



CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-00-00000	ACTIVO	112,686,451.47		8,276,616.60	8,822,628.57	112,140,439.50	
1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	19,355,477.27		7,865,498.80	8,822,628.57	18,398,347.50	
<b>1110-00-00000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>5,897,103.33</b>		<b>5,496,812.45</b>	<b>8,551,879.47</b>	<b>2,842,036.31</b>	
1111-00-00000	CAJA GENERAL SERVICIOS ESCOLARES	72,846.95		0.00	0.00	72,846.95	
1111-01-00000	CAJA GENERAL SERVICIOS ESCOLARES	72,818.13		0.00	0.00	72,818.13	
1111-01-00001	CAJA GENERAL SERVICIOS ESCOLARES	72,818.13		0.00	0.00	72,818.13	
1111-02-00000	FONDO REVOLVENTE	28.82		0.00	0.00	28.82	
1111-02-00005	GUADALUPE MEDINA ZETINA	28.82		0.00	0.00	28.82	
1112-00-00000	BANCOS/TESORERÍA	5,819,256.38		5,496,812.45	8,551,879.47	2,764,189.36	
1112-01-00000	BANCOMER SA	5,486,875.32		5,496,800.32	8,240,543.78	2,743,131.86	
1112-01-00001	FEDERAL CTA 147382804	-3,724.43		0.00	0.00	-3,724.43	
1112-01-00002	INGR PROPS 0155829860	365,211.56		419,309.84	475,090.02	309,431.38	
1112-01-00003	NOMINA 0155829755	-3,889.29		140,907.48	130,955.36	6,062.83	
1112-01-00017	PRODEP 0108218226	44,818.28		0.37	0.00	44,818.65	
1112-01-00019	0109742379 BANCOMER ASPEN	11,303.90		0.00	0.00	11,303.90	
1112-01-00023	DELFI BBVA 0111149407	47,888.44		0.40	0.00	47,888.84	
1112-01-00026	BANCOMER 0111446436 KYBERNUS	1,937.10		0.02	0.00	1,937.12	
1112-01-00033	0113007286 (DERECHOS)	0.47		0.00	0.00	0.47	
1112-01-00034	BANCOMER ITEP 0113108961	9,155.85		0.08	0.00	9,155.93	
1112-01-00036	0113043452 C 2000 Y 3000	0.45		0.00	0.00	0.45	
1112-01-00039	ESTATAL 2020 - 0114628608	110,376.38		1,498,237.69	1,576,407.03	32,207.04	
1112-01-00040	FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	754,541.73		2,144,912.68	2,023,866.63	875,587.78	
1112-01-00041	FEDERAL 2020 0114628578	4,149,254.88		37,357.64	4,034,224.74	152,387.78	
1112-01-00042	FONDEO 0116001343	0.00		1,256,074.12	0.00	1,256,074.12	
1112-02-00000	BANCO SANTANDER SA	21,045.39		0.00	0.00	21,045.39	
1112-02-00001	SANTANDER 65502505064	21,045.39		0.00	0.00	21,045.39	
1112-03-00000	SCONTIABANK	311,335.67		12.13	311,335.69	12.11	
1112-03-00001	SCONTIABANK 23700208019	311,335.67		12.13	311,335.69	12.11	
1116-00-00000	DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1116-01-00000	DEPOSITO EN GARANTIA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1116-01-00001	FRANQUICIA DE LIGA DE FUTBOL	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
<b>1120-00-00000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>12,533,887.42</b>		<b>2,278,690.07</b>	<b>178,878.03</b>	<b>14,633,699.46</b>	
1123-00-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT	12,529,263.74		2,278,690.07	178,878.03	14,629,075.78	
1123-01-00000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	139,119.00		10,178.21	99,821.61	49,475.60	
1123-01-00011	JOSE REYES PALACIOS MURO	-500.00		0.00	0.00	-500.00	
1123-01-00013	NORMA CRISOSTOMO MARTINEZ	11,844.86		0.00	0.00	11,844.86	
1123-01-00014	DULCE MARIA PECH CHUC	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1123-01-00025	FELIX OMAR GARRIDO CAB	1,387.76		0.00	1,750.24	-362.48	
1123-01-00028	NELSON LEZAMA PECH	0.00		0.00	1,750.24	-1,750.24	
1123-01-00031	TAREK MATTAR MOGUEL	0.00		0.00	2,561.39	-2,561.39	
1123-01-00050	SERGIO ARTURO GRACIA AGUILAR	4,607.50		0.00	0.00	4,607.50	
1123-01-00057	ALEJANDRO GENAREZ SANTIAGO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1123-01-00059	OMAR JESUS TUZ DOMINGUEZ	2,972.93		0.00	0.00	2,972.93	
1123-01-00063	JUDITH CLEMENTINA FLORES OROZCO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1123-01-00065	JOEL ALEJANDRO PALAZUELOS GODOY	12,158.04		10,178.21	10,178.21	12,158.04	
1123-01-00068	JOSE LUIS TEC MAY	500.00		0.00	0.00	500.00	
1123-01-00071	VICTOR ALFONSO GARCIA ESPINOSA	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
1123-01-00074	MATEO JUAN MATEO	0.00		0.00	6,167.01	-6,167.01	
1123-01-00080	ALEJANDRA LOPEZ SALINAS	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	
1123-01-00084	KARINA MIRIAM QUINTANA PORTILLO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
1123-01-00085	DAVID ALFREDO RODRIGUEZ ANGULO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1123-01-00086	CARLOS JAVIER SANCHEZ BACAB	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
1123-01-00100	LAURA DEL CARMEN ACOSTA QUIAN	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
1123-01-00101	PATRICIA MUÑOZ SUAREZ	-789.70		0.00	0.00	-789.70	
1123-01-00102	EZEQUIEL KU DZUL	-779.89		0.00	0.00	-779.89	
1123-01-00103	LORENZO GABRIEL OLIVERA GONZALEZ	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1123-01-00104	VICTOR GUILLERMO AGUIRRE TELLO	-1,707.44		0.00	0.00	-1,707.44	
1123-01-00107	VICTOR GARCIA ESPINOSA	0.00		0.00	3,700.00	-3,700.00	

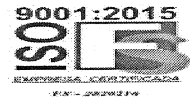


CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123-01-00108	FLOR ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ	16,500.00		0.00	16,500.00		0.00
1123-01-00109	TOMAS ZAPATA MANZANERO	2,724.94		0.00	0.00		2,724.94
1123-01-00110	ADIB BARDALES MORALES	-4,500.00		0.00	0.00		-4,500.00
1123-01-00111	LUIS ALBERTO PANTOJA BLEE	0.00		0.00	1,750.24		-1,750.24
1123-01-00112	LIZETTE ALONZO NOVELO	0.00		0.00	1,750.24		-1,750.24
1123-01-00113	JORGE LUIS RODRIGUEZ MAZA	0.00		0.00	1,750.24		-1,750.24
1123-01-00114	JESUS GABRIEL PECH TUZ	0.00		0.00	10,963.80		-10,963.80
1123-02-00000	DEUDORES GOBIERNO	11,641,156.37		2,257,027.55	0.00	13,898,183.92	
1123-02-00002	GOBIERNO ESTATAL	11,630,143.77		2,257,027.55	0.00	13,887,171.32	
1123-02-00003	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO	456.00		0.00	0.00		456.00
1123-02-00015	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
1123-02-00020	JOSE ANTONIO MARTINEZ CARRASCO	555.00		0.00	0.00		555.00
1123-02-00024	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	2,550.00		0.00	0.00		2,550.00
1123-02-00026	EXPLORACIONES DEL CARIBE SA DE CV	4,951.60		0.00	0.00		4,951.60
1123-03-00000	GASTOS POR COMPROBAR	748,988.37		11,484.31	79,056.42	681,416.26	
1123-03-00002	FELIX OMAR GARRIDO CAB	61,745.79		0.00	0.00		61,745.79
1123-03-00003	SUSANA ETHEL GARCIA MEDINA	5,154.84		0.00	0.00		5,154.84
1123-03-00010	TAREK SCANDAR MATTAR MOGUEL	50,970.18		0.00	0.00		50,970.18
1123-03-00016	JUAN ENRIQUE SANCHEZ AGUILAR	870.00		0.00	0.00		870.00
1123-03-00018	JOSE REYES PALACIOS MURO	1,857.64		0.00	0.00		1,857.64
1123-03-00020	IRVIN ARLIN CHAN AC	8,194.14		0.00	0.00		8,194.14
1123-03-00023	BENJAMIN NAVA VARGAS	964.22		0.00	0.00		964.22
1123-03-00027	ARALI LARIOS CALDERON	14,531.99		0.00	0.00		14,531.99
1123-03-00030	EDITH GEOVANI PACHECO GALAZ	1,191.64		0.00	0.00		1,191.64
1123-03-00031	JOSE ALBERTO MARTINEZ AGUILAR	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
1123-03-00033	JESUS GABRIEL PECH TUZ	5,740.00		0.00	4,090.00	1,650.00	
1123-03-00041	VANESSA CASTAÑON HERNANDEZ	300.00		0.00	0.00		300.00
1123-03-00044	BETSY YANET LOPEZ MANZANERO	0.09		0.00	0.00		0.09
1123-03-00045	MANUEL JESUS TORRES RODRIGUEZ	8,980.00		0.00	0.00		8,980.00
1123-03-00050	TOMAS ZAPATA MANZANERO	87.66		0.00	0.00		87.66
1123-03-00053	DANIEL HERNANDEZ CARDENAS	9,213.88		0.00	0.00		9,213.88
1123-03-00055	ABRAHAM VELASCO LUNA	8,915.00		0.00	0.00		8,915.00
1123-03-00058	JOSE FRANCISCO MARTINEZ ORTEGA	-1,170.00		0.00	0.00		-1,170.00
1123-03-00060	IRMA GUADARRAMA GOMEZ	1,670.72		0.00	0.00		1,670.72
1123-03-00062	HELGA CRUZ DOMINGUEZ	1,305.00		0.00	0.00		1,305.00
1123-03-00065	JORGE LUIS RODRIGUEZ MAZA	9,930.46		0.00	0.00		9,930.46
1123-03-00066	JAIME ALBERTO GONZALEZ MENDOZA	-657.57		0.00	0.00		-657.57
1123-03-00070	CAROLINA FALCON MAGAÑA	3,993.18		0.00	0.00		3,993.18
1123-03-00072	ALIZU DAMIAN RODRIGUEZ	5,880.00		0.00	0.00		5,880.00
1123-03-00073	ABRAHAM PALACIOS PEREZ	0.00		11,484.31	11,484.31		0.00
1123-03-00079	MARIA CARIDAD PRADO LOPEZ	51.00		0.00	0.00		51.00
1123-03-00081	DANNY ALEJANDRO DURAN JUAREZ	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
1123-03-00082	KARINA MIRIAM QUINTANA PORTILLO	870.00		0.00	0.00		870.00
1123-03-00084	ALEJANDRO GENAREZ SANTIAGO	101,610.90		0.00	19,140.00	82,470.90	
1123-03-00086	JULIAN CRISTOBAL VILLEGAS ALONZO	-9,059.51		0.00	0.00		-9,059.51
1123-03-00090	ELIEQUIN MOLLINEDO PEREZ	12,102.46		0.00	0.00		12,102.46
1123-03-00094	ANGELICA BARRAY TORRES	-0.72		0.00	0.00		-0.72
1123-03-00096	FEDRA HELENA REA VARGAS	6,277.50		0.00	0.00		6,277.50
1123-03-00097	PAMELA ABIGAIL DORANTES COCOM	1,496.00		0.00	0.00		1,496.00
1123-03-00098	CAROLINA DEL ROSARIO FALCON MAGAÑA	3,336.00		0.00	0.00		3,336.00
1123-03-00100	JOSE RAFAEL PINO RUSCONI CHIO	2,040.00		0.00	0.00		2,040.00
1123-03-00102	JOEL ALEJANDRO PALAZUELOS GODOY	11,762.49		0.00	4,980.00	6,782.49	
1123-03-00103	PERLA YAZMIN BAÑUELOS RAMIREZ	570.00		0.00	0.00		570.00
1123-03-00104	OMAR JESUS TUZ DOMINGUEZ	1,667.73		0.00	0.00		1,667.73
1123-03-00105	DIANA ISABEL BUENO GARCIA	1,151.00		0.00	0.00		1,151.00
1123-03-00108	BLANCA ESTELA FIGUEIRAS MORALES	-0.02		0.00	0.00		-0.02
1123-03-00109	LUZ DEL CARMEN NOVELO OVANDO	10,468.25		0.00	0.00		10,468.25
1123-03-00110	ERICK SAUL ALFARO MENDEZ	1,350.00		0.00	0.00		1,350.00



CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123-03-00113	CARLOS ABEL DORANTES LARA	600.00		0.00	0.00	600.00	
1123-03-00117	MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ	592.31		0.00	0.00	592.31	
1123-03-00122	DEYBERT ROBERTO HEREDIA CHABLE	3,127.09		0.00	0.00	3,127.09	
1123-03-00130	SANTOS MANUEL AVILA GONGORA	7,395.00		0.00	0.00	7,395.00	
1123-03-00143	JOSE FELIPE CUPUL MAY	13,142.00		0.00	0.00	13,142.00	
1123-03-00144	JOSE ALBINO BRAVO CAMACHO	3,027.00		0.00	0.00	3,027.00	
1123-03-00148	RODRIGO JUAREZ LEON	2,928.36		0.00	0.00	2,928.36	
1123-03-00159	ANGELICA BETANCOURT BRICEÑO	-860.00		0.00	0.00	-860.00	
1123-03-00163	LUIS ROBERTO MORA OCHOA	600.00		0.00	0.00	600.00	
1123-03-00172	JUDITH CLEMENTINA FLORES OROZCO	-10.00		0.00	0.00	-10.00	
1123-03-00191	SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA	5,328.53		0.00	0.00	5,328.53	
1123-03-00195	DAVID ALFREDO RODRIGUEZ ANGULO	90,345.59		0.00	9,060.89	81,284.70	
1123-03-00198	JOSE LUIS UC UC	2,246.68		0.00	0.00	2,246.68	
1123-03-00199	JESSICA HERNANDEZ MATUS	-6.31		0.00	0.00	-6.31	
1123-03-00200	LUIS ALBERTO PANTOJA BLEE	56,959.29		0.00	14,479.36	42,479.93	
1123-03-00202	PERI WYNNE ZIPPRICK	-355.14		0.00	0.00	-355.14	
1123-03-00205	LUDIN SANCHEZ VAQUERIZO	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
1123-03-00206	CARLOS JAVIER SANCHEZ BACAB	16,355.06		0.00	15,821.86	533.20	
1123-03-00212	KARIME DANIELA MENDOZA SANCHEZ	52,507.64		0.00	0.00	52,507.64	
1123-03-00213	LIZETTE ALONZO NOVELO	10,460.00		0.00	0.00	10,460.00	
1123-03-00216	LORENZO GABRIEL OLIVERA GONZALEZ	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
1123-03-00219	MARCO ANTONIO CARRILLO PILLADO	56,626.21		0.00	0.00	56,626.21	
1123-03-00220	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ	18,819.05		0.00	0.00	18,819.05	
1123-03-00223	CARLOS ARTURO VAZQUEZ VARGUEZ	9,197.44		0.00	0.00	9,197.44	
1123-03-00224	LUIS FIDEL CERECERO NATALE	5,407.02		0.00	0.00	5,407.02	
1123-03-00225	LAURA HELENA AMEZCUA ORTIZ	3,960.00		0.00	0.00	3,960.00	
1123-03-00226	HECTOR ALFREDO CHAN EK	-155.00		0.00	0.00	-155.00	
1123-03-00232	SANTOS MICAELA GARCIA ROCHA	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
1123-03-00261	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRETE	0.09		0.00	0.00	0.09	
1123-03-00263	JESUS ANGEL LEONARDO SIMA MORALES	2,567.40		0.00	0.00	2,567.40	
1123-03-00264	MARINA DOMINGUEZ FERNANDEZ	25,970.35		0.00	0.00	25,970.35	
1123-03-00265	NAREL CABRERA MORALES	5,185.47		0.00	0.00	5,185.47	
1123-03-00267	EDUARDO SALVADOR BECERRIL SANTOYO	980.00		0.00	0.00	980.00	
1123-03-00276	BRENDA ISABEL CAUICH CANUL	-1,309.00		0.00	0.00	-1,309.00	
1123-03-00280	LILIA SUSANA NOVELO OVANDO	4.10		0.00	0.00	4.10	
1123-03-00287	JOSE LUIS RODRIGUEZ ESCOBAR	965.00		0.00	0.00	965.00	
1123-03-00289	JOSE LUIS ESPARZA AGUILAR	0.20		0.00	0.00	0.20	
1123-03-00290	PATRICIA MUÑOZ SUAREZ.	980.00		0.00	0.00	980.00	
1123-03-00294	GILDA GABRIELA GUERRERO CERVERA	1,805.00		0.00	0.00	1,805.00	
1124-00-00000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,623.68		0.00	0.00	4,623.68	
1124-01-00000	Subsidio al Empleo	4,623.74		0.00	0.00	4,623.74	
1124-06-00000	Impuesto al Valor Agregado	-0.06		0.00	0.00	-0.06	
1124-06-00001	Tasa 16%	-0.06		0.00	0.00	-0.06	
<b>1130-00-00000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>924,486.52</b>		<b>89,996.28</b>	<b>91,871.07</b>	<b>922,611.73</b>	
1131-00-00000	ANT PROV ADQ BIENES Y PRESTACION SER	924,486.52		89,996.28	91,871.07	922,611.73	
1131-01-00000	ANT PROV ADQ BIENES Y PRESTACION SER	924,486.52		89,996.28	91,871.07	922,611.73	
1131-01-00010	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	10.00		0.00	0.00	10.00	
1131-01-00041	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	192.00		0.00	0.00	192.00	
1131-01-00042	MARIA CRUZ MUÑIZ CARLOS	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
1131-01-00043	AULENAVU, SA DE CV	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
1131-01-00046	DRAJEN TECHNOLOGIES, SA DE CV	178,640.00		0.00	0.00	178,640.00	
1131-01-00047	AXA SEGUROS SA DE CV	0.02		0.00	0.00	0.02	
1131-01-00072	DIFUSORA LAROUSSE MEXICO SA DE CV	9,020.70		0.00	0.00	9,020.70	
1131-01-00075	COLOR CASSETTES, SA DE CV	0.00		0.00	1,874.79	-1,874.79	
1131-01-00080	LEXIA SA DE CV	0.00		89,996.28	89,996.28	0.00	
1131-01-00155	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP	16,820.00		0.00	0.00	16,820.00	
1131-01-00200	AMERICAN EXPRESS	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
1131-01-00243	JULIO MAGAÑA PEREZ	7,917.00		0.00	0.00	7,917.00	



CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1131-01-00312	SODEXO MOTIVATION SOLUTION MEXICO	88,091.64		0.00	0.00	88,091.64	
1131-01-00340	RODRIGO JUAREZ LEON	21,000.10		0.00	0.00	21,000.10	
1131-01-00376	OPERADORA OMX SA DE CV	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1131-01-00395	PINTURAS MARTINEZ DEL CARIBE SA DE CV	0.21		0.00	0.00	0.21	
1131-01-00447	GRUPO MAXAR SA DE CV	0.01		0.00	0.00	0.01	
1131-01-00495	INMOBILIARIA HOTELERA DE COATZACOALC	0.01		0.00	0.00	0.01	
1131-01-00529	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS SAPI DE C	678.60		0.00	0.00	678.60	
1131-01-00606	MAGDALIN ANCONA CORAL	14,760.00		0.00	0.00	14,760.00	
1131-01-00609	ASEO INDUSTRIAL DEL CARIBE SA DE CV	3,816.40		0.00	0.00	3,816.40	
1131-01-00715	MARCO ANTONIO DE SANTIAGO MIRAMONTE	300.00		0.00	0.00	300.00	
1131-01-00728	ANGEL SULUB OCHOA	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
1131-01-00955	HOTEL RESORT MAYA SA DE CV	1,606.50		0.00	0.00	1,606.50	
1131-01-00960	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	1,581.00		0.00	0.00	1,581.00	
1131-01-00964	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	4,799.98		0.00	0.00	4,799.98	
1131-01-00999	SERVICIOS LINGUISTICOS RIVIERA MAYA SC	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
1131-01-01004	ARSENIO DZIB KU	2,262.00		0.00	0.00	2,262.00	
1131-01-01011	ADRIAN RAMIREZ LOPEZ	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
1131-01-01024	ALEJANDRO PADRON MORALES	20,709.40		0.00	0.00	20,709.40	
1131-01-01026	SERVICIOS CORPORATIVOS BROWS SA DE C	220.40		0.00	0.00	220.40	
1131-01-01085	HOPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
1131-01-01088	EXPLOTACIONES DEL CARIBE SA DE CV	43,089.01		0.00	0.00	43,089.01	
1131-01-01155	PERI WYNNE ZIPRICK	499.96		0.00	0.00	499.96	
1131-01-01165	PUBLICIDAD VAZZY SA DE CV	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
1131-01-01169	ALFONSO REYEZ MARTINEZ	944.31		0.00	0.00	944.31	
1131-01-01270	CARLOS SANTIAGO CAUICH POOT	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
1131-01-01417	AMBAR DEL CARIBE SA DE CV	27,631.20		0.00	0.00	27,631.20	
1131-01-01422	ANTONIA ESTEFANA ARROYO LOEZA	-1.16		0.00	0.00	-1.16	
1131-01-01439	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN SA DE	3,714.00		0.00	0.00	3,714.00	
1131-01-01458	RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ	115.20		0.00	0.00	115.20	
1131-01-01459	MARISSA ITZEL ALVAREZ NARVAEZ	3,236.40		0.00	0.00	3,236.40	
1131-01-01481	GAMA SISTEMAS SA DE CV	6,295.93		0.00	0.00	6,295.93	
1131-01-01524	KARIME DANIELA MENDOZA SANCHEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1131-01-01535	INGRID BETZABE ARANDA ORTEGA	0.06		0.00	0.00	0.06	
1131-01-01542	AMANDA SHEEHAN	-1,838.13		0.00	0.00	-1,838.13	
1131-01-01587	JOSE ANGEL VALDEZ OYERVIDES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1131-01-01673	FATIMA VALERIA BALTAZAR GUTIERREZ	435.00		0.00	0.00	435.00	
1131-01-01682	REMORA ESPECTACULOS Y REPRESENTACI	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1131-01-01683	ALEJANDRO RUSTRIAN HERNANDEZ	15,830.03		0.00	0.00	15,830.03	
1131-01-01688	MILTON CARLOS GONZALEZ LOPEZ	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
1131-01-01693	ESCUELA DE GASTRONOMIA MEXICANA, HIST	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
1131-01-01705	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE C	0.06		0.00	0.00	0.06	
1131-01-01717	SERVICIOS JURISDICOS DE SALTILLO SA DE C	1,294.82		0.00	0.00	1,294.82	
1131-01-01756	SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTII	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
1131-01-01768	CANGOO CONSTRUCCIONES E INSTALACION	102,590.40		0.00	0.00	102,590.40	
1131-01-01783	OK CAMPUS SA DE CV	4,820.00		0.00	0.00	4,820.00	
1131-01-01787	MARIA ESTHER PERERA NIETO	39,943.67		0.00	0.00	39,943.67	
1131-01-01800	ELSI MARGARITA MAY ARIAS	750.00		0.00	0.00	750.00	
1131-01-01803	CANDELARIO DEL JESUS MEDINA MONTEJO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1131-01-01833	ERIK SAMUEL LAVADORES MAY	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1131-01-01835	GRUPO POSADAS SAB DE CV	1,666.00		0.00	0.00	1,666.00	
1131-01-01863	CAROLINE TOULOUSE	2,067.00		0.00	0.00	2,067.00	
1131-01-01892	LUCIA LARA CEBALLOS	26,749.60		0.00	0.00	26,749.60	
1131-01-01908	SERVICIOS TURISTICOS CASA BLANCA SA DE	680.00		0.00	0.00	680.00	
1131-01-01912	INMOBILIARIA COCO BEACH SA DE CV	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
1131-01-01959	PROMOTORA DE HOTELES MIXHIUCA SA DE C	0.01		0.00	0.00	0.01	
1131-01-01974	ABRIL CUEVAS BAUTISTA	199.98		0.00	0.00	199.98	
1131-01-01990	ELIGIA OLIVIA BELLO MANRIQUE	464.00		0.00	0.00	464.00	
1131-01-02014	DIPAYUC SA DE CV	-445.28		0.00	0.00	-445.28	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1131-01-02016	SEGUROS BBVA BANCOMER SA DE CV	190.03		0.00	0.00	190.03	
1131-01-02017	CYBERPUERTASA DE CV	3,928.00		0.00	0.00	3,928.00	
1131-01-02018	OPERADORA DE RESTAURANTES LOS HUAR/	0.01		0.00	0.00	0.01	
1131-01-02020	ISSSTE	19,014.07		0.00	0.00	19,014.07	
1131-01-02021	JULIO ALEJANDRO CARRILLO ALEMAN	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
1131-01-02025	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	699.00		0.00	0.00	699.00	
1131-01-02030	FONACOT	2,651.31		0.00	0.00	2,651.31	
1131-01-02031	FOVISSSTE	1,242.24		0.00	0.00	1,242.24	
1131 01 02047	ADIB GABRIEL BARDALES MORALES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1131-01-02049	PDHTech, LLC	0.10		0.00	0.00	0.10	
1131-01-02087	SUMINISTROS ASESORIAS Y COMERCIO, SA I	48,872.73		0.00	0.00	48,872.73	
1131-01-19637	SANTOS MICAELA GARCIA ROCHA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1131-01-19655	GILDA GABRIELA GUERRERO CERVANTES	-1,305.00		0.00	0.00	-1,305.00	
1200-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	93,330,974.20		411,117.80	0.00	93,742,092.00	
<b>1230-00-00000</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>86,217,631.88</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,217,631.88</b>	
1231-01-00000	CLAVE CATASTRAL 801033079033001	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
1232-00-00000	EDIFICIOS	66,217,631.88		0.00	0.00	66,217,631.88	
1232-01-00000	EDIFICIO D	18,618,096.59		0.00	0.00	18,618,096.59	
1232-02-00000	EDIFICIO J	10,258,672.28		0.00	0.00	10,258,672.28	
1232-03-00000	EDIFICIO E 2006	4,976,995.00		0.00	0.00	4,976,995.00	
1232-04-00000	EDIFICIO DE BIBLIOTECA	9,289,835.80		0.00	0.00	9,289,835.80	
1232-05-00000	EDIFICIO L	23,074,032.21		0.00	0.00	23,074,032.21	
<b>1240-00-00000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>30,713,080.69</b>		<b>731,643.85</b>	<b>0.00</b>	<b>31,444,724.54</b>	
1241-00-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,386,714.59		584,350.73	0.00	22,971,065.32	
1241-00-51101	MUEBLES DE OFICINA	3,498,832.12		7,775.00	0.00	3,506,607.12	
1241-00-51102	ANAQUELES Y ESTANTERIA	421,520.88		0.00	0.00	421,520.88	
1241-00-51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFI Y ESTANTERIA	135,095.41		0.00	0.00	135,095.41	
1241-00-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DI	12,695,886.01		335,410.57	0.00	13,031,296.58	
1241-00-51502	REFAC Y ACC. MAYORES EQ COMPUTO TEC	526,533.50		0.00	0.00	526,533.50	
1241-00-51901	MAQ Y EQ PARA EL DESARROLLO DE ACT	198,958.38		0.00	0.00	198,958.38	
1241-00-51902	LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAY	4,682,110.14		0.00	0.00	4,682,110.14	
1241-00-51903	EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES	214,082.15		0.00	0.00	214,082.15	
1241-05-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L/	13,696.00		241,165.16	0.00	254,861.16	
1242-00-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF	1,584,440.99		0.00	0.00	1,584,440.99	
1242-00-52101	EQUIPOS Y APARATOS PROYECCION DE IMA	1,324,911.79		0.00	0.00	1,324,911.79	
1242-00-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	51,485.82		0.00	0.00	51,485.82	
1242-00-52901	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL	204,123.44		0.00	0.00	204,123.44	
1242-00-52903	INSTRUMENTOS MUSICALES	3,919.94		0.00	0.00	3,919.94	
1243-00-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOI	419,999.78		0.00	0.00	419,999.78	
1243-00-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	367,569.92		0.00	0.00	367,569.92	
1243-00-53102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PA	52,429.86		0.00	0.00	52,429.86	
1244-00-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,541,980.02		0.00	0.00	2,541,980.02	
1244-03-00000	CAMION CHEVROLET SILVERADO	390,000.00		0.00	0.00	390,000.00	
1244-04-00000	CAMIONETA PICK-UP FORD	189,000.00		0.00	0.00	189,000.00	
1244-06-00000	AUTOBUS CHEVROLET 2009	1,345,843.02		0.00	0.00	1,345,843.02	
1244-09-00000	VENTO 2015 STARLINE TSD VOLKSWAGEN	165,256.00		0.00	0.00	165,256.00	
1244-10-00000	GOL SEDAN CL AA MOTOR CFZP24473 VOLKS	150,627.00		0.00	0.00	150,627.00	
1244-11-00000	SEDAN CL AA 2016 GOL VOLSWAGEN MOTOR	150,627.00		0.00	0.00	150,627.00	
1244-12-00000	SEDAN CL AA GOL 2015 VOLKSWAGEN MOTO	150,627.00		0.00	0.00	150,627.00	
1246-00-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	3,779,945.31		147,293.12	0.00	3,927,238.43	
1246-00-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	16,924.09		0.00	0.00	16,924.09	
1246-00-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	1,154,301.86		15,190.20	0.00	1,169,492.06	
1246-00-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	227,868.47		0.00	0.00	227,868.47	
1246-00-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIE	2,380,850.89		0.00	0.00	2,380,850.89	
1246-04-00000	56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacció	0.00		4,199.00	0.00	4,199.00	
1246-09-56901	OTROS EQUIPOS	0.00		127,903.92	0.00	127,903.92	
<b>1250-00-00000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>965,103.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,103.00</b>	
1251-00-00000	SOFTWARE	965,103.00		0.00	0.00	965,103.00	



CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1251-00-59101	SOFTWARE	965,103.00		0.00	0.00	965,103.00	
<b>1260-00-00000</b>	<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓ</b>	<b>-24,564,841.37</b>		<b>-320,526.05</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,885,367.42</b>	
1263-00-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	-24,159,597.52		-314,619.78	0.00	-24,474,217.30	
1263-00-51101	MUEBLES. EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE!	-1,201,566.16		-7,314.96	0.00	-1,208,881.12	
1263-00-51102	ANAQUELES Y ESTANTERIA	-1,113,661.71		-7,110.27	0.00	-1,120,771.98	
1263-00-51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTEF	-183,924.44		-1,625.92	0.00	-185,550.36	
1263-00-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE	-11,266,420.26		-214,030.81	0.00	-11,480,451.07	
1263-00-51502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PA	-717,493.15		-11,233.50	0.00	-728,726.65	
1263-00-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CL DESARROLLC	-396,113.21		0.00	0.00	-396,113.21	
1263-00-51902	LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAY	-2,698,257.04		-24,579.67	0.00	-2,722,836.71	
1263-00-51903	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MUEBLES	-295,142.67		-1,685.84	0.00	-296,828.51	
1263-00-52101	EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCION DE I	-1,859,278.23		-19,735.41	0.00	-1,879,013.64	
1263-00-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-128,250.34		0.00	0.00	-128,250.34	
1263-00-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	-376,450.83		-239.30	0.00	-376,690.13	
1263-00-52903	INSTRUMENTOS MUSICALES	-3,919.92		0.00	0.00	-3,919.92	
1263-00-53102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PAI	-207,831.76		-4,765.80	0.00	-212,597.56	
1263-00-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTI	-2,552,260.70		0.00	0.00	-2,552,260.70	
1263-00-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-13,764.09		-165.83	0.00	-13,929.92	
1263-00-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-19,013.28		-297.08	0.00	-19,310.36	
1263-00-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-308,985.22		0.00	0.00	-308,985.22	
1263-00-56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APA	-51,170.23		-1,689.29	0.00	-52,859.52	
1263-00-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA!	-655,836.56		-20,146.10	0.00	-675,982.66	
1263-00-56901	OTROS EQUIPOS	-110,257.72		0.00	0.00	-110,257.72	
1265-00-00000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-405,243.85		-5,906.27	0.00	-411,150.12	
1265-00-59101	SOFTWARE	-405,243.85		-5,906.27	0.00	-411,150.12	
2000-00-00000	PASIVO		7,101,407.03	8,517,760.99	17,236,374.33		15,820,020.37
2100-00-00000	PASIVO CIRCULANTE		7,101,407.03	8,517,760.99	17,236,374.33		15,820,020.37
<b>2110-00-00000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>6,527,239.41</b>	<b>6,534,757.77</b>	<b>15,253,392.11</b>		<b>15,245,873.75</b>
2111-00-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COR		-96,444.12	3,343,272.96	4,241,464.53		801,747.45
2111-01-00000	SUELDOS POR PAGAR		-249,791.51	3,212,564.68	4,241,464.53		779,108.34
2111-01-00001	SUELDOS POR PAGAR		-1,377,696.88	1,987,405.94	4,225,100.51		859,997.69
2111-01-00002	PRIMA VACACIONAL		459,391.18	283,655.19	0.00		175,735.99
2111-01-00003	GRATIFICACION ANUAL		668,514.19	941,503.55	16,364.02		-256,625.34
2111-02-00000	FINIQUITOS		153,347.39	130,708.28	0.00		22,639.11
2111-02-00003	NAREL CABRERA MORALES		3,658.04	0.00	0.00		3,658.04
2111-02-00012	MARIA ELENA ARAGON SARMIENTO		3,087.11	0.00	0.00		3,087.11
2111-02-00018	EDUARDO SALVADOR BECERRIL SANTOYO		32,021.79	0.00	0.00		32,021.79
2111-02-00019	BENJAMIN NAVA VARGAS		44,699.20	0.00	0.00		44,699.20
2111-02-00020	MARINA DOMINGUEZ FERNANDEZ		13,998.00	0.00	0.00		13,998.00
2111-02-00021	HELGA CRUZ DOMINGUEZ		67,422.38	0.00	0.00		67,422.38
2111-02-00022	VALERIA TERAN RIVERA		1,181.62	0.00	0.00		1,181.62
2111-02-00025	JUAN CARLOS CHUC CAN		-6,128.32	0.00	0.00		-6,128.32
2111-02-00026	JUAN MATEO MATEO		-6,592.43	0.00	0.00		-6,592.43
2111-02-00027	JOSE EFRAIN POOT HAU		0.00	130,708.28	0.00		-130,708.28
<b>2112-00-00000</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>505,044.10</b>	<b>2,313,122.87</b>	<b>9,392,927.20</b>		<b>7,584,848.43</b>
2112-01-00250	LUIS ALBERTO PANTOJA BLEE		5,960.00	23,479.36	23,479.36		5,960.00
2112-02-00000	PROVEEDORES		499,084.10	2,289,643.51	9,369,447.84		7,578,888.43
2112-02-00006	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		2,226.00	0.00	0.00		2,226.00
2112-02-00010	ASOCIACION INTERNACIONAL DE APRENDIZA		1,980.00	0.00	0.00		1,980.00
2112-02-00011	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	60,944.37	60,944.37		0.00
2112-02-00013	JESUS GABRIEL PECH TUZ		0.00	10,180.00	16,270.00		6,090.00
2112-02-00020	AXA SEGUROS SA DE CV		88,970.20	0.00	996,852.98		1,085,823.18
2112-02-00030	SUMSEREL DE QUINTANA ROO SA DE CV		0.00	0.00	20,229.24		20,229.24
2112-02-00033	MARIA ELENA HERNANDEZ AGUILAR		-527.80	0.00	0.00		-527.80
2112-02-00041	DACIA VILLASEÑOR ROBEDO		0.00	34,800.00	181,646.72		146,846.72
2112-02-00045	JOSE ALFONSO TAH PAT		0.00	18,084.13	18,084.13		0.00
2112-02-00047	MP DEL SURESTE S DE RL DE CV		4,366.49	0.00	11,460.80		15,827.29
2112-02-00054	DRAJEN TECHNOLOGIES, SA DE CV		0.00	0.00	160,712.20		160,712.20



CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112-02-00056	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA-TEPEJ		0.00	12,600.00	12,600.00		0.00
2112-02-00057	GRUPO BOXITO SA DE CV		0.00	4,199.00	4,199.00		0.00
2112-02-00061	ROSA ILEANA CANCHE CIME		0.00	91,640.00	107,416.00		15,776.00
2112-02-00062	ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV		0.00	3,164.71	3,164.71		0.00
2112-02-00064	INVERTESOLAR SAPI DE CV		0.00	99,277.90	161,890.06		62,612.16
2112-02-00065	ROCIO ROMERO CETINA		0.00	44,800.00	44,800.00		0.00
2112-02-00066	MARCO TULIO RAMOS GOMEZ		0.00	79,063.37	79,063.37		0.00
2112-02-00069	DELGADO Y CIA SA DE CV		0.00	7,775.00	7,775.00		0.00
2112-02-00070	MARICCLA URIAS MURRIETA		0.00	13,568.00	13,568.00		0.00
2112-02-00072	DUOLINGO INC.		0.00	1,995.03	1,995.03		0.00
2112-02-00073	ADRIANA NAYELI POOT MAY		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
2112-02-00074	TIENDAPAQ SA DE CV		0.00	5,301.20	5,301.20		0.00
2112-02-00075	ALDO EMIR ABREGO VILLALPA		0.00	31,589.22	31,589.22		0.00
2112-02-00076	GUARDIANES DEL MURO SA DE CV		0.00	244,458.45	244,458.45		0.00
2112-02-00077	BIOARC SA DE CV		0.00	225,793.85	580,564.14		354,770.29
2112-02-00078	INGENIERON DEL SUR SA DE CV		0.00	158,457.88	158,457.88		0.00
2112-02-00079	COLOR CASSETTES SA DE CV		0.00	40,532.72	40,532.72		0.00
2112-02-00082	HD BROADCAST S DE RL DE CV		0.00	7,579.27	7,579.27		0.00
2112-02-00083	VICTOR HUGO MENDEZ ROJAS		0.00	4,862.50	4,862.50		0.00
2112-02-00085	SOLUCIONES INTEGRALES CEPAVI SA DE CV		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
2112-02-00086	NET WORK PLAYA S DE RL DE CV		0.00	434,947.16	434,947.16		0.00
2112-02-00087	LEXIA SA DE CV		0.00	0.00	89,996.28		89,996.28
2112-02-00088	ACOB TECNOLOGIA DE DATOS, S DE RL DE C		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
2112-02-00089	MANUEL ALONSO ALBOR DIAZ		0.00	0.00	49,820.00		49,820.00
2112-02-00090	CONSEJO NACIONAL PARA LA CALIDAD DE L		0.00	0.00	189,000.00		189,000.00
2112-02-00091	EDIFICACIONES ARKIN S DE RL DE CV		0.00	0.00	668,605.60		668,605.60
2112-02-00092	SANTIAGO ELIAS GARCIA FUENTES		0.00	0.00	335,410.57		335,410.57
2112-02-00093	CENTRO EVALUADOR COLABORA, S.C.		0.00	0.00	110,200.00		110,200.00
2112-02-00094	ISMAEL ESAU TUZ UC		0.00	0.00	249,400.00		249,400.00
2112-02-00095	FAST TECHNOLOGY SA DE CV		0.00	0.00	443,178.00		443,178.00
2112-02-00111	JAIME ALBERTO GONZALEZ MENDOZA		4,387.24	0.00	0.00		4,387.24
2112-02-00140	ALEJANDRO RUSTRIAN HERNANDEZ		0.00	4,160.62	4,160.62		0.00
2112-02-00145	DAVID ALFREDO RODRIGUEZ ANGULO		2,957.49	9,060.89	9,060.89		2,957.49
2112-02-00147	SODEXO MOTIVATION SOLUTION MEXICO		44,046.06	0.00	0.00		44,046.06
2112-02-00156	AMANDA SHEEHAN		826.80	0.00	0.00		826.80
2112-02-00166	CAROLINA DEL ROSARIO FALCON MAGAÑA		4,405.18	0.00	0.00		4,405.18
2112-02-00168	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	625.00	625.00		0.00
2112-02-00173	DANIEL HUMBERTO HERNANDEZ CARDENAS		9,450.00	0.00	0.00		9,450.00
2112-02-00176	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE		0.00	4,380.02	4,380.02		0.00
2112-02-00177	ELIEQUIN MOLLINEDO PEREZ		1,710.00	0.00	0.00		1,710.00
2112-02-00179	GI CONSULTORES EN INFORMATICA SA DE C		-2,262.00	0.00	0.00		-2,262.00
2112-02-00187	JESUS ANGEL CAMBRANIS MARTIN		0.00	0.00	39,904.00		39,904.00
2112-02-00190	JORGE LUIS RODRIGUEZ MAZA		3,835.11	0.00	0.00		3,835.11
2112-02-00193	JOSE REYES PALACIOS MURO		24,837.57	0.00	0.00		24,837.57
2112-02-00198	KARIME DANIELA MENDOZA SANCHEZ		30,989.37	0.00	0.00		30,989.37
2112-02-00203	LORENA ELAINE HERRERIAS ALOR		0.10	0.00	0.00		0.10
2112-02-00204	LUIS MANUEL ROSAS TORRES		-393.00	0.00	0.00		-393.00
2112-02-00209	MARTHA LAURA GARCIA SUAREZ		-3,500.00	0.00	0.00		-3,500.00
2112-02-00220	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		-2,226.00	0.00	0.00		-2,226.00
2112-02-00226	SEBASTIAN ALVARO DEARA		-4,672.42	9,344.82	9,344.82		-4,672.42
2112-02-00228	SERVICIOS PROFESIONALES BSB S DE RL DE		12,586.00	0.00	0.00		12,586.00
2112-02-00231	TAREK SCANDAR MATTAR MOGUEL		1,200.00	2,090.00	2,090.00		1,200.00
2112-02-00244	AARON ENRIQUE MARTINEZ MARTIN		-4,500.00	0.00	0.00		-4,500.00
2112-02-00248	ALEJANDRA LOPEZ SALINAS		870.00	0.00	0.00		870.00
2112-02-00249	ALEJANDRO GENAREZ SANTIAGO		5,415.00	20,880.00	20,880.00		5,415.00
2112-02-00251	FELIX OMAR GARRIDO CAB		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
2112-02-00253	TOMAS ZAPATA MANZANERO		1,403.01	0.00	0.00		1,403.01
2112-02-00254	CARLOS JAVIER SANCHEZ BACAB		0.00	21,139.86	24,619.86		3,480.00



CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112-02-00255	IRVIN ARLIN CHAN AC		2,175.00	0.00	0.00		2,175.00
2112-02-00257	MANUEL JESUS TORRES RODRIGUEZ		3,452.94	0.00	0.00		3,452.94
2112-02-00258	ABRAHAM PALACIOS PEREZ		0.00	29,353.90	29,353.90		0.00
2112-02-00265	HOTEL BEVERKY SA DE CV		-3,020.00	0.00	0.00		-3,020.00
2112-02-00267	ALIZU DAMIAN RODRIGUEZ		5,880.00	0.00	0.00		5,880.00
2112-02-00271	BBVA BANCOMER SA		14,662.58	3,905.88	3,905.88		14,662.58
2112-02-00279	SEKUR TECNOLOGIAS SSIA SA DE CV		118,733.65	118,733.65	118,733.65		118,733.65
2112-02-00296	SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA		870.00	0.00	0.00		870.00
2112-02-00297	FACTUAL SERVICES SC		0.00	0.00	59,183.20		59,183.20
2112-02-00308	TEODORO ALMEYDA PEREZ		1,155.00	0.00	0.00		1,155.00
2112-02-00322	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		0.00	17,590.00	17,590.00		0.00
2112-02-00335	LUIS FIDEL CERECERO NATALE		435.00	0.00	0.00		435.00
2112-02-00347	FLOR ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ		0.00	0.00	3,480.00		3,480.00
2112-02-00358	JOEL ALEJANDRO PALAZUELOS GODOY		0.00	4,980.00	4,980.00		0.00
2112-02-00367	WEBTOOLS SL		0.00	8,569.26	8,569.26		0.00
2112-02-00393	JULIO ALEJANDRO CARRILLO ALEMAN		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
2112-02-00399	ADIB GABRIEL BARDALES MORALES		0.00	1,740.00	3,480.00		1,740.00
2112-02-00405	ISSSTE		0.00	0.00	2,504,490.50		2,504,490.50
2112-02-00428	FOVISSSTE		-2,488.18	0.00	0.00		-2,488.18
2112-02-00433	SUMINISTROS ASESORIAS Y COMERCIO, SA I		4,447.50	0.00	0.00		4,447.50
2112-02-00434	ITEP INTERNATIONAL,LLC		0.00	185,100.75	185,100.75		0.00
2112-02-00440	ARQUITLAN, S. DE R.L.		0.00	140,239.68	685,171.29		544,931.61
2112-02-00447	GASPAR ANTONIO LOPEZ ENCALADA		16,028.00	0.00	0.00		16,028.00
2112-02-00448	ANDRÉS ISIDRO MENDEZ TORRES		24,922.60	0.00	0.00		24,922.60
2112-02-00454	BENJAMIN GONZALEZ OLVERA		0.36	4,160.62	4,160.62		0.36
2112-02-00459	JOSE LUIS RODRIGUEZ ESCOBAR		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
2112-02-00463	CENTRO DE COPIADO MERIDA, SA DE CV		16,535.80	16,535.80	20,470.98		20,470.98
2112-02-00474	GILDA GABRIELA GUERRERO CERVERA		2,317.16	0.00	0.00		2,317.16
2112-02-00488	PICANHA CARIBEÑA SA DE CV		0.00	809.00	809.00		0.00
2112-02-00489	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO		0.00	6,950.00	6,950.00		0.00
2112-02-00538	ROBERTO CARLOS SOLANO FLORES		3,507.84	0.00	0.00		3,507.84
2112-02-04106	GI CONSULTORES EN INFORMATICA SA DE C'		2,262.00	0.00	4,524.00		6,786.00
2112-02-04122	AARON ENRIQUE MARTINEZ MARTIN		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
2112-02-04129	CARLOS ARTURO VAZQUEZ VARGUEZ		24,434.25	0.00	0.00		24,434.25
2112-02-04142	OSCAR VALTIERRA GOMEZ		-2,267.80	0.00	0.00		-2,267.80
2112-02-04143	FERNANDO EDUARDO MARTINEZ PEREZ		0.00	0.00	2,146.00		2,146.00
2112-02-04158	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE B'		160.00	0.00	0.00		160.00
2112-02-04160	JOSHUA ALEJANDRO GOMEZ CAMPOS		0.00	0.00	1,029.00		1,029.00
2117-00-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR		5,877,047.19	878,361.94	1,619,000.38		6,617,685.63
2117-01-00000	10% ISR RETENIDO S/HONORARIOS		-6,246.08	9,008.00	12,305.56		-2,948.52
2117-02-00000	CREDITOS FOVISSSTE		4,258,609.58	200,944.77	506,414.71		4,564,079.52
2117-02-00001	APORTACIONES DEPENDENCIA FOVISSSTE		4,290,901.76	0.00	242,978.52		4,533,880.28
2117-02-00002	CREDITOS FOVISSSTE		-32,292.18	200,944.77	263,436.19		30,199.24
2117-03-00000	AHORRO VOLUNTARIO TRABAJADOR		-488,379.46	0.00	114,142.41		-374,237.05
2117-03-00001	APORTACIONES SAR		654,052.55	0.00	83,996.09		738,048.64
2117-03-00002	AHORRO VOLUNTARIO TRABAJADOR		-1,062,056.67	0.00	7,093.28		-1,054,963.39
2117-03-00003	AHORRO VOLUNTARIO PATRONAL		-80,375.34	0.00	23,053.04		-57,322.30
2117-04-00000	ISR TRABAJADOR		1,288,753.20	279,462.00	659,019.66		1,668,310.86
2117-05-00000	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS		-150,345.07	76,428.00	76,599.42		-150,173.65
2117-07-00000	APORTACION TRABAJADOR ISSSTE		807,159.48	271,797.62	211,393.76		746,755.62
2117-07-00001	APORTACIONES DEPENDENCIA ISSSTE		-1,408,050.42	161,184.50	0.00		-1,569,234.92
2117-07-00002	APORTACION TRABAJADOR ISSSTE		1,999,790.52	72,751.23	172,455.06		2,099,494.35
2117-07-00003	PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE		215,419.38	37,861.89	38,938.70		216,496.19
2117-08-00000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO INFONACOT		98,864.81	30,507.55	29,648.48		98,005.74
2117-08-00001	PRESTAMOS A CORTO PLAZO INFONACOT		98,864.81	30,507.55	29,648.48		98,005.74
2117-09-00000	RENTENCION DE IVA		70,793.01	8,714.00	6,476.38		68,555.39
2117-10-00000	PENSION ALIMENTICIA		-2,162.28	1,500.00	3,000.00		-662.28
2119-00-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		241,592.24	0.00	0.00		241,592.24





CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2119-01-00019	MARIA ESTHER REYES LOPEZ		441.32	0.00	0.00		441.32
2119-01-00037	KGE COMERCIALIZADORA SA DE CV		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
2119-01-00042	MARIA PAULITA BACELIS Y CETINA		21.28	0.00	0.00		21.28
2119-01-00063	LIBROS 5 CONTINENTES SA DE CV		129.50	0.00	0.00		129.50
2119-01-00067	INNOVACION Y VANGUARDIA INTEGRAL SA DI		2,069.50	0.00	0.00		2,069.50
2119-01-00069	JOSE ANTONIO MARTINEZ CARRASCO		555.00	0.00	0.00		555.00
2119-01-00071	JULIAN CRISTOBAL VILLEGAS ALONZO		565.91	0.00	0.00		565.91
2119-01-00079	GRUPO MAXAR SA DE CV		16.80	0.00	0.00		16.80
2119 01 00117	VIRD870110G40		54.72	0.00	0.00		54.72
2119-01-00124	CESAR CORNEJO TC		0.01	0.00	0.00		0.01
2119-01-00136	GAMA SISTEMAS SA DE CV		6,295.93	0.00	0.00		6,295.93
2119-01-00137	BENOIT NICOLAS LAURENT DAGOBERT		400.00	0.00	0.00		400.00
2119-01-00140	ALEJANDRO RUSTRIAN HERNANDEZ		18.00	0.00	0.00		18.00
2119-01-00143	DULCE MARIA PECH CHUC		500.00	0.00	0.00		500.00
2119-01-00144	KARINA MIRIAM QUINTANA PORTILLO		309.00	0.00	0.00		309.00
2119-01-00145	DAVIL ALFREDO RODRIGUEZ ANGULO		208.78	0.00	0.00		208.78
2119-01-00146	PAVEL MARTINEZ AGUILERA		880.00	0.00	0.00		880.00
2119-01-04107	INTERNET MOVIL S DE RL DE CV		174,404.90	0.00	0.00		174,404.90
2119-01-04110	SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO		2,233.00	0.00	0.00		2,233.00
2119-01-04113	AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV		1,179.75	0.00	0.00		1,179.75
2119-01-04114	M.H. INTERNACIONAL SA		3,925.00	0.00	0.00		3,925.00
2119-01-04115	LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL ESPI		5,073.84	0.00	0.00		5,073.84
2119-01-04121	RAFAEL VICENTE ROMAGNOLI		36,134.00	0.00	0.00		36,134.00
2119-01-04127	PAMELA MICHEL ROJAS CISNEROS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
<b>2190-00-00000</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		<b>574,167.62</b>	<b>1,983,003.22</b>	<b>1,982,982.22</b>		<b>574,146.62</b>
2191-00-00000	Ingresos por Clasificar		574,167.62	1,983,003.22	1,982,982.22		574,146.62
2191-00-00001	Bancomer 0155829860		516,769.16	0.00	0.00		516,769.16
2191-00-00003	INGRESOS POR DEPOSITO DE CHEQUES NO		4,108.72	0.00	0.00		4,108.72
2191-02-00000	Reembolso por Identificar		53,166.04	0.00	0.00		53,166.04
2191-03-00000	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		123.70	1,983,003.22	1,982,982.22		102.70
2191-03-00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS		123.70	1,983,003.22	1,982,982.22		102.70
3000-00-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		98,900,856.35	0.00	0.00		98,900,856.35
3100-00-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUI		122,201,056.43	0.00	0.00		122,201,056.43
<b>3110-00-00000</b>	<b>APORTACIONES</b>		<b>122,201,056.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,201,056.43</b>
3111-00-00000	TERRENOS		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
3111-01-00000	CLAVE CATASTRAL 801033079033001		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
3112-00-00000	EDIFICIOS		66,217,631.88	0.00	0.00		66,217,631.88
3112-00-50000	EDIFICIO L		23,074,032.21	0.00	0.00		23,074,032.21
3112-01-00000	EDIFICIO 4		18,618,096.59	0.00	0.00		18,618,096.59
3112-02-00000	EDIFICIO J		10,258,672.28	0.00	0.00		10,258,672.28
3112-03-00000	EDIFICIO E 2006		4,976,995.00	0.00	0.00		4,976,995.00
3112-04-00000	EDIFICIO DE BIBLIOTECA		9,289,835.80	0.00	0.00		9,289,835.80
3113-00-00000	ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA		24,615,314.52	0.00	0.00		24,615,314.52
3113-00-05111	MUEBLES DE OFICINA		36,774.00	0.00	0.00		36,774.00
3113-00-05112	ANAQUELES Y ESTANTERIA		107,797.50	0.00	0.00		107,797.50
3113-00-05121	MUEBLES EXCEPTO DE OFI Y ESTANTERIA		56,734.90	0.00	0.00		56,734.90
3113-00-05151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DI		6,234,917.93	0.00	0.00		6,234,917.93
3113-00-50000	EQUIPOS Y APARATOS PROYECCION DE IMA		18,179,090.19	0.00	0.00		18,179,090.19
3113-00-51000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC		17,452,415.28	0.00	0.00		17,452,415.28
3113-00-51101	MUEBLES DE OFICINA		4,832,759.27	0.00	0.00		4,832,759.27
3113-00-51102	ANAQUELES Y ESTANTERIA		489,829.38	0.00	0.00		489,829.38
3113-00-51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFI Y ESTANTERIA		159,650.21	0.00	0.00		159,650.21
3113-00-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DI		6,278,500.06	0.00	0.00		6,278,500.06
3113-00-51502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PAI		528,969.50	0.00	0.00		528,969.50
3113-00-51901	MOBILIARIO Y EQ PARA EL DESARROLLO DE		201,397.38	0.00	0.00		201,397.38
3113-00-51902	LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAY		4,722,886.80	0.00	0.00		4,722,886.80
3113-00-51903	EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES		238,422.68	0.00	0.00		238,422.68
3113-00-52000	EQUIPOS Y APARATOS PROYECCION DE IMA		726,674.91	0.00	0.00		726,674.91



CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3113-00-52101	EQUIPOS Y APARATOS PROYECCION DE IMA		726,674.91	0.00	0.00		726,674.91
3114-00-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF		1,963,029.84	0.00	0.00		1,963,029.84
3114-00-52101	EQUIPOS Y APARATOS PROYECCION DE IMA		682,049.10	0.00	0.00		682,049.10
3114-00-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		51,485.82	0.00	0.00		51,485.82
3114-00-52901	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL		794,076.31	0.00	0.00		794,076.31
3114-00-52903	INSTRUMENTOS MUSICALES		11,813.42	0.00	0.00		11,813.42
3114-00-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		369,309.92	0.00	0.00		369,309.92
3114-00-53102	REFACCINES Y ACCESORIOS MAYORES PAR/		54,295.27	0.00	0.00		54,295.27
3115-00-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTF		2,541,980.02	0.00	0.00		2,541,980.02
3115-03-00000	CAMION CHEVROLET SILVERADO		390,000.00	0.00	0.00		390,000.00
3115-04-00000	CAMIONETA PICK-UP FORD		189,000.00	0.00	0.00		189,000.00
3115-06-00000	AUTOBUS CHEVROLET 2009		1,034,000.00	0.00	0.00		1,034,000.00
3115-07-00000	JETTA CLASICO WOLKSWAWEN 2010		311,843.02	0.00	0.00		311,843.02
3115-08-00000	VENTO 2015 STARTLINE STD VOLKSWAWEN		165,256.00	0.00	0.00		165,256.00
3115-09-00000	GOL SEDAN CL AA MOTOR CFZP24473VOLKS		150,627.00	0.00	0.00		150,627.00
3115-10-00000	SEDAN CL AA GOL 2016 VOLKSWAWEN MOTC		150,627.00	0.00	0.00		150,627.00
3115-11-00000	SEDAN CL AA 2016 VOLVKSAWEN MOTOR C		150,627.00	0.00	0.00		150,627.00
3116-00-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE		5,896,198.17	0.00	0.00		5,896,198.17
3116-00-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		16,924.09	0.00	0.00		16,924.09
3116-00-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC		1,154,967.51	0.00	0.00		1,154,967.51
3116-00-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA		227,868.47	0.00	0.00		227,868.47
3116-00-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA:		4,496,438.10	0.00	0.00		4,496,438.10
3117-00-00000	ACTIVOS INTANGIBLES		966,902.00	0.00	0.00		966,902.00
3117-00-59101	SOFTWARE		966,902.00	0.00	0.00		966,902.00
<b>3200-00-00000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAD</b>		<b>-23,300,200.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-23,300,200.08</b>
3220-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-23,300,200.08	0.00	0.00		-23,300,200.08
3220-00-00001	EJERCICIO 2005		-5,040.00	0.00	0.00		-5,040.00
3220-00-00002	EJERCICIO 2006		563,405.08	0.00	0.00		563,405.08
3220-00-00003	EJERCICIO 2007		59,675.45	0.00	0.00		59,675.45
3220-00-00004	EJERCICIO 2008		13,901.92	0.00	0.00		13,901.92
3220-00-00005	EJERCICIO 2009		79,993.85	0.00	0.00		79,993.85
3220-00-00006	EJERCICIO 2010		10,045.00	0.00	0.00		10,045.00
3220-00-00007	EJERCICIO 2011		0.05	0.00	0.00		0.05
3220-00-00008	EJERCICIO 2012		1,273,021.44	0.00	0.00		1,273,021.44
3220-00-00009	EJERCICIO 2013		-2,458,346.44	0.00	0.00		-2,458,346.44
3220-00-00010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		-231,906.38	0.00	0.00		-231,906.38
3220-00-00011	EJERCICIO 2015		-427,806.08	0.00	0.00		-427,806.08
3220-00-00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-14,702,046.99	0.00	0.00		-14,702,046.99
3220-00-00014	RESULTADO EJERCICIO 2017		-1,955,517.07	0.00	0.00		-1,955,517.07
3220-00-00015	RESULTADO DE EJERCICIO 2018		25,774.62	0.00	0.00		25,774.62
3220-00-00016	Resultado de Ejercicio 2019		-5,572,584.81	0.00	0.00		-5,572,584.81
3221-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		27,230.28	0.00	0.00		27,230.28
4000-00-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		47,515,052.83	0.00	5,750,073.87		53,265,126.70
4100-00-00000	INGRESOS DE GESTION		2,837,765.54	0.00	91,839.45		2,929,604.99
<b>4170-00-00000</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI</b>		<b>2,837,765.54</b>	<b>0.00</b>	<b>91,839.45</b>		<b>2,929,604.99</b>
4173-00-00000	INGRES VENTA BIENES SERVICIOS ORGANISI		2,837,765.54	0.00	91,839.45		2,929,604.99
4173-01-00000	INGRESOS PROPIOS		28,502.16	0.00	65.01		28,567.17
4173-01-00001	EXAMEN DE ADMISION		-822.64	0.00	0.00		-822.64
4173-01-00002	INSCRIPCIONES		-1,233.95	0.00	0.00		-1,233.95
4173-01-00013	FOTOCOPIAS		0.00	0.00	65.01		65.01
4173-01-00025	OTROS INGRESOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
4173-01-00035	INSCRIPCION DE LICENCIATURA EN TURISMO		-1,028.29	0.00	0.00		-1,028.29
4173-01-00043	INSC. TUS GASTRONOMIA		32,056.84	0.00	0.00		32,056.84
4173-01-00074	INSC ING MANTENIMIENTO INDUSTRIAL		-1,624.00	0.00	0.00		-1,624.00
4173-01-00092	INGRESOS NO IDENTIFICADOS		118.20	0.00	0.00		118.20
4173-01-00098	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS		2,036.00	0.00	0.00		2,036.00
4173-02-00000	DERECHOS		2,809,263.38	0.00	91,774.44		2,901,037.82
4173-02-00001	EXAMEN DE ADMISION DESPRESURIZADO		10,280.56	0.00	0.00		10,280.56



CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4173-02-00002	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACION		1,928.18	0.00	362.00		2,290.18
4173-02-00003	CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACION		2,913.90	0.00	0.00		2,913.90
4173-02-00004	EXAMEN DE ADMISION PRESURIZADO		198,058.08	0.00	0.00		198,058.08
4173-02-00005	REPOSICION DE CREDENCIAL PRESURIZADO		5,466.75	0.00	0.00		5,466.75
4173-02-00006	MULTA POR RETRASO DE DEV. DE LIBROS PF		210.00	0.00	0.00		210.00
4173-02-00008	CURSO DE IDIOMA EXT. PARA PERSONAL INT		12,820.00	0.00	0.00		12,820.00
4173-02-00009	INSC. Y REINSC. AL CUATRIM. DE TSU DESPR		96,162.96	0.00	650.00		96,812.96
4173-02-00010	INSC. Y REINSC. AL CUATRIM. DE TSU PRESU		871,903.04	0.00	11,906.98		883,810.02
4173-02-00011	INSC. Y REINSC. A LA CARRERA TSU GASTRC		247,767.80	0.00	1,400.00		249,167.80
4173-02-00012	INSC. Y REINSC. A INGENIERIAS Y LICENCIATI		404,584.45	0.00	2,200.00		406,784.45
4173-02-00014	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS PRESU		1,799.28	0.00	527.07		2,326.35
4173-02-00015	EXAMEN EXTRAORDINARIO PRESURIZADO		23,096.05	0.00	18,925.82		41,921.87
4173-02-00016	EXAMEN EXTRAORDINARIO DESPRESURIZAD		2,160.44	0.00	7,984.34		10,144.78
4173-02-00017	INSC. Y REINSC. A LA LICENCIATURA EN GAS		60,778.55	0.00	650.00		61,428.55
4173-02-00020	TRAMITE DE TITULACION, TSU, INGENIERIAS		35,848.32	0.00	19,607.16		55,455.48
4173-02-00022	CURSO DE INTRODUCCION LA LENGUA INGLI		532,513.77	0.00	0.00		532,513.77
4173-02-00024	REPOSICION DE CREDENCIAL DESPRESURIZ/		305.00	0.00	0.00		305.00
4173-02-00028	EVALUACION POR UNIDAD TEMATICA DESPRI		5,023.36	0.00	0.00		5,023.36
4173-02-00029	EVALUACION POR UNIDAD TEMATICA PRESU		28,471.32	0.00	4,826.07		33,297.39
4173-02-00031	INSCRIPCION Y REINSCRIPCION EN TSU DE C		1,834.51	0.00	0.00		1,834.51
4173-02-00032	CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACION		200.00	0.00	0.00		200.00
4173-02-00033	CURSO DE NIVELACION DE INGLES DESPRES		3,605.00	0.00	0.00		3,605.00
4173-02-00034	DELFT TOUT PUBLIC JUNIOR PRO A2		1,690.00	0.00	0.00		1,690.00
4173-02-00035	TRAMITE DE TITULACION TSU, INGENIERIAS		58,989.88	0.00	0.00		58,989.88
4173-02-00036	ITEP ACADEMIC PLUS		42,667.00	0.00	22,835.00		65,502.00
4173-02-00037	ITEP PREPARATION GUIDE		2,666.00	0.00	0.00		2,666.00
4173-02-00038	PLAN DE ESTUDIOS DESPRESURIZADO		258.00	0.00	0.00		258.00
4173-02-00039	Eventos Toefl		154,027.18	0.00	0.00		154,027.18
4173-02-00040	INSC. Y REINSC. A LA CARRERA TSU GASTRC		1,234.00	0.00	0.00		1,234.00
4200-00-00000	PARTICIP, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBS Y O		44,676,700.80	0.00	5,658,005.20		50,334,706.00
4220-00-00000	TRANSFEREN., ASIGNACI., SUBSIDIOS Y OTR		44,676,700.80	0.00	5,658,005.20		50,334,706.00
4223-00-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		44,676,700.80	0.00	5,658,005.20		50,334,706.00
4223-01-00000	SUBSIDIO FEDERAL		25,167,353.00	0.00	0.00		25,167,353.00
4223-01-00001	SERVICIOS PERSONALES		19,185,513.00	0.00	0.00		19,185,513.00
4223-01-00002	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,515,715.00	0.00	0.00		1,515,715.00
4223-01-00003	SERVICIOS GENERALES		4,466,125.00	0.00	0.00		4,466,125.00
4223-02-00000	SUBSIDIO ESTATAL		19,509,347.80	0.00	5,658,005.20		25,167,353.00
4223-02-00001	SERVICIOS PERSONALES		14,544,202.27	0.00	3,506,498.65		18,050,700.92
4223-02-00002	MATERIALES Y SUMINISTROS		449,196.03	0.00	306,069.29		755,265.32
4223-02-00003	SERVICIOS GENERALES		2,936,310.00	0.00	1,395,175.56		4,331,485.56
4223-02-00004	DEUDA PÚBLICA		1,579,639.50	0.00	114,851.00		1,694,490.50
4223-02-00005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE		0.00	0.00	335,410.70		335,410.70
4300-00-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		586.49	0.00	229.22		815.71
4310-00-00000	INGRESOS FINANCIEROS		586.49	0.00	229.22		815.71
4311-00-00000	INTERESES GANADOS VALORES, CRÉDITOS,		586.49	0.00	229.22		815.71
4311-01-00002	INTERESES GANADOS BANCARIOS		586.49	0.00	229.22		815.71
5000-00-00000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	40,830,864.74		15,746,343.03	731,643.85	55,845,563.92	
5100-00-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,122,060.42		12,189,682.63	0.00	49,311,743.05	
5110-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	29,610,573.64		6,920,955.22	0.00	36,531,528.86	
5111-00-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	16,557,812.06		2,039,900.54	0.00	18,597,712.60	
5111-00-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	16,557,812.06		2,039,900.54	0.00	18,597,712.60	
5112-00-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	6,383,545.08		709,908.38	0.00	7,093,453.46	
5112-00-12101	Honorarios asimilables a salarios	6,383,545.08		709,908.38	0.00	7,093,453.46	
5113-00-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	1,952,930.12		2,727,980.43	0.00	4,680,910.55	
5113-00-13102	Prima de Antigüedad	0.00		65,335.89	0.00	65,335.89	
5113-00-13201	13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	154,700.02		2,222,314.49	0.00	2,377,014.51	
5113-00-13202	Prima Vacacional	568,796.30		306,825.41	0.00	875,621.71	
5113-00-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	1,229,433.80		133,504.64	0.00	1,362,938.44	

CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5114-00-00000	SEGURIDAD SOCIAL	3,498,701.24		1,346,880.63	0.00	4,845,581.87	
5114-00-14101	Aportaciones al ISSSTE	1,773,646.45		201,184.03	0.00	1,974,830.48	
5114-00-14201	Cuotas al FOVISSSTE	822,754.70		93,328.36	0.00	916,083.06	
5114-00-14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	286,176.73		32,462.22	0.00	318,638.95	
5114-00-14302	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEP	181,315.90		23,053.04	0.00	204,368.94	
5114-02-00000	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	434,807.46		996,852.98	0.00	1,431,660.44	
5114-02-14402	GASTOS MÉDICOS MAYORES	434,807.46		996,852.98	0.00	1,431,660.44	
5115-00-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	1,217,585.14		96,285.24	0.00	1,313,870.38	
5115-00-15201	Indemnizaciones	73,083.60		0.00	0.00	73,083.60	
5115-00-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo p	678,056.50		60,005.00	0.00	738,061.50	
5115-00-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	466,445.04		36,280.24	0.00	502,725.28	
<b>5120-00-00000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,293,809.14</b>		<b>1,223,633.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,517,442.82</b>	
5121-00-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	246,547.16		692,776.63	0.00	939,323.79	
5121-00-21101	Papelaría y Consumibles de Oficina	81,428.93		104,533.22	0.00	185,962.15	
5121-00-21102	21102 Útiles, Artículos y Herramientas Menores de	1,799.00		5,597.00	0.00	7,396.00	
5121-00-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	30,779.22		278.40	0.00	31,057.62	
5121-00-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos p	15,953.04		0.00	0.00	15,953.04	
5121-00-21402	21402 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	18,115.62		582,368.01	0.00	600,483.63	
5121-00-21601	Material de Limpieza	98,471.35		0.00	0.00	98,471.35	
5122-00-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	152,323.55		15,471.48	0.00	167,795.03	
5122-00-22101	22101 Alimentos para el Personal Institucional	152,323.55		15,471.48	0.00	167,795.03	
5123-02-23501	PRODC QUIM, FARMA, Y DE LAB ADQU COMO	6,634.99		0.00	0.00	6,634.99	
5124-00-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	346,757.32		89,827.13	0.00	436,584.45	
5124-00-24601	Material Eléctrico y Electrónico	333,930.71		87,917.13	0.00	421,847.84	
5124-00-24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rej	12,826.61		1,910.00	0.00	14,736.61	
5125-00-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	0.00		16,572.92	0.00	16,572.92	
5125-02-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		16,572.92	0.00	16,572.92	
5125-02-25501	Materiales, Suministros e Instrumentos menores	0.00		16,572.92	0.00	16,572.92	
5126-00-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	371,048.45		4,295.89	0.00	375,344.34	
5126-00-26101	Combustible	371,048.45		4,295.89	0.00	375,344.34	
5127-00-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	144,535.65		190,749.24	0.00	335,284.89	
5127-00-27101	Vestuarios y Uniformes	102,973.20		107,416.00	0.00	210,389.20	
5127-00-27201	27201 Prendas de Seguridad y Protección Person	36,591.04		0.00	0.00	36,591.04	
5127-00-27301	27301 Artículos deportivos	4,971.41		0.00	0.00	4,971.41	
5127-02-00000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		83,333.24	0.00	83,333.24	
5127-02-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		83,333.24	0.00	83,333.24	
5129-00-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	25,962.02		213,940.39	0.00	239,902.41	
5129-00-29101	Herramientas Menores	17,135.02		18,842.31	0.00	35,977.33	
5129-00-29401	29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equi	0.00		193,636.48	0.00	193,636.48	
5129-00-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	8,827.00		0.00	0.00	8,827.00	
5129-00-29801	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maq	0.00		1,461.60	0.00	1,461.60	
<b>5130-00-00000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,217,677.64</b>		<b>4,046,093.73</b>	<b>0.00</b>	<b>10,262,771.37</b>	
5131-00-00000	SERVICIOS BÁSICOS	680,401.60		124,261.57	0.00	804,663.17	
5131-00-31101	Energía Eléctrica	6,255.00		625.00	0.00	6,880.00	
5131-00-31401	Telefonía Tradicional	124,836.24		7,247.43	0.00	132,083.67	
5131-00-31701	Servicio de Internet y Redes	544,260.11		116,389.14	0.00	660,649.25	
5131-00-31801	31801 Servicios Postales y Telegráficos	5,050.25		0.00	0.00	5,050.25	
5132-00-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	303,572.76		128,316.18	0.00	431,888.94	
5132-00-32201	32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500.00		0.00	0.00	500.00	
5132-00-32601	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTI	45,621.29		0.00	0.00	45,621.29	
5132-00-32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	237,087.67		5,301.20	0.00	242,388.87	
5132-00-32902	Arrendamiento de Equipo y bienes y tecnología de	20,363.80		123,014.98	0.00	143,378.78	
5133-00-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	2,955,099.59		989,872.93	0.00	3,944,972.52	
5133-00-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	353,698.70		182,520.38	0.00	536,219.08	
5133-00-33301	33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Pr	500,307.18		510,270.01	0.00	1,010,577.19	
5133-00-33401	Servicios de Capacitación	394,170.82		32,443.03	0.00	426,613.85	
5133-00-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	272,987.05		40,376.89	0.00	313,363.94	
5133-00-33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documen	56,625.50		0.00	0.00	56,625.50	



CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5133-00-33801	Servicios de Vigilancia	1,377,310.34		125,210.03	0.00	1,502,520.37	
5133-00-36501	SERV DE LA INDUSTRIA FILMICA, SONIDO Y V	0.00		99,052.59	0.00	99,052.59	
5134-00-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	36,354.00		0.00	0.00	36,354.00	
5134-00-34501	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	36,354.00		0.00	0.00	36,354.00	
5135-00-00000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	1,272,653.70		2,693,048.17	0.00	3,965,701.87	
5135-00-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble	437,958.31		1,720,474.45	0.00	2,158,432.76	
5135-00-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip-	0.00		346,667.68	0.00	346,667.68	
5135-00-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	37,547.98		83,451.30	0.00	120,999.28	
5135-00-35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maqui	142,462.44		502,481.14	0.00	644,943.58	
5135-00-35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	546,544.97		39,973.60	0.00	586,518.57	
5135-00-35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	108,140.00		0.00	0.00	108,140.00	
5136-00-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	0.00		2,146.00	0.00	2,146.00	
5136-00-36103	DISUFION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES G	0.00		2,146.00	0.00	2,146.00	
5137-00-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	417,254.65		79,003.00	0.00	496,257.65	
5137-00-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	98,046.94		0.00	0.00	98,046.94	
5137-00-37201	Pasajes terrestres	18,836.11		0.00	0.00	18,836.11	
5137-00-37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacional	1,270.01		0.00	0.00	1,270.01	
5137-00-37501	Viáticos en el País	299,101.59		79,003.00	0.00	378,104.59	
5138-00-00000	SERVICIOS OFICIALES	31,845.88		0.00	0.00	31,845.88	
5138-00-38201	Gastos de Orden Social y Cultural	1,670.40		0.00	0.00	1,670.40	
5138-00-38301	Congresos y Convenciones	30,175.48		0.00	0.00	30,175.48	
5139-00-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	520,495.46		28,445.88	0.00	548,941.34	
5139-00-39201	Impuestos y Derechos	463,537.64		28,445.88	0.00	491,983.52	
5139-00-39903	Hospedaje por Atención a Terceros	33,412.12		0.00	0.00	33,412.12	
5139-00-39904	Alimentación por Atención a Terceros	23,545.70		0.00	0.00	23,545.70	
5500-00-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINAF	3,708,804.32		3,556,660.40	731,643.85	6,533,820.87	
<b>5510-00-00000</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIO</b>	<b>3,708,804.32</b>		<b>1,052,169.90</b>	<b>731,643.85</b>	<b>4,029,330.37</b>	
5515-00-00000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	3,643,835.35		1,046,263.63	731,643.85	3,958,455.13	
5515-01-00000	Mobiliario y equipo de administracion	3,004,303.68		850,305.78	584,350.73	3,270,258.73	
5515-01-51101	Muebles de oficina	134,110.94		15,089.96	7,775.00	141,425.90	
5515-01-51102	Anaqueles y estanteria	92,528.29		7,110.27	0.00	99,638.56	
5515-01-51501	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	2,328,249.81		790,606.54	576,575.73	2,542,280.62	
5515-01-51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de	123,568.50		11,233.50	0.00	134,802.00	
5515-01-51901	Mobiliario y equipo para el desarrollo de activida	497.98		0.00	0.00	497.98	
5515-01-51902	Linea blanca y electrodomesticos mayores	290,632.02		24,579.67	0.00	315,211.69	
5515-01-51903	Equipos de seguridad para inmuebles	34,716.14		1,685.84	0.00	36,401.98	
5515-01-51201	Muebles excepto de oficina y estanteria	22,017.50		1,625.92	0.00	23,643.42	
5515-02-00000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	233,529.55		19,974.71	0.00	253,504.26	
5515-02-52101	Equipos y aparatos de proyeccion de imagenes, at	223,378.01		19,735.41	0.00	243,113.42	
5515-02-52901	Otro mobiliario y equipo educacional	10,151.54		239.30	0.00	10,390.84	
5515-03-00000	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	56,418.36		4,765.80	0.00	61,184.16	
5515-03-53102	refacciones y accesorios mayores para equipo me	56,418.36		4,765.80	0.00	61,184.16	
5515-04-00000	Vehiculos y equipo de transporte	82,284.96		0.00	0.00	82,284.96	
5515-04-54101	Automoviles y camiones de transporte de persona:	82,284.96		0.00	0.00	82,284.96	
5515-06-00000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	245,281.30		169,591.42	147,293.12	267,579.60	
5515-06-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	1,824.13		165.83	0.00	1,989.96	
5515-06-56201	Maquinaria y equipo industrial	3,267.88		297.08	0.00	3,564.96	
5515-06-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de i	0.00		4,199.00	4,199.00	0.00	
5515-06-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00		15,190.20	15,190.20	0.00	
5515-06-56601	Equipos de generacion electrica y aparatos electri	18,582.19		1,689.29	0.00	20,271.48	
5515-06-56701	Herramientas y maquinas - herramientas	221,607.10		20,146.10	0.00	241,753.20	
5515-06-56901	Otros equipos	0.00		127,903.92	127,903.92	0.00	
5517-00-00000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	64,968.97		5,906.27	0.00	70,875.24	
5517-09-00000	Software	64,968.97		5,906.27	0.00	70,875.24	
5517-09-59101	Software	64,968.97		5,906.27	0.00	70,875.24	
<b>5591-00-00000</b>	<b>ADEFAS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,504,490.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,504,490.50</b>	
5591-00-99102	ADEFAS	0.00		2,504,490.50	0.00	2,504,490.50	



CONTPAQ i  
omprobación al 31/Dic/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Hoja: 1  
Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	153,517,316.21		32,540,720.62	32,540,720.62	167,986,003.42	
			153,517,316.21				167,986,003.42

Elaboró  
  
Mtro. Jesus Gabriel Pech Tuz  
Jefe de Departamento de Contabilidad,  
Presupuesto y Finanzas

Revisó  
  
Lic. Luis Alberto Pantoja Blee  
Director de Administración y Finanzas