

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2018

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2018.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	275,474,866.31	15,472,299.59	329,686,367.19	338,611,588.89	273,572,877.35	22,495,532.33	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,771,136.28	---	316,240,600.58	328,316,235.16	11,695,501.70	---	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,106,154.01	---	178,820,173.21	176,482,031.36	10,444,295.86	---	D
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	---	---	35,500.00	35,500.00	---	---	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	6,822,329.35	---	178,784,673.21	175,766,415.19	9,840,587.37	---	D
1.1.1.4.1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	1,283,824.66	---	---	680,116.17	603,708.49	---	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	15,664,982.27	---	124,232,544.88	138,646,321.31	1,251,205.84	---	D
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,213.50	---	15,777.90	15,513.03	4,478.37	---	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	15,660,768.77	---	124,193,156.00	138,622,266.10	1,231,658.67	---	D
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	---	---	23,610.98	8,542.18	15,068.80	---	D
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	---	---	13,187,882.49	13,187,882.49	---	---	D
1.1.3.1.0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	---	---	299,330.87	299,330.87	---	---	D
1.1.3.4.2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	---	---	12,888,551.62	12,888,551.62	---	---	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	251,703,730.03	15,472,299.59	13,445,766.61	10,295,353.73	261,877,375.65	22,495,532.33	D
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	259,852.28	---	122,976.47	196,139.32	186,689.43	---	D
1.2.2.2.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	259,852.28	---	122,976.47	196,139.32	186,689.43	---	D
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	206,288,971.17	---	10,325,819.01	---	216,614,790.18	---	D
1.2.3.1.0	TERRENOS	56,310,203.66	---	---	---	56,310,203.66	---	D
1.2.3.3.0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	134,057,720.40	---	---	---	134,057,720.40	---	D
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,522,597.74	---	---	---	1,522,597.74	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2018

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2018.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.3.6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	847,048.32	---	---	---	847,048.32	---	D
1.2.3.6.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	13,551,401.05	---	9,625,819.01	---	23,177,220.06	---	D
1.2.3.6.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	---	---	700,000.00	---	700,000.00	---	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	45,130,391.66	---	2,975,839.27	3,075,981.67	45,030,249.26	---	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,099,396.78	---	152,892.37	214,048.76	2,038,240.39	---	D
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	111,783.89	---	19,570.00	26,627.00	104,726.89	---	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,963,205.40	---	1,059,259.28	1,759,268.47	11,263,196.21	---	D
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,012.60	---	---	---	2,012.60	---	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,421,373.19	---	229,307.62	245,099.05	1,405,581.76	---	D
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98,475.76	---	---	3,399.00	95,076.76	---	D
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,219,547.12	---	64,138.76	375,464.64	908,221.24	---	D
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,212,350.24	---	757,979.74	151,374.76	16,818,955.22	---	D
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	145,525.44	---	---	---	145,525.44	---	D
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,487,800.00	---	386,000.00	---	2,873,800.00	---	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,074,138.19	---	---	78,839.00	995,299.19	---	D
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	263,424.31	---	12,373.72	38,954.51	236,843.52	---	D
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	---	---	32,000.00	16,000.00	16,000.00	---	D
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,542,508.99	---	---	63,478.90	5,479,030.09	---	D
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	2,488,849.75	---	262,317.78	103,427.58	2,647,739.95	---	D
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	24,514.92	---	21,131.86	---	45,646.78	---	D
1.2.5.1.0	SOFTWARE	19,785.89	---	---	---	19,785.89	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2018

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2018.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	4,729.03	---	21,131.86	---	25,860.89	---	D
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	---	15,472,299.59	---	7,023,232.74	---	22,495,532.33	H
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	---	4,965,330.79	---	3,449,629.12	---	8,414,959.91	H
1.2.6.3.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	---	5,540,052.09	---	2,709,117.36	---	8,249,169.45	H
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	905,858.33	---	---	---	905,858.33	H
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	---	4,061,058.38	---	864,486.26	---	4,925,544.64	H
2	PASIVO	---	21,528,007.93	177,085,169.91	166,680,303.21	---	11,123,141.23	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	---	21,528,007.93	177,085,169.91	166,680,303.21	---	11,123,141.23	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	21,528,007.93	177,085,169.91	166,680,303.21	---	11,123,141.23	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	---	---	1,915,230.83	1,915,230.83	---	---	H
2.1.1.3.1	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	---	---	9,742,238.52	13,497,136.33	---	3,754,897.81	H
2.1.1.3.2	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	---	9,186,246.83	19,997,459.16	14,489,896.95	---	3,678,684.62	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	3,882,388.70	95,267,046.12	91,873,601.59	---	488,944.17	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	---	1,678,371.10	9,982,245.20	8,949,014.22	---	645,140.12	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	---	309,077.48	1,990,369.11	1,936,524.49	---	255,232.86	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	---	5,241,494.98	34,900,949.60	30,440,858.23	---	781,403.61	H
2.1.1.9.4	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	---	---	1,242,501.00	1,242,501.00	---	---	H
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	---	1,230,428.84	2,047,130.37	2,335,539.57	---	1,518,838.04	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	---	238,474,558.79	15,430,804.47	6,452,725.33	---	229,496,479.65	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2018

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2018.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	---	6,579,677.83	---	-1,812,114.44	---	4,767,563.39	H
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	---	241,000.01	---	---	---	241,000.01	H
3.1.2.0.0	DONACIONES DE CAPITAL	---	241,000.01	---	---	---	241,000.01	H
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	---	6,338,677.82	---	-1,812,114.44	---	4,526,563.38	H
3.1.3.0.0	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	---	6,338,677.82	---	-1,812,114.44	---	4,526,563.38	H
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	---	231,894,880.96	15,430,804.47	8,264,839.77	---	224,728,916.26	H
3.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	---	15,212,154.89	15,212,154.89	---	---	---	H
3.2.1.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	---	15,212,154.89	15,212,154.89	---	---	---	H
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	94,953,187.34	218,649.58	8,264,839.77	---	102,999,377.53	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	94,953,187.34	218,649.58	8,264,839.77	---	102,999,377.53	H
3.2.3	REVALÚOS	---	121,729,538.73	---	---	---	121,729,538.73	H
3.2.3.1.0	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	---	121,729,538.73	---	---	---	121,729,538.73	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	---	---	---	104,578,650.91	---	104,578,650.91	H
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	---	---	---	104,578,650.91	---	104,578,650.91	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	---	---	---	104,578,650.91	---	104,578,650.91	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	---	104,578,650.91	---	104,578,650.91	H
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	---	---	94,120,926.77	---	94,120,926.77	---	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	---	---	81,801,619.18	---	81,801,619.18	---	D
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	81,332,569.78	---	81,332,569.78	---	D
5.2.1.1.0	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	81,332,569.78	---	81,332,569.78	---	D
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	---	---	469,049.40	---	469,049.40	---	D
5.2.4.2.0	BECAS	---	---	469,049.40	---	469,049.40	---	D
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	---	---	12,319,307.59	---	12,319,307.59	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2018

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2018.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	---	---	12,319,307.59	---	12,319,307.59	---	D
5.6.1.1.0	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	---	---	12,319,307.59	---	12,319,307.59	---	D
8	Cuentas de Orden Presupuestarias	---	---	545,686,620.51	545,686,620.51	107,821,328.40	107,821,328.40	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	---	---	545,686,620.51	545,686,620.51	107,821,328.40	107,821,328.40	H
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	---	79,915,706.00	---	79,915,706.00	H
8.2.1.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	---	79,915,706.00	---	79,915,706.00	H
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	---	---	115,221,737.33	113,187,318.50	2,034,418.83	---	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	---	---	115,221,737.33	113,187,318.50	2,034,418.83	---	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	7,400,408.93	35,306,031.33	---	27,905,622.40	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	---	---	7,400,408.93	35,306,031.33	---	27,905,622.40	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	105,786,909.57	105,786,909.56	0.01	---	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	105,786,909.57	105,786,909.56	0.01	---	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	105,786,909.56	105,786,909.56	---	---	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	105,786,909.56	105,786,909.56	---	---	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	---	---	105,786,909.56	105,703,745.56	83,164.00	---	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	---	---	105,786,909.56	105,703,745.56	83,164.00	---	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	---	---	105,703,745.56	---	105,703,745.56	---	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	---	---	105,703,745.56	---	105,703,745.56	---	D
	TOTAL	275,474,866.31	275,474,866.31	1,162,009,888.85	1,162,009,888.85	475,515,132.52	475,515,132.52	