

Universidad de Oriente
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	736,774.95	1,155,639.40
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	736,774.95	1,155,639.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	8,582,297.00	6,148,467.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	27,841.66	19,207.33
Ingresos Financieros	27,841.66	19,207.33
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,346,913.61	7,323,313.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,204,435.35	7,090,360.32
Servicios Personales	4,950,562.56	4,894,844.15
Materiales y Suministros	365,575.33	663,863.90
Servicios Generales	888,297.46	1,531,552.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,350.75	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	40,350.75	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	973,958.29	1,134,560.86
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	973,958.29	1,134,560.86
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,218,744.39	8,224,921.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,128,169.22	901,607.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por

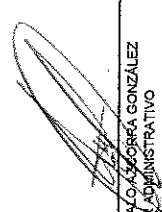
C.P. EDER GONZALO AZCARRA GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(pesos)

CONCEPTO		2018	2019	CONCEPTO		2018	2019
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,448,805.53	5,448,788.34		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	889,438.39		921,101.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,172,141.28	2,410,995.77		Documentos por Pagar a Corto Plazo	-		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,843.41	39,843.41		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-		-
Inventarios	-	-		Títulos y Valores a Corto Plazo	-		-
Aduanas	-	-		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-		-
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	-	-		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-		-
Otros Activos Circulantes	-	-		Provisiones a Corto Plazo	-		-
Total de Activos Circulantes	10,660,622.22	7,899,327.52		Otros Pasivos a Corto Plazo	1.96		1.96
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	889,438.35		921,103.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-		Activo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,804,574.51	-		Documentos por Pagar a Largo Plazo	-		-
Bienes Muebles	19,177,785.84	99,885,760.22		Deuda Pública a Largo Plazo	-		-
Activos Intangibles	917,988.09	18,688,827.93		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-		-
Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	42,303,464.42	917,988.09		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-		-
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	-	41,328,596.13		Provisiones a Largo Plazo	177,314.87		177,314.87
Otros Activos no Circulantes	-	-		Total de Pasivos No Circulantes	177,314.87		177,314.87
Total de Activos No Circulantes	87,396,864.12	78,145,840.11		Total del Pasivo	1,046,753.02		1,098,417.82
Total del Activo	98,057,486.34	86,045,167.63		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			
				Resultados de Ejercicios Anteriores			
				Revalúos			
				Reservas			
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Resultado por Posición Monetaria			
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	97,010,733.32		84,946,749.81
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	98,057,486.34		86,045,167.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C.P. EDER GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

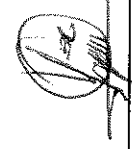

C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del (5)
ACTIVO					
Activo Circulante	7,899,327.52	17,625,426.73	14,864,132.03	10,660,622.22	2,761,294.70
Efectivo y Equivalentes	5,448,786.94	7,807,294.20	10,907,385.01	2,448,635.53	3,000,150.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,410,695.77	9,818,192.53	4,056,747.02	8,172,141.28	5,761,445.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,845.41	-	-	39,845.41	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	78,145,840.11	10,224,982.30	973,958.29	87,396,864.12	9,251,024.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,668,760.22	9,935,814.29	-	109,604,574.51	9,935,814.29
Bienes Muebles	18,888,627.93	289,168.01	-	19,177,795.94	289,168.01
Activos Intangibles	917,958.09	-	-	917,958.09	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	41,329,506.13	-	973,958.29	42,303,464.42	973,958.29
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	86,045,167.63	27,850,409.03	15,838,090.32	98,057,486.34	12,012,318.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 C.P. EDER GONZALO AZCOITIA GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

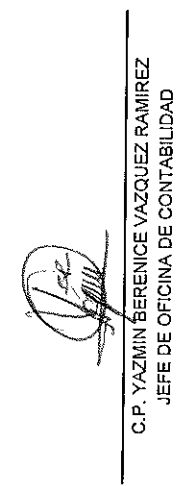

 C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos				
	Peso	México	1,098,417.82	1,046,753.02
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,098,417.82	1,046,753.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C.P. EDER GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia Actual de la Hacienda Pública Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	110,780,002.10				110,780,002.10
Aperturas	110,780,002.10				110,780,002.10
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		22,579,098.41	3,254,153.88		25,833,252.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,254,153.88		3,254,153.88
Resultados de Ejercicios Anteriores					22,579,098.41
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	110,780,002.10	22,579,098.41	3,254,153.88		84,946,749.81
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	9,935,814.29				9,935,814.29
Aperturas	9,935,814.29				9,935,814.29
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		3,254,153.88	5,392,323.10		2,128,169.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,128,169.22		2,128,169.22
Resultados de Ejercicios Anteriores					3,254,153.88
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	120,715,816.39	25,833,252.29	2,128,169.22		97,010,733.32

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


C.P. EDER GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. YAZMIN BERENICE YAZQUEZ RAMIREZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD


Cuenta Pública 2019
Informe de Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2019
(Pesos)

Ente Público: **UNIVERSIDAD DE ORIENTE**


Se cuenta con Provisiones a largo plazo para contingencias por primas de antigüedad y por indemnización legal:

PROVISION PARA CONTINGENCIAS	
DESCRIPCION	IMPORTE
Prov. prima de antigüedad (Terminación)	\$20,901.98
Prov. prima de antigüedad (Retiro)	26,625.98
Prov. indemnización legal (Beneficios por terminación)	5,227.42
Prov. Indemnización legal (Retiro)	124,559.29
Total	\$177,314.67

Autorizó


C.P. Eder Gorbacio Azcorra González
Director Administrativo

Elaboró


C.P. Yazmin Berenice Vázquez Ramírez
Jefe de Oficina de Contabilidad

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

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 MARZO DEL 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1) Bancos/Dependencias y otros.- Los bancos se integran con los cuentas bancarias siguientes:

BANCOS	
CONCEPTO	IMPORTE
CTA. 0151887564	\$129,988.08
CTA. 0152144522	-\$8,996.38
CTA. 0156059562	\$0.00
CTA. 0162178680	\$100,938.87
CTA. 0164649591	\$241,652.47
CTA. 0174814754	\$202,255.38
CTA. 0185194628	\$35,600.51
CTA. 0188903107	\$442,042.60
CTA. 0194037324	\$32,408.91
CTA-0110523267	\$10,942.08
CTA-0111061054	\$1,206.41
CTA-0111121529	\$36,105.94
CTA-0111606034	\$51,456.17

CTA-0112136120	\$1.00
CTA-0112119390	\$0.00
Rendimientos de fondo de Inversión	\$218,812.97
TOTAL	\$1,494,415.01
TOTAL FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	\$928,220.52
TOTAL BANCOS	\$2,422,635.53

La cuenta bancaria 0151887564 concentra los recursos recibidos por subsidio estatal; la cuenta 015214522 recurso generado por actividades propias; la cuenta 0156059562 los recursos recibidos por subsidio federal; la cuenta 0162178680 se utiliza para ejercer los fondos del desarrollo institucional; la cuenta 0164649591 para administrar el remanente de 2010 de los recursos recibidos de la DGEI (Dirección General de Educación Indígena) del cual se otorgo la autorización de estos recursos a la propuesta de la Cátedra "Alfredo Barrera Vázquez"; la cuenta 0174814754 administra el recursos del programa PROMEP " Programa para el mejoramiento del profesorado"; la cuenta 0183522539 es utilizada para recibir y administrar los ingresos por cuotas de maestría de gastronomía; la cuenta 0185194628 se administra los recursos del apoyo financiero extraordinario para la biblioteca; la cuenta 0188903107 se encuentran recursos a los remanentes obtenidos de ejercicios anteriores; la cuenta 0190614645 es utilizada para recibir y administrar los ingresos por cuotas de maestría de bibliotecología; la cuenta 0191299980 es utilizada para administrar los recursos del Diplomado en lengua maya dirigido a docentes frente a grupos de escuelas de educación telesecundaria; la cuenta 0194037324 se utiliza para recibir y administrar los ingresos por cuotas de maestría de etnografía. Los importes representan el saldo en libros de cada cuenta, mismos que han sido conciliados con sus respectivos estados de cuenta; la cuenta 0198257086 se utiliza para administrar los recursos de "Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas" 2014; La cuenta 0102553279 es utilizada para administrar los recursos del "Programa de apoyo al Desarrollo de la Educación Superior" del ejercicio 2015. La cuenta 0102111233 es utilizada para administrar los recursos de "La Maestría en Derechos Humanos" del ejercicio 2015. La cuenta 0102110962 es utilizada para administrar los recursos de "La Maestría en Administración Pública" del ejercicio 2015. La cuenta 0103516091 es utilizada para administrar los recursos del "Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas" del ejercicio 2015. La cuenta 0107364806 es utilizada para administrar los recursos del programa: Expansión de la Educación Media Superior y Superior.

La cuenta 0108577595 fue utilizada para administrar los recursos del programa: Fortalecimiento de la calidad educativa (PFCE 2016) se solicitó la cancelación con oficio REC024/18 de fecha 07 de febrero de 2018, la cual ha sido cancelada por la institución bancaria durante el mismo mes, con lo que se cancelan las emisiones de las conciliaciones bancarias.

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

La cuenta 0196237290 la cual era utilizada para administrar los recursos del ProExOees "Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior", se solicitó la cancelación con oficio REC009/15 del 13 de enero del 2015, y la cual ha sido cancelada por la institución bancaria durante el mismo mes, con lo que se cancelan las emisiones de las conciliaciones bancarias.

La cuenta 0194677331 que era utilizada para administrar los recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional del ejercicio 2013, se solicitó la cancelación con oficio REC023/15 de fecha 27 de enero de 2015, la cual ha sido cancelada por la institución bancaria durante el mismo mes, con lo que se cancelan las emisiones de las conciliaciones bancarias.

El fondo de inversión contrato 2026154506 asociado a la cuenta 0156059562, contiene el efectivo de los recursos restringidos del Fondo de Contingencia, el fondo de desarrollo institucional 2012 y los recursos del Diplomado en lengua maya dirigido a docentes frente a grupos de escuelas de educación telesecundaria, que constituye un instrumento de inversión en títulos para inversiones de gobierno de serie BMERGOB NC. Para efectos de la información financiera el saldo reflejado en el fondo de inversión representa dichos recursos y sus rendimientos generados; este saldo será retirado posteriormente para poder ejercer estos recursos.

La cuenta 0191299980 es utilizada para administrar los recursos del Diplomado en lengua maya dirigido a docentes frente a grupos de escuelas de educación telesecundaria que se cancela mediante oficio REC161/2016, en mes de septiembre 2016 se realizan la cancelación de las cuentas: 0102110962,0102111233, 0190614645 y 0183522539 mediante oficios: REC189, REC190/16, REC191/16 y REC192/16 respectivamente.

La cuenta 0110787140 fue creada para la administración del programa para la inclusión y equidad educativa (PIIE).

La cuenta 0111061054 fue creada para la administración de los recursos del proyecto Restaurante X-Kuss de la Universidad de Oriente y la cuenta 0111121529 fue creada para la administración del programa para el manejo de recursos propios.

La cuenta productiva 0111606034 fue aperturada en el ejercicio 2018 para la recepción de los recursos del subsidio federal por lo que ya no será aplicable la cuenta 0156059562.

La cuenta productiva 0111717383 fue aperturada en el ejercicio 2018 para la recepción de los recursos del Programa para el Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE.

La cuenta productiva 0002136120 fue aperturada en el ejercicio 2018 para la recepción de los recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, así como la cuenta productiva 0112119390 fue aperturada en el ejercicio 2018 para administración de los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

La cuenta productiva 0112778335 fue aperturada en el ejercicio 2019 para la recepción y administración de los recursos del subsidio federal ordinario.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	IMPORTE
CONCEPTO	
Ingresos propios (1)	23,000.00
Ingresos propios (2)	5,333.00
Secretaría de Administración y Finanzas SAF (3)	7,834,692.00
Otros	309,116.28
TOTAL	\$8,172,141.28

(1) Cuota por recuperación cuatrimestral

(2) Cuota anual por expedición de constancias

(3) Ingresos Apoyo Financiero Estatal saldo estatal del 2016, programa de apoyo al desarrollo de la educación superior y subsidio estatal, Apoyo Extraordinario Estatal para la Acreditación de las Licenciaturas, Apoyo estatal para el Desarrollo y Difusión de la Investigación.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No aplica

5. No aplica

Inversiones Financieras

6. No aplica

7. Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital, son:

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

CONCEPTO	IMPORTE
Aportaciones del Gobierno Federal	17,220,191.33
Aportaciones del Gobierno Estatal	103,386,028.12
Aportaciones por Recursos Propios	109,596.94
Total	\$120,715,816.39

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8 y 9. Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se agrupan como a continuación se indica:

Concepto	Tasa de Depreciación Anual	Saldo Acumulado
Terrenos	N/A	27,348,765.41
Edificios no Habitacionales	5%, 3.3%	82,255,809.10
Mobiliario y Equipo de administración.	10%, 30%, 33.3%	12,990,639.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10%, 30%	1,397,253.75
Equipo e Instrumento Médico y de laboratorio	20%	13,804.00
Equipo de Transporte	25%, 20%	1,063,950.00
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	30%	3,712,148.45
Software	1 año	629,948.40
Licencias	1 año	288,009.69
Total		129,700,328.54
MENOS DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		\$42,303,464.42
TOTAL		\$87,396,864.12

* El método de depreciación empleado es el lineal.

Estimaciones y Deterioros

10. No se cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, ni deterioros.

Otros activos

11. No se cuentan con otros activos.

Pasivo

1. Las cuentas y documentos por pagar son los siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE	VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
Servicio de Administración tributaria (1)	185,624.44		
Servicio de Administración tributaria (2)	6,082.17		
Servicio de Administración tributaria (3)	8,749.35		
Secretaría de Administración y Finanzas (4)	60,427		
Seguridad Social (5)	541,976.60	MENOR A 90 DÍAS	Si es factible el pago
Otros Acreedores	48,045.38		
Remuneraciones al personal permanente	15,901.43		
Remuneraciones al personal transitorio	2,630.02	MENOR A UN AÑO	Si es factible el pago
Otros pasivos	1.96		
Total	\$869,438.35		

(1) Impuestos retenidos a los trabajadores

(2) Impuestos retenidos a los asimilados

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

- (3) Impuestos retenidos a los profesionales
- (4) Impuesto Sobre Nomina
- (5) Cuotas y Aportaciones ISSTEY

Se cuenta con Provisiones a largo plazo para contingencias por primas de antigüedad y por indemnización legal:

PROVISIONES	
DESCRIPCION	IMPORTE
Prov. prima de antigüedad (Terminación)	\$ 20,901.98
Prov. prima de antigüedad (Retiro)	26,625.98
Prov. indemnización legal (Beneficios por terminación)	5,227.42
Prov. Indemnización legal (Retiro)	124,559.29
Provisión para contingencias	\$177,314.67

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios se integran como sigue:

INGRESOS POR VENTAS	
CONCEPTO	IMPORTE
Cuota por recuperación cuatrimestral	204,820.00
Cuota anual por expedición de constancias	339
Cuota por curso de opción a titulación	2,479.00
Cuota por proceso de egreso licenciaturas	5,208.00
Cuota de inscripción por examen de selección	130,299.00

Cuota recuperación cuatrimestral maestría	68,650.00
Cuota por proceso de egreso maestría	7,000.00
Cuota por reposición de credenciales	356
Reexpedición de comprobante de pago	1,653.00
Otros ingresos propios varios	16,777.95
Cuota por cafetería	8,000.00
Cuota por servicio de copiadora	1,100.00
Cuota por examen profesional	427
Cuota por Cursos de Nivelación de Ingles para Maestrías	1,400.00
Cuota de Inscripción por EXANI III	26,000.00
Cuota de Recuperación por Congreso	300
Cuota por Costos Operativos Cuatrimestrales	47,495.00
Servicio Gastronómico de Proyecto Restaurante Escuela - X-KUSS	192,431.00
Servicio de alimentos	22,040.00
Total	736,774.95

Las participaciones y aportaciones, se integran como sigue:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos Federales	5,704,780.00
Ingresos Estatales	2,877,517.00
Total	\$8,582,297.00

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

La cuenta de otros ingresos y beneficios contemplan lo siguiente:

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
CONCEPTO	IMPORTE
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otro(1)	33.14
Otros Ingresos Financieros(2)	27,808.52
Total Ingresos Financieros	\$27,841.66
Estímulos Fiscales por salarios(3)	0.00
Otros ingresos varios(4)	0.00
Total Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00
Total de Otros Ingresos y Beneficios	\$27,841.66

- (1) Intereses Bancarios
- (2) Rendimientos Bancarios
- (3) Estimulo fiscal de la Ley de Ingresos de la Federación 2014, en su artículo 9º.
- (4) Representado por otros ingresos varios.

Gastos y Otras Pérdidas:

Los rubros que representan más del diez por ciento del importe total de gastos, son los siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE
Gastos de funcionamiento (1)	6,204,435.35
Otros gastos y pérdidas extraordinarias (2)	973,958.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	40,350.75
Total Gastos	\$ 7,218,744.39

- (1) Representa el 86% del total de gastos, mismos que se emplean para el pago de servicios personales, materiales y servicios en el cumplimiento de nuestra actividad primordial: Educación;
- (2) Representa el 13% del total de gastos, como parte de las depreciaciones y amortizaciones de los bienes muebles e inmuebles, e intangibles.
- (3) Representa el 1% del total de gastos, como parte de las Becas asignados por el proyecto PRODEP.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	
CONCEPTO	IMPORTE
Patrimonio Contribuido (1)	0.00
Patrimonio Generado (2)	(3,254,153.88)

- (1) Representa las adquisiciones de activos intangibles integrados como aportación de recursos propios.
- (2) Son movimientos al resultado de ejercicio anteriores por el resultado del ejercicio 2018.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

CONCEPTO	2019	2018
Efectivo	26,000.00	36,000.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	1,494,415.01	3,144,772.50
Fondos con afectación específica	928,220.52	1,008,204.30
Total de Efectivo y Equivalentes	2,448,635.53	4,188,976.80

- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación y amortización	937,958.29	1,134,560.86

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Universidad de Oriente Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	9,319,071.95
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	27,808.52
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	-
	-

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	-

9,346,880.47

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

Universidad de Oriente	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019	
1. Total de egresos (presupuestarios)	6,533,954.11

2. Menos egresos presupuestarios no contables	289,168.01
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	214,388.01
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	58,984.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,796.00
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	-

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	-
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	973,958.29
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	973,958.29
3.2 Provisiones	-
3.3 Disminución de inventarios	-
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	-
3.6 Otros Gastos	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	7,218,744.39

b) CUENTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

FONDOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Se creó el Fondo de Desarrollo Institucional 2012, provenientes de remanentes de recursos propios por la prestación de servicios por la impartición del Diplomado en Lengua Maya Yucatán y del diplomado en liderazgo educativo para el personal docente, directivo y supervisión, así como del convenio CEPHCIS "Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo anterior para fomentar el crecimiento y el desarrollo de la Universidad a través de la Certificación de la Norma ISO 9001, el mejoramiento continuo de la infraestructura, y las actividades institucionales con relevancia académica que no puedan ser cubiertas con el presupuesto ordinario.

De acuerdo al acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 13 de agosto del ejercicio 2013, se autoriza ejercer los recursos del Fondo de Desarrollo Institucional por lo que se refleja contablemente en las Reservas, afectado los resultados de ejercicios anteriores.

La información financiera referente al fondo se encuentra desglosada en el siguiente recuadro:

Saldo Inicial del Fondo de Desarrollo Institucional 2012		
Conceptos	Acumulado Inicio	Gastos del Periodo
		Acumulado Final
		\$ 559,602.83

Certificación de procesos bajo la norma ISO 9001	83984.00	83984.00	83984.00
Mejoras extraordinarias en la infraestructura y equipamiento del laboratorio de gastronomía	42663.62	42663.62	42663.62
Mejoras extraordinarias en la infraestructura y equipamiento del laboratorio de idiomas	47163.00	47163.00	47163.00
Mantenimiento preventivo de la universidad	67344.28	67344.28	67344.28
Otros gastos autorizados por la rectoría de la universidad	318447.93	318447.93	318447.93
Gastos acumulados			559,602.83

Saldo Final del Fondo de Desarrollo Institucional 2012	\$ 0.00
---	----------------

Se creó el Fondo de Desarrollo Institucional 2015, proveniente de remanentes de ejercicios anteriores 2013 y 2014 derivados de la recaudación de recursos propios y que al 18 de Noviembre del presente ejercicio se cuenta con un remanente del fondo por 2,654,941.31 los cuales se irán ejerciendo conforme se realizan las actividades para lo que fue destinado por la Junta Directiva en su cuarta sección ordinaria de fecha 18 de noviembre del presente.

La información financiera referente al fondo se encuentra desglosada en el siguiente recuadro:

EJE DE ACCIÓN DE LA MISCELANEA O MEJORAS EN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (ADM)	ACCIÓN ESPECÍFICA	REFERENCIA	MONTO AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER
ADM- Renovación del equipo de transporte para diligencias académicas y administrativas.	Adquisición de vehículo marca Nissan	Cotización autosur	\$155,916.24	\$155,916.24	\$0.00

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

4 Mantenimiento y actualización de maquinas de cómputo.	Renovación de 40 computadoras en laboratorio de cómputo.	Oficio RM045/2015	\$785,424.08	\$659,386.10	\$136,037.98
4 Mantenimiento y actualización de maquinas de cómputo.	No breaks para aulas	Oficio RM045/2015	\$57,037.20	\$57,037.20	\$0.00
4 Mantenimiento y actualización de maquinas de cómputo.	Renovación de Video proyectores.	Oficio RM045/2015	\$64,190.22	\$64,190.22	\$0.00
ADM- Habilitación de nuevo espacio.	Señalética de protección civil para laboratorio,	Oficio RM045/2015	\$7,169.96	\$7,169.96	\$0.00
ADM- mejoras al Laboratorio de Gastronomía.	Mantenimiento correctivo a biodigestor	Oficio RM045/2015	\$14,511.60	\$14,511.60	\$0.00
ADM- Mantenimiento de equipos, inmuebles, reparaciones y mejoras	Mantenimiento a fachada principal	Oficio RM045/2015	\$21,552.80	\$21,552.80	\$0.00
26 -- Iluminación de la Plaza Cívica y la avenida de la Universidad	Poste y lámpara en cancha de usos multiples	Oficio RM045/2015	\$31,372.20	\$31,372.20	\$0.00

ADM- Mantenimiento de equipos, inmuebles, reparaciones y mejoras	Impermeabilización edificio docencia	Oficio RM045/2015	\$248,062.86	\$248,062.86	\$0.00
ADM- Mantenimiento de equipos, inmuebles, reparaciones y mejoras	Construcción de bodega muerto	Oficio RM045/2015	\$134,207.86	\$134,207.86	\$0.00
ADM- Mantenimiento de equipos, inmuebles, reparaciones y mejoras	Rampas para personas con capacidades diferentes	Oficio RM045/2015	\$205,001.42	\$10,159.37	\$194,842.05
ADM- mejoras al Laboratorio de Gastronomía.	Taller de mantenimiento a aires acondicionados y equipos especiales de Laboratorio de Gastronomía.	Oficio RM045/2015	\$137,735.20	\$137,735.20	\$0.00
ADM- Observaciones de Auditoría al ejercicio del 2014.	Facturación electrónica de timbrado de nóminas	Cotización CONTPAQ	\$23,915.08	\$12,000.00	\$5,915.08

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ADM- Habitación de nuevo espacio.	Para el área de Laboratorio Bromatología.	Cotización extinguidores América	\$7,169.96	\$0.00	\$7,169.96
ADM- mejoras al Laboratorio de Gastronomía.	Renovación de manteles, copas, ollas, tablonés, platos, vasos, tablas. 100 piezas nuevas.	Estimado	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
14 Habilitar el espacio de prácticas profesionales en Lic. Desarrollo Turístico.	Remodelación de cuarto de hotel	Estimado	\$50,000.00	\$17,449.69	\$23,793.33
ADM- Habitación de nuevo espacio.	Equipamiento de Laboratorio de Bromatología.	Estimado	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
6 Mantenimiento de ventiladores (ruido).	Capacitores de todos los abanicos de aulas.	Estimado	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
4 Mantenimiento y actualización de maquinas de cómputo (LAS MAC).	Reparación o adquisición de 2 computadoras MAC	Estimado	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
TOTAL MONTO A AUTORIZAR		\$	2,233,266.68	1,763,751.30	457,758.40

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, 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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

La **Universidad de Oriente** es una institución de enseñanza superior creada como un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación, con domicilio en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Su constitución, funcionamiento, operación, control y evaluación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatán, por la Ley de Educación del Estado de Yucatán, por el Decreto número 628 del 16 de diciembre de 2005 y publicado el 21 de diciembre de 2005 que la crea, el Decreto número 58 del 11 de abril de 2013 y publicado el 15 de abril de 2013 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del decreto que crea la Universidad de Oriente, por su Reglamento Interior, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

Su actividad principal es la prestación de servicios de educación, comprendiendo educación superior en sus niveles de profesional asociado, licenciatura y posgrado de acuerdo con los planes nacionales y estatales de educación e investigación, atendiendo a los requerimientos sociales, económicos y ambientales del estado y del país. Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

3. Organización y Objeto Social

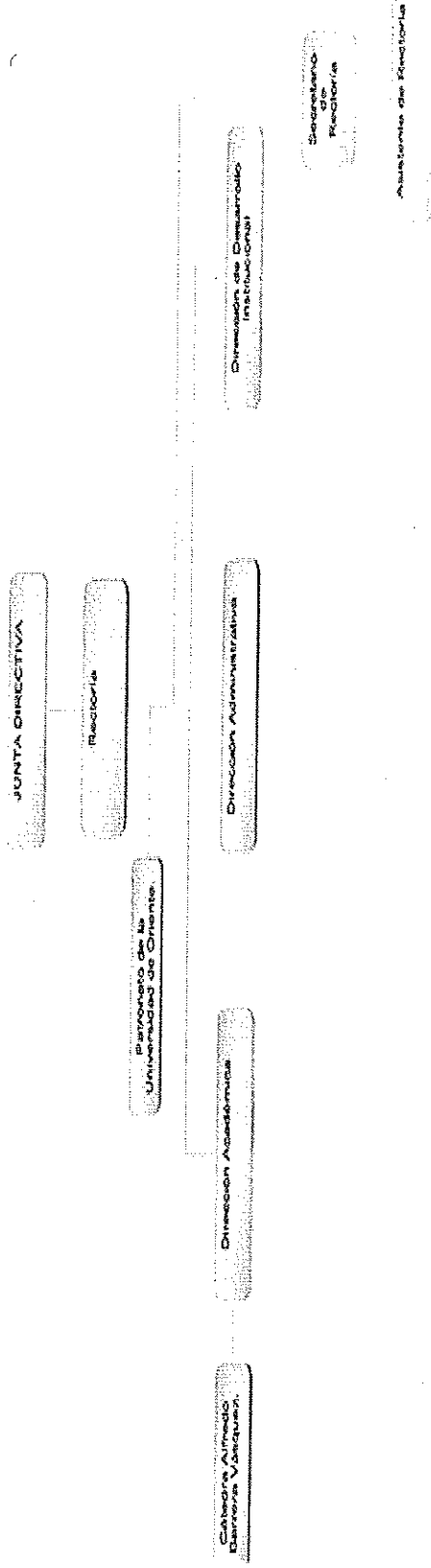
UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Se informará sobre:

- a) Objeto social: Educación Superior
- b) Principal actividad: Prestación de Servicios de Educación
- c) Ejercicio fiscal: 2019
- d) Régimen jurídico: Entidad no lucrativa
- e) Consideraciones fiscales del ente: entre las obligaciones fiscales del ente se encuentra la retención de impuesto sobre la renta, impuesto sobre erogaciones al personal, y las declaraciones mensuales y anuales aplicables.
- f) Estructura organizacional básica:

Esquema Organizacional de la Universidad de Oriente 2019



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros que se acompañan fueron preparados de acuerdo con las normas de contabilidad gubernamental del Estado de Yucatán, las cuales difieren, en algunos casos, de las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), principalmente en los siguientes aspectos entre otros:

- Las NIF requieren en un entorno inflacionario que se incorporen los efectos de la inflación en los activos y pasivos no monetarios, la inversión en inmuebles, maquinaria y equipo, su depreciación acumulada y del ejercicio, y el patrimonio; además, requieren el registro del resultado por posición monetaria y que se actualicen los estados financieros a pesos de poder adquisitivo de la fecha del ejercicio más reciente que se presenta.
- Los Estados Financieros adjuntos fueron elaborados de acuerdo a los formatos establecidos en el suplemento del diario Oficial del Gobierno del Estado del 16 de febrero de 2011, que contiene el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- Actualización: En este ejercicio, no se han realizado actualizaciones de activos, pasivos y patrimonio.
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- Beneficios a empleados: durante este ejercicio no se realizó cálculo de la reserva actuarial
- Provisiones: No se realizaron durante este ejercicio.
- Reservas: No se cuenta con reservas de este ejercicio.
- Las políticas contables de aplicación en este ejercicio, se basan a las normas establecidas por el CONAC.
- Reclasificaciones: No se realizaron en este periodo
- Depuración y cancelación de saldos: No hay depuración y cancelaciones de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo

- La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, son:
 - Los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso así como los Bienes Muebles se presentan valuados a su precio de adquisición y/o de aportación. La depreciación se calcula con base en el valor de los activos fijos y bajo el método de línea recta, en función a la vida útil de los mismos, determinada por la administración de la entidad, aplicando las tasas anuales que se muestran a continuación:

Concepto	Tasas vigentes en años anteriores y hasta el 31 de diciembre de 2019	*Tasas Vigentes a partir del 1 de Enero de 2013
Edificios	5%	3.3%
Equipo de transporte	25%	20%

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Equipo de cómputo	30%	33.3%
Mobiliario y equipo de oficina	10%	10%
Maquinaria, equipo industrial y de comunicación	10%	10%
Maquinaria y equipo eléctrico	10%	10%
Software	100%	100%

Los cambios en las tasas de depreciaciones desde el ejercicio fiscal 2013 obedecen en principio a la adaptación y armonización de las cuentas gubernamentales, así mismo las tasas fueron extraídas de la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de depreciación" publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 27 de Septiembre de 2012.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No se efectuó cambios en el presente ejercicio
- c) No aplica
- d) No aplica
- e) No aplica, debido a que no realizamos construcciones de forma directa sino por medio del IDEFEY.
- f) No aplica
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: Hasta el momento no se ha realizado bajas de activos.
- h) Administración de activos: su administración dependen de las políticas y procedimientos establecidos en la materia.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se cuenta únicamente con otros pasivos, integrados por los gastos operativos a corto plazo de la institución.

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

1. Proceso de Mejora

- a) Se cuenta con políticas de fondos fijos, de gastos por comprobar, de fondos de inversión, de recursos humanos, de almacén general, compras y de mantenimiento,
- b) Se han establecido indicadores que miden el desempeño financiero de la entidad, como son:
 - Ingreso anual presupuestado, cuya meta es recaudar los ingresos propios presupuestados igual o mayor al 80% en los 2 primeros meses de cada cuatrimestre
 - Ejercicio racional de los recursos financieros de acuerdo con las partidas establecidas en el presupuesto, con el objetivo de ejercer los recursos financieros sin exceder el egreso presupuestado

13. Información por Segmentos

No aplica

14. Eventos Posteriores al Cierre

No existen hechos posteriores


15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Autorizó

Elaboró


C.P. Eder Gonzalo Azcorra González
Director Administrativo


C.P. Yazmin Berenice Vázquez Ramírez
Jefe de Oficina de Contabilidad



Universidad de Oriente
Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2019 11:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$86,045,167.63	\$0.00	\$27,850,409.03	\$15,838,090.32	\$98,057,486.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,899,327.52	\$0.00	\$17,625,426.73	\$14,864,132.03	\$10,660,622.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,448,786.34	\$0.00	\$7,807,234.20	\$10,807,385.01	\$2,448,635.53	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$42,419.00	\$16,419.00	\$26,000.00	\$0.00
D	1111-05	CAJA CTA-0152144522	\$0.00	\$0.00	\$37,419.00	\$16,419.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1111-07	FONDO FIJO CTA-0194037324	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,940,556.33	\$0.00	\$7,764,815.20	\$10,210,956.52	\$1,494,415.01	\$0.00
D	1113-01	BANCOMERCTA-0151887564	\$897,579.12	\$0.00	\$2,877,517.00	\$3,645,108.04	\$129,988.08	\$0.00
D	1113-02	BANCOMERCTA-0152144522	\$151,759.17	\$0.00	\$921,291.95	\$1,082,047.50	-\$8,996.38	\$0.00
D	1113-03	BANCOMERCTA-0156059562	\$19.70	\$0.00	\$580,009.49	\$580,029.19	\$0.00	\$0.00
D	1113-04	BANCOMERCTA-0162178680	\$720,938.87	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$100,938.87	\$0.00
D	1113-05	BANCOMERCTA-0164649591	\$241,652.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,652.47	\$0.00
D	1113-06	BANCOMERCTA-0174814754	\$552,633.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,255.38	\$0.00
D	1113-08	BANCOMERCTA-01785194628	\$35,600.51	\$0.00	\$90,012.05	\$440,390.19	\$35,600.51	\$0.00
D	1113-09	BANCOMERCTA-0188903107	\$442,042.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,042.60	\$0.00
D	1113-12	BANCOMERCTA-0194037324	\$100,598.22	\$0.00	\$128,872.00	\$0.00	\$32,408.91	\$0.00
D	1113-13	Fondos de Inversión	\$191,004.45	\$0.00	\$27,808.52	\$197,061.31	\$218,812.97	\$0.00
D	1113-22	BANCOMER CTA-0110523267	\$9,945.82	\$0.00	\$6,100.26	\$5,104.00	\$10,942.08	\$0.00
D	1113-25	BANCOMER CTA-0111061054	\$9,602.36	\$0.00	\$225,490.00	\$233,885.95	\$1,206.41	\$0.00
D	1113-26	BANCOMER CTA-011121529	\$67,184.36	\$0.00	\$28,921.58	\$90,000.00	\$36,105.94	\$0.00
D	1113-27	BANCOMER CTA-0111606034	\$519,992.39	\$0.00	\$2,878,792.12	\$3,347,328.34	\$51,456.17	\$0.00
D	1113-29	BANCOMER CTA-0112136120	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1113-30	BANCOMER CTA-0112119390	\$1.77	\$0.00	\$0.23	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,508,230.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,220.52	\$0.00
D	1115-01	Fondo de Contingencia	\$1,031,590.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,220.52	\$0.00
D	1115-02	Fondos de inversión num contrato 2028154506	\$476,639.77	\$0.00	\$0.00	\$476,639.77	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,410,695.77	\$0.00	\$9,818,192.53	\$4,056,747.02	\$8,172,141.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,129,912.00	\$0.00	\$9,321,360.95	\$3,616,580.95	\$7,634,692.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$739,063.95	\$739,063.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios SAF	\$2,129,912.00	\$0.00	\$8,582,297.00	\$2,877,517.00	\$7,834,692.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$273,052.24	\$0.00	\$483,821.69	\$429,974.07	\$326,899.86	\$0.00
D	1123-015	JESUS EDEHLIN MARTIN CASANOVA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-024	JESUS EMANUEL GRANIEL LORIA	-\$989.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$989.68	\$0.00
D	1123-028	Cuota por recuperación cuatrimestral	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1123-034	Cuota anual por expedición de constancias	\$5,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,333.00	\$0.00
D	1123-039	Secretaría de administración y finanzas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-040	Municipio de valladolid yucatan	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	1123-045	VICTOR ALFREDO DE GUADALUPE DZUL CARDOS	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-052	VICTOR ALFREDO DE GUADALUPE DZUL CARDOS	\$40,031.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,031.60	\$0.00
D	1123-054	ROMEO LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,000.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1123-064	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$18,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,564.00	\$0.00
D	1123-100	PEDRO RAFAEL CENTENO ROSADO	\$1,380.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.32	\$0.00
D	1123-104	EDER GONZALO AZCORRA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$227,770.70	\$191,484.07	\$36,286.63	\$0.00
D	1123-107	JORGE ARMANDO LLANES ITZA	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$0.00	\$799.99	\$0.00
D	1123-108	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: ARMIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/abr/2019

hora de Impresión 11:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-109	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-110	MAGNOS COMERCIALIZACIÓN DE ENTRETENIMIENTO, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-67	HOTELERA GALERIA SA DE CV	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-78	PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	\$48,082.00	\$0.00	\$192,431.00	\$195,170.00	\$45,343.00	\$0.00
D	1123-79	INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN	\$93,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,850.00	\$0.00
D	1123-81	RODRIGUEZ YAM MILDRE ARACELLY	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,731.53	\$0.00	\$13,009.89	\$10,192.00	\$10,549.42	\$0.00
D	1129-01	Subsidio al Empleo	\$7,731.53	\$0.00	\$13,009.89	\$10,192.00	\$10,549.42	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$39,845.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,845.41	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,718.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,718.24	\$0.00
D	1131-01	Radiomovil dipsa sa de cv	\$854.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.24	\$0.00
D	1131-02	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1131-04	Hotel san miguel arcangel sa de cv	\$3,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,894.00	\$0.00
D	1131-20	INMOBILIARIA ONGAY REYES SA DE CV	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1132	INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$14,744.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,744.37	\$0.00
D	1132-007	CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1132-008	DISEÑOS Y CLASICOS MEXICO SA DE CV	\$1,641.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641.57	\$0.00
D	1132-009	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1132-012	COCHITEC MEXICANA SA DE CV	\$5,602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,602.80	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$18,382.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,382.80	\$0.00
D	1139-01	Alcoocer Pech Juan Gerardo	\$3,862.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,862.80	\$0.00
D	1139-02	Servicios educativos de quintana roo	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$78,145,840.11	\$0.00	\$10,224,982.30	\$973,958.29	\$87,396,864.12	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$99,668,760.22	\$0.00	\$9,935,814.29	\$0.00	\$109,604,574.51	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$27,348,765.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348,765.41	\$0.00
D	1231-01	Terenos	\$27,348,765.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348,765.41	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$72,319,994.81	\$0.00	\$9,935,814.29	\$0.00	\$82,255,809.10	\$0.00
D	1233-001	Saldo Inicial Edificio	\$36,996,301.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,996,301.55	\$0.00
D	1233-002	Edificio de Docencia (2 aulas) IDE-10-OP-044	\$889,456.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,456.16	\$0.00
D	1233-003	Aula	\$1,898,380.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,380.89	\$0.00
D	1233-004	Biblioteca	\$15,632,957.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,632,957.80	\$0.00
D	1233-005	Trabajos Laboratorio y Andadores Contrato 150804	\$198,257.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,257.33	\$0.00
D	1233-006	Aula didáctica Contrato 150803	\$628,310.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,310.40	\$0.00
D	1233-007	Aula Didáctica y Lab. de Bromatología 150802	\$2,800,910.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,910.51	\$0.00
D	1233-008	Cancha de usos multiples	\$1,013,595.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013,595.34	\$0.00
D	1233-009	Malla ciclónica e iluminación en cancha de Usos Múltiples	\$95,294.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,294.68	\$0.00
D	1233-010	Aula didáctica obra 151206	\$839,590.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,590.47	\$0.00
D	1233-011	Aula didáctica obra 160801	\$711,099.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,099.58	\$0.00
D	1233-012	Aula didáctica obra 160805	\$901,000.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,000.99	\$0.00
D	1233-013	Edificio de laboratorio 172080	\$9,624,839.11	\$0.00	\$9,935,814.29	\$0.00	\$19,560,653.40	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$18,888,627.93	\$0.00	\$289,168.01	\$0.00	\$19,177,795.94	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2019
11:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,776,251.73	\$0.00	\$214,388.01	\$0.00	\$12,990,639.74	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,545,039.03	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$2,563,039.03	\$0.00
D	1241-1-001	Saldo Inicial Muebles de Oficina y Estantería	\$2,399,495.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399,495.35	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$145,543.68	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$163,543.68	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$8,703,717.81	\$0.00	\$196,388.01	\$0.00	\$8,900,105.82	\$0.00
D	1241-3-001	Saldo Inicial de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$7,793,826.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,793,826.31	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnología de la información	\$909,891.50	\$0.00	\$196,388.01	\$0.00	\$1,106,279.51	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,527,494.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527,494.89	\$0.00
D	1241-9-001	Saldo Inicial Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,014,970.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,970.25	\$0.00
D	1241-9-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$512,524.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,524.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,338,269.75	\$0.00	\$58,984.00	\$0.00	\$1,397,253.75	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,175,245.03	\$0.00	\$58,984.00	\$0.00	\$1,234,229.03	\$0.00
D	1242-1-001	Saldo Inicial de equipo y aparatos audiovisuales	\$681,926.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,926.35	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$493,318.68	\$0.00	\$58,984.00	\$0.00	\$552,302.68	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$7,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498.00	\$0.00
D	1242-2-001	Saldo Inicial de aparatos deportivos	\$7,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$155,526.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,526.72	\$0.00
D	1242-3-001	Saldo Inicial de cámaras fotográficas y de video	\$155,526.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,526.72	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00
D	1243-1-5811	Equipo médico y de laboratorio	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,063,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,950.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,063,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,950.00	\$0.00
D	1244-1-001	Saldo Inicial vehículos y equipo de transporte	\$1,063,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,950.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,063,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,950.00	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$3,696,352.45	\$0.00	\$15,796.00	\$0.00	\$3,712,148.45	\$0.00
D	1246-1-001	Saldo Inicial Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$22,080.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,080.06	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$22,080.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,080.06	\$0.00
D	1246-2-001	Saldo Inicial de maquinaria y equipo audiovisual	\$2,002,650.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002,650.16	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$119,218.80	\$0.00	\$15,796.00	\$0.00	\$135,014.80	\$0.00
D	1246-4-001	Saldo Inicial de sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$112,378.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,378.80	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$6,840.00	\$0.00	\$15,796.00	\$0.00	\$22,636.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,288,073.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,073.14	\$0.00
D	1246-5-001	Saldo Inicial Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,259,315.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,315.14	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$8,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,758.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$256,113.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,113.08	\$0.00
D	1246-6-001	Saldo Inicial de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$181,660.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,660.08	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$74,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,453.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$28,217.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,217.21	\$0.00
D	1246-7-001	Saldo Inicial Herramientas y Maquinarias-Herramientas	\$20,917.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,917.21	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$917,958.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,958.09	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$629,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,948.40	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2019 11:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-001	Saldo Inicial Software	\$570,085.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,085.40	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$59,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,863.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$288,009.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,009.69	\$0.00
D	1254-1	Licencias, Informáticas e Intelectuales	\$288,009.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,009.69	\$0.00
D	1254-1-001	Saldo Inicial Licencias Informáticas e Intelectuales	\$181,568.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,568.90	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$106,440.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,440.79	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$41,329,506.13	\$0.00	\$973,958.29	\$0.00	\$42,303,464.42
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$23,691,242.92	\$0.00	\$789,668.19	\$0.00	\$24,480,911.11
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$23,691,242.92	\$0.00	\$789,668.19	\$0.00	\$24,480,911.11
A	1261-3-01	Saldo Inicial de depreciación acumulada de edificios no habitacionales	\$0.00	\$15,432,928.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,432,928.12
A	1261-3-02	Depreciación acumulada del ejercicio de edificio no habitacionales	\$0.00	\$8,258,314.80	\$0.00	\$789,668.19	\$0.00	\$9,047,982.99
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$16,823,156.52	\$0.00	\$133,116.84	\$0.00	\$16,956,273.36
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$11,748,164.29	\$0.00	\$92,012.96	\$0.00	\$11,840,177.25
A	1263-1-01	Saldo Inicial Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$9,984,633.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,984,633.97
A	1263-1-02	Depreciación acumulada del ejercicio de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,763,530.32	\$0.00	\$92,012.96	\$0.00	\$1,855,543.28
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$606,337.43	\$0.00	\$22,183.33	\$0.00	\$628,520.76
A	1263-2-01	Saldo Inicial de depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$411,089.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,089.43
A	1263-2-02	Depreciación acumulada del ejercicio de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$195,248.00	\$0.00	\$22,183.33	\$0.00	\$217,431.33
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$3,621.68	\$0.00	\$345.09	\$0.00	\$3,966.77
A	1263-3-02	Depreciación acumulada del ejercicio de Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$3,621.68	\$0.00	\$345.09	\$0.00	\$3,966.77
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,026,224.85	\$0.00	\$9,431.25	\$0.00	\$1,035,656.10
A	1263-4-01	Saldo Inicial Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$844,599.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,599.85
A	1263-4-02	Depreciación acumulada del ejercicio de equipo de transporte	\$0.00	\$181,625.00	\$0.00	\$9,431.25	\$0.00	\$191,056.25
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$3,438,808.27	\$0.00	\$9,144.21	\$0.00	\$3,447,952.48
A	1263-6-01	Saldo Inicial Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$3,093,654.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093,654.15
A	1263-6-02	Depreciación acumulada del ejercicio de maquinaria, equipo y herramientas	\$0.00	\$345,154.12	\$0.00	\$9,144.21	\$0.00	\$354,298.33
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$815,106.69	\$0.00	\$51,173.26	\$0.00	\$866,279.95
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$587,809.02	\$0.00	\$27,063.07	\$0.00	\$614,872.09
A	1265-1-01	Saldo Inicial Amortización de Software	\$0.00	\$528,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,173.00
A	1265-1-02	Amortización acumulada de software	\$0.00	\$59,636.02	\$0.00	\$27,063.07	\$0.00	\$86,699.09
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$227,297.67	\$0.00	\$24,110.19	\$0.00	\$251,407.86
A	1265-4-01	Saldo Inicial Amortización Acumulada de licencias	\$0.00	\$141,531.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,531.31
A	1265-4-02	Amortización acumulada de licencias	\$0.00	\$85,766.36	\$0.00	\$24,110.19	\$0.00	\$109,876.55
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,098,417.82	\$0.00	\$7,795,105.11	\$0.00	\$1,046,753.02
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$921,103.15	\$0.00	\$7,795,105.11	\$0.00	\$869,436.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$921,101.19	\$0.00	\$7,795,105.11	\$0.00	\$869,436.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,418.97	\$0.00	\$4,911,947.95	\$0.00	\$287,033.58



Universidad de Oriente
Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019 | 11:59 a.m.

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$15,901.43	\$4,278,486.91	\$0.00	\$0.00	\$15,901.43
A	2111-1-01	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$15,901.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,901.43
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$420.00	\$4,278,486.91	\$0.00	\$0.00	-\$420.00
A	2111-1-1133	JESUS EMANUEL GRANIEL LORIA	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$2,630.02	\$206,209.62	\$0.00	\$0.00	\$2,630.02
A	2111-2-01	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$2,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.02
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	-\$1,985.86	\$206,209.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,985.86
A	2111-2-1212	JOAQUIN MARTOS CRESPO	\$0.00	\$1,985.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985.86
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$229,887.52	\$427,251.42	\$0.00	\$0.00	\$229,887.52
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$229,887.52	\$427,251.42	\$0.00	\$0.00	\$229,887.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,999.30	\$1,362,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.30
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,999.30	\$1,073,631.99	\$0.00	\$0.00	\$9,999.30
A	2112-1-000007	JUAN GERARDO ALCOCER PECH	\$0.00	\$0.00	\$14,187.54	\$0.00	\$0.00	\$14,187.54
A	2112-1-000010	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,534.97	\$0.00	\$0.00	\$8,534.97
A	2112-1-000013	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,790.10	\$0.00	\$0.00	\$36,790.10
A	2112-1-000020	RADIOMOVIL DIPS SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00
A	2112-1-000023	GAS L.P. DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,297.73	\$0.00	\$0.00	\$16,297.73
A	2112-1-000025	DANIEL ALBERTO GARCIA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,081.12	\$0.00	\$0.00	\$1,081.12
A	2112-1-000027	MARCO ANTONIO CHE CANUL	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$0.00	\$324.80
A	2112-1-000038	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$534.41	\$0.00	\$0.00	\$534.41
A	2112-1-000039	EDUARDO POOL COCOM	\$0.00	\$0.00	\$147.63	\$0.00	\$0.00	\$147.63
A	2112-1-000042	SANTIAGO ENRIQUE LOPEZ TEJERO	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	2112-1-000044	SIXTO NOH PECH	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00
A	2112-1-000046	GREEN NETWORKS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	2112-1-000050	TIENDAS CHEDRAUI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,967.29	\$0.00	\$0.00	\$1,967.29
A	2112-1-000058	MERIMOTO S. A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,740.92	\$0.00	\$0.00	\$10,740.92
A	2112-1-000059	JOSE JESUS RIVERO Y LORIA	\$0.00	\$0.00	\$1,647.01	\$0.00	\$0.00	\$1,647.01
A	2112-1-000064	GRUPO PARISINA SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$224.95	\$0.00	\$0.00	\$224.95
A	2112-1-000066	PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,907.78	\$689.00	\$0.00	\$0.00	\$4,907.78
A	2112-1-000070	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R.L de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,285.47	\$0.00	\$0.00	\$33,285.47
A	2112-1-000071	ABARROTERA DEL DUERO, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,065.28	\$0.00	\$0.00	\$1,065.28
A	2112-1-000076	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$5,091.50	\$102.90	\$0.00	\$0.00	\$5,091.50
A	2112-1-000077	COSTCO DE MEXICO, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,047.05	\$0.00	\$0.00	\$2,047.05
A	2112-1-000078	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,515.80	\$0.00	\$0.00	\$1,515.80
A	2112-1-000080	ELSA NOEMI ALCOCER MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,267.00	\$0.00	\$0.00	\$13,267.00
A	2112-1-000081	MATERIALES Y TRITRADOS VALLADOLID, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00
A	2112-1-000087	EL NIPLITO DEL SURESTE, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,154.01	\$0.00	\$0.00	\$3,154.01
A	2112-1-000094	JORGE ALBERTO CANUL SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$241.50	\$0.00	\$0.00	\$241.50
A	2112-1-000098	MANUEL GUADALUPE CARVAJAL ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2112-1-000100	ZC COMUNICACIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2112-1-000103	DENISSE DEL MAR RIVERO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00	\$495.00
A	2112-1-000104	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$427.60	\$0.00	\$0.00	\$427.60
A	2112-1-000109	COVECOCHE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00
A	2112-1-000117	NIGER DARIO ALCOCER SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2019 11:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000121	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$748.24	\$748.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	MARIA ANTONIA CHAN CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$60.17	\$60.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	YINVANET S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	SAUL ALFONSO DE JESUS DIAZ CUPUL	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	DAVID MANDUJANO JARQUIN	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CONSORCIO DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,615.00	\$10,615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$468.50	\$468.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	GASTOS SIN COMPROBANTES	\$0.00	\$0.00	\$63,516.72	\$63,516.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	TACOS Y ESPECIALIDADES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	PROVEEDORA DE INSUMOS DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ADMINISTRADORA ITALCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	OPERADORA EXE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	PEDRO JACINTO CEN DZIB	\$0.00	\$0.00	\$64.72	\$64.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ALIMENTOS CALIENTES DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$6,799.48	\$6,799.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	JOSE VICTOR SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$950.05	\$950.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,881.60	\$4,881.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	DAVID HERBERTO ALCOCER RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$2,950.03	\$2,950.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	TAQUITOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,121.00	\$1,121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$383.00	\$383.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	MARIA NATIVIDAD MENA NOVELO	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	MARIO HUMBERTO CAJUN ANCHEVIDO	\$0.00	\$0.00	\$154.04	\$154.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.30	\$949.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	GEORGINA DEL ROCIO CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	MEX BURGER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MARIA MARTHA YADIRA GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MESONES DE VALLADOLID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	RESTAURANT Y TAQUERIA I.R.S.A.	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	CAFE SIRENA S. DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	FRANCISCO GERARDO BARROSO TANOIRA	\$0.00	\$0.00	\$10,348.59	\$10,348.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	DIANA KARINA ROMERO COUOH	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	TIENDAS CHAPUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	SINTIA GUADALUPE MENESES SOSA	\$0.00	\$0.00	\$5,734.95	\$5,734.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	PARADOR TURISTICO CENOTE ZACI	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	COMPANIA ZAPATERA DE LA PENINSULA S. DE R.L.I	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	FERNANDO ARNENDAIZ VOIGT	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	JUAN LUIS MAZUM AYALA	\$0.00	\$0.00	\$64.06	\$64.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	VETERINARIA SAN JUAN DEL INGENIERO CASTRO E HIJOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2019 11:59 a.m.

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000336	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,849.21
A	2112-1-000338	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,180.00	\$14,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	JORGE CACERES PENICHE	\$0.00	\$0.00	\$1,110.99	\$1,110.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	ALVARO JACINTO MIMENZA CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	INMOBILIARIA HOTELERA COLONIAL SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$862.06	\$862.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$780.17	\$780.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	FIDEL JESUS FERRAEZ LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	AZTECA PUBLIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	ANGELICA LOPEZ MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	COMERCIALIZADORA CAZBRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,266.99	\$1,266.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,032.19	\$3,032.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	JOSE FRANCISCO COB MORENO	\$0.00	\$0.00	\$903.00	\$903.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	FATIMA DEL ROSARIO ROSADO ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$1,070.01	\$1,070.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	VALURBA DESARROLLADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	GRADO CERO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,202.84	\$2,202.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SERVICIO LIVORNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	ROSA ELENA TRIAY NOVELO	\$0.00	\$0.00	\$6,083.89	\$6,083.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	MANUEL HABIB ABRAHAM AGUIAR	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	TITO SORENSE MARTINEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,890.09	\$2,890.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	LUCIA MARIA CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,091.00	\$3,091.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,833.17	\$11,833.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	AERONLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.02	\$5,644.57	\$5,644.57	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000480	JOSE LUIS BECI MORALES	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	RESTAURANTES ADMX DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$556.69	\$556.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	NERY ELINA TORRES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,759.28	\$50,759.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,093.00	\$11,093.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	DANIEL JESUS CIAU COHUO	\$0.00	\$0.00	\$34.84	\$34.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	JORGE ARMANDO LLANES ITZA	\$0.00	\$0.00	\$2,191.99	\$2,191.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	ESTACIONAMIENTO 58 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	LUIS CANDELARIO PACHECO MOO	\$0.00	\$0.00	\$109.15	\$109.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	COMERCIALIZADORA OCEVER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	LAZARO NOH CAAMAL	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	ESTACIONAMIENTO PUBLICO LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	MARIA ISABEL ALCOECER ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	JOSE GABRIEL GONGORA BIACHI	\$0.00	\$0.00	\$93.99	\$93.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	VICTOR MANUEL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$95.48	\$95.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	GENNY DEL PILAR CONDE SANSORES	\$0.00	\$0.00	\$2,769.66	\$2,769.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$211,643.00	\$211,643.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	CONSEJO NACIONAL PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACION TURISTICA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	MARCONI MEDINA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2019 11:59 a.m.

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000712	MAXIMO HUMBERTO VALDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	CINDY CELESTE DE LAS MERCEDES LONA CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	DIDIER ARGELIO CHAN QUIJANO	\$0.00	\$0.00	\$11,168.48	\$11,168.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	JUAN JOSE DIAZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	ROSA MARIA COUOH POOL	\$0.00	\$0.00	\$10,348.59	\$10,348.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	CECILIO NAHUAT MAY	\$0.00	\$0.00	\$365.01	\$365.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$10,008.48	\$10,008.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	RUBEN ARIEL GARCIA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$10,348.60	\$10,348.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	MANUEL JESUS HERNANDEZ CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$2,001.70	\$2,001.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	RICHMOND PUBLISHING, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	OSCAR ALFREDO POOL AKE	\$0.00	\$0.00	\$14,291.47	\$14,291.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	JOSE CIPRIANO DZIB UJTZIL	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	FRANCISCO ALFONSO RODRIGUEZ HOIL	\$0.00	\$0.00	\$23,270.00	\$23,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	GERARDO MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	HOTEL PREMIER SA	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	ELIAS MIGUEL ALCOCER PUERTO	\$0.00	\$0.00	\$10,348.60	\$10,348.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	FATIMA DEL ROSARIO SALVADOR FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$1,857.30	\$1,857.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	JOAQUIN MARTOS CRESPO	\$0.00	\$0.00	\$12,935.74	\$12,935.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAEZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	PAULINA BAUTISTA CUPUL	\$0.00	\$0.00	\$10,348.60	\$10,348.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	TECNISUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	JUAN CARLOS AGUIRRE MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,352.78	\$12,352.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	CLIMAS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	ROBERTO CASTAÑEDA ARGAEZ	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$348.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	ADMINISTRACION TULTITLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	MARGARITO GOPAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	CECILIA RAQUEL LORIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	COMERCIOS DEL SUR E INSUMOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,377.40	\$8,377.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	VERONICA TEJERO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,315.99	\$24,315.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	SERGIO MAURICIO ONTIVEROS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ROBERTO JONATHAN OY KUIYOC	\$0.00	\$0.00	\$9,888.56	\$9,888.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	JOSE SEBASTIAN ESTRELLA OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,880.72	\$3,880.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	CONJUNTO RENAV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,503.00	\$6,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	FREDDY MOISES CEN CHIMAL	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	JOSE GREGORIO EK CANUL	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	ADDY MARLENE COSGAYA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	OTROS GASTOS PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7.20	\$7.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	EL NIPLITO DEL SURESTE, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$289,168.01	\$289,168.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	JUAN CARLOS AGUIRRE MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00	\$15,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000793	VERONICA TEJERO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$142,688.00	\$142,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000806	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$130,684.01	\$130,684.01	\$0.00	\$0.00
A	2115	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$40,350.75	\$40,350.75	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421		\$0.00	\$0.00	\$40,350.75	\$40,350.75	\$0.00	\$0.00



Universidad de Oriente
Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: ARMIN
Rep: rptBalanzaCompr/obacion

Fecha y hora de Impresión 04/abr/2019 11:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$637,168.13	\$1,397,073.47	\$1,306,426.06	\$0.00	\$546,520.72
A	2117-01	ISR Retenido por sueldos compactados	\$0.00	\$285,297.52	\$648,117.00	\$548,443.92	\$0.00	\$185,624.44
A	2117-02	ISR Retenido por asimilados a S y S	\$0.00	\$8,847.64	\$15,855.00	\$13,089.53	\$0.00	\$6,082.17
A	2117-03	ISR Retenido por servicios profesionales	\$0.00	\$6,098.67	\$11,227.00	\$13,877.68	\$0.00	\$8,749.35
A	2117-05	Isstey Retenido por Pagar	\$0.00	\$104,400.85	\$236,366.08	\$274,869.54	\$0.00	\$139,904.31
A	2117-06	Creditos de Isstey retenidos por pagar	\$0.00	\$91,120.73	\$221,180.39	\$263,629.82	\$0.00	\$133,570.16
A	2117-07	ISR Retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$2,830.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830.19
A	2117-08	IVA Retenido	\$0.00	-\$0.47	\$3,794.00	\$13,127.57	\$0.00	\$9,333.10
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	\$138,573.00	\$257,534.00	\$179,388.00	\$0.00	\$60,427.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,514.79	\$134,597.74	\$194,965.74	\$0.00	\$25,882.79
A	2119-008	Nayeli Karina Rivero Mendoza (pension)	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-009	Patricia del Rosario Alcocer Alvarez (Pension)	\$0.00	\$0.00	\$9,394.74	\$9,394.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-011	Variaciones en depósitos en cuotas	\$0.00	\$12,821.60	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-025	Amade de Jesus Hernandez Alonzo	\$0.00	\$12,106.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,957.60
A	2119-026	KUMUL CAAMAL LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,106.19
A	2119-028	MARIA LUCIA CANUL PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00
A	2119-031	DAIA NÚÑEZ ERICK MAURICIO	\$0.00	\$122.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-034	VARGUEZ BATUN JOSE BALTAZAR	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
A	2119-036	CEN CANCHE JUAN ALBERTO	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-037	RODRIGUEZ CAN FATIMA DEL ROSARIO	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-038	MENDEZ GONZALEZ JUAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-039	TUN PARRA EDUARDO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-040	BACAB CASTILLO JOSE RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$307.00
A	2119-041	BE HERRERA JOSE RODRIGO	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-042	CHAN ALCOCER JOEL OMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$339.00
A	2119-043	VERONICA TEJERO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-044	ZC. COMUNICACIONES S DE RL DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-045	CINDY CELESTE DE LAS LONA CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.96
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.96
A	2199-01	Transferencias Pendientes	\$0.00	\$1.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.96
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$177,314.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,314.67
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$177,314.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,314.67
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$177,314.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,314.67
A	2269-001	Prov. prima de antigüedad (terminación)	\$0.00	\$20,901.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,901.98
A	2269-002	Prov. prima de antigüedad (retiro)	\$0.00	\$26,625.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,625.98
A	2269-003	Prov. indemnización lega (Beneficios por termino)	\$0.00	\$5,227.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,227.42
A	2269-004	Prov. indemnización legal (retiro)	\$0.00	\$124,559.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,559.29
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$84,946,749.81	\$0.00	\$9,935,814.29	\$0.00	\$94,882,564.10
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$110,780,002.10	\$0.00	\$9,935,814.29	\$0.00	\$120,715,816.39
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$110,780,002.10	\$0.00	\$9,935,814.29	\$0.00	\$120,715,816.39
A	3110-1	Aportaciones del Gobierno Federal	\$0.00	\$17,220,191.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,220,191.33
A	3110-2	Aportaciones del Gobierno Estatal	\$0.00	\$93,450,213.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,366,028.12
A	3110-3	Aportaciones por recursos propios	\$0.00	\$109,596.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,596.94
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$25,833,252.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,833,252.29
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad de Oriente
Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019 | 11:59 a.m.

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$25,833,252.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,833,252.29
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$1,317,756.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,756.64
A	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIOS 2007	\$0.00	\$694,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,999.20
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	-\$3,863,594.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,863,594.58
A	3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$654,966.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,966.07
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$366,241.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,241.45
A	3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$129,832.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,832.66
A	3220-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$5,575,626.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,575,626.62
A	3220-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$1,950,298.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,950,298.21
A	3220-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,641,584.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,641,584.62
A	3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,507,824.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,507,824.34
A	3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$5,911,732.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,911,732.60
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$32,568.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,568.14
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$3,254,153.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,254,153.88
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$9,346,915.61	\$0.00	\$9,346,915.61
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,774.95	\$0.00	\$736,774.95
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,774.95	\$0.00	\$736,774.95
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,774.95	\$0.00	\$736,774.95
A	4173-01	Cuota por recuperación cuatrimestral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,820.00	\$0.00	\$204,820.00
A	4173-02	Cuota anual por expedición de constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$339.00
A	4173-03	Cuota por curso de opción a titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479.00	\$0.00	\$2,479.00
A	4173-04	Cuota por proceso de egreso licenciaturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,206.00	\$0.00	\$5,206.00
A	4173-06	Cuota de inscripción por examen de selección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,299.00	\$0.00	\$130,299.00
A	4173-08	Cuota recuperación cuatrimestral maestría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,650.00	\$0.00	\$68,650.00
A	4173-09	Cuota por proceso de egreso maestría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4173-10	Cuota por reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$356.00
A	4173-11	Reexpedición de comprobante de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
A	4173-12	Otros ingresos propios varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,777.95	\$0.00	\$16,777.95
A	4173-14	Cuota por cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4173-15	Cuota por servicio de copiadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	4173-21	Cuota por examen profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00
A	4173-23	Cuota por Cursos de Nivelación de Inglés para Maestrías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	4173-33	Cuota de Inscripción por EXANI III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	4173-38	Cuota de Recuperación por Congreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-39	Cuota por Costos Operativos Cuatrimestrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,465.00	\$0.00	\$47,465.00
A	4173-48	Servicio Gastronómico de Proyecto Restaurante Escuela - X-KUSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,431.00	\$0.00	\$192,431.00
A	4173-50	Servicio de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,582,297.00	\$0.00	\$8,582,297.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,582,297.00	\$0.00	\$8,582,297.00



Universidad de Oriente
Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2019 11:59 a.m.

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,582,297.00	\$0.00	\$8,582,297.00
A	4213-1	INGRESO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,704,780.00	\$0.00	\$5,704,780.00
A	4213-1-011	PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE) 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,780.00	\$0.00	\$1,401,780.00
A	4213-1-013	INGRESO FEDERAL CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303,000.00	\$0.00	\$4,303,000.00
A	4213-2	INGRESO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877,517.00	\$0.00	\$2,877,517.00
A	4213-2-001	INGRESO ESTATAL CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,773.00	\$0.00	\$2,630,773.00
A	4213-2-002	INGRESO ESTATAL RECURSO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,744.00	\$0.00	\$246,744.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,843.66	\$0.00	\$0.00	\$27,843.66
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$27,843.66	\$0.00	\$0.00	\$27,843.66
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$35.14	\$0.00	\$33.14
A	4311-01	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$35.14	\$0.00	\$33.14
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,808.52	\$0.00	\$27,808.52
A	4319-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,808.52	\$0.00	\$27,808.52
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,218,744.39	\$0.00	\$7,218,744.39	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,204,435.35	\$0.00	\$6,204,435.35	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,950,562.56	\$0.00	\$4,950,562.56	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,278,486.91	\$0.00	\$4,278,486.91	\$0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,278,486.91	\$0.00	\$4,278,486.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$206,209.62	\$0.00	\$206,209.62	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$206,209.62	\$0.00	\$206,209.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$465,866.03	\$0.00	\$465,866.03	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$465,866.03	\$0.00	\$465,866.03	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$365,575.33	\$0.00	\$365,575.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$133,655.08	\$0.00	\$133,655.08	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$30,163.86	\$0.00	\$30,163.86	\$0.00
D	5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,560.21	\$0.00	\$53,560.21	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$38,538.01	\$0.00	\$38,538.01	\$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$3,393.00	\$0.00	\$3,393.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,905.63	\$0.00	\$110,905.63	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$103,926.87	\$0.00	\$103,926.87	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$0.00	\$6,978.76	\$0.00	\$6,978.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,759.42	\$0.00	\$27,759.42	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$8,653.40	\$0.00	\$8,653.40	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$18,754.01	\$0.00	\$18,754.01	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$147.01	\$0.00	\$147.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,831.31	\$0.00	\$1,831.31	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$0.00	\$766.03	\$0.00	\$766.03	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$1,065.28	\$0.00	\$1,065.28	\$0.00



**Universidad de Oriente
Yucatan**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)**

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2019 11:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,083.89	\$0.00	\$9,083.89	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$9,083.89	\$0.00	\$9,083.89	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$888,297.46	\$0.00	\$888,297.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$290,229.98	\$0.00	\$290,229.98	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$211,643.00	\$0.00	\$211,643.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$16,297.73	\$0.00	\$16,297.73	\$0.00
D	5131-3151	Teléfono celular	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$50,759.28	\$0.00	\$50,759.28	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$8,534.97	\$0.00	\$8,534.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$37,073.38	\$0.00	\$37,073.38	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$14,187.54	\$0.00	\$14,187.54	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$22,885.84	\$0.00	\$22,885.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$170,989.57	\$0.00	\$170,989.57	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$104,869.57	\$0.00	\$104,869.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,799.48	\$0.00	\$6,799.48	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,799.48	\$0.00	\$6,799.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,959.50	\$0.00	\$26,959.50	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,094.46	\$0.00	\$3,094.46	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,967.29	\$0.00	\$1,967.29	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$7,871.76	\$0.00	\$7,871.76	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$11,299.99	\$0.00	\$11,299.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,836.67	\$0.00	\$20,836.67	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$20,836.67	\$0.00	\$20,836.67	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$68,007.89	\$0.00	\$68,007.89	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$33,386.74	\$0.00	\$33,386.74	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$24,412.05	\$0.00	\$24,412.05	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$10,209.10	\$0.00	\$10,209.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,090.87	\$0.00	\$72,090.87	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$72,090.87	\$0.00	\$72,090.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$195,310.12	\$0.00	\$195,310.12	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$15,062.12	\$0.00	\$15,062.12	\$0.00



Universidad de Oriente
Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019 | 11:59 a.m.

Usu: ARMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	\$0.00	\$179,388.00	\$0.00	\$179,388.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$40,350.75	\$0.00	\$40,350.75	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,350.75	\$0.00	\$40,350.75	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$40,350.75	\$0.00	\$40,350.75	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$40,350.75	\$0.00	\$40,350.75	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$973,958.29	\$0.00	\$973,958.29	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$973,958.29	\$0.00	\$973,958.29	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$789,668.19	\$0.00	\$789,668.19	\$0.00
D	5513-03	Depreciación del ejercicio de edificio no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$789,668.19	\$0.00	\$789,668.19	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$133,116.84	\$0.00	\$133,116.84	\$0.00
D	5515-01	Depreciación del ejercicio de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$92,012.96	\$0.00	\$92,012.96	\$0.00
D	5515-02	Depreciación del ejercicio de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$22,183.33	\$0.00	\$22,183.33	\$0.00
D	5515-03	Depreciación del ejercicio de instrumental medico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$945.09	\$0.00	\$945.09	\$0.00
D	5515-04	Depreciación del ejercicio de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,431.25	\$0.00	\$9,431.25	\$0.00
D	5515-06	Depreciación del ejercicio de maquinaria, equipo y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$8,144.21	\$0.00	\$8,144.21	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$51,173.26	\$0.00	\$51,173.26	\$0.00
D	5517-01	Amortización de software	\$0.00	\$0.00	\$27,063.07	\$0.00	\$27,063.07	\$0.00
D	5517-04	Amortización de licencias	\$0.00	\$0.00	\$24,110.19	\$0.00	\$24,110.19	\$0.00

Sumas =>

\$127,374,673.76 \$127,374,673.76 \$42,915,925.33 \$42,915,925.33 \$147,579,695.15 \$147,579,695.15

C.P. EDER GONZALO AZCORRA GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad del Cauca Estado Patrimonial Ingresos Del Poder Ejecutivo					
Rubro de Ingresos	Ingresos		Ingresos		Diferencia
	Estado (1)	Ampliaciones Reducciones (2)	Devengado (3)	Recibido (4)	
Impuestos	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-
Aprocheamientos	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,002,453.00	-	736,774.95	736,774.95	4,265,678.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,089,822.00	-	8,582,297.00	2,877,517.00	64,192,305.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
Total	72,072,275.00	-	9,319,071.95	3,614,291.95	68,457,983.05
			Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Rubro de Financiamiento					
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingresos		Ingresos		Diferencia
	Estado (1)	Ampliaciones Reducciones (2)	Devengado (3)	Recibido (4)	
Impuestos	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-
Aprocheamientos	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,089,822.00	-	8,582,297.00	2,877,517.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
Total	67,089,822.00	-	8,582,297.00	2,877,517.00	(61,510,017.00)
			Ingresos excedentes*		


* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


C.P. EDER GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. YAZMIN BERNICE VAZQUEZ RAMIREZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
	1	2	3	4	5	6
Sin Ramo/Dependencia	72,072,275.00	636,175.18	72,708,450.18	6,533,954.11	6,237,176.07	66,174,496.07
1 Universidad de Oriente	72,072,275.00	636,175.18	72,708,450.18	6,533,954.11	6,237,176.07	66,174,496.07
Total del Gasto	72,072,275.00	636,175.18	72,708,450.18	6,533,954.11	6,237,176.07	66,174,496.07


 C.P. EDER GONZALO AZCORRA GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Estado Analítico de Egresos del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Cuenta)
Del Ejercicio Financiero 2015

Concepto	Egresos				Subordinado
	1	2	3	4	
	Aprorbo	Aplicaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Servicios Personales					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,043,404.00	21,694.78	24,065,098.78	4,950,582.56	4,714,211.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,169,503.00	3,040.12	19,172,543.12	4,278,486.91	4,278,486.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,296,254.00	24,734.90	2,320,988.90	206,209.62	206,209.62
Seguridad Social	1,834,180.00	-	1,834,180.00	465,866.03	229,514.99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros					
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,275,971.00	152,640.55	1,428,611.55	365,575.33	365,575.33
Alimentos y Utensilios	655,971.00	45,025.04	700,996.04	133,655.08	133,655.08
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	140,000.00	86,600.89	226,600.89	110,905.63	110,905.63
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	480,000.00	27,759.42	507,759.42	27,759.42	27,759.42
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	1,831.31	1,831.31	1,831.31	1,831.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	9,083.89	9,083.89	80,000.00	80,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-
Servicios Generales					
Servicios Básicos	7,363,785.00	2,340.00	7,366,125.00	2,340.00	2,340.00
Servicios de Arrendamiento	1,403,023.00	78,519.10	1,481,542.10	888,297.46	827,870.46
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	90,000.00	41,356.47	1,361,866.53	290,229.98	290,229.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,000.00	22,885.84	112,885.84	37,073.38	37,073.38
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,000.00	132,709.61	282,709.61	170,989.57	170,989.57
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,891,629.00	6,799.48	2,898,428.48	6,799.48	6,799.48
Servicios de Traslado y Viáticos	-	26,959.50	26,959.50	26,959.50	26,959.50
Servicios Oficiales	374,000.00	20,836.67	394,836.67	20,836.67	20,836.67
Otros Servicios Generales	957,347.00	1,243.00	958,590.00	96,007.89	96,007.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,877,786.00	76,690.58	1,954,476.58	72,090.87	72,090.87
Subsidios y Subvenciones	-	94,151.75	94,151.75	195,310.12	195,310.12
Ayudas Sociales	-	-	-	40,350.75	40,350.75
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	39,389,115.00	289,169.00	40,678,284.00	289,169.01	289,169.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,201,230.00	214,389.00	13,415,619.00	214,389.01	214,389.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	58,984.00	58,984.00	58,984.00	58,984.00
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	15,796.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Inversión Pública					
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	26,187,985.00	-	26,187,985.00	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-
TOTAL	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

Universidad del Oriente
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capital y Consumo)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

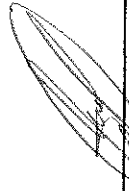
Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Diferencia	Pagos	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	72,972,275.00	696,175.18	72,708,450.18	6,533,954.11	6,237,176.07	66,174,496.07

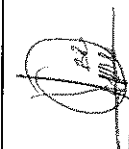

C.P. EDER GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gasto Corriente	29,991,551.00	347,006.18	30,338,557.18	6,244,786.10	5,948,008.06	24,093,751.08
Gasto de Capital	42,080,744.00	289,169.00	42,369,913.00	289,169.01	289,169.01	42,080,744.99
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	72,072,275.00	636,175.18	72,708,450.18	6,533,954.11	6,237,176.07	66,174,496.07


C.P. EDER GONZÁLEZ AZCORRA GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

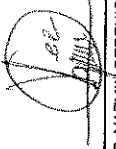

C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos				Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5 = (3+4)
Gobierno					
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					
Desarrollo Social	72,072,275.00	636,175.18	72,708,450.18	6,533,954.11	66,174,496.07
Protección Ambiental					
Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Salud					
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación					
Protección Social	72,072,275.00	636,175.18	72,708,450.18	6,533,954.11	66,174,496.07
Otros Asuntos Sociales					
Desarrollo Económico					
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
Combustibles y Energía					
Minería, Manufacturas y Construcción					
Transporte					
Comunicaciones					
Turismo					
Ciencia, Tecnología e Innovación					
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores					
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno					
Saneamiento del Sistema Financiero					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
Total del Gasto	72,072,275.00	636,175.18	72,708,450.18	6,533,954.11	66,174,496.07



C.P. EDER GONZÁLEZ AZCORRA GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-


 C.P. EDER GONZALO AZCORRA GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD


Universidad de Oriente
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devenido	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	-	-

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-

TOTAL	-	-
--------------	---	---


 C.P. EDER GONZALO AZCORRA GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	72,072,275.00	9,319,071.95	3,614,291.95
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	72,072,275.00	9,319,071.95	3,614,291.95
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	-	-	-
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	72,072,275.00	9,319,071.95	3,614,291.95

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	72,072,275.00	9,319,071.95	3,614,291.95
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	72,072,275.00	9,319,071.95	3,614,291.95

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

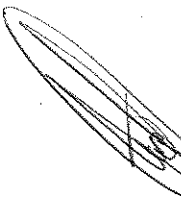
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

C.P. EDER GONZALO AZCORRA GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	9,319,071.95
2. Más ingresos contables no presupuestarios	27,808.52
2.1 Ingresos Financieros	27,808.52
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	9,346,880.47



C.P. EDER GONZÁLO AZCORRA GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019


1. Total de egresos (presupuestarios)		6,533,954.11
2. Menos egresos presupuestarios no contables		289,168.01
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros	-	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	214,388.01	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	58,984.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,796.00	
2.9 Activos Biológicos	-	
2.10 Bienes Inmuebles	-	
2.11 Activos Intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-	
2.15 Compra de Títulos y Valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos	-	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	-	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		973,958.29
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	973,958.29	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
3.6 Otros Gastos	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,218,744.39

C.P. EDER GONZALO AZGARRA GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Universidad de Oriente
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Programas	Concepto	Ejercicio 2016				Subjerdico
		Autógeno	Ampliaciones (Rebajas)	Modificado	Pagado	
		72,072,275.00	636,173.18	72,708,450.18	6,533,954.11	6,237,176.07
	Subsidios: Sector Social y Privado e Entidades Federativas y Municipios	-	404,192.19	404,192.19	350,390.19	350,390.19
	Sujetos a Reglas de Operación	-	404,192.19	404,192.19	350,390.19	350,390.19
	Otros Subsidios	-	-	-	-	-
	Desempeño de las Funciones	70,685,232.00	87,450.51	70,772,702.51	5,716,136.58	5,419,358.54
	Prestación de Servicios Públicos	70,685,232.00	87,450.51	70,772,702.51	5,716,136.58	5,419,358.54
	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	1,387,023.00	144,532.48	1,531,555.48	467,427.34	467,427.34
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,387,023.00	144,532.48	1,531,555.48	467,427.34	467,427.34
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-
	Operaciones ajenas	-	-	-	-	-
	Compromisos	-	-	-	-	-
	Obligaciones	-	-	-	-	-
	Desastres Naturales	-	-	-	-	-
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-
	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 e apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-
	Total del Gasto	72,072,275.00	636,173.18	72,708,450.18	6,533,954.11	6,237,176.07


C.P. EDER GONZÁLEZ ZORRERA GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. YAZMIN BERENICE VAZQUEZ RAMIREZ
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2019
 Universidad de Oriente
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ATENCIÓN DE ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UNO)				
Programa	Indicador	Concepto	Meta	Resultados
	16156	Porcentaje de programas prioritarios con perspectiva de género	100%	0%
	16228	Tasa de matriculación	4%	0%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Programa	Indicador	Concepto	Meta	Resultados
	16146	Porcentaje del presupuesto ejercido	100%	0%



C.P. Eder Gonzalo Azcorra Gonzalez
 Director Administrativo

Cuenta Pública 2019
Universidad de Oriente
Programas y proyectos de inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Origen del Recurso	Descripción	Monto	Observación
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA




C.P. Eder Gonzalo Azcorra González
 Director Administrativo


Cuenta Pública 2019
Universidad de Oriente
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FONDO DE RECURSOS FEDERALES	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0111606034
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0174814754
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2018	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0112136120
APOYO FINANCIERO, RECURSOS FEDERALES 2019	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0112778335

Autorizó


 C.P. Eder González Azcorra González
 Director Administrativo

Elaboró


 C.P. Yazmin Berenice Vázquez Ramírez
 Jefe de Oficina de Contabilidad

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Cuenta Pública 2019

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

Ente Público: Universidad de Oriente

NO APLICA



C.P. Eder González Azcorra González
Director Administrativo