



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022 | 03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$114,210,147.00	\$0.00	\$17,154,698.85	\$15,479,849.66	\$115,884,996.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,746,761.65	\$0.00	\$17,138,490.64	\$15,479,849.66	\$20,405,402.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,686,999.47	\$0.00	\$10,148,368.37	\$8,519,358.96	\$6,316,008.88	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$72,818.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,818.13	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL SERVICIOS ESCOLARES	\$72,818.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,818.13	\$0.00
D	1111-01-00001	CAJA GENERAL SERVICIOS ESCOLARES	\$72,818.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,818.13	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,609,181.34	\$0.00	\$10,148,368.37	\$8,519,358.96	\$6,238,190.75	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER SA	\$4,582,936.12	\$0.00	\$10,148,368.37	\$8,519,358.96	\$6,211,945.53	\$0.00
D	1112-01-00001	FEDERAL CTA 147382804	-\$3,724.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,724.43	\$0.00
D	1112-01-00002	INGR PROPS 0155829860	\$3,420.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.07	\$0.00
D	1112-01-00003	NOMINA 0155829755	-\$4,088.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,088.52	\$0.00
D	1112-01-00017	PRODEP 0108218226	\$44,823.99	\$0.00	\$0.35	\$44,824.34	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-00019	0109742379 BANCOMER ASPEN	\$11,303.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,303.90	\$0.00
D	1112-01-00026	BANCOMER 0111446436 KYBERNUS	\$1,937.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.36	\$0.00
D	1112-01-00034	BANCOMER ITEP 01113108961	\$8,592.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,592.61	\$0.00
D	1112-01-00039	BANCOMER ESTATAL 2020 CTA. 0114628608	\$0.00	\$0.00	\$1,285,690.57	\$1,285,690.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-00043	BANCOMER CTA 0116267823 Participaciones 2021	-\$766,030.31	\$0.00	\$630.58	\$689.04	-\$766,088.77	\$0.00
D	1112-01-00044	BANCOMER CTA 0116267750 FEDERAL 2021	\$775,979.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,979.49	\$0.00
D	1112-01-00045	BANCOMER CTA 0116287777 ING PROPIOS 2021	\$38,774.55	\$0.00	\$6,729.97	\$45,504.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-00046	CTA. 0116267815 BANCOMER ESTATAL 2021 2000-3000	\$3,206,196.68	\$0.00	\$257,166.65	\$2,300,417.81	\$1,162,945.52	\$0.00
D	1112-01-00048	BANCOMER 0118051364 SUB UT U006 21	\$79.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.44	\$0.00
D	1112-01-00049	BANCOMER CTA. 0118142084	\$1,089,017.29	\$0.00	\$2,880,683.60	\$2,988,007.52	\$981,693.37	\$0.00
D	1112-01-00050	CTA. 0118142246 FIRS 2022 BANCOMER	\$146,644.02	\$0.00	\$72,464.62	\$143,240.00	\$75,868.64	\$0.00
D	1112-01-00051	BANCOMER 0118142157	\$30,009.98	\$0.00	\$543,066.03	\$338,575.41	\$234,500.60	\$0.00
D	1112-01-00052	BANCOMER CTA. 0118142270	\$0.00	\$0.00	\$5,101,936.00	\$1,372,409.75	\$3,729,526.25	\$0.00
D	1112-02	BANCO SANTANDER SA	\$21,045.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,045.39	\$0.00
D	1112-02-00001	SANTANDER 65502505064	\$21,045.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,045.39	\$0.00
D	1112-03	SCONTIABANK	\$5,199.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.83	\$0.00
D	1112-03-00001	SCONTIABANK 23700208019	\$5,199.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.83	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITO EN GARANTIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1116-01-00001	FRANQUICIA DE LIGA DE FUTBOL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,175,150.45	\$0.00	\$6,990,122.27	\$6,960,490.70	\$13,204,782.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,953,159.74	\$6,953,159.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$440,809.44	\$440,809.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$68.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$68.30	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2022 03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-00018	CURSO DE INDUCCION TSU A LA LENGUA INGLESA (CURSO INMERSION "CERO")	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,959.63	\$0.00	\$174,959.63
A	4173-01-00019	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	4173-01-00020	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.49	\$0.00	\$512.49
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,841,422.00	\$0.00	\$6,512,282.00	\$0.00	\$9,353,704.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,841,422.00	\$0.00	\$6,512,282.00	\$0.00	\$9,353,704.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,841,422.00	\$0.00	\$1,410,346.00	\$0.00	\$4,251,768.00
A	4223-01	RECURSOS ESTALES	\$0.00	\$2,841,422.00	\$0.00	\$1,337,882.00	\$0.00	\$4,032,660.00
A	4223-01-00001	Servicios Peronales Estatales	\$0.00	\$2,694,778.00	\$0.00	\$72,464.00	\$0.00	\$219,108.00
A	4223-01-00003	Servicios Generales Estatales	\$0.00	\$146,644.00	\$0.00	\$5,101,936.00	\$0.00	\$5,101,936.00
A	4223-02	RECURSOS APOYO FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UTRM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617,242.00	\$0.00	\$3,617,242.00
A	4223-02-00001	Servicios Personales Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,016.00	\$0.00	\$324,016.00
A	4223-02-00002	Materiales y Suministros Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,878.00	\$0.00	\$1,160,878.00
A	4223-02-00003	Servicios Generales Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$0.00	\$22,885.23
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$22,816.93	\$0.00	\$68.30	\$0.00	\$184.94
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$116.64	\$0.00	\$68.30	\$0.00	\$184.94
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$116.64	\$0.00	\$68.30	\$0.00	\$184.94
A	4311-01	INTERESES GANADOS BANCARIOS	\$0.00	\$116.64	\$0.00	\$68.30	\$0.00	\$184.94
A	4311-01-00001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$116.64	\$0.00	\$68.30	\$0.00	\$184.94
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$22,700.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.29
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$22,700.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.29
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$22,700.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.29
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,984,303.33	\$0.00	\$4,394,364.88	\$0.00	\$11,378,668.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,984,303.33	\$0.00	\$4,394,364.88	\$0.00	\$11,378,668.21	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,164,698.46	\$0.00	\$2,711,050.49	\$0.00	\$7,875,748.95	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,790,076.64	\$0.00	\$1,404,484.55	\$0.00	\$4,194,561.19	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$2,790,076.64	\$0.00	\$1,404,484.55	\$0.00	\$4,194,561.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,458,469.76	\$0.00	\$726,991.90	\$0.00	\$2,185,461.66	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$1,458,469.76	\$0.00	\$726,991.90	\$0.00	\$2,185,461.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$214,201.54	\$0.00	\$134,198.64	\$0.00	\$348,400.18	\$0.00
D	5113-13102	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$7,989.12	\$0.00	\$7,989.12	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$620.16	\$0.00	\$13,691.05	\$0.00	\$14,311.21	\$0.00
D	5113-13202	Prima de Antigüedad	\$372.10	\$0.00	\$8,213.83	\$0.00	\$8,585.93	\$0.00
D	5113-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$213,209.28	\$0.00	\$104,304.64	\$0.00	\$317,513.92	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
03:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-150822-E27C02-1402-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-150822-E27C02-1402-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-150822-E27C02-1402-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$73,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,250.00
A	8210-150822-E27C02-1402-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-150822-E27C02-1402-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,420.00
A	8210-150822-E27C02-1402-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-150822-E27C02-1402-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00
A	8210-150822-E27C02-1402-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00
A	8210-150822-E27C02-1402-39902-1	Transportación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$219,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,100.00
A	8210-150822-E27C02-1402-39903-1	Hospedaje por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-150822-E27C02-1402-39904-1	Alimentación por Atención a Terceros G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-150822-E27C03-1403-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$843,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,540.00
A	8210-150822-E27C03-1403-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$84,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,540.00
A	8210-150822-E27C03-1403-13202-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$26,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,369.00
A	8210-150822-E27C03-1403-13402-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$81,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,720.00
A	8210-150822-E27C03-1403-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00
A	8210-150822-E27C03-1403-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$37,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,320.00
A	8210-150822-E27C03-1403-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$38,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,616.00
A	8210-150822-E27C03-1403-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-150822-E27C03-1403-15404-1	Día del Padre y la Madre G. Corriente	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00
A	8210-150822-E27C03-1403-15407-1	Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8210-150822-E27C03-1403-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-150822-E27C03-1403-21102-1	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2022 03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-250822-M01C01-1404-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$12,573.41	\$0.00	\$5,664.74	\$0.00	\$18,238.15	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1404-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$5,029.33	\$0.00	\$2,265.89	\$0.00	\$7,295.22	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1404-14302-1	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$2,731.16	\$0.00	\$1,153.96	\$0.00	\$3,885.12	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1404-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$17,883.75	\$0.00	\$6,812.50	\$0.00	\$24,696.25	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1404-15409-1	Otras Prestaciones de Carácter General a los Trabajadores G. Corriente	\$1,310.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1404-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,181.09	\$0.00	\$15,181.09	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1404-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1405-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$112,426.80	\$0.00	\$59,913.08	\$0.00	\$172,339.88	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1405-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$10,752.40	\$0.00	\$5,992.66	\$0.00	\$16,745.06	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1405-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$4,089.92	\$0.00	\$2,279.44	\$0.00	\$6,369.36	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1405-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$1,635.96	\$0.00	\$911.77	\$0.00	\$2,547.73	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1405-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.50	\$0.00	\$627.50	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1405-15409-1	Otras Prestaciones de Carácter General a los Trabajadores G. Corriente	\$655.00	\$0.00	\$982.50	\$0.00	\$1,637.50	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1406-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$50,538.00	\$0.00	\$25,269.00	\$0.00	\$75,807.00	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1406-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$3,664.34	\$0.00	\$1,897.24	\$0.00	\$5,561.58	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1406-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$1,393.82	\$0.00	\$721.66	\$0.00	\$2,115.48	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1407-11301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$557.52	\$0.00	\$288.66	\$0.00	\$846.18	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1407-14101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$50,538.00	\$0.00	\$25,269.00	\$0.00	\$75,807.00	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1407-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$3,664.34	\$0.00	\$1,897.24	\$0.00	\$5,561.58	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1407-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$1,393.82	\$0.00	\$721.66	\$0.00	\$2,115.48	\$0.00
D	8270-250822-M01C01-1407-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$557.52	\$0.00	\$288.66	\$0.00	\$846.18	\$0.00

Sumas => \$256,053,443.03 \$256,053,443.03 \$64,259,578.43 \$64,259,578.43 \$265,175,320.54 \$265,175,320.54