



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
FONDOS FIJOS DE CAJA	36,500.00	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CP	225,660.26
BANCOS MONEDA NACIONAL	2,345,644.90	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	117,018.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	2,086.39
INVERSIONES A CP (DE 3 A 12 MESES)	3,799,701.84	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	215,527.82
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,732.94	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	135,387.94
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	25,244,044.64	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	7,360,878.85
Derecho a Recibir Bienes o Servicios		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	14,428,790.78
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,097,222.21	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	4,184,450.92
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	429,334.62	Total de Pasivo Circulante	26,669,801.37
Total de Activo Circulante	32,957,181.15		
		Pasivo No Circulante	
Activo No Circulante:		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	3,131,809.17
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	486,470.07	Total de Pasivo No Circulante	3,131,809.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Total de PASIVO	29,801,610.54
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	58,005,003.19	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	981,714.34	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	
Bienes Muebles		Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,988,280.54	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	6,241,729.18
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,784,534.19	Total de Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	6,241,729.18
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,800.00	Patrimonio Generado	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	991,808.25	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,740.67	RESULTADO DEL EJERCICIO	994,770.09
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,568,637.90	Resultados de Ejercicios Anteriores	
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,523.26	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,566,863.33
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,401,100.00	Reservas	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	322,371.69	RESERVA DE PATRIMONIO	91,556,342.56
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,682,207.04	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
OTROS EQUIPOS	205,093.38	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-20,689.66
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,096,130.94	Total de Patrimonio Generado	96,057,266.32
Depreciación, Detrimento y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles		Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	102,333,015.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-2,240,860.15		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-64,173.12		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-905,858.33		



DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-203,079.17		
Total de Activo No Circulante	99,183,444.89		
Total de Activos	<u>132,140,626.04</u>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>132,140,626.04</u>

SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA
RECORRIDO
 18 OCT 2013
 DEPARTAMENTO DE CONTROL
 SECTOR PARAESTATAL
 2010 - 2016

UNISTMO
 L.C. XOCHITL DE LA CRUZ ROSA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 UNISTMO
 L.A.E. CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION
 UNISTMO
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR
 RECTORIA