

Universidad de Oriente
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$ 675,664.14	\$ 736,774.95
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos	\$ 18,734.69	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 657,229.45	\$ 736,774.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 6,061,052.00	\$ 8,582,297.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 6,061,052.00	\$ 8,582,297.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ 27,841.66
Ingresos Financieros	\$ -	\$ 27,841.66
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	\$ 6,737,016.14	\$ 9,316,913.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 6,583,197.36	\$ 6,204,435.35
Servicios Personales	\$ 5,174,554.00	\$ 4,950,562.56
Materiales y Suministros	\$ 550,904.18	\$ 365,575.33
Servicios Generales	\$ 811,739.18	\$ 688,297.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 45,333.36	\$ 40,350.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 45,333.36	\$ 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	\$ 1,226,491.41	\$ 973,958.29
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	\$ 1,225,282.85	\$ 973,958.29
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ 1,209.56	\$ -
Inversión Pública	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	\$ -	\$ -
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 7,855,022.13	\$ 7,218,744.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 1,118,005.99	\$ 2,128,169.22

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

C.P. EDER GONZÁLEZ OJEDA
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 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	2020	AUG	2019	CONCEPTO	2020	AUG	2019
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,720,068.24	\$	6,283,150.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	897,209.54	\$ 1,035,043.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,520,162.19	\$	2,399,577.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 39,845.41	\$	39,845.41	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-	-
Inventarios	\$ -	\$	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$	-	-
Almacenes	\$ -	\$	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$	-	-
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$	-	Provisiones a Corto Plazo	\$	-	-
Total de Activos Circulantes	\$ 8,280,095.84	\$	8,722,573.87	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	1.96	\$ 1.96
				Total de Pasivos Circulantes	\$	897,211.50	\$ 1,035,044.99
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 119,352,341.36	\$	113,601,449.84	Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-	-
Bienes Muebles	\$ 24,534,394.01	\$	24,531,172.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	-	-
Activos Intangibles	\$ 998,960.89	\$	990,200.89	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$	-	Provisiones a Largo Plazo	\$	177,314.67	\$ 177,314.67
Activos Diferidos	\$ 46,662,303.01	\$	45,437,020.16	Total de Pasivos No Circulantes	\$	177,314.67	\$ 177,314.67
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$	-	Total del Pasivo	\$	1,074,526.17	\$ 1,212,359.66
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	\$ 98,623,393.25	\$	93,685,863.18	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$	133,756,940.76	\$ 128,006,049.24
Total del Activo	\$ 106,903,489.09	\$	102,408,437.05	Aportaciones	\$	133,756,940.76	\$ 128,006,049.24
				Donaciones de Capital	\$	-	-
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$	-	-
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$	27,927,977.84	\$ 26,809,971.85
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$	1,118,005.99	\$ 976,719.56
				Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	26,809,971.85	\$ 25,833,252.29
				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	\$	105,828,962.92	\$ 101,196,077.39
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$	105,903,489.09	\$ 102,408,437.05

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

C.P. EDER GONZALO ACCORRA GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Universidad de Oriente
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0 \$	4,495,052.04	PASIVO	\$	- \$
Activo Circulante	442,478.03 \$	-	Pasivo Circulante	\$	- \$
Efectivo y Equivalentes	4,553,082.35 \$	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	- \$
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- \$	4,120,604.32	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	- \$
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	- \$	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$	- \$
Inventarios	- \$	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$	- \$
Almacenes	- \$	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	- \$
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- \$	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$	- \$
Otros Activos Circulantes	- \$	-	Provisiones a Corto Plazo	\$	- \$
Activo No Circulante	- \$	4,337,530.07	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	- \$
Inversiones Financieras a Largo Plazo	- \$	-	Pasivo No Circulante	\$	- \$
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	- \$	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	- \$
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- \$	5,750,891.52	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	- \$
Bienes Muebles	- \$	405,221.40	Deuda Pública a Largo Plazo	\$	- \$
Activos Intangibles	- \$	8,700.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	- \$
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,225,282.85 \$	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$	- \$
Activos Diferidos	- \$	-	Provisiones a Largo Plazo	\$	- \$
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- \$	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$	4,652,885.53 \$
Otros Activos no Circulantes	- \$	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$	5,750,891.52 \$
			Aportaciones	\$	5,750,891.52 \$
			Donaciones de Capital	\$	- \$
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$	- \$
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$	1,118,005.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$	- \$
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	141,288.43
			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	\$	- \$

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



C.P. EDER GONZALO AZCORRA 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 2020
(Pesos)

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Período	3 Abonos del Período	4=(1+2-3) Saldo Final	(4-1) Variación del Período
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$ 8,722,573.87	\$ 18,460,000.58	\$ 18,902,478.61	\$ 8,280,095.84	\$ - 442,478.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,293,150.59	\$ 11,421,403.35	\$ 15,984,465.70	\$ 1,720,068.24	\$ 4,563,082.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,399,577.87	\$ 7,038,597.23	\$ 2,917,982.91	\$ 6,520,182.19	\$ 4,120,604.32
Inventarios	\$ 39,845.41	\$ -	\$ -	\$ 39,845.41	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 93,685,863.18	\$ 6,162,812.92	\$ 1,225,282.85	\$ 98,623,393.25	\$ 4,937,530.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 113,601,449.84	\$ 5,750,891.52	\$ -	\$ 119,352,341.36	\$ 5,750,891.52
Activos Intangibles	\$ 24,531,172.61	\$ 403,221.40	\$ -	\$ 24,934,394.01	\$ 403,221.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 990,260.89	\$ 8,700.00	\$ -	\$ 998,960.89	\$ 8,700.00
Activos Diferidos	\$ 45,437,020.16	\$ -	\$ 1,225,282.85	\$ 46,662,303.01	\$ 1,225,282.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 102,408,437.05	\$ 24,622,813.50	\$ 20,127,761.46	\$ 106,903,489.09	\$ 4,495,052.04

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



C.P. EDER GONZALO AZCARRA 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 2020
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contatación	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	Peso	México	\$ -	\$ -
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	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal a Largo Plazo			\$ -	\$ -
Otros Pasivos			\$ -	\$ -
Total de Deuda y Otros Pasivos			\$ 1,212,359.66	\$ 1,074,526.17
			\$ 1,212,359.66	\$ 1,074,526.17

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


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


 C.P. EDER GONZALO AZCORRA GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Universidad de Oriente
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	\$ 128,006,049.24				\$ 128,006,049.24
Donaciones de Capital	\$ 128,006,049.24				\$ 128,006,049.24
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -				\$ -
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 25,833,252.29	\$ 976,719.56		\$ 26,809,971.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ 976,719.56		\$ 976,719.56
Revalúos	\$ -	\$ 25,833,252.29			\$ 25,833,252.29
Reservas	\$ -				\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -				\$ -
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	\$ 128,006,049.24	\$ 25,833,252.29	\$ 976,719.56	\$ -	\$ 101,196,077.39
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020					
Aportaciones	\$ 5,750,891.52				\$ 5,750,891.52
Donaciones de Capital	\$ 5,750,891.52				\$ 5,750,891.52
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -				\$ -
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 976,719.56	\$ 141,286.43		\$ 1,118,005.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ 1,118,005.99		\$ 1,118,005.99
Revalúos	\$ -	\$ 976,719.56	\$ 976,719.56		\$ 1,953,439.12
Reservas	\$ -				\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -				\$ -
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2020					
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$ 133,756,940.76	\$ 26,809,971.85	\$ 1,118,005.99	\$ -	\$ 105,828,962.32

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



C.P. EDER GONZÁLEZ AZCORRA GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Universidad de Oriente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 2,635,016.14	\$ 39,070,938.94
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos	\$ 18,734.69	\$ 63,125.08
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 657,229.45	\$ 7,204,375.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 1,959,052.00	\$ 28,738,334.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ 3,065,103.86
Aplicación	\$ 6,786,177.09	\$ 32,521,727.21
Servicios Personales	\$ 4,934,293.12	\$ 23,340,241.78
Materiales y Suministros	\$ 596,904.18	\$ 3,272,123.16
Servicios Generales	\$ 750,360.18	\$ 5,815,210.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 45,333.36	\$ 94,151.75
Pensionamientos y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 459,286.25	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 4,151,160.95	\$ 6,549,211.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 411,921.40	\$ 5,714,847.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 403,221.40	\$ 5,642,544.68
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 8,700.00	\$ 72,302.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 411,921.40	\$ 5,714,847.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 4,563,082.35	\$ 834,364.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 6,283,150.59	\$ 5,448,786.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 1,720,068.24	\$ 6,283,150.59

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

C. P. EDER GONZALO AZCORRA GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Cuenta Pública 2020

Informe de Pasivos Contingentes

Al 31 de Marzo de 2020

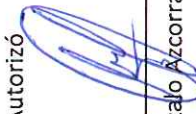
(Pesos)

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 Gonzalo Accorra 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
Cifras al 31 Marzo del 2020

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 44, 45, 46, 47, 49, 52, y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 31 fracciones XXVI y XXXII del Código de Administración Pública de Yucatán y al artículo 59 fracciones XXV y XXVII del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, ha preparado los Estados Financieros incluyendo las operaciones efectuadas al 30 de junio.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. La cuenta de bancos y la de inversiones temporales que integra el 99.00 % de la cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por tipo de cuenta bancaria de la siguiente manera:

Tipo de Banco	Fondo de afectación específica
Total	\$1,677,803.83
	\$11,264.41

Esta información resulta de las operaciones sobre los recursos disponibles en cuentas bancarias, del ente público y que están asociadas a los recursos financieros que la Universidad de Oriente, concentra, custodia y administra principalmente en la Dirección de Administración.

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

2. El saldo final de la cuenta 1.1.2.4, es \$0.00

3. La cuenta derechos a recibir efectivo o equivalentes.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes	Importe
Ingresos propios (1)	23,000.00
Ingresos propios (2)	5,333.00

Secretaría de administración y finanzas	6,231,912.00
SAF (3)	
Otros	259,937.19
Total	\$6,520,182.19

- (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. La Universidad de Oriente no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
- 5. La Universidad de Oriente no maneja registros, ni bienes en la cuenta de almacén.

Inversiones Financieras

- 6. La Universidad de Oriente no maneja registros de los fideicomisos de la cuenta de inversiones financieras.
- 7. El saldo del rubro de Participaciones y Aportaciones de Capital:

Participaciones y Aportaciones de Capital	\$133,756,940.76
Total	\$133,756,940.76

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8. El saldo del rubro de Bienes Muebles e Inmuebles:

Bienes Muebles e Inmuebles	Tasa de Depreciación Anual	Saldo Acumulado
Terrenos	N/A	\$27,348,765.41
Edificios no Habitacionales	5%, 3.3%	\$92,003,575.95
Mobiliario y Equipo de administración	10%, 30%, 33.3%	\$18,383,807.79

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10%, 30%	\$1,760,683.77
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
Total		\$144,239,746.46
Depreciación Acumulada		-45,714,443.98
Total de Bienes Muebles		\$98,572,291.39

*El método de depreciación empleado es el lineal

Los saldos registrados en el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, representan el monto de la inversión realizada por la Universidad de Oriente en Propiedades, Mobiliario y Equipo, para el desempeño de sus actividades administrativas.

9. El saldo del rubro de Activos Intangibles y Diferidos:

Activos Intangibles	Tasa de Depreciación Anual	Saldo Acumulado
Software	1 año	\$638,648.40
Licencias	1 año	\$360,312.49
Total		\$998,960.89
Amortización		-947,859.03
Total de Activos Intangibles		\$51,101.86

*El método de depreciación empleado es el lineal

Estimaciones y Deterioros

10. La Universidad de Oriente no cuenta con Estimaciones de cunetas Incobrables, ni Deterioros.

Otros Activos

11. La Universidad de Oriente no cuenta con la cuenta de Otros Activos.

Pasivo

1. Rubro de las Cuentas y Documentos por Pagar:

Concepto	Corto Plazo Importe	Vencimiento	Factibilidad de pago
Servicio de Administración tributaria (1)	\$190,367.84		
Servicio de Administración tributaria (2)	\$7,905.31		
Servicio de Administración tributaria (3)	\$6,300.64	MENOR A 90	Si es factible el pago
Secretaría de Administración y Finanzas (4)	\$61,379.00	DÍAS	
Seguridad Social (5)	\$582,208.54		
Remuneraciones al personal permanente	\$15,901.43		
Remuneraciones al personal transitorio	\$2,630.02		
Otros pasivos	\$1.96	MENOR A UN	Si es factible el pago
Otros Acreedores	\$30,516.76	AÑO	
Total	\$897,211.50		

- (1) Impuestos retenidos a los trabajadores
- (2) Impuestos retenidos a los asimilados
- (3) Impuestos retenidos a los profesionales
- (4) Impuestos sobre Nominas
- (5) Cuotas y Aportaciones al ISSTEY

Se cuenta con Provisiones a Largo Plazo para Contingencias por primas de antigüedad y por indemnización legal:

Provisiones a Largo Plazo Descripción	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

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Prov. Indemnización legal (Retiro) \$124,559.29
Provisión para contingencias \$177,314.67

2. La universidad de Oriente no cuenta con registros del rubro de los Recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros.

3. La Universidad de Oriente no cuenta con registros del rubro de las Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Los ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios se integra como sigue:

Ingresos por ventas	
Concepto	Importe
Cuota por recuperación cuatrimestral	\$11,160.00
Cuota de inscripción por examen de selección	\$116,183.00
Cuota recuperación cuatrimestral maestría	\$99,950.00
Cuota por proceso de egreso maestría	\$75,667.00
Reexpedición de comprobante de pago	\$2,418.00
Otros ingresos propios varios	\$27,511.94
Cuota por cafetería	\$12,000.00
Cuota por Cursos de Titulación para Maestrías	\$69,968.00
Cuota por Cursos de Nivelación de Ingles para Maestrías	\$11,250.00

Cuota de Inscripción por EXANI III	\$13,442.00
Cuota por Examen de Grado	\$11,801.00
Cuota por Costos Operativos Cuatrimestrales	\$3,390.00
Cuota Mensual del Doctorado en Gestión educativa	\$41,575.00
Servicio gastronómico de proyecto restaurant escuela XKUSS	\$81,403.00
Cuota por Diplomado en Lengua Maya	\$75,455.51
Servicio de alimentos	\$2,700.00
Cuota por curso comunitario	\$1000.00
Cuota de Examen diagnóstico de Ingles	\$355.00
	<u>Total \$ 657,229.45</u>

2. Las participaciones y aportaciones se integran como sigue:

Participaciones y aportaciones	
Concepto	Importe
Ingresos Federales	\$ 4,102,000.00
Ingresos Estatales	\$ 1,959,052.00
<u>Total</u>	<u>\$6,061,052.00</u>

Otros Ingresos y Beneficios

3. La cuenta de Ingresos de gestión contempla lo siguiente:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
CONCEPTO	IMPORTE
Intereses Ganados (1)	\$100.34
Productos Financieros(2)	\$ 18,634.35
<u>Total Ingresos Financieros</u>	<u>\$ 18,734.69</u>

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

- (1) Ingresos bancarios
- (2) Rendimientos bancarios
- Gastos y Otras Pérdidas

1. Los rubros que representan más del 10% del importe del gasto, son los siguientes:

Concepto	Importe
Gastos de funcionamiento (1)	\$6,583,197.36
Otros gastos y pérdidas extraordinarias (2)	\$1,226,491.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$45,333.36
Total Gastos	\$7,855,022.13

- (1) Representa el 83% 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 16% 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

- 1. La Universidad de Oriente no tiene registro del rubro de modificaciones al patrimonio contribuido.
- 2. El rubro de modificaciones al patrimonio generado, contempla lo siguiente:

Modificaciones al Patrimonio	Importe
Patrimonio Generado (1)	\$ -26,809,971.85

- (1) Son movimientos al resultado de ejercicios anteriores por el resultado del ejercicio 2019

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estad de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2020	2019
Efectivo	\$31,000.00	\$26,000.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$1,677,803.83	\$1,494,415.01
Fondos con afectación específica	\$11,264.41	\$928,220.52
Total de Efectivo y Equivalentes	\$1,720,068.24	\$2,448,635.53

2. La Universidad de Oriente, no cuenta con registros del rubro de adquisición de bienes muebles e inmuebles.

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

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación y amortización	\$1,225,232.85	\$937,958.29

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES, ASI 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 2020 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$ 6,737,016.14
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	-

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

		-	
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)			\$ 6,737,016.14

Universidad de Oriente			
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables			
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020			
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$	7,040,452.12
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$	411,921.40
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		-	
2.2 Materiales y Suministros		-	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$	307,521.39	

2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	95,700.01
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	-	-
2.9 Activos Biológicos	-	-
2.10 Bienes Inmuebles	-	-
2.11 Activos Intangibles	\$	8,700.00
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	\$	1,226,491.41
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	1,225,282.85
3.2 Provisiones		

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

	-	
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	1,208.56	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$	7,855,022.13

B) CUENTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

FONDOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Se creó el Fondo de Desarrollo Institucional 2012, provenientes de remanentes obtenidos 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	\$559,602.83		
Conceptos	Acumulado	Gastos del	Acumulado
	Inicio	Periodo	Final
Certificación de procesos bajo la norma ISO 9001	83984		83984
Mejoras extraordinarias en la infraestructura y equipamiento del laboratorio de gastronomía	426663.52		426663.62

Mejoras extraordinarias en la infraestructura y equipamiento del laboratorio de idiomas	47163	47163
Mantenimiento preventivo de la universidad	67344.28	67344.28
Otros gastos autorizados por la rectoría de la universidad	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 miscelánea 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 de marca Nissan	Cotización autosur	\$155,916.24	\$155,916.24	\$0.00
4 Mantenimiento y actualización de máquinas 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 máquinas de cómputo.	No breaks para aulas	Oficio RM045/2015	\$57,037.20	\$57,037.20	\$0.00
4 Mantenimiento y actualización de máquinas 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

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

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 múltiples	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 archivo 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 timbrado de nóminas	Cotización CONTPAQ	\$23,915.08	\$12,000.00	\$5,915.08
ADM- Habilitación 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 manteles, copas, ollas, tablonas, 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 cuarto de hotel	Estimado	\$50,000.00	\$17,449.69	\$23,793.33
ADM- Habilitación de nuevo espacio.	Equipamiento Laboratorio 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 máquinas de cómputo (LAS MAC).	Reparación de adquisición de computadoras MAC	2 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 periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

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

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

crea la Universidad de Oriente, por su Reglamento Interior, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

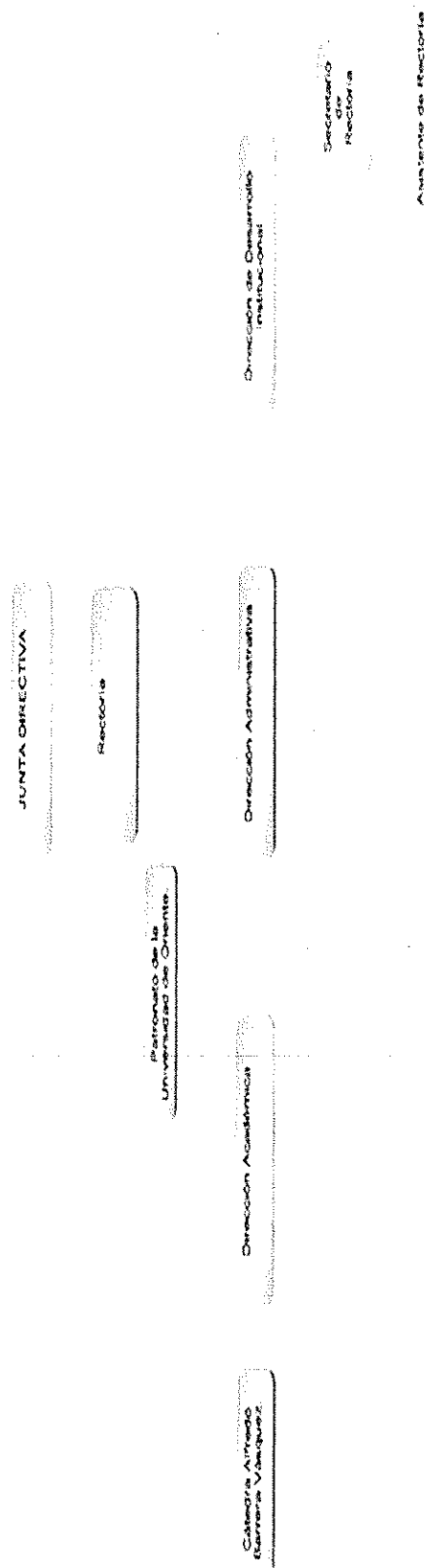
Su actividad principal es la prestación de servicios de educación, comprendiendo educación superior en sus niveles de profesional asociado, licenciatura y postgrado de acuerdo con los planes nacionales y estatales de educación e investigación, atendiendo a los requerimientos sociales, económicos y ambientales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

4. Organización y Objeto Social

Se informa sobre:

- a) Objeto social: Educación Superior
- b) Principal actividad: Prestación de Servicios de Educación
- c) Ejercicio fiscal: 2020
- 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:

Estructura Organizativa de la Universidad de Oriente 2011



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 informa sobre:

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

- a) Actualización, en este ejercicio no se ha realizado actualizaciones de activos, pasivos y patrimonio.
- b) La Universidad de Oriente no aplica Operaciones en el Extranjero.
- c) La Universidad de Oriente no aplica un método de valuación en Acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) La Universidad de Oriente no aplica un sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: durante este ejercicio no se realizó un cálculo de la reserva actuarial.
- f) Provisiones: no se realizaron durante este ejercicio.
- g) Reservas: no se cuenta con reservas de este ejercicio.
- h) Las políticas contables de aplicación de este ejercicio, se basan a las normas establecidas por el CONAC.
- i) Reclasificaciones: no se realizaron en este periodo.
- j) Depuración y cancelación de saldos: no hay depuración y cancelación de saldos.

7. Posicionamiento de Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Universidad de Oriente no aplica el posicionamiento de Moneda Extranjeras y Protección por Riesgo Cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo

a) 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%	3.30%
Equipo de transporte	25%	20%
Equipo de cómputo	30%	33.30%
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) La Universidad de Oriente no aplica el importe de los gastos capitalizados
- d) La Universidad de Oriente no aplica los riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) La Universidad de Oriente no aplica el valor de activado, debido a que no realizamos construcciones de formas directa sino por medio del IDEFEY.
- f) La Universidad de Oriente no aplica otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: Hasta el momento no se ha realizado bajas de activos
- h) Administración de Activos: Su administración depende de las políticas y procedimientos establecidos en la materia.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Universidad de Oriente no aplica información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

La Universidad de Oriente no tiene registro del Reporte de la Recaudación

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

La Universidad de Oriente no tiene registro de las Calificaciones Crediticias Otorgadas

13. 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

14. Información por Segmentos

La Universidad de Oriente no aplica Información por Segmentos

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen hechos posteriores

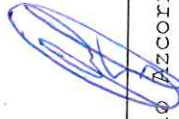
16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información de Cierre

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

Autorizó



C.P. Eder Gonzalo Azcorra González
Director Administrativo

Elaboró



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



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 03/abr/2020
03:27 p.m.

Usr: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$102,408,437.05	\$0.00	\$24,622,813.50	\$20,127,761.46	\$106,903,489.09	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,722,573.87	\$0.00	\$18,460,000.58	\$18,902,478.61	\$8,280,095.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,283,150.59	\$0.00	\$11,421,403.35	\$15,984,485.70	\$1,720,088.24	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$48,667.00	\$17,667.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1111-05	CAJA CTA-0152144522	\$0.00	\$0.00	\$38,667.00	\$17,667.00	\$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	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-10	FONDO FIJO CTA-0111061054	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,774,920.58	\$0.00	\$11,372,736.35	\$14,469,853.10	\$1,677,803.83	\$0.00
D	1113-01	BANCOMERCTA-0151887564	\$651,612.80	\$0.00	\$1,650,000.00	\$2,305,827.55	-\$4,214.75	\$0.00
D	1113-02	BANCOMERCTA-0152144522	\$194,936.44	\$0.00	\$992,389.85	\$1,207,407.74	-\$20,081.45	\$0.00
D	1113-03	BANCOMERCTA-0156059562	\$37.55	\$0.00	\$1,496,965.60	\$59.15	\$0.00	\$0.00
D	1113-04	BANCOMERCTA-0162178680	\$720,938.87	\$0.00	\$602,022.00	\$1,300,151.00	\$22,809.87	\$0.00
D	1113-05	BANCOMERCTA-0164849591	\$241,652.47	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$141,652.47	\$0.00
D	1113-06	BANCOMERCTA-0174814754	\$17,616.60	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$17,617.04	\$0.00
D	1113-08	BANCOMERCTA-0185194628	\$35,600.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.51	\$0.00
D	1113-09	BANCOMERCTA-0174814754	\$442,042.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,042.60	\$0.00
D	1113-10	BANCOMERCTA-0188903107	\$306,886.57	\$0.00	\$350,178.00	\$580,245.65	\$76,818.92	\$0.00
D	1113-12	BANCOMERCTA-0194037324	\$293,186.88	\$0.00	\$18,634.35	\$0.00	\$311,821.23	\$0.00
D	1113-13	Fondos de Inversion	\$13,570.47	\$0.00	\$54,515.31	\$54,515.00	\$13,570.78	\$0.00
D	1113-22	BANCOMER CTA-0110523267	\$179,581.37	\$0.00	\$93,716.40	\$269,157.04	\$4,140.73	\$0.00
D	1113-25	BANCOMER CTA-0111121529	\$2,910.08	\$0.00	\$5,000.07	\$1,461.60	\$6,448.55	\$0.00
D	1113-27	BANCOMER CTA-0111606034	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$0.99	\$0.00	\$0.00
D	1113-29	BANCOMER CTA-0112136120	\$119.65	\$0.00	\$0.00	\$119.65	\$0.00	\$0.00
D	1113-31	BANCOMER CTA-0112778335	\$764,631.73	\$0.00	\$21,430.23	\$792,332.45	-\$6,270.49	\$0.00
D	1113-32	BANCOMER CTA-0113037541	\$11.54	\$0.00	\$0.43	\$11.97	\$0.00	\$0.00
D	1113-33	BANCOMER CTA-0113369331	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	1113-34	BANCOMER CTA-0113606961	\$6.75	\$0.00	\$5.25	\$12.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-35	BANCOMER CTA-0113546357	\$909,577.70	\$0.00	\$45,403.37	\$466,777.97	\$488,203.10	\$0.00
D	1113-36	BANCOMER CTA-0114327829	\$0.00	\$0.00	\$25,000.06	\$25,000.06	\$0.00	\$0.00
D	1113-37	BANCOMER CTA-0114677552	\$0.00	\$0.00	\$251,627.00	\$188,556.00	\$63,091.00	\$0.00
D	1113-38	BANCOMER CTA-0114351673	\$0.00	\$0.00	\$1,506,015.38	\$1,500,389.20	\$5,626.18	\$0.00
D	1113-39	BANCOMER CTA-0114351649	\$0.00	\$0.00	\$2,300,611.17	\$2,296,990.63	\$3,620.54	\$0.00
D	1113-40	BANORTE CTA-1099822591	\$0.00	\$0.00	\$1,959,121.85	\$1,883,874.00	\$75,247.85	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,508,230.01	\$0.00	\$0.00	\$1,496,965.60	\$11,264.41	\$0.00
D	1115-01	Fondo de Contingencia	\$1,031,590.24	\$0.00	\$0.00	\$1,031,590.24	\$0.00	\$0.00
D	1115-02	Fondos de inversion num contrato 2026154506	\$476,639.77	\$0.00	\$0.00	\$465,375.36	\$11,264.41	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,399,577.87	\$0.00	\$7,038,597.23	\$2,917,992.91	\$6,520,182.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,129,912.00	\$0.00	\$6,723,247.45	\$2,621,247.45	\$6,231,912.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$662,195.45	\$662,195.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios SAF	\$2,129,912.00	\$0.00	\$6,061,052.00	\$1,959,052.00	\$6,231,912.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262,283.64	\$0.00	\$287,011.90	\$270,682.77	\$278,612.77	\$0.00
D	1123-014	MANUEL CANDELARIO TEJERO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$600.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-015	JESUS EDEHLIN MARTIN CASANOVA	\$0.00	\$0.00	\$1,556.62	\$1,556.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	JORGE ARIEL CHIMAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$750.00	\$4,250.00	\$0.00
D	1123-024	JESUS EMANUEL GRANIEL LORIA	-\$989.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$989.68	\$0.00
D	1123-027	MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2020
03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Secretaria de administración y finanzas	\$25,001.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$2,000.00	\$18,000.00	\$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	\$122,921.82	\$115,721.82	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-112	JULIO GABRIEL CAAMAL MAY	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-117	BIMBO SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,337.94	\$2,337.93	\$0.01	\$0.00
D	1123-118	ESCUELA MODELO S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-119	MESONES DE VALLADOLID D, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-120	GENIALLY WEB S.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,192.52	\$0.00	\$1,192.52	\$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	\$12,313.40	\$0.00	\$31,403.00	\$93,716.40	\$0.00	\$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	1123-85	RAYMUNDO JESUS SANDOVAL TECUN	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,400.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,734.69	\$18,734.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$18,734.69	\$18,734.69	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,382.23	\$0.00	\$9,603.19	\$7,328.00	\$9,657.42	\$0.00
D	1129-01	Subsidio al Empleo	\$7,382.23	\$0.00	\$9,603.19	\$7,328.00	\$9,657.42	\$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	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 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	COCITEC 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	Alcozer 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	\$93,685,863.18	\$0.00	\$6,162,812.92	\$1,225,282.85	\$98,623,393.25	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$113,601,449.84	\$0.00	\$5,750,891.52	\$0.00	\$119,352,341.36	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$27,348,765.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348,765.41	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$27,348,765.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348,765.41	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$86,252,684.43	\$0.00	\$5,750,891.52	\$0.00	\$92,003,575.95	\$0.00
D	1233-001	Saldo Inicial Edificio	\$36,986,301.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,986,301.55	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/abr/2020
03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-002	Edificio de Docencia (2 aulas) IDE-10-OP-044	\$989,456.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,456.16	\$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	\$19,560,653.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,560,653.40	\$0.00
D	1233-014	Ampliación: Red eléctrica y Césped en Rollo 183013	\$3,996,875.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996,875.33	\$0.00
D	1233-015	Ampliación del sistema fotovoltaico (lote de 536 paneles y dos casetas de inversión)	\$0.00	\$0.00	\$5,750,891.52	\$0.00	\$5,750,891.52	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$24,531,172.61	\$0.00	\$403,221.40	\$0.00	\$24,934,394.01	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,076,286.40	\$0.00	\$307,521.39	\$0.00	\$18,383,807.79	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,801,039.03	\$0.00	\$5,685.01	\$0.00	\$2,806,724.04	\$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	\$401,543.68	\$0.00	\$5,685.01	\$0.00	\$407,228.69	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,821,405.82	\$0.00	\$285,882.90	\$0.00	\$10,107,288.72	\$0.00
D	1241-3-001	Saldo Inicial de Equipo de Cómputo 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 cómputo y de tecnología de la información	\$2,027,579.51	\$0.00	\$285,882.90	\$0.00	\$2,313,462.41	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,453,841.55	\$0.00	\$15,953.48	\$0.00	\$5,469,795.03	\$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	\$4,438,871.30	\$0.00	\$15,953.48	\$0.00	\$4,454,824.78	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,664,983.76	\$0.00	\$95,700.01	\$0.00	\$1,760,683.77	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,501,959.04	\$0.00	\$95,700.01	\$0.00	\$1,597,659.05	\$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 vídeo	\$820,032.69	\$0.00	\$95,700.01	\$0.00	\$915,732.70	\$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	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	\$3,712,148.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712,148.45	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$22,080.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,080.06	\$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	\$2,002,650.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002,650.16	\$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



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2020
03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$135,014.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,636.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,268,073.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,073.14	\$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	\$990,260.89	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$998,960.89	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$629,948.40	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$638,648.40	\$0.00
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	\$8,700.00	\$0.00	\$68,563.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$360,312.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,312.49	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$360,312.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,312.49	\$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	\$178,743.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,743.59	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$45,437,020.16	\$0.00	\$1,225,282.85	\$0.00	\$46,662,303.01
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$27,036,039.28	\$0.00	\$893,404.11	\$0.00	\$27,929,443.39
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$27,036,039.28	\$0.00	\$893,404.11	\$0.00	\$27,929,443.39
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	\$11,603,111.16	\$0.00	\$893,404.11	\$0.00	\$12,496,515.27
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,471,197.54	\$0.00	\$313,803.05	\$0.00	\$17,785,000.59
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$12,223,245.67	\$0.00	\$273,866.34	\$0.00	\$12,497,112.01
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	\$2,238,611.70	\$0.00	\$273,866.34	\$0.00	\$2,512,478.04
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$703,219.95	\$0.00	\$30,315.77	\$0.00	\$733,535.72
A	1263-2-01	Saldo Inicial de depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$411,069.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,069.43
A	1263-2-02	Depreciación acumulada del ejercicio de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$292,130.52	\$0.00	\$30,315.77	\$0.00	\$322,446.29
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$5,002.04	\$0.00	\$345.09	\$0.00	\$5,347.13
A	1263-3-02	Depreciación acumulada del ejercicio de instrumental medico y de laboratorio	\$0.00	\$5,002.04	\$0.00	\$345.09	\$0.00	\$5,347.13
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,063,949.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,949.85
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



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2020 03:27 p.m.

Usr: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4-02	Depreciación acumulada del ejercicio de equipo de transporte	\$0.00	\$219,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,350.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$3,475,780.03	\$0.00	\$9,275.85	\$0.00	\$3,485,055.88
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	\$382,125.88	\$0.00	\$9,275.85	\$0.00	\$391,401.73
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$929,783.34	\$0.00	\$18,075.69	\$0.00	\$947,859.03
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$629,948.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,948.41
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	\$101,775.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,775.41
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$299,834.93	\$0.00	\$18,075.69	\$0.00	\$317,910.62
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	\$158,303.62	\$0.00	\$18,075.69	\$0.00	\$176,379.31
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,212,359.66	\$8,473,287.98	\$0.00	\$0.00	\$1,074,526.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,035,044.99	\$8,473,287.98	\$0.00	\$0.00	\$897,211.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,043.03	\$8,473,287.98	\$0.00	\$0.00	\$897,209.54
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$262,793.22	\$5,146,403.91	\$0.00	\$0.00	\$290,943.31
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$15,901.43	\$4,300,064.41	\$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	\$0.00	\$4,300,064.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$2,630.02	\$317,863.60	\$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	\$0.00	\$317,863.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$79,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$155.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$2,492.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$76,729.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$244,261.77	\$449,098.94	\$0.00	\$0.00	\$272,411.86
A	2111-4-1411	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$1,632,671.76	\$0.00	\$0.00	\$272,411.86
A	2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.02	\$1,220,750.36	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1	JUAN GERARDO ALCOCER PECH	\$0.00	\$0.00	\$7,453.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,085.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ABEL ADRIAN TUZ ALAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GAS L.P. DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,793.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	CLAUDIA BEATRIZ POLANCO RAJON	\$0.00	\$0.00	\$41,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	JAVIER ANTONIO SOSA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$24,341.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	SANTIAGO ENRIQUE LOPEZ TEJERO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	GREEN NETWORKS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,328.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	\$0.00	\$0.00	\$29,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	TIENDAS CHEDRAUI S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,841.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión 03/abr/2020 03:27 p.m.

Usr: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000064	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,299.87	\$4,299.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,206.35	\$5,206.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	BUENA WAT MART DE MEXICO, S. de R.L de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,576.46	\$46,576.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ABARROTERA DEL DUERO, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,391.58	\$9,391.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CESAR BERNARDO AZCORRA ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,715.19	\$10,715.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	COSTCO DE MEXICO, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,353.70	\$2,353.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,782.20	\$3,782.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	ELSA NOEMI ALCOCER MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$66,666.99	\$66,666.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	TIENDAS PAPERIX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,829.86	\$1,829.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ZC COMUNICACIONES S DE RL DE C V	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	NIGER DARIO ALCOCER SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,743.57	\$2,743.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	ENNA ROSA LOPEZ PATRON (SUPER OFE)	\$0.00	\$0.00	\$1,031.70	\$1,031.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$699.80	\$699.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	MARIA ANTONIA CHAN CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$3,119.94	\$3,119.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	DIAZ MENA JOSE CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$604.36	\$604.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CONSORCIO DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,116.00	\$9,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	GASTOS SIN COMPRABANTES	\$0.00	\$0.00	\$33,061.75	\$33,061.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	BERTHA DANIELA AGUIAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	PROVEEDORA DE INSUMOS DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ADMINISTRADORA ITALCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$747.00	\$747.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	OPERADORA EXE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	PEDRO JACINTO CEN DZIB	\$0.00	\$0.00	\$455.01	\$455.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ALIMENTOS CALIENTES DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$15,269.34	\$15,269.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	JOSE VICTOR SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109.01	\$109.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	TAQUITOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MERA AEROPUERTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	MARIA NATIVIDAD MENA NOVELO	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	SISTEMA PERSEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,003.54	\$5,003.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,556.62	\$1,556.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,396.91	\$1,396.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MID PROYECTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	MEX BURGER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,175.01	\$1,175.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,983.00	\$15,983.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MESONES DE VALLADOLID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$934.00	\$934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	DIANA KARINA ROMERO COUOH	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	TIENDAS CHAPUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	DELGADOY COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,294.03	\$3,294.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	JUAN DIEGO AGUILAR GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$510.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,360.08	\$4,360.08	\$0.00	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2020 03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000353	JORGE CACERES PENICHE	\$0.00	\$0.00	\$5,128.68	\$5,128.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	ALVARO JACINTO MIMENZA CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$155.38	\$155.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	AZTECA PUBLIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,281.50	\$41,281.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,588.70	\$6,588.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	VALURBA DESARROLLADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,005.76	\$19,005.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	AERONLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,172.36	\$2,172.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	RESTAURANTES ADMX DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$469.20	\$469.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77,356.92	\$77,356.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	GRUPO FERRETERO RIVERO ALVAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,567.99	\$6,567.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	SERVICIO YUCATANENSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,618.00	\$1,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	JORGE ARMANDO LLANES ITZA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$499.80	\$499.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	SPORT DEPOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,240.78	\$12,240.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	ROOTS AND FIRE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,070.94	\$1,070.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	DANIEL DZUL NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	GENNY DEL PILAR CONDE SANORES	\$0.00	\$0.00	\$4,429.71	\$4,429.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	FACEBOOK IRELAND LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$81,194.00	\$81,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	CONSEJO NACIONAL PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACION TURISTICA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	JORGE NOVELO ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	ARMIN JACOBO PAT AVILA	\$0.00	\$0.00	\$10,850.64	\$10,850.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,997.00	\$5,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	ARMANDO ZARIÑAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	PROVESA EDICIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$428.40	\$428.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$19,492.96	\$19,492.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	MANUEL JESUS HERNANDEZ CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$9,144.40	\$9,144.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	LUZ ANDREA BAAS CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	FRANCISCO ALFONSO RODRIGUEZ HOIL	\$0.00	\$0.00	\$32,390.50	\$32,390.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	ELIAS MIGUEL ALCOCER PUERTO	\$0.00	\$0.00	\$26,763.98	\$26,763.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	JOAQUIN MARTOS CRESPO	\$0.00	\$0.00	\$13,604.99	\$13,604.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	GABRIEL BALTAZAR CENTENO CANTO	\$0.00	\$0.00	\$9,121.20	\$9,121.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	SERGIO MAURICIO ONTIVEROS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	CONJUNTO RENAV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	YUEKUN YU	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	TAHAMARA DOMINGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$823.60	\$823.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	JOSE PATRICIO ESTRELLA CHAN	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	CORPOSUBSTORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	JORGE ALBERTO COB CHAN	\$0.00	\$0.00	\$60,532.00	\$60,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	MIGUEL ANTONIO MENA CUPUL	\$0.00	\$0.00	\$4,703.77	\$4,703.77	\$0.00	\$0.00

50



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2020 03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000891	RENAN CONCEPCION VALDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,257.00	\$12,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	FREDDY LIZANDRO CANTE LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$8,921.20	\$8,921.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	EFRAIN A PENICHE GOROCICA	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	ADOLFO MIS UC	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	WENDY RAQUEL CEME CHAN	\$0.00	\$0.00	\$5,473.60	\$5,473.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	POMODORO ROSSO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	JUDITH GISELA CHAN MEX	\$0.00	\$0.00	\$16,415.10	\$16,415.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	JOSE ISIDRO CAUICH GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,415.10	\$16,415.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	MANUEL JESUS GONZALEZ SANSORES	\$0.00	\$0.00	\$41,449.99	\$41,449.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	MARIO ALBERTO VAZQUEZ GUENZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA DE MERIDA ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,493.88	\$2,493.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	ONUS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,589.52	\$17,589.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	GERARDO GOMEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	FERROLAMINAS RICHAUD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,015.00	\$2,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	MUCIO IBARRA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$44.76	\$44.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$126.55	\$126.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	JULIO ALBERTO ARROYO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$96.96	\$96.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	JORGE VILLAGRAN CANO	\$0.00	\$0.00	\$161.39	\$161.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	OPERADORA DE FRANQUICIAS DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	GABRIELA DEL ROSARIO CHUC FERRER	\$0.00	\$0.00	\$44.07	\$44.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	ISIDORO FERNANDO CRUZADO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$47.93	\$47.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	ELSA MARIA ARROYO HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	ANGELICA FLORES MORA	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$3,523.87	\$3,523.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	MANUEL JESUS CEN BALAM	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	UNIVERSAL KVALITET SERVICES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$747.91	\$747.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	LILIA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$25.38	\$25.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	INMOBILIARIA LA BREA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	GENIALLY WEB S.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,192.52	\$1,192.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	GRUPO CARDRY SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66.13	\$66.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	IVONNE JANETTE MARIN VIVAS	\$0.00	\$0.00	\$134.74	\$134.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	SALVIO AGUSTIN CHAVERO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$43.19	\$43.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	EMMANUEL JESUS AVILA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$95.13	\$95.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	LUIS ANTONIO CARRILLO BRAGA	\$0.00	\$0.00	\$27.81	\$27.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	MARCO DE JESUS CABRERA CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$85.91	\$85.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	EFRAIN HERVE SUAREZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$89.40	\$89.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	OCTAVIANO MONTEL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	COZINHARES A CIEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	MARIA MARTINA BALAM CHAY	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	CREATE PLAY & LEARN S.L.	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	JULIO CESAR HOIL GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,144.40	\$9,144.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$411,921.40	\$411,921.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	GREEN NETWORKS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,552.39	\$8,552.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	NATIONALSOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 03/abr/2020
03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000135	COMERCIALIZADORA INFINICOM, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,470.91	\$23,470.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000307	DELGADY COMPANIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,685.01	\$5,685.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000591	ROOTS AND FIRE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,953.48	\$15,953.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000702	ARMIN JACOBO PAT AVILA	\$0.00	\$0.00	\$10,741.60	\$10,741.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000986	MANUEL JESUS GONZALEZ SANSORES	\$0.00	\$0.00	\$315,300.01	\$315,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001066	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$19,024.00	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001072	COIMPRIT S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,494.00	\$4,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,333.36	\$45,333.36	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$45,333.36	\$45,333.36	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$744,571.98	\$1,562,942.25	\$1,396,949.61	\$0.00	\$578,579.34
A	2117-01	ISR Retenido por sueldos compactados	\$0.00	\$335,082.70	\$711,432.00	\$566,717.14	\$0.00	\$190,367.84
A	2117-02	ISR Retenido por asimilados a S y S	\$0.00	\$10,404.28	\$24,186.00	\$21,687.03	\$0.00	\$7,905.31
A	2117-03	ISR Retenido por servicios profesionales	\$0.00	\$14,023.39	\$19,734.00	\$12,011.25	\$0.00	\$6,500.84
A	2117-05	Isstey Retenido por Pagar	\$0.00	\$119,517.97	\$254,540.26	\$276,821.52	\$0.00	\$141,799.23
A	2117-06	Creditos de Isstey retenidos por pagar	\$0.00	\$110,638.77	\$274,480.99	\$331,819.67	\$0.00	\$167,997.45
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	\$852.68	\$653.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.32
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	\$151,202.00	\$277,716.00	\$187,893.00	\$0.00	\$61,379.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,677.81	\$85,936.70	\$85,945.76	\$0.00	\$27,686.87
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	\$9,593.70	\$9,593.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-011	Variaciones en depositos en cuotas	\$0.00	\$13,349.62	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$13,483.62
A	2119-025	Amade de Jesus Hernandez Alonzo	\$0.00	\$12,106.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,106.19
A	2119-026	KUMUL CAAMAL LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00
A	2119-028	MARIA LUCIA CANUL PECH (pensión)	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-031	DIAZ NUÑEZ ERICK MAURICIO	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
A	2119-040	BACAB CASTILLO JOSE RICARDO	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00
A	2119-042	CHAN ALCOCER JOEL OMAR	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00
A	2119-050	HOIL DZUL JOSE SAUL	\$0.00	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
A	2119-052	CAAMAL DZUL VERONICA JESUS	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
A	2119-054	CAN HAU JOSE ENRIQUE	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
A	2119-055	NUÑEZ DZUL JESUS AZAEL	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
A	2119-056	SALAZAR TEC VANESSA ESMERALDA	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
A	2119-057	UC NAHUAT KARLA YANELY	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
A	2119-059	KU CAAMAL JAVIER EDUARDO	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00
A	2119-061	TAMAY PAT JOSE ARTURO	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
A	2119-064	UICAB COCOM KENNY ALBERTO	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
A	2119-065	PAT COCOM SILVIA ADRIANA	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
A	2119-071	TUZ CETZAL MARIA JOSE	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-072	JOSE LUIS ZAPATA CAMEJO	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-074	KUMUL HOIL MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$4,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-075	PECH PAT REYNA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-076	COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-73	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.06	\$0.00	\$26.06
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.96



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/abr/2020
03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$101,196,077.39	\$0.00	\$5,750,891.52	\$0.00	\$106,946,968.91
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$128,006,049.24	\$0.00	\$5,750,891.52	\$0.00	\$133,756,940.76
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$128,006,049.24	\$0.00	\$5,750,891.52	\$0.00	\$133,756,940.76
A	3110-1	Aportaciones del Gobierno Federal	\$0.00	\$21,217,086.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,217,086.66
A	3110-2	Aportaciones del Gobierno Estatal	\$0.00	\$106,679,385.64	\$0.00	\$5,750,891.52	\$0.00	\$112,430,277.16
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	-\$26,809,971.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,809,971.85
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$26,809,971.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,809,971.85
A	3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$1,317,756.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,756.64
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$694,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,999.20
A	3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$3,863,594.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,863,594.58
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$654,966.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,966.07
A	3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$366,241.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,241.45
A	3220-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$129,832.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,832.66
A	3220-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$5,575,626.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,575,626.62
A	3220-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$1,950,298.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,950,298.21
A	3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$4,641,584.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,641,584.62
A	3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$3,507,824.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,507,824.34
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$5,911,732.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,911,732.60
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$32,568.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,568.14
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$3,254,153.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,254,153.88
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	-\$976,719.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$976,719.56
A	4100	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,737,016.14	\$0.00	\$6,737,016.14
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,964.14	\$0.00	\$675,964.14
A	4151	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,734.69	\$0.00	\$18,734.69
A	4151-01	Rendimiento Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,734.69	\$0.00	\$18,734.69
A	4151-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.34	\$0.00	\$100.34
A	4170	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	\$18,634.35	\$0.00	\$18,634.35
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	\$657,229.45	\$0.00	\$657,229.45
A	4173-01	Cuota por recuperación cuatrimestral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,229.45	\$0.00	\$657,229.45
A	4173-06	Cuota de inscripción por examen de selección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,160.00	\$0.00	\$11,160.00
A	4173-08	Cuota recuperación cuatrimestral maestría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,183.00	\$0.00	\$116,183.00
A	4173-09	Cuota por proceso de egreso maestría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,950.00	\$0.00	\$99,950.00
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,946.00	\$0.00	\$75,946.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2020 03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-10	Cuota por reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$279.00	\$0.00	-\$279.00
A	4173-11	Reexpedición de comprobante de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418.00	\$0.00	\$2,418.00
A	4173-12	Otros ingresos propios varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,511.94	\$0.00	\$27,511.94
A	4173-14	Cuota por cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4173-20	Cuota por Cursos de Titulación para Maestrías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,968.00	\$0.00	\$69,968.00
A	4173-23	Cuota por Cursos de Nivelación de Ingles para Maestrías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	4173-33	Cuota de Inscripción por EXANI III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,442.00	\$0.00	\$13,442.00
A	4173-37	Cuota por Examen de Grado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,801.00	\$0.00	\$11,801.00
A	4173-39	Cuota por Costos Operativos Cuatrimestrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00
A	4173-40	Cuota de Examen Diagnostico de Ingles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00
A	4173-42	Cuota Mensual del Doctorado en Gestión Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,575.00	\$0.00	\$41,575.00
A	4173-44	Cuota por Curso Comunitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-48	Servicio Gastronómico de Proyecto Restaurante Escuela - X-KUSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,403.00	\$0.00	\$81,403.00
A	4173-50	Servicio de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	4173-51	Cuota por Diplomado de Lengua Maya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,455.51	\$0.00	\$75,455.51
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061,052.00	\$0.00	\$6,061,052.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061,052.00	\$0.00	\$6,061,052.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061,052.00	\$0.00	\$6,061,052.00
A	4213-1	INGRESO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,102,000.00	\$0.00	\$4,102,000.00
A	4213-1-013	INGRESO FEDERAL CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,102,000.00	\$0.00	\$4,102,000.00
A	4213-2	INGRESO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959,052.00	\$0.00	\$1,959,052.00
A	4213-2-001	INGRESO ESTATAL CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,572.00	\$0.00	\$1,795,572.00
A	4213-2-002	INGRESO ESTATAL RECURSO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,480.00	\$0.00	\$163,480.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,855,022.13	\$0.00	\$7,855,022.13	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,583,197.36	\$0.00	\$6,583,197.36	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,174,554.00	\$0.00	\$5,174,554.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,300,064.41	\$0.00	\$4,300,064.41	\$0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,300,064.41	\$0.00	\$4,300,064.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$317,863.60	\$0.00	\$317,863.60	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$317,863.60	\$0.00	\$317,863.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$79,376.96	\$0.00	\$79,376.96	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$155.76	\$0.00	\$155.76	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,492.17	\$0.00	\$2,492.17	\$0.00
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$76,729.03	\$0.00	\$76,729.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$477,249.03	\$0.00	\$477,249.03	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$477,249.03	\$0.00	\$477,249.03	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$596,904.18	\$0.00	\$596,904.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$260,116.10	\$0.00	\$260,116.10	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$92,903.05	\$0.00	\$92,903.05	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2020
03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,133.75	\$0.00	\$2,133.75	\$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	\$81,786.65	\$0.00	\$81,786.65	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$428.40	\$0.00	\$428.40	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$82,864.25	\$0.00	\$82,864.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$245,500.18	\$0.00	\$245,500.18	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$230,118.70	\$0.00	\$230,118.70	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$0.00	\$15,381.48	\$0.00	\$15,381.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,877.16	\$0.00	\$22,877.16	\$0.00
D	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,119.94	\$0.00	\$3,119.94	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,962.60	\$0.00	\$1,962.60	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$8,582.99	\$0.00	\$8,582.99	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$8,591.63	\$0.00	\$8,591.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,021.17	\$0.00	\$14,021.17	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,556.62	\$0.00	\$1,556.62	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$9,202.55	\$0.00	\$9,202.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,240.78	\$0.00	\$12,240.78	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$7,194.78	\$0.00	\$7,194.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,148.79	\$0.00	\$2,148.79	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$449.99	\$0.00	\$449.99	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$499.80	\$0.00	\$499.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$811,739.18	\$0.00	\$811,739.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$194,449.44	\$0.00	\$194,449.44	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$81,194.00	\$0.00	\$81,194.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$18,793.75	\$0.00	\$18,793.75	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía 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	\$76,138.92	\$0.00	\$76,138.92	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$13,327.77	\$0.00	\$13,327.77	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,664.20	\$0.00	\$20,664.20	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,953.44	\$0.00	\$1,953.44	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$7,453.24	\$0.00	\$7,453.24	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$11,257.52	\$0.00	\$11,257.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$164,826.62	\$0.00	\$164,826.62	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: YAZMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2020 03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$6,003.29	\$0.00	\$6,003.29	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$95,993.13	\$0.00	\$95,993.13	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$32,830.20	\$0.00	\$32,830.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,243.34	\$0.00	\$8,243.34	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,243.34	\$0.00	\$8,243.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,879.72	\$0.00	\$82,879.72	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$18,174.40	\$0.00	\$18,174.40	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,229.72	\$0.00	\$6,229.72	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$2,215.60	\$0.00	\$2,215.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$62,218.66	\$0.00	\$62,218.66	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$22,796.12	\$0.00	\$22,796.12	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$6,924.74	\$0.00	\$6,924.74	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$30,497.80	\$0.00	\$30,497.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,433.21	\$0.00	\$28,433.21	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$28,433.21	\$0.00	\$28,433.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$250,023.99	\$0.00	\$250,023.99	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$62,130.99	\$0.00	\$62,130.99	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	\$0.00	\$187,893.00	\$0.00	\$187,893.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$45,333.36	\$0.00	\$45,333.36	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,333.36	\$0.00	\$45,333.36	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$45,333.36	\$0.00	\$45,333.36	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$45,333.36	\$0.00	\$45,333.36	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,226,491.41	\$0.00	\$1,226,491.41	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,225,282.85	\$0.00	\$1,225,282.85	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$893,404.11	\$0.00	\$893,404.11	\$0.00
D	5513-03	Depreciación del ejercicio de edificio no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$893,404.11	\$0.00	\$893,404.11	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$313,803.05	\$0.00	\$313,803.05	\$0.00
D	5515-01	Depreciación del ejercicio de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$273,866.34	\$0.00	\$273,866.34	\$0.00
D	5515-02	Depreciación del ejercicio de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$30,315.77	\$0.00	\$30,315.77	\$0.00
D	5515-03	Depreciación del ejercicio de Instrumental medico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$345.09	\$0.00	\$345.09	\$0.00
D	5515-06	Depreciación del ejercicio de maquinaria, equipo y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$9,275.85	\$0.00	\$9,275.85	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,075.69	\$0.00	\$18,075.69	\$0.00
D	5517-04	Amortización de licencias	\$0.00	\$0.00	\$18,075.69	\$0.00	\$18,075.69	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,208.56	\$0.00	\$1,208.56	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,208.56	\$0.00	\$1,208.56	\$0.00
D	5599-01	Otros gastos varios	\$0.00	\$0.00	\$1,208.56	\$0.00	\$1,208.56	\$0.00



Universidad de Oriente Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: YAZMIN
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2020 03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$147,845,457.21	\$147,845,457.21	\$40,951,423.61	\$40,951,123.61	\$161,420,814.23	\$161,420,814.23
		Sumas =>						

C.P. EDER GONZALO AZCORRA GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Universidad de Oriente
Estado Anualítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	18,734.69	18,734.69	18,734.69
Aprocheamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 4,354,305.00	\$ -	\$ 4,354,305.00	657,229.45	657,229.45	3,697,075.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 59,092,151.00	\$ -	\$ 59,092,151.00	6,091,052.00	1,959,052.00	57,133,099.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 63,446,456.00	\$ -	\$ 63,446,456.00	\$ 6,737,016.14	\$ 2,635,016.14	\$ 60,811,439.86
				Ingresos excedentes ¹		

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 59,092,151.00	\$ -	\$ 59,092,151.00	6,091,052.00	1,959,052.00	57,133,099.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 4,354,305.00	\$ -	\$ 4,354,305.00	18,734.69	18,734.69	18,734.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	657,229.45	657,229.45	3,697,075.55
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 63,446,456.00	\$ -	\$ 63,446,456.00	\$ 6,737,016.14	\$ 2,635,016.14	\$ 60,811,439.86
				Ingresos excedentes		

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:


- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
 - Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.
- Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organos Autónomos, Sector Parastatal y Empresas Productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

C.P. EDER GONZALO ACCORRA 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 Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$ 63,446,456.00	\$ 960,778.04	\$ 64,407,234.04	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24	\$ 57,366,781.92
1 Universidad de Oriente	\$ 63,446,456.00	\$ 960,778.04	\$ 64,407,234.04	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24	\$ 57,366,781.92
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 63,446,456.00	\$ 960,778.04	\$ 64,407,234.04	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24	\$ 57,366,781.92


 C.P. EDER GONZALO AZCOFFRA 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio (6 = (3-4))
	1	2	3 = (1+2)	4			
Servicios Personales	\$ 23,483,866.00	\$ 67,679.71	\$ 23,551,545.71	\$ 5,174,554.00	\$ 4,934,293.12	\$ 18,376,991.71	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 18,193,104.00	\$ -	\$ 17,863,543.15	\$ 4,300,064.41	\$ 4,300,064.41	\$ 13,563,478.74	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 974,333.00	\$ 317,863.60	\$ 1,292,196.60	\$ 317,863.60	\$ 317,863.60	\$ 974,333.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,329,868.00	\$ 79,376.96	\$ 2,409,244.96	\$ 79,376.96	\$ 79,376.96	\$ 2,329,868.00	
Seguridad Social	\$ 1,986,561.00	\$ -	\$ 1,986,561.00	\$ 477,249.03	\$ 236,988.15	\$ 1,509,311.97	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y Suministros	\$ 1,331,955.00	\$ 303,988.72	\$ 1,635,943.72	\$ 596,904.18	\$ 596,904.18	\$ 1,039,049.54	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 611,955.00	\$ 70,174.20	\$ 682,129.20	\$ 260,116.10	\$ 260,116.10	\$ 422,013.10	
Alimentos y Utensilios	\$ 240,000.00	\$ 182,536.82	\$ 422,536.82	\$ 245,500.18	\$ 245,500.18	\$ 177,036.44	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ 22,877.16	\$ 22,877.16	\$ 22,877.16	\$ 22,877.16	\$ -	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ 14,021.17	\$ 14,021.17	\$ 14,021.17	\$ 14,021.17	\$ -	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 480,000.00	\$ -	\$ 480,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 440,000.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ 12,240.78	\$ 12,240.78	\$ 12,240.78	\$ 12,240.78	\$ -	
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ 2,148.79	\$ 2,148.79	\$ 2,148.79	\$ 2,148.79	\$ -	
Servicios Generales	\$ 4,298,466.00	\$ 115,891.37	\$ 4,414,357.37	\$ 811,739.18	\$ 750,360.18	\$ 3,662,618.19	
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,403,023.00	\$ 7,740.16	\$ 1,410,763.16	\$ 194,449.44	\$ 194,449.44	\$ 1,216,313.72	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 90,000.00	\$ 103,210.96	\$ 193,210.96	\$ 20,664.20	\$ 20,664.20	\$ 82,546.76	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 505,214.00	\$ 164,826.62	\$ 670,040.62	\$ 164,826.62	\$ 164,826.62	\$ 505,214.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 20,000.00	\$ 8,243.34	\$ 28,243.34	\$ 8,243.34	\$ 8,243.34	\$ 20,000.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 15,000.00	\$ 82,879.72	\$ 97,879.72	\$ 82,879.72	\$ 82,879.72	\$ 15,000.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 324,000.00	\$ 23,233.92	\$ 347,233.92	\$ 62,218.66	\$ 62,218.66	\$ 285,015.26	
Servicios Oficiales	\$ 766,369.00	\$ 229,747.75	\$ 996,116.75	\$ 28,433.21	\$ 28,433.21	\$ 508,188.04	
Otros Servicios Generales	\$ 1,174,860.00	\$ 45,504.40	\$ 1,220,364.40	\$ 250,023.99	\$ 189,644.99	\$ 970,340.41	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 45,333.36	\$ 45,333.36	\$ 45,333.36	\$ 45,333.36	\$ -	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 45,333.36	\$ 45,333.36	\$ 45,333.36	\$ 45,333.36	\$ -	
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 34,332,169.00	\$ 427,874.38	\$ 34,760,043.88	\$ 411,921.40	\$ 411,921.40	\$ 34,348,122.48	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 276,970.00	\$ 323,474.87	\$ 600,444.87	\$ 307,521.39	\$ 307,521.39	\$ 292,923.48	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ 95,700.01	\$ 95,700.01	\$ 95,700.01	\$ 95,700.01	\$ -	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Bienes Inmuebles	\$ 34,055,199.00	\$ -	\$ 34,055,199.00	\$ -	\$ -	\$ 34,055,199.00	
Activos Intangibles	\$ -	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ -	
Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Universidad de Oriente
Estado Anualítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aduos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 63,446,456.00	\$ 960,778.04	\$ 64,407,234.04	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24	\$ 57,366,781.92


 30

C.P. EDER GONZALO AZCARRA 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 2020.

Concepto	Egresos		Devenido	Pagado	Saldo Ejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	2	3 = (1+2)	5	6 = (3-4)
Gobierno	\$ 34,808,170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,808,170.00
Legislación	\$ 34,808,170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,808,170.00
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	\$ 28,638,286.00	\$ 960,778.04	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24	\$ 22,558,611.92
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ 28,638,286.00	\$ 960,778.04	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24	\$ 22,558,611.92
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 Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 63,446,456.00	\$ 960,778.04	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24	\$ 57,366,781.92

[Firma]

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

[Firma]
 C.P. EDER GONZALO AZCORRA GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 2020


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$ 29,114,287.00	\$ 532,903.16	\$ 29,647,190.16	\$ 6,528,530.72	\$ 6,328,890.84	\$ 23,018,659.44
Gasto de Capital	\$ 34,332,169.00	\$ 427,874.88	\$ 34,760,043.88	\$ 411,921.40	\$ 411,921.40	\$ 34,348,122.48
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 63,446,456.00	\$ 960,778.04	\$ 64,407,234.04	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24	\$ 57,366,781.92

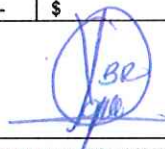
C.P. EDER GONZÁLEZ AZCORRA GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 2020

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
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$ 63,446,456.00	\$ 6,737,016.14	\$ 2,635,016.14
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	\$ -	\$ -	\$ -
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	\$ 63,446,456.00	\$ 6,737,016.14	\$ 2,635,016.14
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$ 63,446,456.00	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	\$ -	\$ -	\$ -
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	\$ 63,446,456.00	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$ -	-\$ 303,435.98	-\$ 4,103,796.10

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$ -	-\$ 303,435.98	-\$ 4,103,796.10
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$ -	-\$ 303,435.98	-\$ 4,103,796.10

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 VAZQUI
JEFE DE OFICINA DE CONT/

Universidad de Oriente
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos				Subejorado	
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificación 3 = (1 + 2)	Devengado 4		Pagado 5
Programas	\$ 63,446,456.00	\$ 960,778.04	\$ 64,407,234.04	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24	\$ 57,366,781.92
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 752,971.00	\$ 433,913.84	\$ 1,186,884.84	\$ 432,715.83	\$ 432,715.83	\$ 754,169.01
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 752,971.00	\$ 433,913.84	\$ 1,186,884.84	\$ 432,715.83	\$ 432,715.83	\$ 754,169.01
Otros Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desempeño de las Funciones	\$ 61,306,462.00	\$ 446,767.21	\$ 61,753,229.21	\$ 6,348,478.34	\$ 6,046,838.46	\$ 55,404,750.87
Prestación de Servicios Públicos	\$ 61,306,462.00	\$ 446,767.21	\$ 61,753,229.21	\$ 6,348,478.34	\$ 6,046,838.46	\$ 55,404,750.87
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planificación, 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	\$ 80,096.99	\$ 1,467,119.99	\$ 259,257.95	\$ 259,257.95	\$ 1,207,862.04
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 1,387,023.00	\$ 80,096.99	\$ 1,467,119.99	\$ 259,257.95	\$ 259,257.95	\$ 1,207,862.04
Compromisos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operaciones a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Federalizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 63,446,456.00	\$ 960,778.04	\$ 64,407,234.04	\$ 7,040,452.12	\$ 6,738,812.24	\$ 57,366,781.92

50
7/11

C.P. EDER GONZALO AZCARRA GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Cuenta Pública 2020
 Universidad de Oriente
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE			
Programa	Indicador	Concepto	Resultados
	16146	Porcentaje del presupuesto ejercido	0%



C.P. Eder Gonzalo Azcorra Gonzalez
 Director Administrativo

Cuenta Pública 2020
Universidad de Oriente
Programas y proyectos de inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

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



C.P. Eder Gonzalo Azcorra González
Director Administrativo

Cuenta Pública 2020
Universidad de Oriente
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FONDO DE RECURSOS FEDERALES 1908	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	114351673
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0174814754
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2019	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	113546357
ESTATAL PROPIOS 101	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	114677552
PARTICIPACIONES FEDERALES DEL ESTADO 01	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE	10996222591

Autorizó


 C.P. Eder Gonzalo 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 2020

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

Ente Público: Universidad de Oriente

NO APLICA



C.P. Eder Gonzalo Azcorra González
Director Administrativo