



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de septiembre de 2016  
(Pesos)

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,764,648.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,016,811.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,456,700.66	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,016,811.92</b>
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	639,677.08	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,861,026.45</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	66,130.49
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>66,130.49</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	256,394.08	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,082,942.41</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	189,843,802.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	41,782,489.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVOS INTANGIBLES	24,514.92	DONACIONES DE CAPITAL	241,000.01
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-15,472,299.59	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,262,066.57
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>216,434,901.83</b>	<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>6,503,066.58</b>
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,016,153.03
		REVALÚOS	121,729,538.73
		<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>209,745,691.76</b>
		<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>216,248,758.34</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,964,227.53
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>224,295,928.28</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>224,295,928.28</b>

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
L.C. XOCHITL DE LA CRUZ SOSA

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
UNISTMO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
L.C.P. NOÉ JACOBO RAMÍREZ CASTELLANOS  
Página 1/1

UNIVERSIDAD DEL  
UNISTMO  
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
UNISTMO  
RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca  
Estado de Actividades  
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016  
(Pesos)  
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,523,891.68	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,715,670.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,523,891.68	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,675,828.84
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,523,891.68	AYUDAS SOCIALES	39,841.60
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,715,670.44
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,808,221.24

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. XOCHITL DELA CRUZ SOSA



VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. NOÉ JACOBO RAMÍREZ CASTELLANOS

Página 1/1



RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca  
Estado de Actividades  
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2016  
(Pesos)  
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,042,178.41	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,077,950.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,042,178.41	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	62,824,552.46
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	66,042,178.41	AYUDAS SOCIALES	253,398.42
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,077,950.88
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,964,227.53

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. XOCHITL DELA CRUZ SOSA



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. NOÉ JACOBO RAMÍREZ CASTELLANOS



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



RECTORIA





# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016



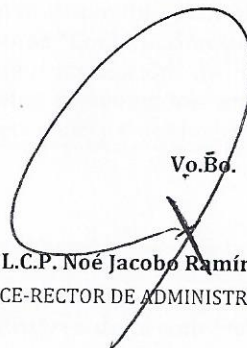
	SEPTIEMBRE	JUNIO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>19,476,113</b>	<b>14,050,283</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,477,172	20,718,342
Transferencias al Resto del Sector Público		
<i>Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.</i>	- 8,578	23,977
<i>Contratista por obras en bienes de dominio publico</i>	15,786	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 41,780	- 2,816,248
<i>Retenciones de impuestos por pagar a c.p.</i>	- 34,120	- 17,310
<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	- 65,181	320,243
<i>Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.</i>	118,575	- 4,156,544
<i>Cuentas por pagar por prestamos otorgados</i>	- 2,583,686	- 256,057
<i>Otras cuentas por pagar</i>	597,925	640,266
<i>Ministraciones de fondos por pagar</i>		- 406,386
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>22,257,732</b>	<b>16,854,234</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Anticipo a Contratista por Obra</i>	419,663	-
<i>Cuentas por cobrar por venta de bienes</i>	- 1,624	1,637
<i>Otros deudores diversos por cobrar a c.p.</i>	370,442	- 4,025,699
<i>Anticipo a proveedores por adquisicion</i>	- 54,525	166,606
<i>Otros deudores diversos a largo plazo</i>	46,604	- 6,652
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,477,172	20,718,342
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,297,823</b>	<b>3,172,212</b>
Contribuciones de Capital		
Resultado de ejercicios anteriores	2,469,264	- 8,669
Resultado del ejercicio	2,808,221	3,177,882
Actualizaciones del patrimonio	20,337	-
Donaciones de capital		3,000
<b>Aplicación</b>	<b>773,722</b>	<b>297,567</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-
Muebles de oficina y estantería		17,602
Muebles, excepto de oficina y estantería		16,590
Eqpo. de Comp. y Tecn. De la Información	102,431	215,719
Eqpo. de comunicación y Telecomunicación	2	-
Herramientas y Maquinas-herramientas	-	-

Equipos y Aparatos Audiovisual	2,590	47,656
Equipo Medico y de Laboratorio	-	-
Instrumental Medico y de Lab.	-	-
Otros Equipos		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	-	-
Sistema de aire acondicionado, calefaccion	-	-
Camaras Fotograficas y de video	-	-
Edificios No Residenciales		1,239,868
Terrenos	-	-
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	668,699	1,239,868
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	1,742,482	70,694
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,022,166	1,951,472
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,764,649	2,022,166

ELABORADO:  


L.C. Xochitl de la Cruz Sosa  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Vo.Bo.  


L.C.P. Noé Jacobo Ramírez Castellanos  
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA UNISTMO



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION





GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL  
INFORMACION FINANCIERA - JULIO-SEPTIEMBRE 2016



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

**CIRCULANTE**

BANCOS	SALDO	DESCRIPCION
1009- SERVICIOS PERSONALES 2015	125,838.15	Este saldo corresponde a los reintegros pendientes por realizar en la cuenta de ingresos propios por el pago de finiquitos, correspondiente al ejercicio anterior.
614- SERVICIOS PERSONALES 2016	209,490.73	Recurso disponible para el pago de los vales de despensa correspondiente al mes de octubre 2016 y pago de fonacot.
408.- INGRESOS PROPIOS	180,257.03	Recurso captado en la realización del segundo congreso internacional de energías renovables realizado en Huatulco, oax.
016- INGRESOS LIBRERÍA	100,729.58	Corresponde a los ingresos por las ventas de libros, material fonográfico, audiovisual, playeras, gorras, libros editados por la unistmo y otros ingresos.
910.- PROMEP	0.00	En el mes de septiembre se cancela la cuenta de Promep 2014 y el recurso es destinado a la cuenta de Prodep.
879- SEP-CONACYT	101,717.82	Recurso disponible de la tercera etapa del proyecto "estrategias de control paralelo para columnas de destilación con recipiente intermedio".
982- CEMIE-EOLICO	435,062.93	Recurso correspondiente al anticipo de recursos de la quinta etapa (complemento) del proyecto: P08- Diseño y construcción de un aerogenerador experimental con capacidad de 3 kW y desarrollo de software de realidad virtual, con fines didácticos. CONACYT-SENER.
976- PRODEP 2015	407,434.18	Recurso correspondiente a la primera ministración de recursos del programa para el desarrollo profesional docente, para el tipo superior. Derivado del anexo de ejecución-primerá aportación 2015 y del traspaso de recurso para la cancelación de la cuenta de Promep 2014.
262- GASTOS DE OPERACIÓN 2016	524,291.97	Recurso correspondiente a los gastos de operación solicitados para su pago en el mes de octubre.
229.- FAM-IES 2016	1'645,769.07	Recurso disponible para el pago de las estimaciones de las obras "Construcción de un ramal eléctrico en media tensión, instalación de una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión" y "terminación de siete aulas y tres niveles".

	SALDO	DESCRIPCION
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	767.06	Se integra por las ventas a crédito otorgadas a trabajadores de la universidad del istmo, los cuales se recuperaran en descuento nómina.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**UNIVERSIDAD DEL ISTMO**  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL  
INFORMACION FINANCIERA - JULIO-SEPTIEMBRE 2016



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTROS DEUDORES DIVERSOS	SALDO	DESCRIPCION
GASTOS A COMPROBAR	140,226.74	El saldo en esta cuenta en este trimestre se ve incrementado debido a que en el mes de agosto se le hizo un depósito al Dr. Miguel Ángel Hernández López por \$ 39,595.45 para asistir en las instalaciones del centro de tecnología avanzada Querétaro (ciateq); en el mismo mes se le deposita al Dr. Bersain Ortiz Jiménez \$ 59,558.00 para la realización de las actividades del proyecto: detención y desarrollo de capacidades de emprendimiento en jóvenes de la región del istmo de Tehuantepec, proyecto desarrollado por el cuerpo académico "desarrollo rural sustentable" y al maestro José Guadalupe Villegas Castillejos \$20,000.00 para el pago por derechos y tramite de titulación del doctorado cursado en la universidad hispánica de México, con número de oficio aprobado dsa/103.5/15/6317. Y que al cierre del trimestre aún están pendientes de comprobar.
PROVISIONES DE TERCEROS	1'399,392.82	En esta cuenta se consideran las provisiones de impuesto iss, imss, cesantía y vejez y crédito infonavit los cuales se van amortizando una vez que finanzas realice el depósito, y los gastos de operación que ya fueron pagados pero que están pendientes de solicitar en clc por falta de cobertura.
OTROS DEUDORES	1'915,226.95	El saldo en esta cuenta representa los gastos de los proyectos Prodep, Proexoees, Cemie-Eólico, Gastos de operación que están pendientes de trámite para su amortización una vez solicitado en clc y la provisión de las clc de gastos de operación y finiquitos que están pendientes de pago por parte de la secretaria de finanzas

	SALDO	DESCRIPCION
ANTICIPO A PROVEEDORES	220,014.51	El saldo corresponde a los anticipos realizados a proveedores por la prestación de servicios y adquisición de bienes en gastos de operación, el saldo se estará amortizando una vez recibida las facturas.

	SALDO	DESCRIPCION
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA	419,662.57	El saldo corresponde a los anticipos realizados a los contratistas de las obras "Construcción de un ramal eléctrico en media tensión, instalación de una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión" y "terminación de siete aulas y tres niveles" los cuales se estarán amortizando en el pago de las estimaciones.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**UNIVERSIDAD DEL ISTMO**  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL  
INFORMACION FINANCIERA - JULIO-SEPTIEMBRE 2016



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	SALDO	DESCRIPCION
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	256,394.08	El saldo corresponde a los gastos por compra de libros para su venta en las librerías campus Tehuantepec, Ixtepec y Juchitán, así también se integra por el saldo del proveedor Diego Isaac Grimaldo Ruiz por litigio en incumplimiento en la entrega de los bienes adquiridos en el ejercicio 2013.

**FIJO**

BIENES INMUEBLES	SALDO	DESCRIPCION
TERRENOS	56'310,203.66	Importe derivado del avalúo catastral realizado en el campus Tehuantepec de acuerdo a la conciliación SICIPO-SINPRES.

BIENES INMUEBLES	SALDO	DESCRIPCION
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	132'864,900.14	Se integra por el costo de los edificios construidos en el Campus Tehuantepec, Campus Ixtepec y campus Juchitán, para poder realizar las actividades por las que fue creada la Universidad del Istmo, en este trimestre se realizó la reclasificación en la cuenta de obras en proceso por el término de la obra "construcción de un edificio de siete aulas y tres anexos, 2ª. Etapa campus Juchitán-la ventosa"

BIENES INMUEBLES	SALDO	DESCRIPCION
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	668,698.81	Se integra por el valor de las obras en proceso denominadas "Construcción de un ramal eléctrico en media tensión, instalación de una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión" y "terminación de siete aulas y tres niveles".

BIENES MUEBLES	SALDO	DESCRIPCION
EQUIPOS Y MOBILIARIOS	26'334,705.14	Se integra por la adquisición de los diversos conceptos de equipos y mobiliario necesarios para mantener en funcionamiento las diversas áreas de la UNISTMO.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**UNIVERSIDAD DEL ISTMO**  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL  
INFORMACION FINANCIERA - JULIO-SEPTIEMBRE 2016



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

	SALDO	DESCRIPCION
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS A C.P.	155,631.14	Corresponde a saldos provisionados de facturas que ya fueron solicitados en clc y que aún están pendientes de pago.

	SALDO	DESCRIPCION
CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15,786.01	Saldo correspondiente a la diferencia pendiente de pago al contratista innovamos ideas para tu crecimiento, s.a. de c.v. de la primera estimación de la obra "terminación de siete aulas y tres niveles".

	SALDO	DESCRIPCION
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	620,182.61	Saldo correspondiente a las clc's de gastos de operación que ya fueron solicitados y que aún están pendientes de entrega de facturas por parte del departamento de almacén, una vez recibida se realizara el registro correspondiente.

RETENCIONES DE IMPUESTOS	SALDO	DESCRIPCION
ISSS	494,738.31	El saldo corresponde al ISR de trabajadores de la universidad del istmo.
POR OTROS INGRESOS	10,895.96	IVA trasladado de ingresos obtenidos en la venta de material fonográfico, servicio telefónico, servicio de fotocopiado y venta de playeras.
5 AL MILLAR	2,882.32	Correspondiente a la retención del 5 al millar correspondiente a las obras en proceso denominadas "Construcción de un ramal eléctrico en media tensión, instalación de una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión" y "terminación de siete aulas y tres niveles".



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**UNIVERSIDAD DEL ISTMO**  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL  
INFORMACION FINANCIERA - JULIO-SEPTIEMBRE 2016



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	SALDO	DESCRIPCION
IMSS	89,879.93	El saldo en estas cuentas al cierre del tercer trimestre representa el impuesto pendiente de pago, el cual se estará amortizando una vez realice el pago correspondiente.
CESANTIA Y VEJEZ	153,588.61	

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	SALDO	DESCRIPCION
ADEUDOS A TERCEROS -	702,698.19	El saldo corresponde al adeudo a la comisión mixta del fondo de ahorro y las cuotas al fondo de ahorro.

CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS	SALDO	DESCRIPCION
ANTICIPO DE RECURSO FEDERAL	721,337.33	Al cierre del trimestre jul-sep esta cuenta registra una disminución debido a que se realiza la reclasificación en el registro del crédito fiscal El saldo se integra por el anticipo recibido por la secretaria de finanzas para la realización del proyecto PROMEP, y fondo revolvente; en el mes de julio se hace la reclasificación en esta cuenta del registro del crédito fiscal 2009.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	SALDO	DESCRIPCION
	1'533,160.49	El saldo se integra por los ingresos captados por los conceptos de mantenimiento de edificio, servicios de fotocopia, servicio telefónico, por las ventas de libros en las diferentes librerías de la unistmo y por rendimientos generados en las cuentas de los proyectos PROMEP, FAMILIES 2015 y Servicios Personales 2016, los cuales aún están pendientes de concentrar en la secretaria de finanzas.

DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES	SALDO	DESCRIPCION
12% ALFABETIZACION	66,120.49	Este recurso se concentrará a SEFIN una vez que se hayan regularizado los refrendos y se recupere el recurso correspondiente.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**UNIVERSIDAD DEL ISTMO**  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL  
INFORMACION FINANCIERA - JULIO-SEPTIEMBRE 2016



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DONACIONES DE CAPITAL	SALDO	DESCRIPCION
DONACIONES DE BIENES	241,000.01	El saldo corresponde a bienes como automóviles, equipo de refrigeración, televisión y bienes inmuebles donados a la universidad del istmo.

REVALUO DE BIENES INMUEBLES	SALDO	DESCRIPCION
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	121'729,538.73	El saldo corresponde a la reevaluación realizado por catastro solicitado por el departamento de obras para la conciliación SICIPO-SINPRES y tener actualizado el valor real de los bienes que cuenta la UNISTMO.

Cd. Ixtepec Oaxaca. 20 de octubre del 2016

L.C. Xóchitl de la Cruz Sosa

Jefa del Departamento de Recursos Financieros



L.C.P. Noé Jacobo Ramírez Castellanos

Vice-Rector de Administración





**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**UNIVERSIDAD DEL ISTMO**  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL  
INFORMACION FINANCIERA - JULIO-SEPTIEMBRE 2016



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	IMPORTE	DESCRIPCION
42210- TRANSFERENCIAS INTERNAS	66'042,178.41	La diferencia que existe entre estas cuentas es de 1'891,048.66 que en el mes de julio se registró el monto total del depósito de las obras "Construcción de un ramal eléctrico en media tensión, instalación de una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión" por \$ 1'215,418.00 y la obra "terminación de siete aulas y tres niveles" por \$ 1'500,000.00 de los cuales se llevan ejerciendo presupuestalmente \$668,698.81 más el importe de 155,670.53 correspondiente al proyecto Conacyt-Cemie-Eólico provisionado en el ejercicio 2015.
REPORTE PRESUPUESTAL	64'151,129.75	

	IMPORTE	DESCRIPCION
52110- ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	63'077,950.88	La diferencia que existe entre estas cuentas es de \$ 1'073,178.81 que corresponde a la adquisición de equipos y mobiliarios requeridos para la realización de las diferentes actividades de la unistmo con un importe de 404,480.00 y \$ 668,698.81 que corresponde al ejercicio presupuestalmente de las obras "Construcción de un ramal eléctrico en media tensión, instalación de una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión" y "terminación de siete aulas y tres niveles".
REPORTE PRESUPUESTAL	64'151,129.75	





**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**UNIVERSIDAD DEL ISTMO**  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL  
INFORMACION FINANCIERA - JULIO-SEPTIEMBRE 2016



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	IMPORTE	DESCRIPCION
82200- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9'640,972.27	La diferencia que existe entre estas cuentas es por \$ 1'346,255.19 que corresponde a la parte proporcional de las obras "Construcción de un ramal eléctrico en media tensión, instalación de una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión" por 762,828.36 y "terminación de siete aulas y tres niveles" por \$ 583,426.83 los cuales están pendientes por ejercer.
REPORTE PRESUPUESTAL	10'987,227.46	

	IMPORTE	DESCRIPCION
82600- PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	62,211.04	El saldo que refleja esta cuenta corresponde a las clc que están pendientes de pago por parte de la SEFIN al cierre del tercer trimestre; de las clc's 222 de gastos de operación con un importe de \$ 30,879.00; clc 253 para el pago de impuesto del 3% por \$ 18,411.04 y la clc 260 para el pago de finiquito por un importe de \$ 12,766.00