00	Pendiente			
04-Feb-16	1006	Ramo 11-2015	Febrero	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	147,100.00	Pendiente			
04-Feb-16	1007	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Generales básicos Mensual	3000	632,589.00	Pendiente			
04-Feb-16	1008	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	355,158.00	Pendiente			
04-Feb-16	1011	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	18-Feb-16	CTA 65505220230	
04-Feb-16	1009	Ramo 11-2015	Febrero	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	7,000.00	Pendiente			
04-Feb-16	1010	Ramo 11-2015	Febrero	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mensual	5000	15,840.00	Pendiente			
17-Feb-16	1026	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,282,674.92	1,282,674.92	29-Feb-16	CTA 18000035258	
17-Feb-16	1027	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,470.40	45,470.40	29-Feb-16	CTA 18000035258	
17-Feb-16	1028	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,751.54	66,751.54	29-Feb-16	CTA 18000035258	
17-Feb-16	1029	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	29-Feb-16	CTA 18000035258	
17-Feb-16	1030	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	29-Feb-16	CTA 18000035258	
17-Feb-16	1031	Ramo 11-2015	Febrero	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	85,009.10	85,009.10	29-Feb-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1042	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,286,068.68	1,286,068.68	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1043	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,595.95	45,595.95	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1044	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,782.74	66,782.74	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1045	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1046	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1047	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	85,319.61	85,319.61	14-Mar-16	CTA 18000035258	
04-Mar-16	1048	Ramo 11-2015	Marzo	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	92,285.90	Pendiente			
04-Mar-16	1049	Ramo 11-2015	Marzo	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	69,716.63	Pendiente			
04-Mar-16	1050	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Generales básicos Mensual	3000	474,194.88	Pendiente			
04-Mar-16	1052	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	378,633.07	Pendiente			
04-Mar-16	1053	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	5,000.00	Pendiente			
04-Mar-16	1054	Ramo 11-2015	Marzo	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	28,400.00	Pendiente			
04-Mar-16	1055	Ramo 11-2015	Marzo	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mensual	5000	88,840.00	88,840.00	23-Mar-16	CTA 65505220230	
09-Mar-16	1056	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,286,068.68	1,286,068.68	18-Mar-16	CTA 18000035258	
09-Mar-16	1057	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,595.95	45,595.95	18-Mar-16	CTA 18000035258	
09-Mar-16	1058	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,782.74	66,782.74	18-Mar-16	CTA 18000035258	
09-Mar-16	1059	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	18-Mar-16	CTA 18000035258	
09-Mar-16	1060	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	18-Mar-16	CTA 18000035258	
09-Mar-16	1061	Ramo 11-2015	Marzo	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	85,319.61	85,319.61	18-Mar-16	CTA 18000035258	
13-Abr-16	1085	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,287,427.78	1,287,427.78	14-Abr-16	CTA 65505220230	
13-Abr-16	1086	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,700.61	45,700.61	26-Abr-16	CTA 65505220230	
13-Abr-16	1087	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,799.24	66,799.24	26-Abr-16	CTA 65505220230	
13-Abr-16	1088	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	26-Abr-16	CTA 65505220230	
13-Abr-16	1089	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	26-Abr-16	CTA 65505220230	
13-Abr-16	1090	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	83,891.69	83,891.69	26-Abr-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1094	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,292,569.12	1,292,569.12	29-Abr-16	CTA 65505220230	

Fecha	No Recibo	Fondo	Vista	Concepto	Captulo	Ministración	Pago	Fecha de Pago	Observaciones	Sustentación
19-Abr-16	1095	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,700.61	45,700.61	13-May-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1096	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,799.24	66,799.24	13-May-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1097	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	13-May-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1098	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	13-May-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1099	Estatal	Abril	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	83,927.09	83,927.09	13-May-16	CTA 65505220230	
19-Abr-16	1100	Estatal	Abril	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	32,294.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Abr-16	1101	Estatal	Abril	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	389,450.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Abr-16	1102	Estatal	Abril	Servicios Generales básicos Mensual	3000	518,504.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Abr-16	1103	Estatal	Abril	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	412,190.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Abr-16	1104	Estatal	Abril	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	19,000.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Abr-16	1105	Estatal	Abril	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	13-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1107	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,293,888.82	1,293,888.82	12-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1108	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,349.36	45,349.36	19-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1109	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,699.86	66,699.86	19-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1110	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	29,217.00	19-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1111	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	30,095.50	19-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1112	Estatal	Mayo	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	82,882.39	82,882.39	19-May-16	CTA 65505220230	
03-May-16	1113	Estatal	Mayo	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	19-May-16	CTA 65505220230	
17-May-16	1122	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,293,787.79	1,293,787.79	27-May-16	CTA 65505220230	
17-May-16	1123	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,700.61	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1124	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,722.14	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1125	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1126	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1127	Estatal	Mayo	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	83,095.74	83,095.74	14-Jun-16	CTA 65505220230	
17-May-16	1128	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	37,441.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1129	Estatal	Mayo	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	42,953.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1130	Estatal	Mayo	Servicios Generales básicos Mensual	3000	638,978.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1131	Estatal	Mayo	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	231,870.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-May-16	1132	Estatal	Mayo	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	51,300.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1138	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,303,424.71	1,303,424.71	14-Jun-16	CTA 65505220230	
03-Jun-16	1140	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,268.47	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1141	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,944.21	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1142	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1143	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1145	Estatal	Junio	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	67,426.10	67,426.10	30-Jun-16	CTA 65505220230	
03-Jun-16	1146	Estatal	Junio	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	30-Jun-16	CTA 65505220230	
03-Jun-16	1147	Estatal	Junio	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	29,097.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1148	Estatal	Junio	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	76,106.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1149	Estatal	Junio	Servicios Generales básicos Mensual	3000	473,848.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1150	Estatal	Junio	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	335,743.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1151	Estatal	Junio	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	10,500.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Jun-16	1152	Estatal	Junio	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mensual	5000	65,036.00	Pendiente		CTA 65505220230	
21-Jun-16	1163	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,313,229.21	1,313,229.21	29-Jun-16	CTA 65505220230	
21-Jun-16	1164	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,231.64	Pendiente		CTA 65505220230	
21-Jun-16	1165	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,935.06	Pendiente		CTA 65505220230	
21-Jun-16	1167	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
21-Jun-16	1168	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
21-Jun-16	1169	Estatal	Junio	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	67,208.53	67,208.53	14-Jul-16	CTA 65505220230	
21-Jun-16	1171	Estatal	Junio	Prima Vacacional 1era parte Junio	1000	846,090.22	846,090.22	29-Jun-16	CTA 65505220230	
24-Jun-16	1172	Estatal	Junio	Servicios Personales (ISR Prima Vacacional)	1000	20,730.92	20,730.92	14-Jul-16	CTA 65505220230	
06-Jul-16	1179	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	997,599.68	997,599.68	14-Jul-16	CTA 65505220230	
06-Jul-16	1180	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,231.64	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1181	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,935.06	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1182	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1183	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1184	Estatal	Julio	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	67,162.89	67,162.89	18-Jul-16	CTA 65505220230	
06-Jul-16	1185	Estatal	Julio	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	14-Jul-16	CTA 65505220230	
06-Jul-16	1186	Estatal	Julio	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	35,135.00	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1187	Estatal	Julio	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	64,859.00	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1201	Estatal	Julio	Servicios Generales básicos Mensual	3000	605,346.00	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1189	Estatal	Julio	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	394,870.00	Pendiente		CTA 65505220230	
06-Jul-16	1190	Estatal	Julio	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	1,950.00	Pendiente		CTA 65505220230	
14-Jul-16	1195	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,315,360.76	1,315,360.76	28-Jul-16	CTA 65505220230	
14-Jul-16	1196	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,231.64	Pendiente		CTA 65505220230	

Relación de Analítica de Ministraciones Estatales al 30 Septiembre 2016  
 Para Gastos de Operación

Fecha	Nº Recibo	Fondo	Mes	Concepto	Capítulo	Salvado	Pendiente	Fecha depósito	Observaciones	Salvado al Fecha
14-Jul-16	1197	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,935.06	Pendiente		CTA 65505220230	
14-Jul-16	1198	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
14-Jul-16	1199	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
14-Jul-16	1200	Estatal	Julio	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	62,201.81		01-Ago-16	CTA 65505220230	
03-Ago-16	1205	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,001,073.58	1,001,073.58	15-Ago-16	CTA 65505220230	
03-Ago-16	1206	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	46,231.64	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Ago-16	1207	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,935.06	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Ago-16	1208	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Ago-16	1209	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Ago-16	1210	Estatal	Agosto	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	62,388.49	62,388.49	18-Ago-16	CTA 65505220230	
03-Ago-16	1211	Estatal	Agosto	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	88,840.00	18-Ago-16	CTA 65505220230	
03-Ago-16	1228	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	52,221.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Ago-16	1229	Estatal	Agosto	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	222,198.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Ago-16	1233	Estatal	Agosto	Servicios Generales básicos Mensual	3000	486,748.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Ago-16	1230	Estatal	Agosto	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	306,520.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Ago-16	1231	Estatal	Agosto	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	10,500.00	Pendiente		CTA 65505220230	
03-Ago-16	1232	Estatal	Agosto	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mensual	5000	15,000.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-Ago-16	1235	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,320,319.61	1,320,319.61	31-Ago-16	CTA 65505220230	
17-Ago-16	1236	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,609.92	Pendiente		CTA 65505220230	
17-Ago-16	1237	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,763.69	Pendiente		CTA 65505220230	
17-Ago-16	1238	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
17-Ago-16	1240	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
17-Ago-16	1241	Estatal	Agosto	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	89,704.69	Pendiente		CTA 65505220230	
05-Sep-16	1257	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (NETO)	1000	1,497,489.09	1,497,489.09	14-Sep-16	CTA 65505220230	
05-Sep-16	1258	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,474.38	Pendiente		CTA 65505220230	
05-Sep-16	1259	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (IMSS)	1000	66,730.01	Pendiente		CTA 65505220230	
05-Sep-16	1260	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
05-Sep-16	1261	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
05-Sep-16	1262	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 1 Qna (ISR e ISPT)	1000	88,666.16	Pendiente		CTA 65505220230	
05-Sep-16	1263	Estatal	Septiembre	Servicios Generales 3% sobre nómina Mensual	3000	88,840.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1265	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (NETO)	1000	1,324,235.30	1,324,235.30	29-Sep-16	CTA 65505220230	
19-Sep-16	1266	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (FONDO AHORRO)	1000	45,474.38	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1267	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (IMSS)	1000	66,730.01	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1268	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (INFONAVIT)	1000	29,217.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1269	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (SAR)	1000	30,095.50	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1270	Estatal	Septiembre	Servicios Personales 2 Qna (ISR e ISPT)	1000	88,879.95	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1271	Estatal	Septiembre	Materiales y Suministros básicos Mensual	2000	44,767.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1272	Estatal	Septiembre	Materiales y Suministros no básicos Mensual	2000	127,533.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1273	Estatal	Septiembre	Servicios Generales básicos Mensual	3000	589,058.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1274	Estatal	Septiembre	Servicios Generales no básicos 1 Qna Mensual	3000	289,386.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1275	Estatal	Septiembre	Apoyos, Subsidios y Otras Ayudas Mensual	4000	12,000.00	Pendiente		CTA 65505220230	
19-Sep-16	1276	Estatal	Septiembre	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mensual	5000	22,300.00	Pendiente		CTA 65505220230	

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

SUMAS TOTALES

39,534,436.02

27,282,726.62

 BALANZA DE COMPROBACION  
 DIFERENCIA

39,534,436.02

12,251,706.40

 INTEGRACION DE DIFERENCIA:  
 SUBSIDIOS NO MINISTRADOS (CUENTA DEUDORA)

12,251,706.40

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**  
 RELACION ANALITICA DE INGRESOS PROPIOS  
 ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS POR INSCRIPCIONES	5,455,979.62	-	-	-	-	252,520.00	5,764,015.50	471,792.50	-	-	-	-	11,944,307.62
EXAMEN DE ADMISION	-	-	-	1,218,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,218,750.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	-	339.00	-	-	6,780.00	-	-	1,017.00	-	-	-	-	8,136.00
CERTIFICADOS	2,525.00	950.00	475.00	3,325.00	2,850.00	3,800.00	950.00	3,325.00	475.00	-	-	-	18,675.00
REVALIDACION	814.00	-	-	-	2,442.00	1,628.00	-	-	-	-	-	-	4,884.00
EXPEDICION DE CREDENCIAL	2,548.00	1,352.00	1,196.00	1,092.00	1,248.00	260.00	416.00	4,056.00	2,028.00	-	-	-	14,196.00
CAMBIO DE CARRERA	-	-	-	-	1,629.00	-	-	-	-	-	-	-	1,629.00
ALTAS Y BAJAS DE MATERIA	74,528.00	55,624.00	2,924.00	748.00	1,836.00	680.00	340.00	85,136.00	39,508.00	-	-	-	261,324.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	14,200.00	7,800.00	3,600.00	7,100.00	8,500.00	4,000.00	1,500.00	17,900.00	6,100.00	-	-	-	70,700.00
MATERIA AISLADA (CURSO DE VERANO)	22,559.50	652.00	-	-	426,408.00	177,996.00	36,186.00	7,824.00	-	-	-	-	671,625.50
TITULOS	636,061.00	-	-	-	-	700,399.00	-	281,221.00	-	-	-	-	1,617,681.00
MAESTRIAS	135,370.00	109,505.00	177,935.00	143,000.00	188,340.00	57,320.00	3,800.00	57,440.00	127,085.00	-	-	-	999,795.00
KARDEX	3,280.00	1,680.00	160.00	2,320.00	1,920.00	720.00	880.00	4,560.00	1,840.00	-	-	-	17,360.00
CEDULA PROFESIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS	-	-	7,735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,735.00
	<b>6,347,865.12</b>	<b>177,902.00</b>	<b>194,025.00</b>	<b>1,376,335.00</b>	<b>641,953.00</b>	<b>1,199,323.00</b>	<b>5,808,087.50</b>	<b>934,271.50</b>	<b>177,036.00</b>	-	-	-	<b>16,856,798.12</b>

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015**

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) 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 2016 Y 2015, con los siguientes apartados:

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

### **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **Nota 1.- Introducción**

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

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

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

#### **Nota 2.- Panorama Económico y Financiero**

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

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

#### **Nota 3.- Autorización e Historia.**

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





Universidad  
del Caribe

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

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

#### **Nota 4.- Organización y Objeto Social**

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

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



## Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

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

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

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

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

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

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

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

#### **Nota 6- Políticas de contabilidad significativas**

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

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por transferencias federales cuando se reciben.
- 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%
. Equipo de laboratorio	10%
. Equipo de transporte	25%
. Equipo de cómputo	30%
. Otros Activos	10%

## II. NOTAS DE DESGLOSE

### Notas al Estado de Situación Financiera

#### Nota 7.- 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, 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. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Este rubro se integra como sigue:

Cuenta	2016	2015
	\$ Mil. Fin.	\$ Mil. Fin.
Fondo fijo	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Bancos	\$23,300,488.08	\$34,352,673.24
<b>Total</b>	<b>\$23,320,488.08</b>	<b>\$34,372,673.24</b>

**Nota 8.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes**

Las cuentas por cobrar se integran por las provisiones de los recibos de las ministraciones pendientes de recibir del ejercicio 2013 por \$ 755,008.92, 2015 por \$ 10,381,914.00 y 2016 por \$ 12,251,706.40 por parte del Gobierno del Estado, de los adeudos de los alumnos que llevaron a cabo con la Universidad un convenio por el pago de sus inscripciones o de titulaciones, y que están pendientes de cobro y de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en octubre de 2016.

La integración del saldo al 30 de septiembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Cuentas	2016	2015
	Saldo Final	Saldo Final
Deudores Diversos	\$24,099,109.71	\$12,916,207.91
Contribuciones por recuperar	\$ 13,283,.80	\$ 11,918.68
<b>Total</b>	<b>\$24,112,393.51</b>	<b>\$12,928,126.59</b>

**Nota 9.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

Integrado por los Edificios y bienes muebles de la Universidad adquiridos por medio de donaciones, por el Programa Operativo Anual y por Proyectos en los que participa la Institución.

El saldo de este rubro al 30 de septiembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Cuenta	2016	2015
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Inmuebles	\$285,761,515.67	\$ 285,761,515.67
Bienes Muebles	\$ 80,985,573.45	\$ 73,498,010.32
Intangibles	\$ 261,232.64	\$ 185,619.20
<b>Total</b>	<b>\$367,008,321.76</b>	<b>\$359,445,145.19</b>

**Nota 10.- Activos Diferidos**

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

El saldo de este rubro al 30 de septiembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Cuenta	2016	2015
	Saldo Final	Saldo Final
Depósitos en Garantía	\$ 65,629.00	\$ 65,629.00
<b>Total</b>	<b>\$ 65,629.00</b>	<b>\$ 65,629.00</b>



### Nota 11.- Depreciaciones

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

El saldo de este rubro al 30 de septiembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Cuentas	2016	2015
	30 de septiembre	30 de septiembre
Depreciaciones	\$120,423,748.04	\$37,618,197.11
<b>Total</b>	<b>\$120,423,748.04</b>	<b>\$37,618,197.11</b>

**Pasivo**

**Nota 12.- Cuentas por pagar a corto plazo**

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de septiembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes. Asimismo se integra por los acreedores diversos por diversos conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

Cuenta	2016	2015
	Saldo Final	Saldo Final
Servicios Personales	\$ 5,000.00	\$ 33,151.36
Proveedores	\$ 0.00	\$ 0.00
Retenciones y Contribuciones	\$ 4,917,993.39	\$ 2,413,464.23
Otras Cuentas por Pagar	\$ 4,772,732.26	\$ 7,331,815.52
<b>Total</b>	<b>\$ 9,695,725.65</b>	<b>\$ 9,778,431.11</b>



## NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

Las cuentas de orden contables de los ejercicios fiscales de 2016 y 2015 se integran como sigue:

Cuentas de Orden	2016	2015
	Saldo Final	Saldo Final
Observaciones por solventar 2013	\$ 764,982.10	\$ 798,811.00
<b>Total</b>	<b>\$ 764,982.10</b>	<b>\$ 798,811.00</b>

## EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha del cierre de los Estados Financieros, contamos con la opinión de los auditores externos Albor, Ortiz y Asociados, pero en ella no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

## PARTES RELACIONADAS

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



L.C. RICARDO CHAVEZ BRAVO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. TIRSO JUAN ORDAZ CORAL  
RECTOR



CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'1-0-0-0-00-0-0-0-0-00-0000	ACTIVO	299,075,208.34		21,464,467.44	26,456,591.47	294,083,084.31	
'1-1-0-0-00-0-0-0-0-00-0000	ACTIVO CIRCULANTE	52,429,802.62		21,459,670.44	26,456,591.47	47,432,881.59	
'1-1-1-0-00-0-0-0-0-00-0000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,239,163.61		19,606,106.85	23,524,782.38	23,320,488.08	
'1-1-1-1-00-0-0-0-0-00-0000	EFECTIVO	20,000.00		-	-	20,000.00	
'1-1-1-1-01-0-0-0-0-00-0000	FONDO FIJO	20,000.00		-	-	20,000.00	
'1-1-1-1-01-0-0-0-0-00-0005	Angers Reyna Sandra	20,000.00		-	-	20,000.00	
'1-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0000	BANCOS / TESORERÍA	27,219,163.61		19,606,106.85	23,524,782.38	23,300,488.08	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0000	Banco SANTANDER SERFIN	20,002,300.66		19,422,703.74	18,985,644.35	20,439,360.05	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0004	Santander Cta. 65502539813	10,117.81		4,833,389.88	4,833,389.86	10,117.83	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0007	Santander Cta. 292968 TD	62,970.12		-	-	62,970.12	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0008	Santander Cta. 655045600075	20,041.49		262,018.77	262,036.17	20,024.09	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0009	Santander Cta. 655045600013	260,274.19		2,069,648.00	106,049.01	2,223,873.18	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0010	Santander Cta. 65504521641	-		1,168,106.00	-	1,168,106.00	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0011	Santander Cta. 65504560149	289,811.99		-	8,000.00	281,811.99	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0013	Santander Cta. 65504560197	902,130.94		-	-	902,130.94	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0014	Santander Cta. 65504560118	1,654,958.52		-	-	1,654,958.52	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0015	Santander Cta. 65504531253	5,106,338.64		1,320,169.47	5,933,018.82	493,489.29	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0016	Santander Cta. 65504531361	43,234.26		71,587.00	-	114,821.26	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0017	Santander Cta. 65504531421	15,445.21		-	-	15,445.21	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0018	Santander Cta. 65504531512	185,923.97		6,475.00	-	192,398.97	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0019	Santander Cta. 65504531327	5,019,820.57		6,702,946.99	1,735,201.98	9,987,565.58	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0020	Santander Cta. 65504475131	1,155,971.87		120,610.00	64,000.00	1,212,581.87	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0021	Santander Cta. 65504310264	2,431,244.12		22,881.52	2,442,397.11	11,728.53	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0024	Santander Cta. 65505220230	2,236,392.80		2,844,497.71	3,505,376.16	1,575,514.35	
'1-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0025	Santander Cta. 18000035258	511,494.16		373.40	45.24	511,822.32	
'1-1-1-2-03-0-0-0-0-00-0000	Banco SCOTIABANK INVERLAT	2,178,205.00		16,556.00	2,187,512.40	7,248.60	
'1-1-1-2-03-0-0-0-0-00-0002	Scotiabank Cta. 1751180304	2,178,205.00		16,556.00	2,187,512.40	7,248.60	
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0000	Banco BANORTE	2,108,673.34		88,718.76	2,087,704.03	109,688.07	
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0011	Banorte Cta. 0815594172	1,973,029.14		12,085.50	1,981,212.08	3,902.56	



## CONTPAQ I

## UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0015	Banorte Cta. 0816919718	35,530.56		107.86	-	35,638.42
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0016	Banorte Cta. 0816909988	31,017.52		76,512.73	106,491.95	1,038.30
'1-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0023	Banorte Cta. 0834077407	69,096.12		12.67	-	69,108.79
'1-1-1-2-05-0-0-0-0-00-0000	CI BANCO	2,929,984.61		78,128.35	263,921.60	2,744,191.36
'1-1-1-2-05-0-0-0-0-00-0003	CI Banco Fideicomiso Cta 0000052655 PROMEP	2,002,899.19		6,427.87	4,013.98	2,005,313.08
'1-1-1-2-05-0-0-0-0-00-0011	CI Banco Fideicomiso Cta 00001381113	927,085.42		71,700.48	259,907.62	738,878.28
'1-1-2-0-00-0-0-0-0-00-0000	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>25,190,639.01</b>		<b>1,853,563.59</b>	<b>2,931,809.09</b>	<b>24,112,393.51</b>
'1-1-2-3-00-0-0-0-0-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	25,177,398.02		1,840,279.78	2,918,568.09	24,099,109.71
'1-1-2-3-01-0-0-0-0-00-0000	GASTOS A COMPROBAR	127,864.43		91,815.89	142,799.59	76,880.73
'1-1-2-3-01-1-0-0-0-00-0000	GENERICOS	124,864.43		78,890.89	136,599.59	67,155.73
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	70,864.43		20,300.00	53,161.78	38,002.65
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	69,444.60		9,500.00	42,788.25	36,156.35
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	63,444.60		-	27,299.18	36,145.42
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-01-0010	Ordaz Coral Tirso Juan	36,080.80		-	-	36,080.80
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-01-0017	Olivares Urbina Miguel Angel	27,363.80		-	27,299.18	64.62
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	6,000.00		-	5,989.07	10.93
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-21-0005	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	6,000.00		-	5,989.07	10.93
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,419.83		4,600.00	6,018.53	1.30
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1,419.83		4,600.00	6,018.53	1.30
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-2-01-0057	Bolio Gutierrez Patricia	1,419.83		3,000.00	4,418.53	1.30
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	-		6,200.00	4,355.00	1,845.00
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	-		4,400.00	4,355.00	45.00
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-01-0010	Rivas Chavoya Rodolfo Jose	-		4,400.00	4,355.00	45.00
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	-		1,800.00	-	1,800.00
'1-1-2-3-01-1-1-0-0-4-11-0002	Herrera Dzul Silvio Manuel	-		1,800.00	-	1,800.00
'1-1-2-3-01-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	3,000.00		48,840.89	37,727.81	14,113.08
'1-1-2-3-01-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	3,000.00		30,700.00	21,947.81	11,752.19
'1-1-2-3-01-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	-		21,200.00	9,447.81	11,752.19
'1-1-2-3-01-1-4-0-0-1-11-0008	Flores Granados David Israel	-		21,200.00	9,447.81	11,752.19

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

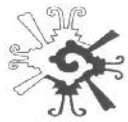
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
'1-1-2-3-01-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADEMICA	-	-	8,140.89	5,780.00	2,360.89
'1-1-2-3-01-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	-	-	2,640.89	280.00	2,360.89
'1-1-2-3-01-1-4-0-0-3-41-0005	Operadora OMX, SA de CV	-	-	2,360.89	-	2,360.89
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	51,000.00	-	9,750.00	45,710.00	15,040.00
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	51,000.00	-	1,850.00	37,810.00	15,040.00
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	51,000.00	-	1,050.00	37,010.00	15,040.00
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-2-01-0010	Herrera Robles Miguel Angel	-	-	1,050.00	1,010.00	40.00
'1-1-2-3-01-1-7-0-0-2-01-0056	Leon Vite Elda Leticia	15,000.00	-	-	-	15,000.00
'1-1-2-3-01-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	3,000.00	-	12,925.00	6,200.00	9,725.00
'1-1-2-3-01-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	3,000.00	-	7,925.00	6,200.00	4,725.00
'1-1-2-3-01-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	3,000.00	-	7,925.00	6,200.00	4,725.00
'1-1-2-3-01-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	3,000.00	-	7,925.00	6,200.00	4,725.00
'1-1-2-3-01-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	3,000.00	-	7,925.00	6,200.00	4,725.00
'1-1-2-3-01-2-2-8-1-1-41-0000	OFNA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	-	-	4,725.00	-	4,725.00
'1-1-2-3-01-2-2-8-1-1-41-0007	Peralta del Riego Victor Manuel	-	-	4,725.00	-	4,725.00
'1-1-2-3-01-2-5-0-0-0-00-0000	PRODEP	-	-	5,000.00	-	5,000.00
'1-1-2-3-01-2-5-0-0-0-07-0000	OFICIO 10595	-	-	5,000.00	-	5,000.00
'1-1-2-3-01-2-5-0-0-0-07-0002	Diaz Molina Libertad Fidelina	-	-	5,000.00	-	5,000.00
'1-1-2-3-02-0-0-0-0-0-00-0000	ANTICIPOS DE NOMINA	405,907.00	-	54,000.00	95,500.00	364,407.00
'1-1-2-3-02-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	405,907.00	-	54,000.00	95,500.00	364,407.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	77,600.00	-	12,000.00	6,600.00	83,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	8,600.00	-	6,000.00	3,600.00	11,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	-	-	6,000.00	-	6,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-11-0002	Payan Najera Silvia	-	-	6,000.00	-	6,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	3,000.00	-	-	1,000.00	2,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-22-0001	Zamudio Gutierrez Juan Manuel	3,000.00	-	-	1,000.00	2,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	5,600.00	-	-	2,600.00	3,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-1-41-0001	Polanco Alcocer María Guadalupe	4,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	37,000.00	-	-	1,000.00	36,000.00

**CONTPAQ i**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	4,000.00		-	1,000.00	3,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-11-0011	Dzib Chuc Adrian Arsenio	4,000.00		-	1,000.00	3,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5,000.00		-	-	5,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-31-0002	Guevara Garcia Figueroa Emma Antonieta	5,000.00		-	-	5,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00		-	-	28,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0014	Canul Pech María Cristina	13,000.00		-	-	13,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-2-51-0015	Coronado Cardin León	15,000.00		-	-	15,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADEMICA	-		6,000.00	2,000.00	4,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	-		6,000.00	2,000.00	4,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-3-61-0002	González Herrera Ariel	-		6,000.00	2,000.00	4,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	32,000.00		-	-	32,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	32,000.00		-	-	32,000.00
'1-1-2-3-02-1-1-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	32,000.00		-	-	32,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	288,007.00		42,000.00	74,200.00	255,807.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	8,300.00		3,000.00	4,700.00	6,600.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	2,800.00		-	1,200.00	1,600.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-1-31-0001	Benitez Nava Ruby	2,800.00		-	1,200.00	1,600.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	5,000.00		-	-	5,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-1-42-0002	Polanco Alcocer María Guadalupe	5,000.00		-	-	5,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	199,707.00		14,000.00	45,500.00	168,207.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	15,000.00		5,000.00	2,000.00	18,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0001	Diaz Castillo Luis Alberto	-		5,000.00	-	5,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-01-0011	Torres Aldana Maria Isis	15,000.00		-	2,000.00	13,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	80,000.00		4,000.00	21,000.00	63,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0001	Chi Chan Natanael	4,500.00		-	500.00	4,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0002	Pérez Silva Delio	6,000.00		-	2,000.00	4,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0003	Tee Sanchez Luis Gerardo	7,000.00		-	-	7,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0005	Zurita Sastre Francisco	3,500.00		-	1,000.00	2,500.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0006	Sanchez Gonzalez Maria Flor	3,500.00		-	1,000.00	2,500.00

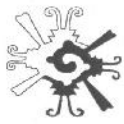


**CONTPAQ i**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0007	Chuc Dzul Berta Elizabeth	8,000.00	-	-	2,000.00	6,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0008	Alvarez Arriaga Alejandro	5,000.00	-	4,000.00	3,000.00	6,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0009	Can Chan Ermelindo	2,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0013	Tamay Chuc Rafael	2,500.00	-	-	1,000.00	1,500.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0014	Palma Gomez Manuel	7,000.00	-	-	-	7,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0015	Cach Uc Francisco Rafael	3,500.00	-	-	1,000.00	2,500.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0016	Dominguez Aburto López Luis Mario	3,500.00	-	-	500.00	3,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0017	Sansores Perez Gaspar	4,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0018	Perez Pool Jorge Martín	10,500.00	-	-	3,000.00	7,500.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0020	Baltierra Medel Edsel	4,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-11-0030	Ovando Jimenez Johnny	3,500.00	-	-	1,000.00	2,500.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	50,000.00	-	-	4,000.00	46,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-31-0003	Angers Reyna Sandra	46,000.00	-	-	2,000.00	44,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-31-0004	Guevara Garcia Figueroa Emma Antonieta	4,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	20,000.00	-	-	7,000.00	13,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-41-0003	Sancen Nahuat Deivin Antonio	5,000.00	-	-	2,000.00	3,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-41-0004	Coronado Cardin Leon	15,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,500.00	-	-	4,500.00	3,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-51-0004	Tee Sanchez Luis Gerardo	3,500.00	-	-	1,500.00	2,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-51-0006	Diaz Castillo Luis Alberto	4,000.00	-	-	3,000.00	1,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,500.00	-	5,000.00	6,000.00	4,500.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-61-0002	Canul Pech Maria Cristina	4,500.00	-	-	4,000.00	500.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-61-0004	Ake Nahuat Edwin Rodrigo	1,000.00	-	5,000.00	2,000.00	4,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	21,707.00	-	-	1,000.00	20,707.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-71-0001	Silva Alcáraz Jorge Alfredo	10,000.00	-	-	-	10,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-2-71-0003	Partida Marin Ana Belen	11,707.00	-	-	1,000.00	10,707.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADEMICA	30,000.00	-	10,000.00	2,000.00	38,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	25,000.00	-	10,000.00	-	35,000.00
'1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-21-0001	Estrada Hinojosa Rosa	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00



CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-21-0002	Prieto Garcia Laura Delia	-	-	5,000.00	-	5,000.00
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	5,000.00	-	-	2,000.00	3,000.00
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-3-61-0009	Zavala Lopez Maria Antonieta	5,000.00	-	-	2,000.00	3,000.00
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	50,000.00	-	15,000.00	22,000.00	43,000.00
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	29,000.00	-	-	12,000.00	17,000.00
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-01-0002	Rivas Chavoya Rodolfo Jose	22,000.00	-	-	9,000.00	13,000.00
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-01-0003	Lopez Puga Zuria Esperanza	7,000.00	-	-	3,000.00	4,000.00
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	12,000.00	-	15,000.00	6,000.00	21,000.00
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-11-0001	Herrera Dzul Silvio Manuel	12,000.00	-	15,000.00	6,000.00	21,000.00
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9,000.00	-	-	4,000.00	5,000.00
*1-1-2-3-02-1-4-0-0-4-21-0002	Moreno Espinosa Aydee	9,000.00	-	-	4,000.00	5,000.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	40,300.00	-	-	14,700.00	25,600.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	8,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	8,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-1-22-0001	Baltazar Vazquez Andres	3,000.00	-	-	1,000.00	2,000.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-1-22-0002	Marquez Castillo Ana Carmen	5,000.00	-	-	2,000.00	3,000.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	22,300.00	-	-	9,200.00	13,100.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	16,300.00	-	-	5,200.00	11,100.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0006	Fructuoso Gutierrez Omar	5,500.00	-	-	1,000.00	4,500.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0011	Romero Ibarra Hector	4,800.00	-	-	1,200.00	3,600.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0012	Garcia Robles Ramon	3,000.00	-	-	1,000.00	2,000.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-11-0014	Gongora Pinto Jordy Michael	2,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,000.00	-	-	4,000.00	2,000.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-51-0001	Avila Calderon Haminda Saray	3,000.00	-	-	2,000.00	1,000.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-2-51-0002	Giner de los Rios Leger Antonieta Rocio Bertha	3,000.00	-	-	2,000.00	1,000.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADEMICA	10,000.00	-	-	2,500.00	7,500.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	10,000.00	-	-	2,500.00	7,500.00
*1-1-2-3-02-1-7-0-0-3-21-0001	Estrada Hinojosa Rosa	10,000.00	-	-	2,500.00	7,500.00
*1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-00-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120,000.00	-	-	-	120,000.00



CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-1-2-3-03-0-0-0-0-0-0-00-0001	Fondo Quintana Roo Gobierno Del Estado	120,000.00		-	-	120,000.00	
'1-1-2-3-04-0-0-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIOS NO MINISTRADOS	24,365,752.43		1,694,463.89	2,671,587.00	23,388,629.32	
'1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	24,365,752.43		1,694,463.89	2,671,587.00	23,388,629.32	
'1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-0-00-0003	Subsidio Estatal Ordinario 2013	755,008.92		-	-	755,008.92	
'1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-0-00-0006	Subsidio Estatal Ordinario 2015	13,053,501.00		-	2,671,587.00	10,381,914.00	
'1-1-2-3-04-1-0-0-0-0-0-00-0008	Subsidio Estatal Ordinario 2016	10,557,242.51		1,694,463.89	-	12,251,706.40	
'1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-0-00-0000	CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	157,874.16		-	8,681.50	149,192.66	
'1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-0-10-0000	Convenios 2016	20,695.00		-	7,611.50	13,083.50	
'1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-0-10-0001	Gastronomía	1,070.00		-	-	1,070.00	
'1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-0-10-0002	Negocios Internacionales	4,280.00		-	-	4,280.00	
'1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-0-10-0003	Turismo Sustentable	1,070.00		-	-	1,070.00	
'1-1-2-3-05-0-0-0-0-0-0-10-0005	Ingeniería en Telemática	11,065.00		-	4,401.50	6,663.50	
'1-1-2-3-05-1-0-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2007	867.00		-	-	867.00	
'1-1-2-3-05-1-0-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	867.00		-	-	867.00	
'1-1-2-3-05-2-0-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2008	2,811.00		-	-	2,811.00	
'1-1-2-3-05-2-0-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	937.00		-	-	937.00	
'1-1-2-3-05-2-0-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	1,874.00		-	-	1,874.00	
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2009	9,646.00		-	-	9,646.00	
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	1,966.00		-	-	1,966.00	
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	1,920.00		-	-	1,920.00	
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-0-00-0003	Turismo Sustentable	1,920.00		-	-	1,920.00	
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	2,857.00		-	-	2,857.00	
'1-1-2-3-05-3-0-0-0-0-0-00-0005	Ingeniería en Telemática	983.00		-	-	983.00	
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2010	39,800.00		-	-	39,800.00	
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	16,478.00		-	-	16,478.00	
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	2,949.00		-	-	2,949.00	
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-0-00-0003	Turismo Sustentable	7,594.00		-	-	7,594.00	
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	4,915.00		-	-	4,915.00	
'1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-0-00-0005	Ingeniería en Telemática	2,949.00		-	-	2,949.00	

**CONTPAQ i**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-00-0007	Innovación Empresarial	2,949.00	-	-	-	2,949.00	-
*1-1-2-3-05-4-0-0-0-0-00-0008	Ingeniería en Logística	1,966.00	-	-	-	1,966.00	-
*1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2011	15,728.00	-	-	-	15,728.00	-
*1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	1,966.00	-	-	-	1,966.00	-
*1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	983.00	-	-	-	983.00	-
*1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0003	Turismo Sustentable	3,932.00	-	-	-	3,932.00	-
*1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	983.00	-	-	-	983.00	-
*1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0005	Ingeniería en Telemática	2,949.00	-	-	-	2,949.00	-
*1-1-2-3-05-5-0-0-0-0-00-0007	Innovación Empresarial	4,915.00	-	-	-	4,915.00	-
*1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2012	27,214.66	-	-	-	27,214.66	-
*1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	4,375.00	-	-	-	4,375.00	-
*1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	5,624.00	-	-	-	5,624.00	-
*1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0003	Turismo Sustentable	3,480.00	-	-	-	3,480.00	-
*1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	3,658.00	-	-	-	3,658.00	-
*1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0005	Ingeniería en Telemática	3,301.00	-	-	-	3,301.00	-
*1-1-2-3-05-6-0-0-0-0-00-0007	Innovación Empresarial	6,776.66	-	-	-	6,776.66	-
*1-1-2-3-05-7-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2013	35,137.00	-	-	-	35,137.00	-
*1-1-2-3-05-7-0-0-0-0-00-0001	Gastronomía	8,115.50	-	-	-	8,115.50	-
*1-1-2-3-05-7-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	9,366.50	-	-	-	9,366.50	-
*1-1-2-3-05-7-0-0-0-0-00-0003	Turismo Sustentable	5,885.00	-	-	-	5,885.00	-
*1-1-2-3-05-7-0-0-0-0-00-0004	Ingeniería Industrial	4,280.00	-	-	-	4,280.00	-
*1-1-2-3-05-7-0-0-0-0-00-0005	Ingeniería en Telemática	1,070.00	-	-	-	1,070.00	-
*1-1-2-3-05-7-0-0-0-0-00-0007	Innovación Empresarial	6,420.00	-	-	-	6,420.00	-
*1-1-2-3-05-8-0-0-0-0-00-0000	Convenios 2014	5,975.50	-	-	1,070.00	4,905.50	-
*1-1-2-3-05-8-0-0-0-0-00-0002	Negocios Internacionales	2,765.50	-	-	-	2,765.50	-
*1-1-2-3-05-8-0-0-0-0-00-0007	Innovación Empresarial	1,070.00	-	-	-	1,070.00	-
*1-1-2-3-05-8-0-0-0-0-00-0008	Ingeniería en Logística	1,070.00	-	-	-	1,070.00	-
*1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	13,240.99	-	13,283.81	-	13,283.80	-
*1-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0001	Subsidio Para el Empleo	13,240.99	-	13,283.81	-	13,283.80	-



**Universidad  
del Caribe**

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*1-2-0-0-00-0-0-0-0-00-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	246,645,405.72		4,797.00	-	246,650,202.72	
<b>*1-2-3-0-00-0-0-0-0-00-0000</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>285,761,515.67</b>				<b>285,761,515.67</b>	
*1-2-3-1-00-0-0-0-0-00-0000	TERRENOS	28,473,300.00				28,473,300.00	
*1-2-3-1-00-0-0-0-0-00-0001	Terreno INVIQROO	28,473,300.00				28,473,300.00	
*1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0000	EDIFICIOS	257,288,215.67				257,288,215.67	
*1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0001	Edificio A	35,761,000.00				35,761,000.00	
*1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0002	Edificio B	56,076,000.00				56,076,000.00	
*1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0003	Edificio C	28,691,883.00				28,691,883.00	
*1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0004	Edificio D	52,371,284.00				52,371,284.00	
*1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0005	Edificio E	64,388,048.67				64,388,048.67	
*1-2-3-2-00-0-0-0-0-00-0006	Edificio Nave Industrial, academico, deportivo	20,000,000.00				20,000,000.00	
<b>*1-2-4-0-00-0-0-0-0-00-0000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>80,980,776.45</b>		<b>4,797.00</b>		<b>80,985,573.45</b>	
*1-2-4-1-00-0-0-0-0-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,510,609.11		4,797.00		22,515,406.11	
*1-2-4-1-00-0-0-0-0-00-0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	22,510,609.11		4,797.00		22,515,406.11	
*1-2-4-2-00-0-0-0-0-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,962,093.82				45,962,093.82	
*1-2-4-2-00-0-0-0-0-00-0001	Mobiliario y Equipo de Computo	26,447,978.12				26,447,978.12	
*1-2-4-2-00-0-0-0-0-00-0002	Mobiliario y Equipo de Laboratorio	19,514,115.70				19,514,115.70	
*1-2-4-4-00-0-0-0-0-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,585,460.00				1,585,460.00	
*1-2-4-4-00-0-0-0-0-00-0001	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,585,460.00				1,585,460.00	
*1-2-4-9-00-0-0-0-0-00-0000	OTROS BIENES MUEBLES	10,922,613.52				10,922,613.52	
*1-2-4-9-00-0-0-0-0-00-0001	Otros Activos	4,170,481.19				4,170,481.19	
*1-2-4-9-00-0-0-0-0-00-0002	Acervo Bibliografico	6,752,132.33				6,752,132.33	
<b>*1-2-5-0-00-0-0-0-0-00-0000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>261,232.64</b>				<b>261,232.64</b>	
*1-2-5-1-00-0-0-0-0-00-0000	Software	261,232.64				261,232.64	
*1-2-5-1-00-0-0-0-0-00-0001	Software	261,232.64				261,232.64	
<b>*1-2-6-0-00-0-0-0-0-00-0000</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULA</b>	<b>(120,423,748.04)</b>				<b>(120,423,748.04)</b>	
*1-2-6-1-00-0-0-0-0-00-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	(62,724,760.22)				(62,724,760.22)	
*1-2-6-1-00-0-0-0-0-00-0001	Depreciacion de Inmuebles	(62,724,760.22)				(62,724,760.22)	
*1-2-6-2-00-0-0-0-0-00-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	(57,698,987.82)				(57,698,987.82)	

CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-2-6-2-00-0-0-0-0-00-0001	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	(14,637,481.88)		-	-	(14,637,481.88)	
'1-2-6-2-00-0-0-0-0-00-0002	Depreciación Mobiliario y Equipo de Computo	(20,382,774.78)		-	-	(20,382,774.78)	
'1-2-6-2-00-0-0-0-0-00-0003	Depreciación Mobiliario y Equipo de Laboratorio	(14,054,238.40)		-	-	(14,054,238.40)	
'1-2-6-2-00-0-0-0-0-00-0004	Depreciación de Vehiculos y Equipo de Transporte	(750,040.00)		-	-	(750,040.00)	
'1-2-6-2-00-0-0-0-0-00-0005	Depreciación de Otros Activos	(2,188,173.64)		-	-	(2,188,173.64)	
'1-2-6-2-00-0-0-0-0-00-0006	Depreciación de Acervo Bibliografico	(5,595,644.63)		-	-	(5,595,644.63)	
'1-2-6-2-00-0-0-0-0-00-0007	Amortizacion de Software	(90,634.49)		-	-	(90,634.49)	
'1-2-7-0-00-0-0-0-0-00-0000	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>65,629.00</b>		-	-	<b>65,629.00</b>	
'1-2-7-9-00-0-0-0-0-00-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	65,629.00		-	-	65,629.00	
'1-2-7-9-00-0-0-0-0-00-0001	Linea Telcel	2,000.00		-	-	2,000.00	
'1-2-7-9-00-0-0-0-0-00-0002	Energia Electrica	51,203.00		-	-	51,203.00	
'1-2-7-9-00-0-0-0-0-00-0003	Suministro de Gas	5,526.00		-	-	5,526.00	
'1-2-7-9-00-0-0-0-0-00-0006	Radiomovil Dipsa	6,900.00		-	-	6,900.00	
'2-0-0-0-00-0-0-0-0-00-0000	PASIVO		11,028,856.38	4,759,589.55	3,426,458.82		9,695,725.65
'2-1-0-0-00-0-0-0-0-00-0000	PASIVO CIRCULANTE		11,028,856.38	4,759,589.55	3,426,458.82		9,695,725.65
'2-1-1-0-00-0-0-0-0-00-0000	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>11,028,856.38</b>	<b>4,759,589.55</b>	<b>3,426,458.82</b>		<b>9,695,725.65</b>
'2-1-1-1-00-0-0-0-0-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,516.37	176,884.68	163,368.31		5,000.00
'2-1-1-1-04-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO		18,516.37	176,884.68	163,368.31		5,000.00
'2-1-1-1-04-0-0-0-0-00-0001	Sueldo por Pagar		18,516.37	176,884.68	163,368.31		5,000.00
'2-1-1-7-00-0-0-0-0-00-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		5,425,958.20	1,609,765.33	1,101,800.52		4,917,993.39
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		5,425,958.20	1,609,765.33	1,101,800.52		4,917,993.39
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0001	ISR Retenido por Honorarios		11,358.93	11,358.00	9,158.40		9,159.33
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0002	ISR Asimilados a Salarios		152,746.44	152,746.00	229,013.90		229,014.34
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0003	ISPT		228,166.85	212,129.00	208,704.29		224,742.14
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0004	IMSS		214,719.51	214,719.51	212,531.93		212,531.93
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0006	INFONAVIT		3,125,886.92	656,368.95	-		2,469,517.97
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0007	AMORTIZACION INFONAVIT		-	-	137,745.40		137,745.40
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0008	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		52,700.00	52,700.00	50,235.00		50,235.00
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0009	Fondo de Ahorro		702,081.08	-	90,442.56		792,523.64

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'2-1-1-7-01-0-0-0-0-00-0011	Fondo de Ahorro Patronal		702,081.08	-	90,442.56		792,523.64
'2-1-1-9-00-0-0-0-0-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,584,381.81	2,972,939.54	2,161,289.99		4,772,732.26
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-00-0000	PROGRAMAS DE APOYO		2,984,381.81	372,939.54	2,161,289.99		4,772,732.26
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-11-0000	PRODEP		114,404.58	87,614.03	87,614.03		114,404.58
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-11-0001	OFICIO 5400		285.43	-	-		285.43
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-11-0002	OFICIO 6995		3,433.70	-	-		3,433.70
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-11-0003	OFICIOS PRODEP		106,680.26	-	-		106,680.26
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-11-0004	OFICIO 8870		82.00	-	-		82.00
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-11-0005	OFICIO 7105		2,324.14	-	-		2,324.14
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-11-0009	OFICIO 11396		1,599.05	-	-		1,599.05
'2-1-1-9-02-0-0-0-0-12-0000	OFICIOS PRODEP		1,699,836.23	87,614.03	2,069,648.00		3,681,870.20
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP		203,603.52	12,300.00	-		191,303.52
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-53-0000	OFICIO 8365		3,260.00	-	-		3,260.00
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-55-0000	OFICIO 7563		2,241.00	-	-		2,241.00
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-56-0000	OFICIO 9660		24,037.01	-	-		24,037.01
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-57-0000	OFICIO 9864		25,260.50	-	-		25,260.50
'2-1-1-9-02-1-0-0-0-62-0000	OFICIO 14196		148,805.01	12,300.00	-		136,505.01
'2-1-1-9-02-2-0-0-0-00-0000	PIFI		966,537.48	185,411.48	4,027.96		785,153.96
'2-1-1-9-02-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015		966,537.48	185,411.48	4,027.96		785,153.96
'2-1-1-9-02-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015		966,537.48	185,411.48	4,027.96		785,153.96
'3-0-0-0-00-0-0-0-0-00-0000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		260,370,052.85	-	-		260,370,052.85
'3-1-0-0-00-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		332,471,707.26	-	-		332,471,707.26
'3-1-1-0-00-0-0-0-0-00-0000	<b>APORTACIONES</b>		<b>332,471,707.26</b>	-	-		<b>332,471,707.26</b>
'3-1-1-1-00-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO GENERICO		308,287,983.56	-	-		308,287,983.56
'3-1-1-1-01-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO UNIVERSITARIO INGRESOS PROPIOS		1,114,681.19	-	-		1,114,681.19
'3-1-1-1-02-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO FEDERAL UNIVERSITARIO		307,061,303.98	-	-		307,061,303.98
'3-1-1-1-03-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO ESTATAL UNIVERSITARIO		111,998.39	-	-		111,998.39
'3-1-1-2-00-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO ESPECIFICO		24,183,723.70	-	-		24,183,723.70
'3-1-1-2-01-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO PROMEP		1,942,335.61	-	-		1,942,335.61

CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'3-1-1-2-02-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO PIFI		13,627,630.13	-	-		13,627,630.13
'3-1-1-2-03-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO SEDESOL		496,114.38	-	-		496,114.38
'3-1-1-2-04-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO CONACYT		519,790.72	-	-		519,790.72
'3-1-1-2-05-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO MATRICULA		6,368,659.98	-	-		6,368,659.98
'3-1-1-2-06-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO FOMES		773,826.79	-	-		773,826.79
'3-1-1-2-07-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO FIUPEA		423,710.10	-	-		423,710.10
'3-1-1-2-08-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO SEDESOL HABITAT		31,655.99	-	-		31,655.99
'3-2-0-0-00-0-0-0-0-00-0000	PATRIMONIO GENERADO		(72,101,654.41)	-	-		(72,101,654.41)
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0000	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1,508,143.49</b>	-	-		<b>1,508,143.49</b>
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0001	Resultado De Ejercicio 2000		8,743.79	-	-		8,743.79
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0002	Resultado De Ejercicio 2001		(185,889.80)	-	-		(185,889.80)
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0003	Resultado De Ejercicio 2002		3,312,705.58	-	-		3,312,705.58
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0004	Resultado De Ejercicio 2003		(4,272,424.98)	-	-		(4,272,424.98)
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0005	Resultado De Ejercicio 2004		(1,626,281.87)	-	-		(1,626,281.87)
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0006	Resultado De Ejercicio 2005		(3,158,116.99)	-	-		(3,158,116.99)
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0007	Resultado De Ejercicio 2006		(2,064,250.14)	-	-		(2,064,250.14)
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0008	Resultado De Ejercicio 2007		5,547,457.08	-	-		5,547,457.08
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0009	Resultado De Ejercicio 2008		3,660,029.44	-	-		3,660,029.44
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0010	Resultado De Ejercicio 2009		2,816,913.33	-	-		2,816,913.33
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0011	Resultado De Ejercicio 2010		(1,309,962.67)	-	-		(1,309,962.67)
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0012	Resultado De Ejercicio 2011		4,587,465.44	-	-		4,587,465.44
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0013	Resultado De Ejercicio 2012		3,302,631.68	-	-		3,302,631.68
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0014	Resultado De Ejercicio 2013		(1,427,115.70)	-	-		(1,427,115.70)
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0015	Resultado De Ejercicio 2014		(2,824,559.29)	-	-		(2,824,559.29)
'3-2-2-0-00-0-0-0-0-00-0016	Resultado De Ejercicio 2015		(4,859,201.41)	-	-		(4,859,201.41)
'3-2-5-0-00-0-0-0-0-00-0000	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri</b>		<b>(8,742,634.82)</b>	-	-		<b>(8,742,634.82)</b>
'3-2-5-1-00-0-0-0-0-00-0000	Resultado De Ejercicio 2012		(4,449,702.14)	-	-		(4,449,702.14)
'3-2-5-2-00-0-0-0-0-00-0000	Resultado de Ejercicio 2013		(4,292,932.68)	-	-		(4,292,932.68)
'3-2-7-0-00-0-0-0-0-00-0000	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri</b>		<b>(64,867,163.08)</b>	-	-		<b>(64,867,163.08)</b>

**CONTPAQ i**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'3-2-7-1-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	Cambios en Políticas Contables		(64,867,163.08)	-	-		(64,867,163.08)
'4-0-0-0-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	INGRESOS		103,753,162.04	1,392.00	6,494,368.65		110,246,138.69
'4-1-0-0-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	INGRESOS DE GESTIÓN		16,679,762.12	-	177,036.00		16,856,798.12
'4-1-7-0-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		16,679,762.12	-	177,036.00		16,856,798.12
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI		16,679,762.12	-	177,036.00		16,856,798.12
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0001	Cuotas por Inscripciones		11,944,307.62	-	-		11,944,307.62
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0002	Cuotas por Examen de Admisión		1,218,750.00	-	-		1,218,750.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0003	Exámenes Extraordinarios		8,136.00	-	-		8,136.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0004	Certificados		18,200.00	-	475.00		18,675.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0005	Revalidación		4,884.00	-	-		4,884.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0006	Expedición de Credencial		12,168.00	-	2,028.00		14,196.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0007	Cambio de Carrera		1,629.00	-	-		1,629.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0008	Altas y Bajas de Materia		221,816.00	-	39,508.00		261,324.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0009	Constancia de Estudios		64,600.00	-	6,100.00		70,700.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0010	Materia Aislada		671,625.50	-	-		671,625.50
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0011	Titulos		1,617,681.00	-	-		1,617,681.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0014	Maestrías		872,710.00	-	127,085.00		999,795.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0015	Kardex		15,520.00	-	1,840.00		17,360.00
'4-1-7-2-00-0-0-0-0-0-0-00-0019	Publicaciones universitarias		7,735.00	-	-		7,735.00
'4-2-0-0-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		81,787,979.70	1,392.00	6,258,619.79		88,045,207.49
'4-2-2-0-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		81,787,979.70	1,392.00	6,258,619.79		88,045,207.49
'4-2-2-1-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		81,787,979.70	1,392.00	6,258,619.79		88,045,207.49
'4-2-2-1-01-0-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS		78,577,247.74	-	5,973,294.28		84,550,542.02
'4-2-2-1-01-1-0-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		43,559,000.00	-	1,457,106.00		45,016,106.00
'4-2-2-1-01-1-1-0-0-0-0-00-0000	Subsidio Federal Ordinario		43,559,000.00	-	289,000.00		43,848,000.00
'4-2-2-1-01-1-2-0-0-0-0-00-0000	Subsidio Federal 2016 PROEXEES		-	-	1,168,106.00		1,168,106.00
'4-2-2-1-01-4-0-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO		35,018,247.74	-	4,516,188.28		39,534,436.02
'4-2-2-1-01-4-1-0-0-0-0-00-0000	Subsidio Estatal Ordinario		35,018,247.74	-	4,516,188.28		39,534,436.02
'4-2-2-1-02-0-0-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS		3,210,731.96	1,392.00	285,325.51		3,494,665.47

**CONTPAQ i**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4-2-2-1-02-1-0-0-0-0-00-0000	PROMEP		611,844.62	-	12,300.00		624,144.62
'4-2-2-1-02-1-1-0-0-0-00-0000	Promep		611,844.62	-	12,300.00		624,144.62
'4-2-2-1-02-2-0-0-0-0-00-0000	PIFI		2,063,646.51	1,392.00	185,411.48		2,247,665.99
'4-2-2-1-02-2-8-0-0-0-00-0000	PROFOCIE 2014		155,180.17	-	-		155,180.17
'4-2-2-1-02-2-9-0-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015		1,908,466.34	1,392.00	185,411.48		2,092,485.82
'4-2-2-1-02-4-0-0-0-0-00-0000	PRODEP 2014		535,240.83	-	87,614.03		622,854.86
'4-2-2-1-02-4-0-0-0-0-01-0000	PRODEP 2014		535,240.83	-	87,614.03		622,854.86
'4-3-0-0-00-0-0-0-0-00-0000	OTROS INGRESOS		5,285,420.22	-	58,712.86		5,344,133.08
'4-3-1-0-00-0-0-0-0-00-0000	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>49,452.84</b>	-	<b>7,261.11</b>		<b>56,713.95</b>
'4-3-1-2-00-0-0-0-0-00-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		49,452.84	-	7,261.11		56,713.95
'4-3-1-2-01-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS		11,626.85	-	833.24		12,460.09
'4-3-1-2-01-1-0-0-0-00-0000	Productos Financieros		11,626.85	-	833.24		12,460.09
'4-3-1-2-02-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS		37,825.99	-	6,427.87		44,253.86
'4-3-1-2-02-1-0-0-0-00-0000	PROMEP		37,825.99	-	6,427.87		44,253.86
'4-3-1-2-02-1-1-0-0-00-0000	Promep		37,825.99	-	6,427.87		44,253.86
'4-3-4-0-00-0-0-0-0-00-0000	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>5,235,967.38</b>	-	<b>51,451.75</b>		<b>5,287,419.13</b>
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0000	OTROS INGRESOS VARIOS		5,235,967.38	-	51,451.75		5,287,419.13
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0002	Ingresos Varios		211,545.32	-	51,451.75		262,997.07
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0020	Donativos		139,000.00	-	-		139,000.00
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0088	Water Leasing		68,902.46	-	-		68,902.46
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0101	'32025 Capacitación de Observatorios		348,000.00	-	-		348,000.00
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0121	Regionalización Turística de México EM		602,684.13	-	-		602,684.13
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0123	Planetario Cancun 2014		3,792.65	-	-		3,792.65
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0125	Mantto. Sistema Indicadores V y D 2014		550,000.00	-	-		550,000.00
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0127	Taller de Mantto y Calibracion		5,709.76	-	-		5,709.76
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0128	Biodescontaminacion de Espacion in Situ		9,749.90	-	-		9,749.90
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0132	PROEXOES 2015		1,060,523.16	-	-		1,060,523.16
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0133	Proyecto CONUEE		2,000,000.00	-	-		2,000,000.00
'4-3-4-9-00-0-0-0-0-00-0134	Juicios Orales		236,060.00	-	-		236,060.00



CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Abonos	Deudor Acreedor
'5-0-0-0-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,076,862.93		204,533.12	86,228,832.88
'5-1-0-0-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,630,642.23		186,983.12	81,691,122.18
'5-1-1-0-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>47,946,137.19</b>		<b>135,774.18</b>	<b>54,051,429.13</b>
'5-1-1-1-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,383,726.37		134,334.18	22,919,195.66
'5-1-1-1-32-0-0-0-0-0-0-00-0000	Sueldos al Personal de Base	13,496,746.05		134,334.18	15,171,251.50
'5-1-1-1-32-1-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	13,496,746.05		134,334.18	15,171,251.50
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	7,981,477.82		30,942.14	9,043,468.68
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	7,886,309.96		23,305.66	8,936,947.30
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	232,798.24		2,479.40	264,106.84
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	1,068,066.26		3,200.00	1,198,639.26
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	1,214,968.00		160.00	1,360,799.00
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-14-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LOGÍSTICA	275,456.00		320.00	309,988.00
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	228,088.80		4,435.40	258,282.40
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	1,411,114.00		4,340.00	1,575,092.00
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	1,023,320.34		3,553.00	1,141,749.34
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	837,427.00		2,880.00	1,015,390.00
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	763,687.56		1,937.86	957,987.70
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	803,637.76		-	803,637.76
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	27,746.00		-	51,275.00
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	18,948.00		-	18,948.00
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,622.50		-	12,622.50
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,325.50		-	6,325.50
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	76,219.86		7,636.48	87,573.38
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	22,560.50		1,120.00	28,023.50
'5-1-1-1-32-1-1-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	53,659.36		6,516.48	59,549.88
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	5,515,268.23		103,392.04	6,127,782.82
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	1,882,100.99		29,478.32	2,027,386.37
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	334,456.00		9,560.70	376,263.00
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	51,384.00		-	57,967.00

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	210,663.15		30,412.00	4,047.40	237,027.75	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	488,702.00		-	-	488,702.00	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-1-33-0000	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	608,136.00		60,991.00	5,120.00	664,007.00	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	15,968.00		3,992.00	-	19,960.00	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-1-51-0000	OFICINA DE CONTRALORÍA	110,227.84		17,426.00	3,647.52	124,006.32	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	62,564.00		3,992.00	7,102.70	59,453.30	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,379,117.52		199,998.93	24,390.70	1,554,725.75	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	159,968.13		27,852.00	7,351.68	180,468.45	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	602,098.05		82,936.93	4,876.00	680,158.98	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	183,122.72		35,641.00	10,687.16	208,076.56	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	77,920.00		10,643.00	-	88,563.00	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	71,560.00		7,831.00	-	79,391.00	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	82,736.00		9,656.00	-	92,392.00	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	87,255.50		9,656.00	-	96,911.50	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	114,457.12		15,783.00	1,475.86	128,764.26	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,706,197.18		248,294.00	25,717.50	1,928,773.68	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	220,241.20		29,031.00	1,195.00	248,077.20	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	137,283.67		20,594.00	-	157,877.67	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	163,930.40		26,506.00	6,014.70	184,421.70	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-3-31-0000	OFICINA DEL JEFE DE DEPTO. DE INGLÉS	26,332.00		-	-	26,332.00	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	566,088.34		80,743.00	4,068.52	642,762.82	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	249,517.27		40,017.00	5,938.28	283,595.99	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	162,264.00		23,239.00	2,916.00	182,587.00	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-3-71-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	180,540.30		28,164.00	5,585.00	203,119.30	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	547,852.54		92,850.00	23,805.52	616,897.02	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	224,494.24		33,288.00	5,226.22	252,556.02	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	124,869.60		25,896.00	10,287.30	140,478.30	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	97,629.90		6,583.00	-	104,212.90	
'5-1-1-1-32-1-4-0-0-4-31-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	100,858.80		27,083.00	8,292.00	119,649.80	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-33-0-0-0-0-0-00-0000	Vida Cara	6,886,980.32		860,963.84	-	7,747,944.16	
'5-1-1-1-33-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	6,886,980.32		860,963.84	-	7,747,944.16	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,013,642.03		270,698.40	-	2,284,340.43	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	1,858,201.13		242,061.20	-	2,100,262.33	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	137,892.91		15,482.00	-	153,374.91	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	291,299.16		37,238.00	-	328,537.16	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	264,875.20		31,881.20	-	296,756.40	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-14-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LOGÍSTICA	52,403.20		6,550.40	-	58,953.60	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	134,924.80		18,636.40	-	153,561.20	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	342,792.00		43,258.40	-	386,050.40	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	215,071.46		22,926.40	-	237,997.86	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	11,463.20		3,275.20	-	14,738.40	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	171,676.00		43,328.40	-	215,004.40	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	211,276.80		-	-	211,276.80	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	24,526.40		19,484.80	-	44,011.20	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	14,509.20		-	-	14,509.20	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9,196.80		-	-	9,196.80	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,312.40		-	-	5,312.40	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	140,931.70		28,637.20	-	169,568.90	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	22,329.30		10,885.40	-	33,214.70	
'5-1-1-1-33-1-1-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	118,602.40		17,751.80	-	136,354.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	4,873,338.29		590,265.44	-	5,463,603.73	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	975,707.86		117,402.40	-	1,093,110.26	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	239,686.40		29,960.80	-	269,647.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	3,624.26		4,912.80	-	8,537.06	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	34,352.00		4,294.00	-	38,646.00	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA. DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	101,867.60		12,974.40	-	114,842.00	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	261,978.40		33,770.80	-	295,749.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-1-33-0000	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	117,907.20		11,463.20	-	129,370.40	

**CONTPAQ I**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	19,876.80		4,969.20	-	24,846.00	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-1-51-0000	OFICINA DE CONTRALORÍA	60,950.40		7,618.80	-	68,569.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	135,464.80		7,438.40	-	142,903.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,490,256.55		184,105.26	-	1,674,361.81	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	135,814.00		17,739.20	-	153,553.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	641,015.79		81,073.86	-	722,089.65	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	287,117.56		37,510.00	-	324,627.56	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	77,974.60		10,105.40	-	88,080.00	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	72,238.40		8,067.00	-	80,305.40	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	62,504.80		7,221.60	-	69,726.40	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	92,258.60		7,221.60	-	99,480.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	121,332.80		15,166.60	-	136,499.40	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,927,638.28		234,217.38	-	2,161,855.66	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	195,691.20		21,086.40	-	216,777.60	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	161,049.40		21,182.80	-	182,232.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	256,790.40		32,098.80	-	288,889.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-3-31-0000	OFICINA DEL JEFE DE DEPTO. DE INGLES	26,978.10		-	-	26,978.10	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	621,054.50		72,583.20	-	693,637.70	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	309,754.68		42,726.18	-	352,480.86	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	178,265.60		22,283.20	-	200,548.80	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-3-71-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	178,054.40		22,256.80	-	200,311.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	479,735.60		54,540.40	-	534,276.00	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	103,296.00		12,912.00	-	116,208.00	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	180,272.00		22,534.00	-	202,806.00	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	103,542.00		5,007.20	-	108,549.20	
'5-1-1-1-33-1-4-0-0-4-31-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	92,625.60		14,087.20	-	106,712.80	
'5-1-1-2-00-0-0-0-0-0-00-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,219,399.58		1,596,014.62	1,440.00	9,813,974.20	
'5-1-1-2-11-0-0-0-0-0-00-0000	Honorarios asimilados a salarios	8,219,399.58		1,596,014.62	1,440.00	9,813,974.20	
'5-1-1-2-11-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	8,219,399.58		1,596,014.62	1,440.00	9,813,974.20	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	4,893,918.70		884,051.90	-	5,777,970.60	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	4,407,898.70		601,444.90	-	5,009,343.60	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	97,166.50		3,465.00	-	100,631.50	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	782,453.00		148,626.00	-	931,079.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	104,960.00		-	-	104,960.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-14-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LOGÍSTICA	142,920.00		-	-	142,920.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-15-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AMBIENTAL	33,120.00		-	-	33,120.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	28,680.00		3,465.00	-	32,145.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	1,258,959.20		200,126.90	-	1,459,086.10	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	521,704.00		-	-	521,704.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	733,440.00		150,400.00	-	883,840.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	242,888.00		95,362.00	-	338,250.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	461,608.00		-	-	461,608.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	486,020.00		282,607.00	-	768,627.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	65,448.00		115,384.00	-	180,832.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	26,332.00		6,583.00	-	32,915.00	
'5-1-1-2-11-1-1-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	394,240.00		160,640.00	-	554,880.00	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	3,093,886.55		631,186.00	1,440.00	3,723,632.55	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	1,264,524.98		504,251.00	1,440.00	1,767,335.98	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	37,353.00		48,146.00	-	85,499.00	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-1-14-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LOGÍSTICA	32,640.00		32,000.00	-	64,640.00	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-1-15-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AMBIENTAL	305,600.00		62,720.00	1,440.00	366,880.00	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	210,560.00		134,560.00	-	345,120.00	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	27,720.00		3,465.00	-	31,185.00	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-1-33-0000	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	593,920.00		162,560.00	-	756,480.00	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	30,400.00		60,800.00	-	91,200.00	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	26,331.98		-	-	26,331.98	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30,005.07		2,443.00	-	32,448.07	
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	19,462.57		2,443.00	-	21,905.57	

CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	10,542.50	-	-	-	10,542.50	-
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,799,356.50	-	124,492.00	-	1,923,848.50	-
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	40,800.00	-	5,100.00	-	45,900.00	-
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	54,016.00	-	6,752.00	-	60,768.00	-
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	1,098,823.50	-	112,640.00	-	1,211,463.50	-
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	1,237.00	-	-	-	1,237.00	-
'5-1-1-2-11-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	604,480.00	-	-	-	604,480.00	-
'5-1-1-2-11-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	231,594.33	-	80,776.72	-	312,371.05	-
'5-1-1-2-11-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	231,594.33	-	80,776.72	-	312,371.05	-
'5-1-1-2-11-1-7-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	231,594.33	-	80,776.72	-	312,371.05	-
'5-1-1-3-00-0-0-0-0-0-00-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,041,764.38	-	-	-	1,041,764.38	-
'5-1-1-3-12-0-0-0-0-0-00-0000	Prima de Antigüedad	148,488.00	-	-	-	148,488.00	-
'5-1-1-3-12-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	148,488.00	-	-	-	148,488.00	-
'5-1-1-3-12-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	68,365.00	-	-	-	68,365.00	-
'5-1-1-3-12-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	68,365.00	-	-	-	68,365.00	-
'5-1-1-3-12-1-1-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	24,541.00	-	-	-	24,541.00	-
'5-1-1-3-12-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	17,530.00	-	-	-	17,530.00	-
'5-1-1-3-12-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	26,294.00	-	-	-	26,294.00	-
'5-1-1-3-12-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	80,123.00	-	-	-	80,123.00	-
'5-1-1-3-12-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	32,763.00	-	-	-	32,763.00	-
'5-1-1-3-12-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	15,233.00	-	-	-	15,233.00	-
'5-1-1-3-12-1-4-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	17,530.00	-	-	-	17,530.00	-
'5-1-1-3-12-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	42,101.00	-	-	-	42,101.00	-
'5-1-1-3-12-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	42,101.00	-	-	-	42,101.00	-
'5-1-1-3-12-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	5,259.00	-	-	-	5,259.00	-
'5-1-1-3-12-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	5,259.00	-	-	-	5,259.00	-
'5-1-1-3-21-0-0-0-0-0-00-0000	Gratificación de fin de año	134,847.00	-	-	-	134,847.00	-
'5-1-1-3-21-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	134,847.00	-	-	-	134,847.00	-
'5-1-1-3-21-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	97,182.00	-	-	-	97,182.00	-

CONTPAQ i

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-21-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	97,182.00		-	-	97,182.00	
'5-1-1-3-21-1-1-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	17,023.00		-	-	17,023.00	
'5-1-1-3-21-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	31,937.00		-	-	31,937.00	
'5-1-1-3-21-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	19,318.00		-	-	19,318.00	
'5-1-1-3-21-1-1-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	28,904.00		-	-	28,904.00	
'5-1-1-3-21-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	37,665.00		-	-	37,665.00	
'5-1-1-3-21-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	8,105.00		-	-	8,105.00	
'5-1-1-3-21-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	356.00		-	-	356.00	
'5-1-1-3-21-1-4-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	7,749.00		-	-	7,749.00	
'5-1-1-3-21-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	29,560.00		-	-	29,560.00	
'5-1-1-3-21-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	29,560.00		-	-	29,560.00	
'5-1-1-3-22-0-0-0-0-0-00-0000	Prima Vacacional	758,429.38		-	-	758,429.38	
'5-1-1-3-22-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	758,429.38		-	-	758,429.38	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	392,033.73		-	-	392,033.73	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	386,872.42		-	-	386,872.42	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	14,055.81		-	-	14,055.81	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	59,283.13		-	-	59,283.13	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	69,227.51		-	-	69,227.51	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-1-14-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LOGÍSTICA	14,498.44		-	-	14,498.44	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	14,405.66		-	-	14,405.66	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	74,956.33		-	-	74,956.33	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	60,288.54		-	-	60,288.54	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	74,385.83		-	-	74,385.83	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	5,771.17		-	-	5,771.17	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,161.31		-	-	5,161.31	
'5-1-1-3-22-1-1-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	5,161.31		-	-	5,161.31	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	366,395.65		-	-	366,395.65	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	145,907.93		-	-	145,907.93	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	21,368.96		-	-	21,368.96	



**Universidad  
del Caribe**

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

**CONTPAQ I**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	10,989.12	-	-	-	10,989.12	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	69,965.51	-	-	-	69,965.51	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-1-33-0000	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	28,996.88	-	-	-	28,996.88	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	1,660.67	-	-	-	1,660.67	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-1-51-0000	OFICINA DE CONTRALORIA	7,249.22	-	-	-	7,249.22	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	5,677.57	-	-	-	5,677.57	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	79,366.22	-	-	-	79,366.22	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9,497.28	-	-	-	9,497.28	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	32,757.56	-	-	-	32,757.56	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	14,826.66	-	-	-	14,826.66	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	4,427.49	-	-	-	4,427.49	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,257.70	-	-	-	3,257.70	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,016.90	-	-	-	4,016.90	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	4,016.90	-	-	-	4,016.90	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	6,565.73	-	-	-	6,565.73	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	97,379.58	-	-	-	97,379.58	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	12,076.90	-	-	-	12,076.90	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES	5,502.02	-	-	-	5,502.02	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	11,026.49	-	-	-	11,026.49	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	33,589.10	-	-	-	33,589.10	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	13,801.41	-	-	-	13,801.41	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	9,667.43	-	-	-	9,667.43	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-3-71-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	11,716.23	-	-	-	11,716.23	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	43,741.92	-	-	-	43,741.92	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	13,847.81	-	-	-	13,847.81	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	10,772.74	-	-	-	10,772.74	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	7,854.84	-	-	-	7,854.84	
'5-1-1-3-22-1-4-0-0-4-31-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	11,266.53	-	-	-	11,266.53	
'5-1-1-4-00-0-0-0-0-00-0000	SEGURIDAD SOCIAL	2,992,743.69		163,877.49	-	3,156,621.18	



CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-1-4-12-0-0-0-0-0-0-00-0000	Aportaciones al IMSS	1,287,860.29		163,877.49	-	1,451,737.78	
'5-1-1-4-12-1-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	1,287,860.29		163,877.49	-	1,451,737.78	
'5-1-1-4-12-1-4-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,287,860.29		163,877.49	-	1,451,737.78	
'5-1-1-4-12-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,287,860.29		163,877.49	-	1,451,737.78	
'5-1-1-4-12-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,287,860.29		163,877.49	-	1,451,737.78	
'5-1-1-4-22-0-0-0-0-0-0-00-0000	Cuotas al INFONAVIT	778,232.68		-	-	778,232.68	
'5-1-1-4-22-1-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	778,232.68		-	-	778,232.68	
'5-1-1-4-22-1-4-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	778,232.68		-	-	778,232.68	
'5-1-1-4-22-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	778,232.68		-	-	778,232.68	
'5-1-1-4-22-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	778,232.68		-	-	778,232.68	
'5-1-1-4-31-0-0-0-0-0-0-00-0000	Sistema De Ahorro Para El Retiro	926,650.72		-	-	926,650.72	
'5-1-1-4-31-1-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	926,650.72		-	-	926,650.72	
'5-1-1-4-31-1-4-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	926,650.72		-	-	926,650.72	
'5-1-1-4-31-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	926,650.72		-	-	926,650.72	
'5-1-1-4-31-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	926,650.72		-	-	926,650.72	
'5-1-1-5-00-0-0-0-0-0-0-00-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,595,241.55		1,332,183.64	-	11,927,425.19	
'5-1-1-5-11-0-0-0-0-0-0-00-0000	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	726,078.91		90,442.56	-	816,521.47	
'5-1-1-5-11-1-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	726,078.91		90,442.56	-	816,521.47	
'5-1-1-5-11-1-4-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	726,078.91		90,442.56	-	816,521.47	
'5-1-1-5-11-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	726,078.91		90,442.56	-	816,521.47	
'5-1-1-5-11-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	726,078.91		90,442.56	-	816,521.47	
'5-1-1-5-21-0-0-0-0-0-0-00-0000	Indemnización	39,213.00		-	-	39,213.00	
'5-1-1-5-21-1-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	39,213.00		-	-	39,213.00	
'5-1-1-5-21-1-4-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	39,213.00		-	-	39,213.00	
'5-1-1-5-21-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	39,213.00		-	-	39,213.00	
'5-1-1-5-21-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	39,213.00		-	-	39,213.00	
'5-1-1-5-41-0-0-0-0-0-0-00-0000	Canasta Básica, Ayuda para Despensa	9,829,949.64		1,241,741.08	-	11,071,690.72	
'5-1-1-5-41-1-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	9,829,949.64		1,241,741.08	-	11,071,690.72	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,860,360.54		376,554.60	-	3,236,915.14	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	2,648,751.44		345,575.80	-	2,994,327.24	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	188,713.36		22,723.00	-	211,436.36	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	417,780.48		51,763.00	-	469,543.48	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	397,312.80		47,821.80	-	445,134.60	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-14-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA	78,604.80		9,825.60	-	88,430.40	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	173,179.20		24,303.60	-	197,482.80	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	497,812.00		60,793.60	-	558,605.60	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	306,231.20		34,389.60	-	340,620.80	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	17,194.80		4,912.80	-	22,107.60	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	239,806.00		60,565.60	-	300,371.60	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	296,827.20		-	-	296,827.20	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	35,289.60		28,477.20	-	63,766.80	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	21,763.80		-	-	21,763.80	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13,795.20		-	-	13,795.20	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	7,968.60		-	-	7,968.60	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	189,845.30		30,978.80	-	220,824.10	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	31,451.70		9,228.60	-	40,680.30	
'5-1-1-5-41-1-1-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	158,393.60		21,750.20	-	180,143.80	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	6,969,589.10		865,186.48	-	7,834,775.58	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	1,436,841.96		171,384.60	-	1,608,226.56	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	359,529.60		44,941.20	-	404,470.80	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	2,226.56		3,275.20	-	5,501.76	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	51,528.00		6,441.00	-	57,969.00	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA. DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	152,801.40		19,461.60	-	172,263.00	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	392,967.60		50,656.20	-	443,623.80	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-1-33-0000	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	176,860.80		17,194.80	-	194,055.60	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	27,315.20		6,828.80	-	34,144.00	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-1-51-0000	OFICINA DE CONTRALORÍA	91,425.60		11,428.20	-	102,853.80	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	182,187.20		11,157.60	-	193,344.80	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,171,802.02		270,763.88	-	2,442,565.90
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	203,721.00		26,608.80	-	230,329.80
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	981,398.36		124,438.88	-	1,105,837.24
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	381,646.36		50,640.40	-	432,286.76
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	106,125.90		14,003.60	-	120,129.50
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	106,049.60		11,812.00	-	117,861.60
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	93,757.20		10,832.40	-	104,589.60
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	126,340.40		10,832.40	-	137,172.80
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	172,763.20		21,595.40	-	194,358.60
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,613,341.72		337,352.40	-	2,950,694.12
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	231,496.80		23,874.60	-	255,371.40
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	241,574.10		31,774.20	-	273,348.30
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	325,841.60		40,730.20	-	366,571.80
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-3-31-0000	OFICINA DEL JEFE DE DEPTO. DE INGLÉS	29,817.90		-	-	29,817.90
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	761,749.84		106,949.22	-	868,699.06
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	449,381.48		61,964.18	-	511,345.66
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	306,398.40		38,674.80	-	345,073.20
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-3-71-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	267,081.60		33,385.20	-	300,466.80
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	747,603.40		85,685.60	-	833,289.00
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	154,944.00		19,368.00	-	174,312.00
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	298,408.00		37,676.00	-	336,084.00
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	155,313.00		7,510.80	-	162,823.80
'5-1-1-5-41-1-4-0-0-4-31-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	138,938.40		21,130.80	-	160,069.20
'5-1-1-7-00-0-0-0-0-00-0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,713,261.62		479,186.90	-	5,192,448.52
'5-1-1-7-11-0-0-0-0-00-0000	Estimulos por productividad	4,713,261.62		479,186.90	-	5,192,448.52
'5-1-1-7-11-1-0-0-0-00-0000	GENERICOS	4,713,261.62		479,186.90	-	5,192,448.52
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,733,686.51		302,480.16	-	3,036,166.67
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	2,711,751.75		285,040.16	-	2,996,791.91
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	73,461.27		7,000.00	-	80,461.27

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	441,375.32		48,000.00	-	489,375.32	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	579,122.67		52,000.00	-	631,122.67	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-14-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LOGÍSTICA	125,512.42		18,000.00	-	143,512.42	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	93,424.09		9,000.00	-	102,424.09	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	411,079.44		46,600.00	-	457,679.44	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	417,812.13		43,000.00	-	460,812.13	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	300,130.45		60,480.00	-	360,610.45	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	256,000.00		-	-	256,000.00	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	13,833.96		960.16	-	14,794.12	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	21,934.76		17,440.00	-	39,374.76	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	9,560.00		17,440.00	-	27,000.00	
'5-1-1-7-11-1-1-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	12,374.76		-	-	12,374.76	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,979,575.11		176,706.74	-	2,156,281.85	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	1,237,300.85		131,046.74	-	1,368,347.59	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	87,159.24		7,000.00	-	94,159.24	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	4,646.96		-	-	4,646.96	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	5,265.76		-	-	5,265.76	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA. DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	99,011.97		9,000.00	-	108,011.97	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	671,115.65		76,000.00	-	747,115.65	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-1-33-0000	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	310,024.84		31,000.00	-	341,024.84	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	4,867.97		480.00	-	5,347.97	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-1-51-0000	OFICINA DE CONTRALORÍA	7,923.55		-	-	7,923.55	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	47,284.91		7,566.74	-	54,851.65	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	257,412.38		10,220.00	-	267,632.38	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	14,219.71		-	-	14,219.71	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	158,028.79		10,220.00	-	168,248.79	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	36,550.97		-	-	36,550.97	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	10,029.34		-	-	10,029.34	
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,269.66		-	-	8,269.66	

**CONTPAQ i**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,510.46	-	-	-	7,510.46	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	7,510.46	-	-	-	7,510.46	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15,292.99	-	-	-	15,292.99	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	417,207.89	-	35,440.00	-	452,647.89	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	74,071.22	-	4,000.00	-	78,071.22	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	44,790.35	-	-	-	44,790.35	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	24,701.09	-	-	-	24,701.09	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	174,245.17	-	31,440.00	-	205,685.17	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	51,038.46	-	-	-	51,038.46	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	25,214.52	-	-	-	25,214.52	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-3-71-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	23,147.08	-	-	-	23,147.08	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	67,653.99	-	-	-	67,653.99	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	13,428.48	-	-	-	13,428.48	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	24,935.36	-	-	-	24,935.36	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	14,639.46	-	-	-	14,639.46	-
'5-1-1-7-11-1-4-0-0-4-31-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	14,650.69	-	-	-	14,650.69	-
<b>'5-1-2-0-00-0-0-0-0-0-00-0000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,852,139.12</b>	-	<b>605,474.52</b>	-	<b>3,457,613.64</b>	-
'5-1-2-1-00-0-0-0-0-0-00-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,288,945.72	-	170,975.23	-	1,459,920.95	-
'5-1-2-1-11-0-0-0-0-0-00-0000	Papelería y Consumibles de oficina	410,741.99	-	30,554.94	-	441,296.93	-
'5-1-2-1-11-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	410,249.49	-	27,772.16	-	438,021.65	-
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	147,473.16	-	21,962.51	-	169,435.67	-
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	45,185.10	-	4,869.35	-	50,054.45	-
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	5,131.40	-	510.40	-	5,641.80	-
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	8,626.22	-	-	-	8,626.22	-
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	10,131.25	-	4,358.95	-	14,490.20	-
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	7,676.25	-	-	-	7,676.25	-
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-1-33-0000	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	8,913.45	-	-	-	8,913.45	-
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	4,706.53	-	-	-	4,706.53	-
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	89,625.17	-	17,093.16	-	106,718.33	-

**CONTPAQ i**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	6,836.11		-	-	6,836.11	
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	8,632.96		-	-	8,632.96	
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5,988.70		1,113.60	-	7,102.30	
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,391.44		-	-	10,391.44	
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	23,542.43		3,059.21	-	26,601.64	
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	9,516.98		2,623.26	-	12,140.24	
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	24,716.55		10,297.09	-	35,013.64	
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	12,662.89		-	-	12,662.89	
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	5,381.48		-	-	5,381.48	
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	5,143.81		-	-	5,143.81	
'5-1-2-1-11-1-1-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	2,137.60		-	-	2,137.60	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	212,957.80		5,809.65	-	218,767.45	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	138,697.63		2,338.42	-	141,036.05	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	3,761.70		-	-	3,761.70	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	6,985.30		-	-	6,985.30	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA. DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	2,032.80		232.00	-	2,264.80	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	870.00		-	-	870.00	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-1-33-0000	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	123,840.00		-	-	123,840.00	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-1-51-0000	OFICINA DE CONTRALORÍA	331.16		-	-	331.16	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	876.67		2,106.42	-	2,983.09	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5,962.31		-	-	5,962.31	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	5,962.31		-	-	5,962.31	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	68,297.86		3,471.23	-	71,769.09	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	3,352.60		-	-	3,352.60	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	2,924.65		646.30	-	3,570.95	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	10,419.13		2,360.89	-	12,780.02	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	30,435.00		-	-	30,435.00	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	17,869.94		175.20	-	18,045.14	
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,077.34		288.84	-	2,366.18	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-11-1-4-0-0-3-71-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	1,219.20	-	1,219.20	-
'5-1-2-1-11-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	49,818.53	-	49,818.53	-
'5-1-2-1-11-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	49,818.53	-	49,818.53	-
'5-1-2-1-11-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	49,818.53	-	49,818.53	-
'5-1-2-1-11-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	492.50	2,782.78	3,275.28	-
'5-1-2-1-11-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	492.50	2,782.78	3,275.28	-
'5-1-2-1-11-2-4-0-0-0-00-0004	OFICIO 7105	492.50	-	492.50	-
'5-1-2-1-11-2-4-0-0-0-00-0007	OFICIO 10595	-	2,782.78	2,782.78	-
'5-1-2-1-12-0-0-0-0-0-00-0000	Útiles Artículos y herramientas menores de oficina	8,211.22	2,614.89	10,826.11	-
'5-1-2-1-12-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	8,211.22	2,614.89	10,826.11	-
'5-1-2-1-12-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	4,943.52	2,614.89	7,558.41	-
'5-1-2-1-12-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,943.52	2,614.89	7,558.41	-
'5-1-2-1-12-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	381.80	998.00	1,379.80	-
'5-1-2-1-12-1-1-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	754.00	-	754.00	-
'5-1-2-1-12-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,762.91	855.00	2,617.91	-
'5-1-2-1-12-1-1-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	440.29	-	440.29	-
'5-1-2-1-12-1-1-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,604.52	761.89	2,366.41	-
'5-1-2-1-12-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	3,111.10	-	3,111.10	-
'5-1-2-1-12-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,981.34	-	2,981.34	-
'5-1-2-1-12-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	2,981.34	-	2,981.34	-
'5-1-2-1-12-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	129.76	-	129.76	-
'5-1-2-1-12-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	129.76	-	129.76	-
'5-1-2-1-12-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	156.60	-	156.60	-
'5-1-2-1-12-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	156.60	-	156.60	-
'5-1-2-1-12-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	156.60	-	156.60	-
'5-1-2-1-21-0-0-0-0-0-00-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,087.23	2,771.24	7,858.47	-
'5-1-2-1-21-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	5,087.23	2,771.24	7,858.47	-
'5-1-2-1-21-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	5,087.23	2,771.24	7,858.47	-
'5-1-2-1-21-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,087.23	2,771.24	7,858.47	-

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-21-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	5,087.23		2,771.24	-	7,858.47	
'5-1-2-1-31-0-0-0-0-0-00-0000	Material estadístico y geográfico	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-2-1-31-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-2-1-31-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-2-1-31-2-4-0-0-0-00-0004	OFICIO 7105	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-2-1-41-0-0-0-0-0-00-0000	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento d	245,290.74		29,147.52	-	274,438.26	
'5-1-2-1-41-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	245,290.74		28,449.52	-	273,740.26	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	121,292.54		12,703.88	-	133,996.42	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	46,558.28		7,613.80	-	54,172.08	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	1,458.00		-	-	1,458.00	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	3,828.00		-	-	3,828.00	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	2,345.00		-	-	2,345.00	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	21,429.84		7,613.80	-	29,043.64	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	15,583.44		-	-	15,583.44	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-1-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	1,914.00		-	-	1,914.00	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	59,910.04		5,090.08	-	65,000.12	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3,125.09		-	-	3,125.09	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	11,469.36		-	-	11,469.36	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	-		5,090.08	-	5,090.08	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,598.48		-	-	1,598.48	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,927.72		-	-	12,927.72	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	30,789.39		-	-	30,789.39	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,284.96		-	-	5,284.96	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	5,284.96		-	-	5,284.96	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	9,539.26		-	-	9,539.26	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	8,426.48		-	-	8,426.48	
'5-1-2-1-41-1-1-0-0-4-31-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	1,112.78		-	-	1,112.78	
'5-1-2-1-41-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	69,993.24		15,745.64	-	85,738.88	
'5-1-2-1-41-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	21,986.72		8,978.78	-	30,965.50	





**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
5-1-2-1-41-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	11,814.30	-	-	-	11,814.30	-
5-1-2-1-41-1-4-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	-	-	4,112.78	-	-	4,112.78
5-1-2-1-41-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	4,188.00	-	-	-	4,188.00	-
5-1-2-1-41-1-4-0-0-1-51-0000	OFICINA DE CONTRALORÍA	1,523.94	-	-	-	1,523.94	-
5-1-2-1-41-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	4,460.48	-	4,866.00	-	9,326.48	-
5-1-2-1-41-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	23,968.99	-	-	-	23,968.99	-
5-1-2-1-41-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	8,968.99	-	-	-	8,968.99	-
5-1-2-1-41-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
5-1-2-1-41-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	24,037.53	-	6,766.86	-	30,804.39	-
5-1-2-1-41-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	8,378.69	-	-	-	8,378.69	-
5-1-2-1-41-1-4-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	-	-	4,112.78	-	-	4,112.78
5-1-2-1-41-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	-	-	2,654.08	-	-	2,654.08
5-1-2-1-41-1-4-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	12,842.36	-	-	-	12,842.36	-
5-1-2-1-41-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,816.48	-	-	-	2,816.48	-
5-1-2-1-41-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	54,004.96	-	-	-	54,004.96	-
5-1-2-1-41-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	54,004.96	-	-	-	54,004.96	-
5-1-2-1-41-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	54,004.96	-	-	-	54,004.96	-
5-1-2-1-41-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	-	-	698.00	-	-	698.00
5-1-2-1-41-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	-	-	698.00	-	-	698.00
5-1-2-1-41-2-4-0-0-0-00-0007	OFICIO 10595	-	-	698.00	-	-	698.00
5-1-2-1-42-0-0-0-0-0-00-0000	Útiles y equipos menores de equipos de tecnologías	2,929.00	-	-	-	2,929.00	-
5-1-2-1-42-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	2,929.00	-	-	-	2,929.00	-
5-1-2-1-42-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	2,929.00	-	-	-	2,929.00	-
5-1-2-1-42-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	694.00	-	-	-	694.00	-
5-1-2-1-42-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	694.00	-	-	-	694.00	-
5-1-2-1-42-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,015.00	-	-	-	2,015.00	-
5-1-2-1-42-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2,015.00	-	-	-	2,015.00	-
5-1-2-1-42-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	220.00	-	-	-	220.00	-
5-1-2-1-42-1-4-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	220.00	-	-	-	220.00	-

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-2-1-51-0-0-0-0-0-0-00-0000	Libros y Publicaciones Impresas	124,961.43		41,708.20	-	166,669.63	
'5-1-2-1-51-1-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	69,828.90		29,784.20	-	99,613.10	
'5-1-2-1-51-1-1-0-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	32,331.50		799.00	-	33,130.50	
'5-1-2-1-51-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	11,531.50		-	-	11,531.50	
'5-1-2-1-51-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	11,531.50		-	-	11,531.50	
'5-1-2-1-51-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,800.00		799.00	-	21,599.00	
'5-1-2-1-51-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	20,800.00		799.00	-	21,599.00	
'5-1-2-1-51-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	33,250.00		28,985.20	-	62,235.20	
'5-1-2-1-51-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	33,250.00		28,985.20	-	62,235.20	
'5-1-2-1-51-1-4-0-0-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	7,600.00		-	-	7,600.00	
'5-1-2-1-51-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	25,650.00		28,985.20	-	54,635.20	
'5-1-2-1-51-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	4,247.40		-	-	4,247.40	
'5-1-2-1-51-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,247.40		-	-	4,247.40	
'5-1-2-1-51-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	4,247.40		-	-	4,247.40	
'5-1-2-1-51-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	55,132.53		11,924.00	-	67,056.53	
'5-1-2-1-51-2-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	8,528.72		-	-	8,528.72	
'5-1-2-1-51-2-1-0-0-0-55-0000	OFICIO 7563	4,961.00		-	-	4,961.00	
'5-1-2-1-51-2-1-0-0-0-57-0000	OFICIO 9864	3,567.72		-	-	3,567.72	
'5-1-2-1-51-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	24,980.81		11,924.00	-	36,904.81	
'5-1-2-1-51-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	15,561.61		-	-	15,561.61	
'5-1-2-1-51-2-2-7-1-0-00-0000	FOMES 2014	15,561.61		-	-	15,561.61	
'5-1-2-1-51-2-2-7-1-1-00-0000	RECTORIA	15,561.61		-	-	15,561.61	
'5-1-2-1-51-2-2-7-1-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	8,697.61		-	-	8,697.61	
'5-1-2-1-51-2-2-7-1-1-31-0000	OFNA. DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	6,864.00		-	-	6,864.00	
'5-1-2-1-51-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	9,419.20		11,924.00	-	21,343.20	
'5-1-2-1-51-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	9,419.20		11,924.00	-	21,343.20	
'5-1-2-1-51-2-2-8-1-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	9,419.20		11,924.00	-	21,343.20	
'5-1-2-1-51-2-2-8-1-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	9,419.20		11,924.00	-	21,343.20	
'5-1-2-1-51-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	21,623.00		-	-	21,623.00	

**CONTPAQ I**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-51-2-4-0-0-0-00-0002	OFICIO 6995	4,829.00		-	-	4,829.00	
'5-1-2-1-51-2-4-0-0-0-00-0003	OFICIO 8870	2,126.00		-	-	2,126.00	
'5-1-2-1-51-2-4-0-0-0-00-0004	OFICIO 7105	7,900.00		-	-	7,900.00	
'5-1-2-1-51-2-4-0-0-0-00-0010	OFICIO 2134	6,768.00		-	-	6,768.00	
'5-1-2-1-52-0-0-0-0-0-00-0000	Material de difusión en medio digital	469.00		-	-	469.00	
'5-1-2-1-52-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	469.00		-	-	469.00	
'5-1-2-1-52-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	469.00		-	-	469.00	
'5-1-2-1-52-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	469.00		-	-	469.00	
'5-1-2-1-52-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	469.00		-	-	469.00	
'5-1-2-1-61-0-0-0-0-0-00-0000	Material de limpieza	435,382.75		64,178.44	-	499,561.19	
'5-1-2-1-61-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	435,382.75		64,178.44	-	499,561.19	
'5-1-2-1-61-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	43,600.00		4,325.64	-	47,925.64	
'5-1-2-1-61-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	40,000.00		4,325.64	-	44,325.64	
'5-1-2-1-61-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	40,000.00		4,325.64	-	44,325.64	
'5-1-2-1-61-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,600.00		-	-	3,600.00	
'5-1-2-1-61-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3,600.00		-	-	3,600.00	
'5-1-2-1-61-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	300.00		-	-	300.00	
'5-1-2-1-61-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	300.00		-	-	300.00	
'5-1-2-1-61-1-4-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	300.00		-	-	300.00	
'5-1-2-1-61-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	391,482.75		59,852.80	-	451,335.55	
'5-1-2-1-61-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	391,482.75		59,852.80	-	451,335.55	
'5-1-2-1-61-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	39,730.58		-	-	39,730.58	
'5-1-2-1-61-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	351,752.17		59,852.80	-	411,604.97	
'5-1-2-1-71-0-0-0-0-0-00-0000	Material y Útiles de Enseñanza	50,872.36		-	-	50,872.36	
'5-1-2-1-71-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	26,728.36		-	-	26,728.36	
'5-1-2-1-71-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	24,728.36		-	-	24,728.36	
'5-1-2-1-71-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	24,728.36		-	-	24,728.36	
'5-1-2-1-71-1-1-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	22,863.17		-	-	22,863.17	
'5-1-2-1-71-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	1,865.19		-	-	1,865.19	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-2-1-71-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	2,000.00		-	-	2,000.00	
'5-1-2-1-71-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,000.00		-	-	2,000.00	
'5-1-2-1-71-1-4-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,000.00		-	-	2,000.00	
'5-1-2-1-71-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	24,144.00		-	-	24,144.00	
'5-1-2-1-71-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	23,560.00		-	-	23,560.00	
'5-1-2-1-71-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	23,560.00		-	-	23,560.00	
'5-1-2-1-71-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	23,560.00		-	-	23,560.00	
'5-1-2-1-71-2-2-8-1-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	23,560.00		-	-	23,560.00	
'5-1-2-1-71-2-2-8-1-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	23,560.00		-	-	23,560.00	
'5-1-2-1-71-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	584.00		-	-	584.00	
'5-1-2-1-71-2-4-0-0-0-00-0004	OFICIO 7105	584.00		-	-	584.00	
'5-1-2-2-00-0-0-0-0-0-00-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	439,103.84		42,589.10	-	481,692.94	
'5-1-2-2-11-0-0-0-0-0-00-0000	Alimentos para el personal institucional	380,681.23		24,600.03	-	405,281.26	
'5-1-2-2-11-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	380,681.23		24,600.03	-	405,281.26	
'5-1-2-2-11-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	189,968.51		19,687.59	-	209,656.10	
'5-1-2-2-11-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	3,910.00		1,090.00	-	5,000.00	
'5-1-2-2-11-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	3,910.00		1,090.00	-	5,000.00	
'5-1-2-2-11-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	153,729.53		18,091.19	-	171,820.72	
'5-1-2-2-11-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	153,729.53		18,091.19	-	171,820.72	
'5-1-2-2-11-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	32,328.98		506.40	-	32,835.38	
'5-1-2-2-11-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	1,000.00		-	-	1,000.00	
'5-1-2-2-11-1-1-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	7,512.16		-	-	7,512.16	
'5-1-2-2-11-1-1-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	23,816.82		506.40	-	24,323.22	
'5-1-2-2-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	42,649.50		4,912.44	-	47,561.94	
'5-1-2-2-11-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	42,649.50		4,912.44	-	47,561.94	
'5-1-2-2-11-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	39,092.70		4,912.44	-	44,005.14	
'5-1-2-2-11-1-4-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	556.80		-	-	556.80	
'5-1-2-2-11-1-4-0-0-3-71-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	3,000.00		-	-	3,000.00	
'5-1-2-2-11-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	148,063.22		-	-	148,063.22	



**CONTPAQ i**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-2-11-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	52,090.79		-	-	52,090.79	
'5-1-2-2-11-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	49,309.84		-	-	49,309.84	
'5-1-2-2-11-1-7-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,780.95		-	-	2,780.95	
'5-1-2-2-11-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	95,972.43		-	-	95,972.43	
'5-1-2-2-11-1-7-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	81,346.71		-	-	81,346.71	
'5-1-2-2-11-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	14,625.72		-	-	14,625.72	
'5-1-2-2-14-0-0-0-0-0-00-0000	Alimentación de Personas por el desarrollo de otr	52,216.61		12,000.00	-	64,216.61	
'5-1-2-2-14-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	52,216.61		12,000.00	-	64,216.61	
'5-1-2-2-14-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	23,781.27		9,500.00	-	33,281.27	
'5-1-2-2-14-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	23,781.27		9,500.00	-	33,281.27	
'5-1-2-2-14-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	23,781.27		9,500.00	-	33,281.27	
'5-1-2-2-14-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	28,435.34		2,500.00	-	30,935.34	
'5-1-2-2-14-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	23,392.82		2,500.00	-	25,892.82	
'5-1-2-2-14-1-4-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	3,892.82		-	-	3,892.82	
'5-1-2-2-14-1-4-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	14,500.00		2,500.00	-	17,000.00	
'5-1-2-2-14-1-4-0-0-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-2-2-14-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,042.52		-	-	5,042.52	
'5-1-2-2-14-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	5,042.52		-	-	5,042.52	
'5-1-2-2-31-0-0-0-0-0-00-0000	Utensilios para el Servicio de Alimentación de Per	6,206.00		5,989.07	-	12,195.07	
'5-1-2-2-31-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	6,206.00		5,989.07	-	12,195.07	
'5-1-2-2-31-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	-		5,989.07	-	5,989.07	
'5-1-2-2-31-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	-		5,989.07	-	5,989.07	
'5-1-2-2-31-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	-		5,989.07	-	5,989.07	
'5-1-2-2-31-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	6,206.00		-	-	6,206.00	
'5-1-2-2-31-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	6,206.00		-	-	6,206.00	
'5-1-2-2-31-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	6,206.00		-	-	6,206.00	
'5-1-2-4-00-0-0-0-0-0-00-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	503,384.73		85,345.64	-	588,730.37	
'5-1-2-4-61-0-0-0-0-0-00-0000	Material Eléctrico y Electrónico	110,909.98		25,713.76	-	136,623.74	
'5-1-2-4-61-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	110,909.98		25,713.76	-	136,623.74	

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-61-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	50,240.98		18,713.76	-	68,954.74	
'5-1-2-4-61-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	50,240.98		18,713.76	-	68,954.74	
'5-1-2-4-61-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	40,659.72		7,000.96	-	47,660.68	
'5-1-2-4-61-1-1-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	9,581.26		11,712.80	-	21,294.06	
'5-1-2-4-61-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	40,669.00		7,000.00	-	47,669.00	
'5-1-2-4-61-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	40,669.00		7,000.00	-	47,669.00	
'5-1-2-4-61-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	40,669.00		7,000.00	-	47,669.00	
'5-1-2-4-61-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	20,000.00		-	-	20,000.00	
'5-1-2-4-61-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20,000.00		-	-	20,000.00	
'5-1-2-4-61-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	20,000.00		-	-	20,000.00	
'5-1-2-4-81-0-0-0-0-0-00-0000	Materiales Complementarios	96,320.54		16,281.63	-	112,602.17	
'5-1-2-4-81-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	96,320.54		16,281.63	-	112,602.17	
'5-1-2-4-81-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	33,523.19		5,937.93	-	39,461.12	
'5-1-2-4-81-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	33,523.19		5,937.93	-	39,461.12	
'5-1-2-4-81-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	33,523.19		5,937.93	-	39,461.12	
'5-1-2-4-81-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	50,263.85		-	-	50,263.85	
'5-1-2-4-81-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	50,000.00		-	-	50,000.00	
'5-1-2-4-81-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	50,000.00		-	-	50,000.00	
'5-1-2-4-81-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	263.85		-	-	263.85	
'5-1-2-4-81-1-4-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	263.85		-	-	263.85	
'5-1-2-4-81-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	12,533.50		10,343.70	-	22,877.20	
'5-1-2-4-81-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	12,533.50		10,343.70	-	22,877.20	
'5-1-2-4-81-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	12,533.50		10,343.70	-	22,877.20	
'5-1-2-4-91-0-0-0-0-0-00-0000	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	296,154.21		43,350.25	-	339,504.46	
'5-1-2-4-91-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	296,154.21		43,350.25	-	339,504.46	
'5-1-2-4-91-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	26,705.09		6,464.47	-	33,169.56	
'5-1-2-4-91-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	26,705.09		6,464.47	-	33,169.56	
'5-1-2-4-91-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	26,705.09		6,464.47	-	33,169.56	
'5-1-2-4-91-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	268,932.12		36,885.78	-	305,817.90	

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-4-91-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	268,932.12		36,885.78	-	305,817.90	
'5-1-2-4-91-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	267,992.12		36,885.78	-	304,877.90	
'5-1-2-4-91-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	940.00		-	-	940.00	
'5-1-2-4-91-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	517.00		-	-	517.00	
'5-1-2-4-91-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	517.00		-	-	517.00	
'5-1-2-4-91-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	517.00		-	-	517.00	
'5-1-2-5-00-0-0-0-0-0-00-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	55,989.39		5,569.22	-	61,558.61	
'5-1-2-5-21-0-0-0-0-0-00-0000	Fertilizantes, Pesticidad y Otros Agroquímicos	15,000.00		-	-	15,000.00	
'5-1-2-5-21-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	15,000.00		-	-	15,000.00	
'5-1-2-5-21-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	15,000.00		-	-	15,000.00	
'5-1-2-5-21-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	15,000.00		-	-	15,000.00	
'5-1-2-5-21-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	15,000.00		-	-	15,000.00	
'5-1-2-5-31-0-0-0-0-0-00-0000	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	27,723.34		1,534.40	-	29,257.74	
'5-1-2-5-31-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	27,723.34		1,534.40	-	29,257.74	
'5-1-2-5-31-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	8,320.68		-	-	8,320.68	
'5-1-2-5-31-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	8,320.68		-	-	8,320.68	
'5-1-2-5-31-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	8,320.68		-	-	8,320.68	
'5-1-2-5-31-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	19,402.66		1,534.40	-	20,937.06	
'5-1-2-5-31-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	19,402.66		1,534.40	-	20,937.06	
'5-1-2-5-31-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	19,402.66		1,534.40	-	20,937.06	
'5-1-2-5-42-0-0-0-0-0-00-0000	Accesorios Médicos	2,197.55		4,034.82	-	6,232.37	
'5-1-2-5-42-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	2,197.55		4,034.82	-	6,232.37	
'5-1-2-5-42-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	2,197.55		4,034.82	-	6,232.37	
'5-1-2-5-42-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	2,197.55		4,034.82	-	6,232.37	
'5-1-2-5-42-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	2,197.55		4,034.82	-	6,232.37	
'5-1-2-5-61-0-0-0-0-0-00-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,068.50		-	-	11,068.50	
'5-1-2-5-61-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	11,068.50		-	-	11,068.50	
'5-1-2-5-61-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	11,068.50		-	-	11,068.50	
'5-1-2-5-61-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,068.50		-	-	11,068.50	

**CONTPAQ i**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-5-61-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	11,068.50		-	-	11,068.50	
'5-1-2-6-00-0-0-0-0-0-00-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	411,860.03		94,746.32	-	506,606.35	
'5-1-2-6-11-0-0-0-0-0-00-0000	Combustibles	409,060.03		94,746.32	-	503,806.35	
'5-1-2-6-11-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	409,060.03		94,746.32	-	503,806.35	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	278,343.82		83,632.08	-	361,975.90	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	88,900.00		11,000.00	-	99,900.00	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	80,900.00		10,000.00	-	90,900.00	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	8,000.00		1,000.00	-	9,000.00	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	166,685.26		68,721.20	-	235,406.46	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	127,900.00		61,948.57	-	189,848.57	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,954.08		-	-	3,954.08	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,000.00		-	-	4,000.00	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,930.78		1,000.00	-	8,930.78	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	10,900.40		4,272.63	-	15,173.03	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,000.00		1,500.00	-	13,500.00	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	22,758.56		3,910.88	-	26,669.44	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	21,495.36		3,910.88	-	25,406.24	
'5-1-2-6-11-1-1-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,263.20		-	-	1,263.20	
'5-1-2-6-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	95,466.45		11,114.24	-	106,580.69	
'5-1-2-6-11-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	14,500.00		2,000.00	-	16,500.00	
'5-1-2-6-11-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	2,500.00		500.00	-	3,000.00	
'5-1-2-6-11-1-4-0-0-1-51-0000	OFICINA DE CONTRALORÍA	12,000.00		1,500.00	-	13,500.00	
'5-1-2-6-11-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	72,396.44		-	-	72,396.44	
'5-1-2-6-11-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	72,396.44		-	-	72,396.44	
'5-1-2-6-11-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,570.01		9,114.24	-	17,684.25	
'5-1-2-6-11-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	8,319.84		414.24	-	8,734.08	
'5-1-2-6-11-1-4-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	250.17		8,700.00	-	8,950.17	
'5-1-2-6-11-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	35,249.76		-	-	35,249.76	
'5-1-2-6-11-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	35,249.76		-	-	35,249.76	



CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-6-11-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	300.00		-	-	300.00	
'5-1-2-6-11-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	34,949.76		-	-	34,949.76	
'5-1-2-6-12-0-0-0-0-0-00-0000	Lubricantes y aditivos	2,800.00		-	-	2,800.00	
'5-1-2-6-12-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	2,800.00		-	-	2,800.00	
'5-1-2-6-12-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,800.00		-	-	2,800.00	
'5-1-2-6-12-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,800.00		-	-	2,800.00	
'5-1-2-6-12-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	2,800.00		-	-	2,800.00	
'5-1-2-7-00-0-0-0-0-0-00-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	33,163.93		174,637.78	-	207,801.71	
'5-1-2-7-11-0-0-0-0-0-00-0000	Vestuarios y uniformes	3,306.00		94,910.00	-	98,216.00	
'5-1-2-7-11-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	3,306.00		94,910.00	-	98,216.00	
'5-1-2-7-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	3,306.00		94,910.00	-	98,216.00	
'5-1-2-7-11-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	-		94,910.00	-	94,910.00	
'5-1-2-7-11-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	-		94,910.00	-	94,910.00	
'5-1-2-7-11-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,306.00		-	-	3,306.00	
'5-1-2-7-11-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	3,306.00		-	-	3,306.00	
'5-1-2-7-21-0-0-0-0-0-00-0000	Prendas de Seguridad y Protección personal	4,890.91		9,022.30	-	13,913.21	
'5-1-2-7-21-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	4,890.91		9,022.30	-	13,913.21	
'5-1-2-7-21-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,962.72		-	-	1,962.72	
'5-1-2-7-21-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	1,962.72		-	-	1,962.72	
'5-1-2-7-21-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	1,962.72		-	-	1,962.72	
'5-1-2-7-21-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	2,928.19		9,022.30	-	11,950.49	
'5-1-2-7-21-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,928.19		9,022.30	-	11,950.49	
'5-1-2-7-21-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	2,928.19		9,022.30	-	11,950.49	
'5-1-2-7-31-0-0-0-0-0-00-0000	Artículos deportivos	1,856.00		70,705.48	-	72,561.48	
'5-1-2-7-31-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	1,856.00		70,705.48	-	72,561.48	
'5-1-2-7-31-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,856.00		70,705.48	-	72,561.48	
'5-1-2-7-31-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,856.00		70,705.48	-	72,561.48	
'5-1-2-7-31-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,856.00		70,705.48	-	72,561.48	
'5-1-2-7-41-0-0-0-0-0-00-0000	Productos Textiles	446.64		-	-	446.64	

**CONTPAQ i**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-7-41-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	446.64		-	-	446.64	
'5-1-2-7-41-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	446.64		-	-	446.64	
'5-1-2-7-41-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	446.64		-	-	446.64	
'5-1-2-7-41-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	446.64		-	-	446.64	
'5-1-2-7-51-0-0-0-0-0-00-0000	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	22,664.38		-	-	22,664.38	
'5-1-2-7-51-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	22,664.38		-	-	22,664.38	
'5-1-2-7-51-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	11,238.38		-	-	11,238.38	
'5-1-2-7-51-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,238.38		-	-	11,238.38	
'5-1-2-7-51-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	11,238.38		-	-	11,238.38	
'5-1-2-7-51-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	11,426.00		-	-	11,426.00	
'5-1-2-7-51-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,426.00		-	-	11,426.00	
'5-1-2-7-51-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	11,426.00		-	-	11,426.00	
'5-1-2-9-00-0-0-0-0-0-00-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	119,691.48		31,611.23	-	151,302.71	
'5-1-2-9-11-0-0-0-0-0-00-0000	Herramientas menores	24,195.73		3,500.00	-	27,695.73	
'5-1-2-9-11-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	24,195.73		3,500.00	-	27,695.73	
'5-1-2-9-11-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	13,695.73		-	-	13,695.73	
'5-1-2-9-11-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	13,695.73		-	-	13,695.73	
'5-1-2-9-11-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	13,695.73		-	-	13,695.73	
'5-1-2-9-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	10,500.00		3,500.00	-	14,000.00	
'5-1-2-9-11-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10,500.00		3,500.00	-	14,000.00	
'5-1-2-9-11-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	10,500.00		3,500.00	-	14,000.00	
'5-1-2-9-31-0-0-0-0-0-00-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	18,258.80		6,965.57	-	25,224.37	
'5-1-2-9-31-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	18,258.80		6,965.57	-	25,224.37	
'5-1-2-9-31-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,085.00		-	-	2,085.00	
'5-1-2-9-31-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,085.00		-	-	2,085.00	
'5-1-2-9-31-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	2,085.00		-	-	2,085.00	
'5-1-2-9-31-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	-		6,965.57	-	6,965.57	
'5-1-2-9-31-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	-		6,965.57	-	6,965.57	
'5-1-2-9-31-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	-		6,965.57	-	6,965.57	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-2-9-31-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	16,173.80		-	-	16,173.80	
'5-1-2-9-31-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	16,173.80		-	-	16,173.80	
'5-1-2-9-31-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	16,173.80		-	-	16,173.80	
'5-1-2-9-41-0-0-0-0-0-00-0000	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	68,140.16		21,015.66	-	89,155.82	
'5-1-2-9-41-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	59,597.01		21,015.66	-	80,612.67	
'5-1-2-9-41-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	30,761.76		8,649.00	-	39,410.76	
'5-1-2-9-41-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	23,771.76		8,649.00	-	32,420.76	
'5-1-2-9-41-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	259.20		-	-	259.20	
'5-1-2-9-41-1-1-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	15,069.96		4,401.00	-	19,470.96	
'5-1-2-9-41-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,542.60		-	-	4,542.60	
'5-1-2-9-41-1-1-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	-		4,248.00	-	4,248.00	
'5-1-2-9-41-1-1-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3,900.00		-	-	3,900.00	
'5-1-2-9-41-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	6,990.00		-	-	6,990.00	
'5-1-2-9-41-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	6,990.00		-	-	6,990.00	
'5-1-2-9-41-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	28,835.25		12,366.66	-	41,201.91	
'5-1-2-9-41-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	-		3,600.00	-	3,600.00	
'5-1-2-9-41-1-4-0-0-1-51-0000	OFICINA DE CONTRALORÍA	-		3,600.00	-	3,600.00	
'5-1-2-9-41-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	23,439.25		1,993.00	-	25,432.25	
'5-1-2-9-41-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	18,454.00		-	-	18,454.00	
'5-1-2-9-41-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	4,985.25		1,993.00	-	6,978.25	
'5-1-2-9-41-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,396.00		6,773.66	-	12,169.66	
'5-1-2-9-41-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	-		6,773.66	-	6,773.66	
'5-1-2-9-41-1-4-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	5,396.00		-	-	5,396.00	
'5-1-2-9-41-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	8,543.15		-	-	8,543.15	
'5-1-2-9-41-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	3,200.01		-	-	3,200.01	
'5-1-2-9-41-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	3,200.01		-	-	3,200.01	
'5-1-2-9-41-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	3,200.01		-	-	3,200.01	
'5-1-2-9-41-2-2-8-1-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,200.01		-	-	3,200.01	
'5-1-2-9-41-2-2-8-1-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	3,200.01		-	-	3,200.01	

**CONTPAQ i**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-2-9-41-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	5,343.14		-	-	5,343.14	
'5-1-2-9-41-2-4-0-0-0-00-0002	OFICIO 6995	344.00		-	-	344.00	
'5-1-2-9-41-2-4-0-0-0-00-0004	OFICIO 7105	4,999.14		-	-	4,999.14	
'5-1-2-9-81-0-0-0-0-0-00-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	9,096.79		130.00	-	9,226.79	
'5-1-2-9-81-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	9,096.79		130.00	-	9,226.79	
'5-1-2-9-81-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9,096.79		130.00	-	9,226.79	
'5-1-2-9-81-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	9,096.79		130.00	-	9,226.79	
'5-1-2-9-81-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	9,096.79		130.00	-	9,226.79	
'5-1-3-0-00-0-0-0-0-0-00-0000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>20,832,365.92</b>		<b>3,400,922.43</b>	<b>51,208.94</b>	<b>24,182,079.41</b>	
'5-1-3-1-00-0-0-0-0-0-00-0000	SERVICIOS BÁSICOS	1,274,120.78		187,542.25	-	1,461,663.03	
'5-1-3-1-21-0-0-0-0-0-00-0000	Gas	25,000.00		27,600.00	-	52,600.00	
'5-1-3-1-21-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	25,000.00		27,600.00	-	52,600.00	
'5-1-3-1-21-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	25,000.00		-	-	25,000.00	
'5-1-3-1-21-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	25,000.00		-	-	25,000.00	
'5-1-3-1-21-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	25,000.00		-	-	25,000.00	
'5-1-3-1-21-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	-		27,600.00	-	27,600.00	
'5-1-3-1-21-1-7-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	-		27,600.00	-	27,600.00	
'5-1-3-1-21-1-7-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	-		27,600.00	-	27,600.00	
'5-1-3-1-31-0-0-0-0-0-00-0000	Agua	190,369.07		35,120.60	-	225,489.67	
'5-1-3-1-31-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	190,369.07		35,120.60	-	225,489.67	
'5-1-3-1-31-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	31,591.70		3,495.20	-	35,086.90	
'5-1-3-1-31-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	31,591.70		3,495.20	-	35,086.90	
'5-1-3-1-31-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	31,591.70		3,495.20	-	35,086.90	
'5-1-3-1-31-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	158,777.37		31,625.40	-	190,402.77	
'5-1-3-1-31-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	158,777.37		31,625.40	-	190,402.77	
'5-1-3-1-31-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	2,390.10		-	-	2,390.10	
'5-1-3-1-31-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	156,387.27		31,625.40	-	188,012.67	
'5-1-3-1-41-0-0-0-0-0-00-0000	Telefonía Tradicional	400,062.22		53,389.42	-	453,451.64	
'5-1-3-1-41-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	400,062.22		53,389.42	-	453,451.64	

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-3-1-41-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	400,062.22		53,389.42	-	453,451.64	
'5-1-3-1-41-1-7-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	13,558.00		4,620.00	-	18,178.00	
'5-1-3-1-41-1-7-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	13,558.00		4,620.00	-	18,178.00	
'5-1-3-1-41-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	386,504.22		48,769.42	-	435,273.64	
'5-1-3-1-41-1-7-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	386,504.22		48,769.42	-	435,273.64	
'5-1-3-1-51-0-0-0-0-0-00-0000	Telefonía Celular	13,853.00		1,310.00	-	15,163.00	
'5-1-3-1-51-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	13,853.00		1,310.00	-	15,163.00	
'5-1-3-1-51-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	11,396.00		1,310.00	-	12,706.00	
'5-1-3-1-51-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,396.00		1,310.00	-	12,706.00	
'5-1-3-1-51-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	10,996.00		1,310.00	-	12,306.00	
'5-1-3-1-51-1-4-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	400.00		-	-	400.00	
'5-1-3-1-51-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	2,457.00		-	-	2,457.00	
'5-1-3-1-51-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,457.00		-	-	2,457.00	
'5-1-3-1-51-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	2,257.00		-	-	2,257.00	
'5-1-3-1-51-1-7-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	200.00		-	-	200.00	
'5-1-3-1-71-0-0-0-0-0-00-0000	Servicio de internet y Redes	562,832.00		68,440.00	-	631,272.00	
'5-1-3-1-71-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	562,832.00		68,440.00	-	631,272.00	
'5-1-3-1-71-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	547,520.00		68,440.00	-	615,960.00	
'5-1-3-1-71-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	547,520.00		68,440.00	-	615,960.00	
'5-1-3-1-71-1-1-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	547,520.00		68,440.00	-	615,960.00	
'5-1-3-1-71-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	15,312.00		-	-	15,312.00	
'5-1-3-1-71-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	15,312.00		-	-	15,312.00	
'5-1-3-1-71-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	15,312.00		-	-	15,312.00	
'5-1-3-1-81-0-0-0-0-0-00-0000	Servicio postal y telegráfico	70,004.49		1,682.23	-	71,686.72	
'5-1-3-1-81-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	70,004.49		1,682.23	-	71,686.72	
'5-1-3-1-81-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	7,000.00		-	-	7,000.00	
'5-1-3-1-81-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	7,000.00		-	-	7,000.00	
'5-1-3-1-81-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	7,000.00		-	-	7,000.00	
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	32,816.49		1,682.23	-	34,498.72	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	600.00	-	-	-	600.00	-
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-1-51-0000	OFICINA DE CONTRALORÍA	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	26,932.49	-	1,682.23	-	28,614.72	-
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	20,265.83	-	265.83	-	20,531.66	-
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	2,883.94	-	-	-	2,883.94	-
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3,782.72	-	1,416.40	-	5,199.12	-
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	2,284.00	-	-	-	2,284.00	-
'5-1-3-1-81-1-4-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	2,284.00	-	-	-	2,284.00	-
'5-1-3-1-81-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	30,188.00	-	-	-	30,188.00	-
'5-1-3-1-81-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	30,188.00	-	-	-	30,188.00	-
'5-1-3-1-81-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	30,188.00	-	-	-	30,188.00	-
'5-1-3-1-91-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios integrales y Otros	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
'5-1-3-1-91-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
'5-1-3-1-91-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
'5-1-3-1-91-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
'5-1-3-1-91-1-7-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
'5-1-3-2-00-0-0-0-0-0-00-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	901,500.23	-	87,008.56	-	988,508.79	-
'5-1-3-2-21-0-0-0-0-0-00-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	27,738.53	-	-	-	27,738.53	-
'5-1-3-2-21-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	27,738.53	-	-	-	27,738.53	-
'5-1-3-2-21-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	27,738.53	-	-	-	27,738.53	-
'5-1-3-2-21-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	27,738.53	-	-	-	27,738.53	-
'5-1-3-2-21-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
'5-1-3-2-21-1-4-0-0-1-23-0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO SUSTENTABLE	2,738.53	-	-	-	2,738.53	-
'5-1-3-2-51-0-0-0-0-0-00-0000	Arrendamiento de Equipo de Transporte	38,205.50	-	15,312.00	-	53,517.50	-
'5-1-3-2-51-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	38,205.50	-	-	-	38,205.50	-
'5-1-3-2-51-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	29,656.00	-	-	-	29,656.00	-
'5-1-3-2-51-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

**CONTPAQ I**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-2-51-1-4-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	10,000.00		-	-	10,000.00	
'5-1-3-2-51-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	19,656.00		-	-	19,656.00	
'5-1-3-2-51-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	19,656.00		-	-	19,656.00	
'5-1-3-2-51-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	8,549.50		-	-	8,549.50	
'5-1-3-2-51-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	8,549.50		-	-	8,549.50	
'5-1-3-2-51-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	8,549.50		-	-	8,549.50	
'5-1-3-2-51-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	-		15,312.00	-	15,312.00	
'5-1-3-2-51-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	-		15,312.00	-	15,312.00	
'5-1-3-2-51-2-4-0-0-0-00-0007	OFICIO 10595	-		15,312.00	-	15,312.00	
'5-1-3-2-71-0-0-0-0-0-00-0000	Arrendamiento de Activos Intangibles	640,569.93		66,512.60	-	707,082.53	
'5-1-3-2-71-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	541,222.93		66,512.60	-	607,735.53	
'5-1-3-2-71-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	232,980.20		9,255.00	-	242,235.20	
'5-1-3-2-71-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	136,878.41		-	-	136,878.41	
'5-1-3-2-71-1-1-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	76,464.00		-	-	76,464.00	
'5-1-3-2-71-1-1-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	25,312.41		-	-	25,312.41	
'5-1-3-2-71-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	35,102.00		-	-	35,102.00	
'5-1-3-2-71-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	96,101.79		9,255.00	-	105,356.79	
'5-1-3-2-71-1-1-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	95,603.79		9,255.00	-	104,858.79	
'5-1-3-2-71-1-1-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	498.00		-	-	498.00	
'5-1-3-2-71-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	102,242.72		57,257.60	-	159,500.32	
'5-1-3-2-71-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	58,424.72		-	-	58,424.72	
'5-1-3-2-71-1-4-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	9,968.00		-	-	9,968.00	
'5-1-3-2-71-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	48,456.72		-	-	48,456.72	
'5-1-3-2-71-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,760.00		-	-	2,760.00	
'5-1-3-2-71-1-4-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	2,760.00		-	-	2,760.00	
'5-1-3-2-71-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	41,058.00		57,257.60	-	98,315.60	
'5-1-3-2-71-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	26,658.00		-	-	26,658.00	
'5-1-3-2-71-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	-		57,257.60	-	57,257.60	
'5-1-3-2-71-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	14,400.00		-	-	14,400.00	

**CONTPAQ i**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-2-71-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	206,000.01		-	-	206,000.01	
'5-1-3-2-71-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	206,000.01		-	-	206,000.01	
'5-1-3-2-71-1-7-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	206,000.01		-	-	206,000.01	
'5-1-3-2-71-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	99,347.00		-	-	99,347.00	
'5-1-3-2-71-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	99,347.00		-	-	99,347.00	
'5-1-3-2-71-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	99,347.00		-	-	99,347.00	
'5-1-3-2-71-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	99,347.00		-	-	99,347.00	
'5-1-3-2-71-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	99,347.00		-	-	99,347.00	
'5-1-3-2-71-2-2-8-1-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	99,347.00		-	-	99,347.00	
'5-1-3-2-91-0-0-0-0-0-00-0000	Otros arrendamientos	100,000.00		3,010.00	-	103,010.00	
'5-1-3-2-91-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	100,000.00		3,010.00	-	103,010.00	
'5-1-3-2-91-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	-		3,010.00	-	3,010.00	
'5-1-3-2-91-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	-		1,850.00	-	1,850.00	
'5-1-3-2-91-1-4-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	-		1,850.00	-	1,850.00	
'5-1-3-2-91-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	-		1,160.00	-	1,160.00	
'5-1-3-2-91-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	-		1,160.00	-	1,160.00	
'5-1-3-2-91-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	100,000.00		-	-	100,000.00	
'5-1-3-2-91-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	100,000.00		-	-	100,000.00	
'5-1-3-2-91-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	100,000.00		-	-	100,000.00	
'5-1-3-2-92-0-0-0-0-0-00-0000	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de	94,986.27		2,173.96	-	97,160.23	
'5-1-3-2-92-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	94,986.27		2,173.96	-	97,160.23	
'5-1-3-2-92-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	14,986.28		2,173.96	-	17,160.24	
'5-1-3-2-92-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	14,986.28		2,173.96	-	17,160.24	
'5-1-3-2-92-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	14,986.28		2,173.96	-	17,160.24	
'5-1-3-2-92-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	79,999.99		-	-	79,999.99	
'5-1-3-2-92-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	79,999.99		-	-	79,999.99	
'5-1-3-2-92-1-7-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	79,999.99		-	-	79,999.99	
'5-1-3-3-00-0-0-0-0-0-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	10,846,210.97		1,089,016.50	42,500.00	11,892,727.47	
'5-1-3-3-11-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	290,617.76		83,045.33	-	373,663.09	



**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-3-11-1-0-0-0-00-0000	GENERICOS	290,617.76		83,045.33	-	373,663.09	
'5-1-3-3-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	240,617.76		83,045.33	-	323,663.09	
'5-1-3-3-11-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	240,617.76		83,045.33	-	323,663.09	
'5-1-3-3-11-1-4-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	240,617.76		83,045.33	-	323,663.09	
'5-1-3-3-11-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	50,000.00		-	-	50,000.00	
'5-1-3-3-11-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	50,000.00		-	-	50,000.00	
'5-1-3-3-11-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	50,000.00		-	-	50,000.00	
'5-1-3-3-31-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios de Consultoría Administrativa y Científi	656,258.00		75,931.00	-	732,189.00	
'5-1-3-3-31-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	656,258.00		75,931.00	-	732,189.00	
'5-1-3-3-31-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	85,245.80		-	-	85,245.80	
'5-1-3-3-31-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	46,191.74		-	-	46,191.74	
'5-1-3-3-31-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	46,191.74		-	-	46,191.74	
'5-1-3-3-31-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	39,054.06		-	-	39,054.06	
'5-1-3-3-31-1-1-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	39,054.06		-	-	39,054.06	
'5-1-3-3-31-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	312,365.20		41,940.00	-	354,305.20	
'5-1-3-3-31-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	293,580.00		41,940.00	-	335,520.00	
'5-1-3-3-31-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	293,580.00		41,940.00	-	335,520.00	
'5-1-3-3-31-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	18,785.20		-	-	18,785.20	
'5-1-3-3-31-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	18,785.20		-	-	18,785.20	
'5-1-3-3-31-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	258,647.00		33,991.00	-	292,638.00	
'5-1-3-3-31-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	258,647.00		33,991.00	-	292,638.00	
'5-1-3-3-31-1-7-0-0-2-21-0000	DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO	258,647.00		33,991.00	-	292,638.00	
'5-1-3-3-41-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios de Capacitación	441,928.29		8,102.00	-	450,030.29	
'5-1-3-3-41-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	39,260.69		8,102.00	-	47,362.69	
'5-1-3-3-41-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	36,260.69		8,102.00	-	44,362.69	
'5-1-3-3-41-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	8,500.00		8,102.00	-	16,602.00	
'5-1-3-3-41-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	8,500.00		8,102.00	-	16,602.00	
'5-1-3-3-41-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	27,760.69		-	-	27,760.69	
'5-1-3-3-41-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	27,760.69		-	-	27,760.69	

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-3-41-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	3,000.00		-	-	3,000.00	
'5-1-3-3-41-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,000.00		-	-	3,000.00	
'5-1-3-3-41-1-7-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	3,000.00		-	-	3,000.00	
'5-1-3-3-41-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	402,667.60		-	-	402,667.60	
'5-1-3-3-41-2-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	337,920.00		-	-	337,920.00	
'5-1-3-3-41-2-1-0-0-0-56-0000	OFICIO 9660	168,960.00		-	-	168,960.00	
'5-1-3-3-41-2-1-0-0-0-57-0000	OFICIO 9864	168,960.00		-	-	168,960.00	
'5-1-3-3-41-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	33,120.00		-	-	33,120.00	
'5-1-3-3-41-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	8,120.00		-	-	8,120.00	
'5-1-3-3-41-2-2-7-1-0-00-0000	FOMES 2014	8,120.00		-	-	8,120.00	
'5-1-3-3-41-2-2-7-1-1-00-0000	RECTORIA	8,120.00		-	-	8,120.00	
'5-1-3-3-41-2-2-7-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	8,120.00		-	-	8,120.00	
'5-1-3-3-41-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	25,000.00		-	-	25,000.00	
'5-1-3-3-41-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	25,000.00		-	-	25,000.00	
'5-1-3-3-41-2-2-8-1-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	25,000.00		-	-	25,000.00	
'5-1-3-3-41-2-2-8-1-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	25,000.00		-	-	25,000.00	
'5-1-3-3-41-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	31,627.60		-	-	31,627.60	
'5-1-3-3-41-2-4-0-0-0-00-0011	OFICIO 5953	31,627.60		-	-	31,627.60	
'5-1-3-3-51-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	193,738.20		22,574.00	-	216,312.20	
'5-1-3-3-51-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	193,738.20		22,574.00	-	216,312.20	
'5-1-3-3-51-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	22,574.00		-	-	22,574.00	
'5-1-3-3-51-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	22,574.00		-	-	22,574.00	
'5-1-3-3-51-1-1-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	22,574.00		-	-	22,574.00	
'5-1-3-3-51-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	158,018.00		22,574.00	-	180,592.00	
'5-1-3-3-51-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	158,018.00		22,574.00	-	180,592.00	
'5-1-3-3-51-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	158,018.00		22,574.00	-	180,592.00	
'5-1-3-3-51-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	13,146.20		-	-	13,146.20	
'5-1-3-3-51-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	13,146.20		-	-	13,146.20	
'5-1-3-3-51-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	13,146.20		-	-	13,146.20	

**CONTPAQ i**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-61-0-0-0-0-00-0000	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	18,547.92		-	-	18,547.92	
'5-1-3-3-61-1-0-0-0-00-0000	GENERICOS	18,547.92		-	-	18,547.92	
'5-1-3-3-61-1-1-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	10,045.28		-	-	10,045.28	
'5-1-3-3-61-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	10,045.28		-	-	10,045.28	
'5-1-3-3-61-1-1-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	10,045.28		-	-	10,045.28	
'5-1-3-3-61-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	8,502.64		-	-	8,502.64	
'5-1-3-3-61-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,502.64		-	-	8,502.64	
'5-1-3-3-61-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	8,502.64		-	-	8,502.64	
'5-1-3-3-63-0-0-0-0-00-0000	Servicios de Elaboración e Impresión de Document	912,024.90		54,529.59	-	966,554.49	
'5-1-3-3-63-1-0-0-0-00-0000	GENERICOS	488,215.94		26,236.35	-	514,452.29	
'5-1-3-3-63-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	56,744.17		5,372.35	-	62,116.52	
'5-1-3-3-63-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	16,360.00		-	-	16,360.00	
'5-1-3-3-63-1-1-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	16,360.00		-	-	16,360.00	
'5-1-3-3-63-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	40,384.17		5,372.35	-	45,756.52	
'5-1-3-3-63-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	15,418.97		2,008.35	-	17,427.32	
'5-1-3-3-63-1-1-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	24,965.20		3,364.00	-	28,329.20	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	122,361.02		15,644.00	-	138,005.02	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	102,886.42		8,626.00	-	111,512.42	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	-		2,726.00	-	2,726.00	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	626.40		-	-	626.40	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-1-31-0000	OFNA. DEL JEFE DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	-		3,000.00	-	3,000.00	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	70,000.00		-	-	70,000.00	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	32,260.02		2,900.00	-	35,160.02	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	18,662.60		7,018.00	-	25,680.60	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	15,153.60		638.00	-	15,791.60	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	3,509.00		-	-	3,509.00	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	-		6,380.00	-	6,380.00	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	812.00		-	-	812.00	
'5-1-3-3-63-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	812.00		-	-	812.00	

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-63-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	309,110.75		5,220.00	-	314,330.75	
'5-1-3-3-63-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	33,182.43		4,640.00	-	37,822.43	
'5-1-3-3-63-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	31,832.43		4,640.00	-	36,472.43	
'5-1-3-3-63-1-7-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,350.00		-	-	1,350.00	
'5-1-3-3-63-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	275,928.32		580.00	-	276,508.32	
'5-1-3-3-63-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	274,710.32		580.00	-	275,290.32	
'5-1-3-3-63-1-7-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1,218.00		-	-	1,218.00	
'5-1-3-3-63-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	423,808.96		28,293.24	-	452,102.20	
'5-1-3-3-63-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	416,809.95		8,999.99	-	425,809.94	
'5-1-3-3-63-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	30,447.00		-	-	30,447.00	
'5-1-3-3-63-2-2-7-1-0-00-0000	FOMES 2014	30,447.00		-	-	30,447.00	
'5-1-3-3-63-2-2-7-1-1-00-0000	RECTORIA	30,447.00		-	-	30,447.00	
'5-1-3-3-63-2-2-7-1-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	30,447.00		-	-	30,447.00	
'5-1-3-3-63-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	386,362.95		8,999.99	-	395,362.94	
'5-1-3-3-63-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	386,362.95		8,999.99	-	395,362.94	
'5-1-3-3-63-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	341,249.95		8,999.99	-	350,249.94	
'5-1-3-3-63-2-2-8-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	21,950.00		-	-	21,950.00	
'5-1-3-3-63-2-2-8-1-1-31-0000	OFNA. DEL JEFE DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS	319,299.95		-	-	319,299.95	
'5-1-3-3-63-2-2-8-1-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	-		8,999.99	-	8,999.99	
'5-1-3-3-63-2-2-8-1-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	45,113.00		-	-	45,113.00	
'5-1-3-3-63-2-2-8-1-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	45,113.00		-	-	45,113.00	
'5-1-3-3-63-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	6,999.01		19,293.25	-	26,292.26	
'5-1-3-3-63-2-4-0-0-0-00-0003	OFICIO 7105	6,999.01		-	-	6,999.01	
'5-1-3-3-63-2-4-0-0-0-00-0013	OFICIO 10077	-		7,575.25	-	7,575.25	
'5-1-3-3-63-2-4-0-0-0-00-0014	OFICIO 10075	-		11,718.00	-	11,718.00	
'5-1-3-3-81-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios de Vigilancia Pública	1,590,629.87		198,828.73	-	1,789,458.60	
'5-1-3-3-81-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	1,590,629.87		198,828.73	-	1,789,458.60	
'5-1-3-3-81-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	1,590,629.87		198,828.73	-	1,789,458.60	
'5-1-3-3-81-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,590,629.87		198,828.73	-	1,789,458.60	

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
'5-1-3-3-81-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,590,629.87		198,828.73	-	1,789,458.60
'5-1-3-3-91-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	6,742,466.03		646,005.85	42,500.00	7,345,971.88
'5-1-3-3-91-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	6,253,834.78		539,025.85	42,500.00	6,750,360.63
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	740,217.01		38,270.45	-	778,487.46
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	14,768.50		-	-	14,768.50
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	14,768.50		-	-	14,768.50
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	469,521.32		23,167.78	-	492,689.10
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	161,687.47		7,631.34	-	169,318.81
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	2,125.87		-	-	2,125.87
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,619.21		-	-	1,619.21
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	286,457.43		15,536.44	-	301,993.87
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	17,631.34		-	-	17,631.34
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	102,638.30		15,102.67	-	117,740.97
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	13,849.04		-	-	13,849.04
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	81,365.50		15,102.67	-	96,468.17
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	7,423.76		-	-	7,423.76
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	153,288.89		-	-	153,288.89
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	42,500.00		-	-	42,500.00
'5-1-3-3-91-1-1-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	110,788.89		-	-	110,788.89
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	1,811,895.39		187,105.72	-	1,999,001.11
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	326,336.61		38,652.00	-	364,988.61
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	35,782.00		-	-	35,782.00
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-1-12-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	56,000.00		10,870.00	-	66,870.00
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-1-13-0000	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN TELEMATICA	173,474.00		24,782.00	-	198,256.00
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-1-15-0000	INGENIERÍA AMBIENTAL	21,000.00		3,000.00	-	24,000.00
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	40,080.61		-	-	40,080.61
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	722,113.46		85,885.96	-	807,999.42
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	586,755.06		58,350.52	-	645,105.58
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	7,631.34		-	-	7,631.34

**CONTPAQ i**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	95,056.50		14,297.02	-	109,353.52	
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	32,670.56		13,238.42	-	45,908.98	
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	559,285.32		37,047.76	-	596,333.08	
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	23,200.00		-	-	23,200.00	
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	91,649.24		10,045.28	-	101,694.52	
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	236,640.00		-	-	236,640.00	
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-3-41-0000	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	179,442.50		27,002.48	-	206,444.98	
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	28,353.58		-	-	28,353.58	
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	204,160.00		25,520.00	-	229,680.00	
'5-1-3-3-91-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	204,160.00		25,520.00	-	229,680.00	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	3,701,722.38		313,649.68	42,500.00	3,972,872.06	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	608,163.72		82,312.88	42,500.00	647,976.60	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	8,826.96		-	-	8,826.96	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	556,836.76		82,312.88	-	639,149.64	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,924,537.02		231,336.80	-	2,155,873.82	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	86,958.12		3,815.67	-	90,773.79	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	945,330.36		113,160.65	-	1,058,491.01	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	15,312.16		-	-	15,312.16	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	876,936.38		114,360.48	-	991,296.86	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,169,021.64		-	-	1,169,021.64	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	80,325.00		-	-	80,325.00	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	1,084,696.64		-	-	1,084,696.64	
'5-1-3-3-91-1-7-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	4,000.00		-	-	4,000.00	
'5-1-3-3-91-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	488,631.25		106,980.00	-	595,611.25	
'5-1-3-3-91-2-2-0-0-0-0-00-0000	PIFI	451,631.25		64,980.00	-	516,611.25	
'5-1-3-3-91-2-2-7-0-0-0-00-0000	PIFI 2014	96,980.00		-	-	96,980.00	
'5-1-3-3-91-2-2-7-1-0-0-0-00-0000	FOMES 2014	96,980.00		-	-	96,980.00	
'5-1-3-3-91-2-2-7-1-1-0-0-00-0000	RECTORIA	46,980.00		-	-	46,980.00	
'5-1-3-3-91-2-2-7-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	46,980.00		-	-	46,980.00	

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-3-3-91-2-2-7-1-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	50,000.00		-	-	50,000.00	
'5-1-3-3-91-2-2-7-1-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	50,000.00		-	-	50,000.00	
'5-1-3-3-91-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	354,651.25		64,980.00	-	419,631.25	
'5-1-3-3-91-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	354,651.25		64,980.00	-	419,631.25	
'5-1-3-3-91-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	166,331.00		64,980.00	-	231,311.00	
'5-1-3-3-91-2-2-8-1-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	27,019.00		64,980.00	-	91,999.00	
'5-1-3-3-91-2-2-8-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	139,312.00		-	-	139,312.00	
'5-1-3-3-91-2-2-8-1-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	103,320.25		-	-	103,320.25	
'5-1-3-3-91-2-2-8-1-3-32-0000	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	103,320.25		-	-	103,320.25	
'5-1-3-3-91-2-2-8-1-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	85,000.00		-	-	85,000.00	
'5-1-3-3-91-2-2-8-1-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	85,000.00		-	-	85,000.00	
'5-1-3-3-91-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	37,000.00		42,000.00	-	79,000.00	
'5-1-3-3-91-2-4-0-0-0-00-0007	OFICIO 10595	37,000.00		42,000.00	-	79,000.00	
'5-1-3-4-00-0-0-0-0-0-00-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	1,048,564.75		23,607.83	8,708.94	1,063,463.64	
'5-1-3-4-11-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios Financieros y Bancarios	216,611.72		23,607.83	8,708.94	231,510.61	
'5-1-3-4-11-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	188,513.86		19,593.85	8,708.94	199,398.77	
'5-1-3-4-11-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	188,513.86		19,593.85	8,708.94	199,398.77	
'5-1-3-4-11-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	188,513.86		19,593.85	8,708.94	199,398.77	
'5-1-3-4-11-1-1-0-0-2-31-0000	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	152,822.42		14,495.23	8,708.94	158,608.71	
'5-1-3-4-11-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	35,691.44		5,098.62	-	40,790.06	
'5-1-3-4-11-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	28,097.86		4,013.98	-	32,111.84	
'5-1-3-4-11-2-1-0-0-0-00-0000	PROMEPE	28,097.86		4,013.98	-	32,111.84	
'5-1-3-4-11-2-1-1-0-0-00-0000	PROMEPE	28,097.86		4,013.98	-	32,111.84	
'5-1-3-4-51-0-0-0-0-0-00-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	814,539.26		-	-	814,539.26	
'5-1-3-4-51-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	814,539.26		-	-	814,539.26	
'5-1-3-4-51-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	798,523.72		-	-	798,523.72	
'5-1-3-4-51-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	798,523.72		-	-	798,523.72	
'5-1-3-4-51-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	798,523.72		-	-	798,523.72	
'5-1-3-4-51-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	16,015.54		-	-	16,015.54	

**CONTPAQ i**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-4-51-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	16,015.54		-	-	16,015.54	
'5-1-3-4-51-1-4-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	16,015.54		-	-	16,015.54	
'5-1-3-4-71-0-0-0-0-0-00-0000	Fletes y Maniobras	6,157.85		-	-	6,157.85	
'5-1-3-4-71-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	6,157.85		-	-	6,157.85	
'5-1-3-4-71-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	6,157.85		-	-	6,157.85	
'5-1-3-4-71-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	6,157.85		-	-	6,157.85	
'5-1-3-4-71-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	6,157.85		-	-	6,157.85	
'5-1-3-4-92-0-0-0-0-0-00-0000	Otros Servicios Comerciales Integrales	11,255.92		-	-	11,255.92	
'5-1-3-4-92-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	11,255.92		-	-	11,255.92	
'5-1-3-4-92-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	11,255.92		-	-	11,255.92	
'5-1-3-4-92-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,255.92		-	-	11,255.92	
'5-1-3-4-92-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	11,255.92		-	-	11,255.92	
'5-1-3-5-00-0-0-0-0-0-00-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	4,198,880.29		581,202.76	-	4,780,083.05	
'5-1-3-5-11-0-0-0-0-0-00-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,052,858.62		399,372.67	-	2,452,231.29	
'5-1-3-5-11-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	2,052,858.62		399,372.67	-	2,452,231.29	
'5-1-3-5-11-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	152,333.16		350,396.68	-	502,729.84	
'5-1-3-5-11-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	152,333.16		350,396.68	-	502,729.84	
'5-1-3-5-11-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	152,333.16		350,396.68	-	502,729.84	
'5-1-3-5-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	60,700.30		-	-	60,700.30	
'5-1-3-5-11-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	60,700.30		-	-	60,700.30	
'5-1-3-5-11-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	60,700.30		-	-	60,700.30	
'5-1-3-5-11-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	1,839,825.16		48,975.99	-	1,888,801.15	
'5-1-3-5-11-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1,839,825.16		48,975.99	-	1,888,801.15	
'5-1-3-5-11-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	1,839,825.16		48,975.99	-	1,888,801.15	
'5-1-3-5-31-0-0-0-0-0-00-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-		225.00	-	225.00	
'5-1-3-5-31-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	-		225.00	-	225.00	
'5-1-3-5-31-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	-		225.00	-	225.00	
'5-1-3-5-31-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	-		225.00	-	225.00	
'5-1-3-5-31-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	-		225.00	-	225.00	



CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-5-51-0-0-0-0-0-00-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	67,895.99		21,352.80	-	89,248.79	
'5-1-3-5-51-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	67,895.99		21,352.80	-	89,248.79	
'5-1-3-5-51-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	64,999.99		3,280.00	-	68,279.99	
'5-1-3-5-51-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	29,999.99		3,280.00	-	33,279.99	
'5-1-3-5-51-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	29,999.99		3,280.00	-	33,279.99	
'5-1-3-5-51-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	35,000.00		-	-	35,000.00	
'5-1-3-5-51-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	35,000.00		-	-	35,000.00	
'5-1-3-5-51-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	2,896.00		18,072.80	-	20,968.80	
'5-1-3-5-51-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,896.00		18,072.80	-	20,968.80	
'5-1-3-5-51-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	2,896.00		18,072.80	-	20,968.80	
'5-1-3-5-71-0-0-0-0-0-00-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	793,351.97		17,176.21	-	810,528.18	
'5-1-3-5-71-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	793,351.97		17,176.21	-	810,528.18	
'5-1-3-5-71-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	279,222.52		2,221.40	-	281,443.92	
'5-1-3-5-71-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	13,838.48		2,221.40	-	16,059.88	
'5-1-3-5-71-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	13,838.48		2,221.40	-	16,059.88	
'5-1-3-5-71-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	265,384.04		-	-	265,384.04	
'5-1-3-5-71-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	265,384.04		-	-	265,384.04	
'5-1-3-5-71-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	181,826.93		-	-	181,826.93	
'5-1-3-5-71-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	181,826.93		-	-	181,826.93	
'5-1-3-5-71-1-4-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	181,826.93		-	-	181,826.93	
'5-1-3-5-71-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	332,302.52		14,954.81	-	347,257.33	
'5-1-3-5-71-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	332,302.52		14,954.81	-	347,257.33	
'5-1-3-5-71-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	332,302.52		14,954.81	-	347,257.33	
'5-1-3-5-81-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,042,171.04		118,636.05	-	1,160,807.09	
'5-1-3-5-81-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	1,042,171.04		118,636.05	-	1,160,807.09	
'5-1-3-5-81-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	923,457.85		118,636.05	-	1,042,093.90	
'5-1-3-5-81-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	18,018.86		2,098.44	-	20,117.30	
'5-1-3-5-81-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	18,018.86		2,098.44	-	20,117.30	
'5-1-3-5-81-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	905,438.99		116,537.61	-	1,021,976.60	

**CONTPAQ I**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-5-81-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	905,438.99		116,537.61	-	1,021,976.60	
'5-1-3-5-81-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	118,713.19		-	-	118,713.19	
'5-1-3-5-81-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	118,713.19		-	-	118,713.19	
'5-1-3-5-81-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	118,713.19		-	-	118,713.19	
'5-1-3-5-91-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios de jardinería y fumigación	242,602.67		24,440.03	-	267,042.70	
'5-1-3-5-91-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	242,602.67		24,440.03	-	267,042.70	
'5-1-3-5-91-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	214,160.25		24,440.03	-	238,600.28	
'5-1-3-5-91-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	214,160.25		24,440.03	-	238,600.28	
'5-1-3-5-91-1-1-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	214,160.25		24,440.03	-	238,600.28	
'5-1-3-5-91-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	28,442.42		-	-	28,442.42	
'5-1-3-5-91-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	28,442.42		-	-	28,442.42	
'5-1-3-5-91-1-7-0-0-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	28,442.42		-	-	28,442.42	
'5-1-3-6-00-0-0-0-0-0-00-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	79,719.80		36,250.00	-	115,969.80	
'5-1-3-6-11-0-0-0-0-0-00-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	840.00		15,834.00	-	16,674.00	
'5-1-3-6-11-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	840.00		15,834.00	-	16,674.00	
'5-1-3-6-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	840.00		15,834.00	-	16,674.00	
'5-1-3-6-11-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	-		15,834.00	-	15,834.00	
'5-1-3-6-11-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	-		15,834.00	-	15,834.00	
'5-1-3-6-11-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	840.00		-	-	840.00	
'5-1-3-6-11-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	840.00		-	-	840.00	
'5-1-3-6-14-0-0-0-0-0-00-0000	Difusión de programas y actividades gubernamentale	15,341.00		20,416.00	-	35,757.00	
'5-1-3-6-14-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	15,341.00		20,416.00	-	35,757.00	
'5-1-3-6-14-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	15,341.00		20,416.00	-	35,757.00	
'5-1-3-6-14-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	-		20,416.00	-	20,416.00	
'5-1-3-6-14-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	-		20,416.00	-	20,416.00	
'5-1-3-6-14-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	15,341.00		-	-	15,341.00	
'5-1-3-6-14-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	15,341.00		-	-	15,341.00	
'5-1-3-6-21-0-0-0-0-0-00-0000	Servicios de difusión para la comercialización de	28,820.00		-	-	28,820.00	
'5-1-3-6-21-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	28,820.00		-	-	28,820.00	

CONTPAQ I

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-6-21-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	28,820.00		-	-	28,820.00	
'5-1-3-6-21-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	28,820.00		-	-	28,820.00	
'5-1-3-6-21-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	28,820.00		-	-	28,820.00	
'5-1-3-6-22-0-0-0-0-0-00-0000	Artículos promocionales	34,718.80		-	-	34,718.80	
'5-1-3-6-22-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	34,718.80		-	-	34,718.80	
'5-1-3-6-22-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	34,718.80		-	-	34,718.80	
'5-1-3-6-22-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,758.40		-	-	3,758.40	
'5-1-3-6-22-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	3,758.40		-	-	3,758.40	
'5-1-3-6-22-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	30,960.40		-	-	30,960.40	
'5-1-3-6-22-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	30,960.40		-	-	30,960.40	
'5-1-3-7-00-0-0-0-0-0-00-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	972,654.72		234,554.69	-	1,207,209.41	
'5-1-3-7-11-0-0-0-0-0-00-0000	Pasajes aéreos Nacionales	383,375.82		88,511.50	-	471,887.32	
'5-1-3-7-11-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	323,920.00		72,511.50	-	396,431.50	
'5-1-3-7-11-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	160,053.00		58,241.50	-	218,294.50	
'5-1-3-7-11-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	55,833.00		22,735.00	-	78,568.00	
'5-1-3-7-11-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	55,833.00		22,735.00	-	78,568.00	
'5-1-3-7-11-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	38,234.00		24,000.00	-	62,234.00	
'5-1-3-7-11-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	38,234.00		-	-	38,234.00	
'5-1-3-7-11-1-1-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	-		24,000.00	-	24,000.00	
'5-1-3-7-11-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	65,986.00		11,506.50	-	77,492.50	
'5-1-3-7-11-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	57,486.00		5,506.50	-	62,992.50	
'5-1-3-7-11-1-1-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	5,500.00		-	-	5,500.00	
'5-1-3-7-11-1-1-0-0-4-31-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	3,000.00		6,000.00	-	9,000.00	
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	81,732.00		3,000.00	-	84,732.00	
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	6,650.00		-	-	6,650.00	
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	6,650.00		-	-	6,650.00	
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	27,500.00		-	-	27,500.00	
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	27,500.00		-	-	27,500.00	
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	31,433.00		3,000.00	-	34,433.00	

**CONTPAQ I**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	-		3,000.00	-	3,000.00	
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	4,560.00		-	-	4,560.00	
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	26,873.00		-	-	26,873.00	
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	16,149.00		-	-	16,149.00	
'5-1-3-7-11-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	16,149.00		-	-	16,149.00	
'5-1-3-7-11-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	82,135.00		11,270.00	-	93,405.00	
'5-1-3-7-11-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,400.00		-	-	3,400.00	
'5-1-3-7-11-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3,400.00		-	-	3,400.00	
'5-1-3-7-11-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	78,735.00		11,270.00	-	90,005.00	
'5-1-3-7-11-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	78,735.00		11,270.00	-	90,005.00	
'5-1-3-7-11-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	59,455.82		16,000.00	-	75,455.82	
'5-1-3-7-11-2-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	12,042.00		3,300.00	-	15,342.00	
'5-1-3-7-11-2-1-0-0-0-61-0000	OFICIO 14196	12,042.00		3,300.00	-	15,342.00	
'5-1-3-7-11-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	40,463.82		12,700.00	-	53,163.82	
'5-1-3-7-11-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	8,560.00		-	-	8,560.00	
'5-1-3-7-11-2-2-7-1-0-00-0000	FOMES 2014	8,560.00		-	-	8,560.00	
'5-1-3-7-11-2-2-7-1-1-00-0000	RECTORIA	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-3-7-11-2-2-7-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-3-7-11-2-2-7-1-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	3,560.00		-	-	3,560.00	
'5-1-3-7-11-2-2-7-1-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	3,560.00		-	-	3,560.00	
'5-1-3-7-11-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	31,903.82		12,700.00	-	44,603.82	
'5-1-3-7-11-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	31,903.82		12,700.00	-	44,603.82	
'5-1-3-7-11-2-2-8-1-0-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	6,503.82		-	-	6,503.82	
'5-1-3-7-11-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	25,400.00		12,700.00	-	38,100.00	
'5-1-3-7-11-2-2-8-1-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	6,100.00		3,500.00	-	9,600.00	
'5-1-3-7-11-2-2-8-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	9,000.00		-	-	9,000.00	
'5-1-3-7-11-2-2-8-1-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	9,300.00		-	-	9,300.00	
'5-1-3-7-11-2-2-8-1-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	1,000.00		9,200.00	-	10,200.00	
'5-1-3-7-11-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	6,950.00		-	-	6,950.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-11-2-4-0-0-0-00-0007	OFICIO 10595	6,950.00		-	-	6,950.00	
'5-1-3-7-12-0-0-0-0-0-00-0000	Pasajes aéreos Internacionales	54,585.66		7,528.00	-	62,113.66	
'5-1-3-7-12-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	54,585.66		7,528.00	-	62,113.66	
'5-1-3-7-12-2-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	18,000.00		-	-	18,000.00	
'5-1-3-7-12-2-1-0-0-0-61-0000	OFICIO 14196	18,000.00		-	-	18,000.00	
'5-1-3-7-12-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	36,585.66		7,528.00	-	44,113.66	
'5-1-3-7-12-2-4-0-0-0-00-0002	OFICIO 7105	36,585.66		-	-	36,585.66	
'5-1-3-7-12-2-4-0-0-0-00-0015	OFICIO 10464	-		7,528.00	-	7,528.00	
'5-1-3-7-21-0-0-0-0-0-00-0000	Pasajes terrestres Nacionales	91,034.72		8,365.00	-	99,399.72	
'5-1-3-7-21-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	75,719.90		8,365.00	-	84,084.90	
'5-1-3-7-21-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	42,746.33		5,165.00	-	47,911.33	
'5-1-3-7-21-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	18,158.00		2,210.00	-	20,368.00	
'5-1-3-7-21-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	18,158.00		2,210.00	-	20,368.00	
'5-1-3-7-21-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	13,208.33		2,500.00	-	15,708.33	
'5-1-3-7-21-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	13,208.33		2,500.00	-	15,708.33	
'5-1-3-7-21-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	11,380.00		455.00	-	11,835.00	
'5-1-3-7-21-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	8,930.00		455.00	-	9,385.00	
'5-1-3-7-21-1-1-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1,650.00		-	-	1,650.00	
'5-1-3-7-21-1-1-0-0-4-31-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	800.00		-	-	800.00	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	21,373.57		1,200.00	-	22,573.57	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	2,122.00		1,200.00	-	3,322.00	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	-		1,200.00	-	1,200.00	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	922.00		-	-	922.00	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	1,200.00		-	-	1,200.00	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	18,336.57		-	-	18,336.57	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	1,302.00		-	-	1,302.00	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	1,647.57		-	-	1,647.57	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	15,387.00		-	-	15,387.00	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	915.00		-	-	915.00	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	270.00		-	-	270.00	
'5-1-3-7-21-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	645.00		-	-	645.00	
'5-1-3-7-21-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	11,600.00		2,000.00	-	13,600.00	
'5-1-3-7-21-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,000.00		-	-	3,000.00	
'5-1-3-7-21-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	750.00		-	-	750.00	
'5-1-3-7-21-1-7-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00		-	-	2,250.00	
'5-1-3-7-21-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	8,600.00		2,000.00	-	10,600.00	
'5-1-3-7-21-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	8,600.00		2,000.00	-	10,600.00	
'5-1-3-7-21-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	15,314.82		-	-	15,314.82	
'5-1-3-7-21-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	12,360.81		-	-	12,360.81	
'5-1-3-7-21-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	9,209.80		-	-	9,209.80	
'5-1-3-7-21-2-2-7-1-0-00-0000	FOMES 2014	9,209.80		-	-	9,209.80	
'5-1-3-7-21-2-2-7-1-0-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	4,387.80		-	-	4,387.80	
'5-1-3-7-21-2-2-7-1-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	4,822.00		-	-	4,822.00	
'5-1-3-7-21-2-2-7-1-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	4,822.00		-	-	4,822.00	
'5-1-3-7-21-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	3,151.01		-	-	3,151.01	
'5-1-3-7-21-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	3,151.01		-	-	3,151.01	
'5-1-3-7-21-2-2-8-1-0-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	1,381.01		-	-	1,381.01	
'5-1-3-7-21-2-2-8-1-0-31-0000	OFNA. DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	1,770.00		-	-	1,770.00	
'5-1-3-7-21-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	2,954.01		-	-	2,954.01	
'5-1-3-7-21-2-4-0-0-0-00-0002	OFICIO 7105	2,414.01		-	-	2,414.01	
'5-1-3-7-21-2-4-0-0-0-00-0003	OFICIO 10595	540.00		-	-	540.00	
'5-1-3-7-22-0-0-0-0-0-00-0000	Pasajes terrestres Internacionales	1,275.00		-	-	1,275.00	
'5-1-3-7-22-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	1,275.00		-	-	1,275.00	
'5-1-3-7-22-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	1,275.00		-	-	1,275.00	
'5-1-3-7-22-2-4-0-0-0-00-0002	OFICIO 7105	1,275.00		-	-	1,275.00	
'5-1-3-7-31-0-0-0-0-0-00-0000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales Nacionale	10,432.72		146.00	-	10,578.72	
'5-1-3-7-31-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	9,096.72		146.00	-	9,242.72	
'5-1-3-7-31-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	-		146.00	-	146.00	

CONTPAQ I

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-7-31-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	-		146.00	-	146.00	
'5-1-3-7-31-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	-		146.00	-	146.00	
'5-1-3-7-31-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	9,096.72		-	-	9,096.72	
'5-1-3-7-31-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	9,096.72		-	-	9,096.72	
'5-1-3-7-31-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	9,096.72		-	-	9,096.72	
'5-1-3-7-31-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	1,336.00		-	-	1,336.00	
'5-1-3-7-31-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	1,336.00		-	-	1,336.00	
'5-1-3-7-31-2-4-0-0-0-00-0002	OFICIO 7105	1,336.00		-	-	1,336.00	
'5-1-3-7-51-0-0-0-0-0-00-0000	Viáticos en el País	342,827.37		78,902.20	-	421,729.57	
'5-1-3-7-51-0-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	259,386.71		78,902.20	-	338,288.91	
'5-1-3-7-51-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	156,185.19		54,330.20	-	210,515.39	
'5-1-3-7-51-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	65,971.18		20,185.21	-	86,156.39	
'5-1-3-7-51-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	65,971.18		20,185.21	-	86,156.39	
'5-1-3-7-51-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	67,314.01		24,244.99	-	91,559.00	
'5-1-3-7-51-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	67,314.01		4,845.00	-	72,159.01	
'5-1-3-7-51-1-1-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	-		19,399.99	-	19,399.99	
'5-1-3-7-51-1-1-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	22,900.00		9,900.00	-	32,800.00	
'5-1-3-7-51-1-1-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	12,000.00		3,900.00	-	15,900.00	
'5-1-3-7-51-1-1-0-0-4-11-0000	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	9,900.00		6,000.00	-	15,900.00	
'5-1-3-7-51-1-1-0-0-4-31-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	1,000.00		-	-	1,000.00	
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	38,001.48		4,872.00	-	42,873.48	
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	3,300.00		-	-	3,300.00	
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	300.00		-	-	300.00	
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	3,000.00		-	-	3,000.00	
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	27,301.48		4,872.00	-	32,173.48	
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	3,300.00		-	-	3,300.00	
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	4,001.48		-	-	4,001.48	
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	20,000.00		4,872.00	-	24,872.00	
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	7,400.00		-	-	7,400.00	

**CONTPAQ I**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	800.00	-	-	-	800.00	-
'5-1-3-7-51-1-4-0-0-4-21-0000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	65,200.04	-	19,700.00	-	84,900.04	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	49,800.04	-	13,800.00	-	63,600.04	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-2-41-0000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,400.04	-	13,800.00	-	30,200.04	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-2-61-0000	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-2-71-0000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	14,400.00	-	5,900.00	-	20,300.00	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	13,600.00	-	5,900.00	-	19,500.00	-
'5-1-3-7-51-1-7-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	800.00	-	-	-	800.00	-
'5-1-3-7-51-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	83,440.66	-	-	-	83,440.66	-
'5-1-3-7-51-2-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	21,950.00	-	-	-	21,950.00	-
'5-1-3-7-51-2-1-0-0-0-60-0000	OFICIO 5400	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
'5-1-3-7-51-2-1-0-0-0-61-0000	OFICIO 14196	14,250.00	-	-	-	14,250.00	-
'5-1-3-7-51-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	52,415.66	-	-	-	52,415.66	-
'5-1-3-7-51-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	26,548.56	-	-	-	26,548.56	-
'5-1-3-7-51-2-2-7-1-0-00-0000	FOMES 2014	26,548.56	-	-	-	26,548.56	-
'5-1-3-7-51-2-2-7-1-0-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	13,875.56	-	-	-	13,875.56	-
'5-1-3-7-51-2-2-7-1-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	12,673.00	-	-	-	12,673.00	-
'5-1-3-7-51-2-2-7-1-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	12,673.00	-	-	-	12,673.00	-
'5-1-3-7-51-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	25,867.10	-	-	-	25,867.10	-
'5-1-3-7-51-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	25,867.10	-	-	-	25,867.10	-
'5-1-3-7-51-2-2-8-1-0-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	14,280.00	-	-	-	14,280.00	-
'5-1-3-7-51-2-2-8-1-0-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	6,493.99	-	-	-	6,493.99	-
'5-1-3-7-51-2-2-8-1-0-31-0000	OFNA,DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	2,635.81	-	-	-	2,635.81	-



**CONTPAQ I**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-7-51-2-2-8-1-0-41-0000	OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO HUMANO	2,457.30		-	-	2,457.30	
'5-1-3-7-51-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	9,075.00		-	-	9,075.00	
'5-1-3-7-51-2-4-0-0-0-00-0002	OFICIO 7105	4,250.00		-	-	4,250.00	
'5-1-3-7-51-2-4-0-0-0-00-0003	OFICIO 10595	4,825.00		-	-	4,825.00	
'5-1-3-7-61-0-0-0-0-0-00-0000	Viáticos en el Extranjero	89,123.43		51,046.99	-	140,170.42	
'5-1-3-7-61-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	-		51,046.99	-	51,046.99	
'5-1-3-7-61-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	-		14,300.00	-	14,300.00	
'5-1-3-7-61-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	-		14,300.00	-	14,300.00	
'5-1-3-7-61-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	-		14,300.00	-	14,300.00	
'5-1-3-7-61-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	-		36,746.99	-	36,746.99	
'5-1-3-7-61-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	-		36,746.99	-	36,746.99	
'5-1-3-7-61-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	-		27,299.18	-	27,299.18	
'5-1-3-7-61-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	-		9,447.81	-	9,447.81	
'5-1-3-7-61-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	89,123.43		-	-	89,123.43	
'5-1-3-7-61-2-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	39,000.00		-	-	39,000.00	
'5-1-3-7-61-2-1-0-0-0-61-0000	OFICIO 14196	39,000.00		-	-	39,000.00	
'5-1-3-7-61-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	50,123.43		-	-	50,123.43	
'5-1-3-7-61-2-4-0-0-0-00-0004	OFICIO 7105	50,123.43		-	-	50,123.43	
'5-1-3-7-91-0-0-0-0-0-00-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	-		55.00	-	55.00	
'5-1-3-7-91-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	-		55.00	-	55.00	
'5-1-3-7-91-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	-		55.00	-	55.00	
'5-1-3-7-91-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	-		55.00	-	55.00	
'5-1-3-7-91-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	-		55.00	-	55.00	
'5-1-3-8-00-0-0-0-0-0-00-0000	SERVICIOS OFICIALES	142,084.42		177,233.50	-	319,317.92	
'5-1-3-8-21-0-0-0-0-0-00-0000	Gastos de orden Social y Cultural	78,264.42		138,620.01	-	216,884.43	
'5-1-3-8-21-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	78,264.42		138,620.01	-	216,884.43	
'5-1-3-8-21-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,790.00		-	-	2,790.00	
'5-1-3-8-21-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	2,790.00		-	-	2,790.00	
'5-1-3-8-21-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	2,790.00		-	-	2,790.00	

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-8-21-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	75,474.42		138,620.01	-	214,094.43	
'5-1-3-8-21-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	75,474.42		138,620.01	-	214,094.43	
'5-1-3-8-21-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	-		138,620.01	-	138,620.01	
'5-1-3-8-21-1-7-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	75,474.42		-	-	75,474.42	
'5-1-3-8-31-0-0-0-0-0-00-0000	Congresos y Convenciones	63,820.00		38,613.49	-	102,433.49	
'5-1-3-8-31-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	18,376.80		2,800.00	-	21,176.80	
'5-1-3-8-31-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	9,002.00		1,800.00	-	10,802.00	
'5-1-3-8-31-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	7,030.00		-	-	7,030.00	
'5-1-3-8-31-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	7,030.00		-	-	7,030.00	
'5-1-3-8-31-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,972.00		1,800.00	-	3,772.00	
'5-1-3-8-31-1-4-0-0-3-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO ACADEMICO	-		1,800.00	-	1,800.00	
'5-1-3-8-31-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONA	1,972.00		-	-	1,972.00	
'5-1-3-8-31-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	9,374.80		1,000.00	-	10,374.80	
'5-1-3-8-31-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	9,374.80		1,000.00	-	10,374.80	
'5-1-3-8-31-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9,374.80		1,000.00	-	10,374.80	
'5-1-3-8-31-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	45,443.20		35,813.49	-	81,256.69	
'5-1-3-8-31-2-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	-		7,000.00	-	7,000.00	
'5-1-3-8-31-2-1-0-0-0-61-0000	OFICIO 14196	-		7,000.00	-	7,000.00	
'5-1-3-8-31-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	41,267.20		28,813.49	-	70,080.69	
'5-1-3-8-31-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	5,200.00		-	-	5,200.00	
'5-1-3-8-31-2-2-7-1-0-00-0000	FOMES 2014	5,200.00		-	-	5,200.00	
'5-1-3-8-31-2-2-7-1-1-00-0000	RECTORIA	5,200.00		-	-	5,200.00	
'5-1-3-8-31-2-2-7-1-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	5,200.00		-	-	5,200.00	
'5-1-3-8-31-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	36,067.20		28,813.49	-	64,880.69	
'5-1-3-8-31-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	36,067.20		28,813.49	-	64,880.69	
'5-1-3-8-31-2-2-8-1-0-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	3,000.00		-	-	3,000.00	
'5-1-3-8-31-2-2-8-1-0-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	1,740.00		-	-	1,740.00	
'5-1-3-8-31-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	31,327.20		24,813.49	-	56,140.69	
'5-1-3-8-31-2-2-8-1-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	-		10,400.00	-	10,400.00	

**CONTPAQ I**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-8-31-2-2-8-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	3,300.00		14,413.49	-	17,713.49	
'5-1-3-8-31-2-2-8-1-1-31-0000	OFNA. DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	25,035.20		-	-	25,035.20	
'5-1-3-8-31-2-2-8-1-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	2,992.00		-	-	2,992.00	
'5-1-3-8-31-2-2-8-1-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	-		4,000.00	-	4,000.00	
'5-1-3-8-31-2-2-8-1-2-11-0000	DEPARTAMENTO DE SERV. GRALES. E INFRAESTRUCTURA	-		4,000.00	-	4,000.00	
'5-1-3-8-31-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	4,176.00		-	-	4,176.00	
'5-1-3-8-31-2-4-0-0-0-00-0007	OFICIO 10595	4,176.00		-	-	4,176.00	
'5-1-3-9-00-0-0-0-0-0-00-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,368,629.96		984,506.34	-	2,353,136.30	
'5-1-3-9-21-0-0-0-0-0-00-0000	Impuestos y Derechos	393,084.37		73,797.00	-	466,881.37	
'5-1-3-9-21-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	382,084.37		73,797.00	-	455,881.37	
'5-1-3-9-21-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	21,705.01		-	-	21,705.01	
'5-1-3-9-21-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11,130.01		-	-	11,130.01	
'5-1-3-9-21-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	11,130.01		-	-	11,130.01	
'5-1-3-9-21-1-1-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	10,575.00		-	-	10,575.00	
'5-1-3-9-21-1-1-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	10,305.00		-	-	10,305.00	
'5-1-3-9-21-1-1-0-0-3-51-0000	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	270.00		-	-	270.00	
'5-1-3-9-21-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	360,379.36		73,797.00	-	434,176.36	
'5-1-3-9-21-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,846.36		-	-	2,846.36	
'5-1-3-9-21-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	2,846.36		-	-	2,846.36	
'5-1-3-9-21-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	357,533.00		73,797.00	-	431,330.00	
'5-1-3-9-21-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	357,533.00		73,797.00	-	431,330.00	
'5-1-3-9-21-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	11,000.00		-	-	11,000.00	
'5-1-3-9-21-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	11,000.00		-	-	11,000.00	
'5-1-3-9-21-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-3-9-21-2-2-7-1-0-00-0000	FOMES 2014	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-3-9-21-2-2-7-1-1-00-0000	RECTORIA	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-3-9-21-2-2-7-1-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-3-9-21-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	6,000.00		-	-	6,000.00	
'5-1-3-9-21-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	6,000.00		-	-	6,000.00	

**CONTPAQ I**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-21-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	6,000.00		-	-	6,000.00	
'5-1-3-9-21-2-2-8-1-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	6,000.00		-	-	6,000.00	
'5-1-3-9-51-0-0-0-0-0-00-0000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	17,292.13		706,039.40	-	723,331.53	
'5-1-3-9-51-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	17,292.13		706,039.40	-	723,331.53	
'5-1-3-9-51-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	17,292.13		353,019.70	-	370,311.83	
'5-1-3-9-51-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	17,292.13		353,019.70	-	370,311.83	
'5-1-3-9-51-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	17,292.13		-	-	17,292.13	
'5-1-3-9-51-1-1-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-		353,019.70	-	353,019.70	
'5-1-3-9-51-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	-		353,019.70	-	353,019.70	
'5-1-3-9-51-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	-		353,019.70	-	353,019.70	
'5-1-3-9-51-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-		353,019.70	-	353,019.70	
'5-1-3-9-81-0-0-0-0-0-00-0000	Impuesto Sobre Nóminas (2%)	431,701.00		50,235.00	-	481,936.00	
'5-1-3-9-81-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	431,701.00		50,235.00	-	481,936.00	
'5-1-3-9-81-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	431,701.00		50,235.00	-	481,936.00	
'5-1-3-9-81-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	431,701.00		50,235.00	-	481,936.00	
'5-1-3-9-81-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	431,701.00		50,235.00	-	481,936.00	
'5-1-3-9-92-0-0-0-0-0-00-0000	Transportación por Atención a Terceros	214,474.40		74,380.00	-	288,854.40	
'5-1-3-9-92-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	27,349.80		-	-	27,349.80	
'5-1-3-9-92-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	17,919.00		-	-	17,919.00	
'5-1-3-9-92-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	13,419.00		-	-	13,419.00	
'5-1-3-9-92-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	13,419.00		-	-	13,419.00	
'5-1-3-9-92-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4,500.00		-	-	4,500.00	
'5-1-3-9-92-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	4,500.00		-	-	4,500.00	
'5-1-3-9-92-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	9,430.80		-	-	9,430.80	
'5-1-3-9-92-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	9,430.80		-	-	9,430.80	
'5-1-3-9-92-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	9,430.80		-	-	9,430.80	
'5-1-3-9-92-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	187,124.60		74,380.00	-	261,504.60	
'5-1-3-9-92-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	187,124.60		74,380.00	-	261,504.60	
'5-1-3-9-92-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	13,826.60		-	-	13,826.60	

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-92-2-2-7-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	13,826.60		-	-	13,826.60	
'5-1-3-9-92-2-2-7-1-1-00-0000	RECTORIA	13,826.60		-	-	13,826.60	
'5-1-3-9-92-2-2-7-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	12,626.60		-	-	12,626.60	
'5-1-3-9-92-2-2-7-1-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	1,200.00		-	-	1,200.00	
'5-1-3-9-92-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	173,298.00		74,380.00	-	247,678.00	
'5-1-3-9-92-2-2-8-1-0-00-0000	FOMES 2014	173,298.00		74,380.00	-	247,678.00	
'5-1-3-9-92-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	173,298.00		74,380.00	-	247,678.00	
'5-1-3-9-92-2-2-8-1-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	87,000.00		13,600.00	-	100,600.00	
'5-1-3-9-92-2-2-8-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	21,000.00		37,600.00	-	58,600.00	
'5-1-3-9-92-2-2-8-1-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	6,000.00		-	-	6,000.00	
'5-1-3-9-92-2-2-8-1-1-31-0000	OFNA.DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	7,200.00		15,880.00	-	23,080.00	
'5-1-3-9-92-2-2-8-1-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	-		7,300.00	-	7,300.00	
'5-1-3-9-92-2-2-8-1-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	52,098.00		-	-	52,098.00	
'5-1-3-9-93-0-0-0-0-0-00-0000	Hospedaje por atencion a terceros	160,666.30		67,213.80	-	227,880.10	
'5-1-3-9-93-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	158,039.70		53,726.80	-	211,766.50	
'5-1-3-9-93-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	29,480.72		4,426.80	-	33,907.52	
'5-1-3-9-93-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	19,517.60		-	-	19,517.60	
'5-1-3-9-93-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	5,239.98		-	-	5,239.98	
'5-1-3-9-93-1-1-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	14,277.62		-	-	14,277.62	
'5-1-3-9-93-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	9,963.12		4,426.80	-	14,389.92	
'5-1-3-9-93-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9,963.12		4,426.80	-	14,389.92	
'5-1-3-9-93-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	108,804.98		49,300.00	-	158,104.98	
'5-1-3-9-93-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	108,804.98		49,300.00	-	158,104.98	
'5-1-3-9-93-1-4-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	24,403.86		-	-	24,403.86	
'5-1-3-9-93-1-4-0-0-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	45,000.00		-	-	45,000.00	
'5-1-3-9-93-1-4-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	4,958.32		-	-	4,958.32	
'5-1-3-9-93-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	34,442.80		49,300.00	-	83,742.80	
'5-1-3-9-93-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	19,754.00		-	-	19,754.00	
'5-1-3-9-93-1-7-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	19,754.00		-	-	19,754.00	

**CONTPAQ I**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-1-3-9-93-1-7-0-0-3-21-0000	DEPARTAMENTO SERVICIOS ESCOLARES	19,754.00	-	-	-	19,754.00	-
'5-1-3-9-93-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	2,626.60	-	13,487.00	-	16,113.60	-
'5-1-3-9-93-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	2,626.60	-	13,487.00	-	16,113.60	-
'5-1-3-9-93-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	2,626.60	-	-	-	2,626.60	-
'5-1-3-9-93-2-2-7-1-0-00-0000	FOMES 2014	2,626.60	-	-	-	2,626.60	-
'5-1-3-9-93-2-2-7-1-1-00-0000	RECTORIA	2,626.60	-	-	-	2,626.60	-
'5-1-3-9-93-2-2-7-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	2,626.60	-	-	-	2,626.60	-
'5-1-3-9-93-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	-	-	13,487.00	-	-	13,487.00
'5-1-3-9-93-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	-	-	13,487.00	-	-	13,487.00
'5-1-3-9-93-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	-	-	13,487.00	-	-	13,487.00
'5-1-3-9-93-2-2-8-1-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	-	-	2,412.00	-	-	2,412.00
'5-1-3-9-93-2-2-8-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
'5-1-3-9-93-2-2-8-1-1-42-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	-	-	6,075.00	-	-	6,075.00
'5-1-3-9-94-0-0-0-0-0-00-0000	Alimentación por atención a terceros	151,411.76	-	12,841.14	-	164,252.90	-
'5-1-3-9-94-1-0-0-0-0-00-0000	GENERICOS	146,911.76	-	214.14	-	147,125.90	-
'5-1-3-9-94-1-1-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	76,397.59	-	214.14	-	76,611.73	-
'5-1-3-9-94-1-1-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	44,898.11	-	214.14	-	45,112.25	-
'5-1-3-9-94-1-1-0-0-1-01-0000	OFICINA DEL RECTOR	12,768.00	-	-	-	12,768.00	-
'5-1-3-9-94-1-1-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	11,785.86	-	214.14	-	12,000.00	-
'5-1-3-9-94-1-1-0-0-1-22-0000	DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA	1,171.00	-	-	-	1,171.00	-
'5-1-3-9-94-1-1-0-0-1-32-0000	DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	19,173.25	-	-	-	19,173.25	-
'5-1-3-9-94-1-1-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	31,499.48	-	-	-	31,499.48	-
'5-1-3-9-94-1-1-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	31,499.48	-	-	-	31,499.48	-
'5-1-3-9-94-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	70,514.17	-	-	-	70,514.17	-
'5-1-3-9-94-1-4-0-0-1-00-0000	RECTORÍA	30,500.60	-	-	-	30,500.60	-
'5-1-3-9-94-1-4-0-0-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
'5-1-3-9-94-1-4-0-0-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	25,500.60	-	-	-	25,500.60	-
'5-1-3-9-94-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	36,040.97	-	-	-	36,040.97	-
'5-1-3-9-94-1-4-0-0-3-11-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES	36,040.97	-	-	-	36,040.97	-

**CONTPAQ i**

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

**Balanza de comprobación al 30/Sep/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5-1-3-9-94-1-4-0-0-4-00-0000	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONA	3,972.60		-	-	3,972.60	
'5-1-3-9-94-1-4-0-0-4-01-0000	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	3,972.60		-	-	3,972.60	
'5-1-3-9-94-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	4,500.00		12,627.00	-	17,127.00	
'5-1-3-9-94-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	4,500.00		12,627.00	-	17,127.00	
'5-1-3-9-94-2-2-7-0-0-00-0000	PIFI 2014	4,500.00		-	-	4,500.00	
'5-1-3-9-94-2-2-7-1-0-00-0000	FOMES 2014	4,500.00		-	-	4,500.00	
'5-1-3-9-94-2-2-7-1-1-00-0000	RECTORIA	4,500.00		-	-	4,500.00	
'5-1-3-9-94-2-2-7-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	4,500.00		-	-	4,500.00	
'5-1-3-9-94-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	-		12,627.00	-	12,627.00	
'5-1-3-9-94-2-2-8-1-0-00-0000	FOMES 2014	-		12,627.00	-	12,627.00	
'5-1-3-9-94-2-2-8-1-0-31-0000	OFNA,DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	-		2,862.00	-	2,862.00	
'5-1-3-9-94-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	-		9,765.00	-	9,765.00	
'5-1-3-9-94-2-2-8-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO,HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	-		2,965.00	-	2,965.00	
'5-1-3-9-94-2-2-8-1-1-31-0000	OFNA,DEL JEFE DE ECONOMIA Y NEGOCIOS	-		6,800.00	-	6,800.00	
'5-2-0-0-00-0-0-0-0-00-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,028,963.55		4,910.00	-	1,033,873.55	
<b>'5-2-4-0-00-0-0-0-0-00-0000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,028,963.55</b>		<b>4,910.00</b>	-	<b>1,033,873.55</b>	
'5-2-4-4-00-0-0-0-0-00-0000	AYUDAS SOCIALES	1,028,963.55		4,910.00	-	1,033,873.55	
'5-2-4-4-12-0-0-0-0-00-0000	Premios y recompensas a ganadores de concursos	66,059.76		-	-	66,059.76	
'5-2-4-4-12-1-0-0-0-00-0000	GENERICOS	66,059.76		-	-	66,059.76	
'5-2-4-4-12-1-4-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	38,533.00		-	-	38,533.00	
'5-2-4-4-12-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	32,572.00		-	-	32,572.00	
'5-2-4-4-12-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	32,572.00		-	-	32,572.00	
'5-2-4-4-12-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,961.00		-	-	5,961.00	
'5-2-4-4-12-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	5,961.00		-	-	5,961.00	
'5-2-4-4-12-1-7-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	27,526.76		-	-	27,526.76	
'5-2-4-4-12-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	27,526.76		-	-	27,526.76	
'5-2-4-4-12-1-7-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	27,526.76		-	-	27,526.76	
'5-2-4-4-21-0-0-0-0-00-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	962,903.79		4,910.00	-	967,813.79	
'5-2-4-4-21-1-0-0-0-00-0000	GENERICOS	117,275.63		2,910.00	-	120,185.63	

CONTPAQ i

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5-2-4-4-21-1-4-0-0-0-00-0000	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	19,025.34		-	-	19,025.34	
'5-2-4-4-21-1-4-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	17,428.00		-	-	17,428.00	
'5-2-4-4-21-1-4-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	17,428.00		-	-	17,428.00	
'5-2-4-4-21-1-4-0-0-3-00-0000	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,597.34		-	-	1,597.34	
'5-2-4-4-21-1-4-0-0-3-61-0000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	1,597.34		-	-	1,597.34	
'5-2-4-4-21-1-7-0-0-0-00-0000	INGRESOS PROPIOS	98,250.29		2,910.00	-	101,160.29	
'5-2-4-4-21-1-7-0-0-2-00-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	98,250.29		2,910.00	-	101,160.29	
'5-2-4-4-21-1-7-0-0-2-01-0000	OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO	26,800.00		-	-	26,800.00	
'5-2-4-4-21-1-7-0-0-2-51-0000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	71,450.29		2,910.00	-	74,360.29	
'5-2-4-4-21-2-0-0-0-0-00-0000	ESPECIFICOS	845,628.16		2,000.00	-	847,628.16	
'5-2-4-4-21-2-1-0-0-0-00-0000	PROMEP	81,850.91		2,000.00	-	83,850.91	
'5-2-4-4-21-2-1-0-0-0-56-0000	OFICIO 9660	27,028.35		-	-	27,028.35	
'5-2-4-4-21-2-1-0-0-0-57-0000	OFICIO 9864	26,822.56		-	-	26,822.56	
'5-2-4-4-21-2-1-0-0-0-61-0000	OFICIO 14196	28,000.00		2,000.00	-	30,000.00	
'5-2-4-4-21-2-2-0-0-0-00-0000	PIFI	551,000.00		-	-	551,000.00	
'5-2-4-4-21-2-2-8-0-0-00-0000	PROFOCIE 2015	551,000.00		-	-	551,000.00	
'5-2-4-4-21-2-2-8-1-0-00-0000	PROFOCIE 2015	551,000.00		-	-	551,000.00	
'5-2-4-4-21-2-2-8-1-1-00-0000	RECTORIA	551,000.00		-	-	551,000.00	
'5-2-4-4-21-2-2-8-1-1-11-0000	OFICINA DEL JEFE DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	244,000.00		-	-	244,000.00	
'5-2-4-4-21-2-2-8-1-1-21-0000	OFNA. DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	77,000.00		-	-	77,000.00	
'5-2-4-4-21-2-2-8-1-1-61-0000	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL	230,000.00		-	-	230,000.00	
'5-2-4-4-21-2-4-0-0-0-00-0000	PRODEP	212,777.25		-	-	212,777.25	
'5-2-4-4-21-2-4-0-0-0-00-0002	OFICIO 7105	174,396.75		-	-	174,396.75	
'5-2-4-4-21-2-4-0-0-0-00-0004	OFICIO 7105	38,380.50		-	-	38,380.50	
'5-5-0-0-00-0-0-0-0-0-00-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,417,257.15		104,130.00	17,550.00	3,503,837.15	
'5-5-4-0-00-0-0-0-0-0-00-0000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,417,257.15</b>		<b>104,130.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>3,503,837.15</b>	
'5-5-4-9-00-0-0-0-0-0-00-0000	OTROS GASTOS VARIOS	3,417,257.15		104,130.00	17,550.00	3,503,837.15	
'5-5-4-9-00-0-0-0-0-0-00-0002	Gastos Varios	30,184.91		-	-	30,184.91	
'5-5-4-9-00-0-0-0-0-0-00-0069	Desarrollar los Aprendizajes (11003)	56,000.00		8,000.00	-	64,000.00	





**CONTPAQ i**

Balanza de comprobación al 30/Sep/2016

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5-5-4-9-00-0-0-0-0-0-00-0070	Proexoes (1533)	1,060,522.41		-	-	1,060,522.41	
'5-5-4-9-00-0-0-0-0-0-00-0075	Regionalización Turística de México EM	604,284.14		-	-	604,284.14	
'5-5-4-9-00-0-0-0-0-0-00-0076	Mantenimientos Unicaribe	1,486,319.70		-	-	1,486,319.70	
'5-5-4-9-00-0-0-0-0-0-00-0079	Juicios Orales	152,980.00		96,130.00	17,550.00	231,560.00	
'5-5-4-9-00-0-0-0-0-0-00-0080	Proyecto CONUEE	26,965.99		-	-	26,965.99	
	Total cuentas no impresas	190,010.00		3,048,637.90	402,430.51	-	
			2,836,217.39				
	<b>Sumas iguales:</b>	<b>375,152,071.27</b>		<b>36,581,952.06</b>	<b>36,581,952.06</b>	<b>380,311,917.19</b>	
			<b>375,152,071.27</b>				<b>380,311,917.19</b>