

AWSE



Universidad del Istmo

Vice-Rectoría de Administración

No. 011-VRA/UNISTMO/2017

Asunto: Conciliación del Activo no Circulante al
31 de Diciembre de 2016

Cd. Ixtepec Oaxaca. Enero 09, 2017.

Licenciado Jorge Manuel Martínez Gracida Orduña
Director de Patrimonio - Secretario de Administración
PRESENTE

A través del presente envío información sobre la conciliación patrimonial contable
al 31 de diciembre de 2016.

Anexo la siguiente información:

- Formato SICIPO/SINPRES
- Reporte de concentrado de bienes muebles
- Balanza de comprobación
- Estado de Situación Financiera
- Plantilla Vehicular
- Sábana de inmuebles
- Reporte de Inmuebles



SECRETARIA DE **Oaxaca**
ADMINISTRACIÓN

11:13
HORA

11 ENE 2017

Jm/au
FIRMA

RECIBIDO
DIRECCION DE PATRIMONIO
OAXACA
2016-2022

Quedo a sus órdenes, reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE

"voluntas totum potest"

"Guiraa zanda ne guendaracala' dxi"

L. A. E. César Fortunato Castillo Cruz
Vice-Rector de Administración

C. c. o. p.- L. C. E. Eva Elena Ramírez Gasga.- Departamento de Logística.- para su seguimiento y atención.
- L. C. De la Cruz Sosa Xóchitl.- Departamento de Recursos Financieros.- para su conocimiento.
- Arq. Claudia Ruiz López.- Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.-m/f
- Expediente.

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4º.
Sección, Santo Domingo Tehuantepec,
Oaxaca, C. P. 70760
Tel. (971) 522-4050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria S/N, Carretera Ixtepec-
Chihuitán, Cd. Ixtepec, Oaxaca, C. P. 70110
Tel. (971) 712-7050



ASB



Universidad del Istmo

Vice-Rectoría de Administración

Asunto: Constancia de no maquinaria, semovientes y aeronaves

Enero 09, 2016

Licenciado Jorge Manuel Martínez Gracida Orduña
Director de Patrimonio - Secretario de Administración
PRESENTE



SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

10:55
HORA

[Signature]
FIRMA

RECIBIDO
DIRECCION DE PATRIMONIO
OAXACA

A través del presente, HAGO CONSTAR para los trámites que haya lugar, que la Universidad del Istmo **no tiene** en propiedad, ni en comodato:

- Maquinaria
- Semovientes
- Aeronaves

Motivo por el cual, no se refleja en los inventarios ni en los estados financieros.

Quedo a la orden, reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE

"voluntas totum potest"

"Guiraa zanda ne guendaracala' dxi"

[Signature]

L. A. E. César Fortunato Castillo Cruz
Vice-Rector de Administración



C. c. o. p.- Expediente.

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª.
Sección, Santo Domingo Tehuantepec,
Oaxaca, C. P. 70760
Tel. (971) 522-4050

Campus Ixtepéc
Cd. Universitaria S/N, Carretera Ixtepéc-
Chihuitán, Cd. Ixtepéc, Oaxaca, C. P. 70110
Tel. (971) 712-7050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria S/N, Carretera Transistmica km.
14 Tramo Juchitán-La Ventosa, H. Juchitán de
Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102
Tel. (971) 712-7057



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SINPRES

Unidad Responsable			445
Fecha del periodo a reportar			OCT-DIC.2016
Fecha de elaboración			09-ene-17

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SINPRES	MONTO SICIPO	DIFERENCIA	Nota explicativa	BAJAS APLICADAS
12310	TERRENOS	56.310.203,66	56.310.203,66	-	1,2,3,4 ...	
12320	VIVIENDAS			-		
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	132.864.900,14	132.864.900,14	-		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1.968.897,63	1.780.555,89	188.341,74	1	
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81.783,89	81.783,89	-		
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10.662.790,59	10.561.085,08	101.705,51	2	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2.012,60	2.012,60	-		
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.285.573,62	1.126.097,50	159.476,12	3	
12422	APARATOS DEPORTIVOS			-		
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98.475,76	98.475,76	-		
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	753.915,05	683.159,29	70.755,76	4	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16.184.850,25	16.212.350,24	- 27.499,99	5	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	145.525,44	145.525,44	-		
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2.487.800,00	2.487.800,00	-		
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			-		
12443	EQUIPO AEROSPACIAL			-		
12445	EMBARCACIONES			-		
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			-		
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			-		
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			-		
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			-		
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			-		
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1.164.204,60	1.010.204,60	154.000,00	6	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	263.424,31	263.424,31	-		
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			-		
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5.542.508,99	5.542.508,99	-		
12469	OTROS EQUIPOS	2.136.966,59	2.130.030,60	6.935,99	7	

[Handwritten signature and initials]

12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-				
12472	OBJETOS DE VALOR					
12483	AVES					
12484	OVINOS Y CAPRINOS					
12486	EQUINOS					
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO					
12488	ARBOLES Y PLANTAS					
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS					
12510	SOFTWARE	19,785.89	19,785.89			
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	4,729.03	4,729.03			
	Total	231,978,348.04	231,324,632.91	653,715.13		
	Notas explicativas (dnda)berá indicarse las correcciones necesarias	Importes de más o menos				
1	EXISTE LA DIFERENCIA DE MAS EN EL REGISTRO DEL SINPRES DE LA FACTURA NUM. 29778510 DE FECHA 01-03-2016 DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 1,269,70.- PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SICIO FACTURA NUMERO 702 DE FECHA 14-11-2016 DEL PROVEEDOR SINGULAR STYLO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 133,005.60.- PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SICIO LA FACTURA NUMERO 1602 DE FECHA 17-11-2016 DEL PROVEEDOR ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 53,879.68. POR FALLAS DEL SISTEMA SINPRES SE APLICO A LA CUENTA CONTABLE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA LA FACTURA NUMERO C6650 DE FECHA 19-12-2016 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 186,76, QUE AMPARA EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y QUE EL DEAPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZARA LA RECLASIFICACION CORRESPONDIENTES.				188,341.74	





2	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EN LA COMPRA DE DOS PROYECTORES QUE AMPARAN LAS FACTURAS 961264 Y 1041245, DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV, DE FECHA 07/03/2016 Y 28/04/2016, CON UN IMPORTE DE \$ 6,998.00 Y \$ 8,299.00, RESPECTIVAMENTE FUERON REGISTRADO ERRONEAMENTE COMO EQUIPO DE COMPUTO EN VEZ DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES; ESTA DIFERENCIA SE DEBE A QUE ERRONEAMENTE SE REGISTRO UN MICROSCOPIO COMO EQUIPO DE COMPUTO EN VEZ DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS QUE AMPARA LA FACTURA A59 DE FECHA 10-02-2016 DEL PROVEEDOR TESTMARK 6 MBZ COMPANY SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 27,499.99. EXISTEN DIFERENCIAS DE MAS EN EL REGISTRO DEL SINPRES DE LAS FACTURAS COA33BCD-D4A0-4EDE-BA74-95B64808B990, DEL PROVEEDOR COPPEL, SA DE CV, DE FECHA 27/05/2016 POR UN IMPORTE DE \$ 1,000.00; FACTURA LWF34333 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV, DE FECHA 30/03/2016 POR UN IMPORTE DE \$ 2,700.01 Y UNA DIFERENCIA DE MENOS DE LA FACTURA 1041245 DEL PROVEEDOR OPERADORA MX, SA DE CV, DE FECHA 28/04/2016 POR IMPORTE DE \$ 579.90. SE TIENE REGISTRADO DE MAS EN EL SINPRES DE LA FACTURA B143874 DEL PROVEEDOR MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 0.01 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2016 Y LA FACTURA NUMERO 39306 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV DE FECHA 21/07/2016 REGISTRADO DE MAS EN EL SINPRES UN IMPORTE DE \$ 700.00. PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SICIPO LA FACTURA A7741 DE FECHA 04-11-2016 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 3,971.84 Y LA FACTURA 36830 DE FECHA 28-10-2016 DEL PROVEEDOR MAYORISTA DE COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 3,013.68 PENDIENTE DE REGISTRO EN SINPRES. SE TIENE PENDIENTES REGISTRAR EN EL SICIPO LAS FACTURAS C6652 DEL PROVEEDOR MADISA SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 1724.60, FACTURA NUMERO C6650 DE FECHA 19-12-2016 DEL PROVEEDOR MADISA, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 52,405.64.	101,705.51			
3	ESTA DIFERENCIA EXISTE POR LA CLASIFICACION DE LOS DOS PROYECTORES A EQUIPO DE COMPUTO. PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SICIPO LA FACTURA A7741 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 100,019.84. PENDIENTE REGISTRAR EN EL SICIPO LA FACTURA NUM. 5814 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV DE FECHA 04-11-2016 CON UN IMPORTE DE \$ 6,403.20. PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SICIPO LA FACTURA NUMERO AA1489 DE FECHA 19-12-2016 DEL PROVEEDOR AUDIO E INSTRUMENTALES MUSICALES SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 3,520.00. PENDIENTE DE REGISTRO AL SICIPO LA FACTURA NUMERO AC85 DE FECHA 19-12-2016 DEL PROVEEDOR AUDIO E INSTRUMENTALES MUSICALES SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 5,130.00. PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SICIPO LA FACTURA NUMERO 1631 DE FECHA 19-12-2016 DEL PROVEEDOR ELECTRONICA DE SALINA CRUZ, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 2,690.00. SE TIENE PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SICIPO LA FACTURA NUMERO A7809 DE FECHA 19-12-2016 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 11,252.00 Y LA FACTURA NUMERO C6650 DEL GRUPO MADISA, SA DE CV, QUE POR FALLAS DEL SISTEMA SINPRES SE APLICA A LA CUENTA CONTABLE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES EN VEZ DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON UN IMPORTE DE \$ 45,758.08 Y EL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZARA LA RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE.	159,476.12			






4	SE TIENE LA DIFERENCIA DEBIDO QUE SE TIENEN PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SICIPO LAS FACTURAS NUMERO M1-26592 DE FECHA 10-12-2016 DEL PROVEEDOR GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 20,266.52; FACTURA NUMERO FR-342 DE FECHA 04-11-2016 DEL PROVEEDOR ALHER POREWOL, SA DE CV, CON UN IMPORTE DE \$ 49,363.29 Y FACTURA NUMERO C6650 DE FECH 19-12-2016 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 1,125.95 REGISTRADO ERRONAMENTE POR FALLA DEL SISTEMA SINPRES AFECTANDO A OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN VEZ DE LA CUENTA CONTABLE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS HARA LA RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE.	70,755.76			
5	ESTA DIFERENCIA SE DEBE A QUE ERRONAMENTE SE REGISTRO UN MICROSCOPIO COMO EQUIPO DE COMPUTO EN VEZ DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS QUE AMPARA LA FACTURA A59 DE FECHA 10/02/2016 DEL PROVEEDOR TESTMARK 6 MBZ COMPANY SA DE CV.	27,499.99			
6	SE TIENE LA DIFERENCIA DEBIDO A QUE SE TIENE PENDIENTE REGISTRAR EN EL SICIPO LAS FACTURA NUMERO BBFC9 DE FECHA 29-11-2016 DEL PROVEEDOR JESUS MORALES POR UN IMPORTE DE \$ 52,164.23 Y FACTURA NUMERO C6650 DE FECHA 19-12-2016 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 101,835.77, POR FALLAS DEL SISTEMA SINPRES ESTE IMPORTE SE APLICO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN VE DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS HARA LA RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE.	154,000.00			
7	LA DIFERENCIA ES DEBIDO A QUE EN EL SINPRES SE REGISTRO UN BIEN CON UN IMPORTE DE \$ 13,224.00, QUE AMPARA LA FACTURA 2915 DE FECHA 04/04/2016, DEL PROVEEDOR INTECS INSTRUMENTACION, SA DE CV, QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO EN LA ELABORACION DE UN PROTOTIPO EOLICO Y QUE AL FINAL DEL PROYECTO SE LE ASIGNARA UN COSTO. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA P2274 DE FECHA 17/06/2016 DEL PROVEEDOR SISTEMAS PERSEOS, SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 6,288.01	6,935.99			
Total de ajustes o modificaciones		653,715.13			
Saldos iguales en conciliación		232,632,063.47			

Saldos iguales



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

Nombre y firma del Encargado del SICIPO de la Unidad Responsable

L.C. XOCHEL DE LA CRUZ SOSA

Nombre y firma del Encargado del SINPRES de la Unidad Responsable

Nombre y firma del Jefe de la Unidad Administrativa

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Area

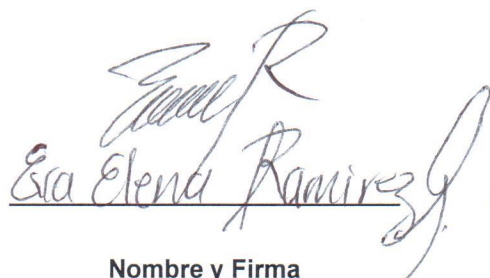
5940 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha de emision: domingo 01 enero 2017

Subcuenta	Nombre	Monto	Control contable
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,780,555.89	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$81,783.89	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$10,561,085.08	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$2,012.60	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,126,097.50	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$98,475.76	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$683,159.29	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$16,212,350.24	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$145,525.44	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1,010,204.60	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$263,424.31	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$5,542,508.99	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	\$2,130,030.60	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.5.1.0	SOFTWARE	\$19,785.89	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$4,729.03	ACTIVO NO CIRCULANTE

IMPORTE TOTAL \$39,661,729.11



Nombre y Firma
del encargado del SICIPO de
la unidad responsable


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

Nombre y Firma
del encargado del SINPRES de
la unidad responsable


VICE-RECTORIA DE
ADMINISTRACION

Nombre y Firma
del Jefe de la Unidad
Administrativa



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Total de ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Total de PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Total de PASIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALUOS

Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública

241,340,438.41

19,679,346.80
19,679,346.80
66,130.49
66,130.49
19,745,477.29
241,000.01
6,287,406.77
6,528,406.78
0
87,816,219.54
121,729,538.73
209,545,758.27
216,074,165.05
5,520,796.07
241,340,438.41

L.C. Xochitl de la Cruz Sosa



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz



VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Página 1/1

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CORTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SUBCuenta	NOMBRE	TOTAL
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$2,487,800.00
IMPORTE TOTAL:		\$2,487,800.00

Encargado del SICIPO DE LA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE Y FIRMA
[Signature]

Encargado del SINPRES DE LA
UNIDAD RESPONSABLE
NOMBRE Y FIRMA
[Signature]
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA
[Signature]





INFORME DE AVALUO CATASTRAL PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE DICIEMBRE 2016

#	ID	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACION	AVVALUO VIGENTE	VALOR CATASTRAL DEL TERRENO	VALOR CATASTRAL DE LA CONSTRUCCION	BASE CATASTRAL	TENENCIA	CLAVE LGCG
												G SG C SC
ISTMO, DESTINADO A UN SERVICIO PUBLICO												
1		ISTMO	JUCHITAN	CIUDAD IXTPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS	CIUDAD UNIVERSITARIA SIN CARRETERA IXTPEC-CHIHUITAN	--	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSESION	3 2 2 3
2		ISTMO	JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN-LA VENTOSA KM 14	--	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSESION	3 2 2 3
3	12330.44 5,001.001 .0033	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO	BIBLIOTECA PUBLICA	CALLE LION LEONA VICARIO NUMERO 8, BARRIO LABORIO	NO	\$141,569.72	\$1,127,331.75	\$1,268,901.47	PROPIEDAD	3 2 2 2
4		ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS	CIUDAD UNIVERSITARIA SIN BARRIO SANTA CRUZ, 4TA. SECCION	NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSESION	3 2 2 3
TOTAL : 4, ISTMO, DESTINADO A UN SERVICIO PUBLICO								\$141,569.72	\$1,127,331.75	\$1,268,901.47		

TOTAL: 4, DESTINADO A UN SERVICIO PUBLICO												
Nº Total de Inmuebles:								Valor Total del Terreno	Valor total de Construcción	Total Base Catastral		
4								\$141,569.72	\$1,127,331.75	\$1,268,901.47		

ELABORÓ

SELLO DE LA ENTIDAD

AUTORIZÓ

ENCARGADO DEL AREA DE INMUEBLES

JEFE ADMINISTRATIVO





GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES INMUEBLES



INMUEBLES DESTINADOS A UN SERVICIO PÚBLICO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN DE PATRIMONIO/
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES INMUEBLES

NUM. CONSECUTIVO	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	SUPERFICIE DE TERRENO (M2)	AREA CONSTRUIDA (M2)	TIPO (EDIFICADO O TERRENO)	Ocupado (SI O NO)	A) TIPO DE TENENCIA SOBRE EL INMUEBLE (PROPIEDAD, POSESION, USUFRUCTO, COMODATO)	AVANZO CATASTRAL 2013 a 2014	VALOR DE LA CONSTRUCCION	VALOR DEL TERRENO
ISTMO													
1	ISTMO	JUCHITAN	CIUDAD IXTPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTPEC	CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, CARRETERA IXTPEC-CHIHUITAN	125,823.83	16,989.63	TERRENO Y EDIFICADO	SI	POSESION	\$ 44,061,435.22	\$ 44,061,435.22	
2	ISTMO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, BARRIO SANTA CRUZ 4TA. SECCION	139,686.56	21,985.89	TERRENO Y EDIFICADO	SI	POSESION	\$ 133,463,821.88	\$ 77,295,187.94	\$ 56,168,633.94
3	ISTMO	JUCHITAN	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN-LA VENTOSA KM. 14, CIUDAD UNIVERSITARIA S/N	944,431.34	13,599.65	TERRENO Y EDIFICADO	SI	POSESION	\$ 10,380,945.23	\$ 10,380,945.23	
4	ISTMO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BIBLIOTECA PÚBLICA	CALLEJÓN LEONA VICARIO NUMERO 8, BARRIO LABORIO	227.09	80.00	TERRENO Y EDIFICADO	SI	PROPIEDAD	\$ 1,268,901.47	\$ 1,127,331.75	\$ 141,569.72

MONTO TOTAL DEL AVALÚO DE LA UNISTMO 2015 a 2016

\$ 189,175,103.80 \$ 132,864,900.14 \$ 55,310,203.66

ARO. CLAUDIA RUIZ LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DE INMUEBLES

L.C.P. XOCCHIL DE LA CRUZ SOSA
NOMBRE Y FIRMA

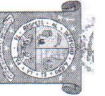
ENCARGADO DEL SINPRES
UNIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

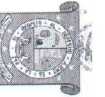
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2016.



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.2.2.9.001.0002	GASTOS POR FACTURAR RM	331,756.44	---	---	166,586.58	165,169.86	---	D
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	189,175,103.80	---	7,271,343.61	4,863,105.35	191,583,342.06	---	D
1.2.3.1	TERRENOS	56,310,203.66	---	---	---	56,310,203.66	---	D
1.2.3.1.0	TERRENOS	56,310,203.66	---	---	---	56,310,203.66	---	D
1.2.3.1.0.001	TERRENOS	56,310,203.66	---	---	---	56,310,203.66	---	D
1.2.3.1.0.001.0001	TERRENOS TEHUANTEPEC	56,168,633.94	---	---	---	56,168,633.94	---	D
1.2.3.1.0.001.0002	TERRENO BIBLIOTECA PUBLICA TEHUANTEPEC	141,569.72	---	---	---	141,569.72	---	D
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	129,170,438.14	---	3,694,462.00	---	132,864,900.14	---	D
1.2.3.3.0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	129,170,438.14	---	3,694,462.00	---	132,864,900.14	---	D
1.2.3.3.0.001	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	129,170,438.14	---	3,694,462.00	---	132,864,900.14	---	D
1.2.3.3.0.001.0005	CASA DEL RECTOR, BARDA PERIMETRAL, CASETA DE VIGILANCIA (1A. ETAPA).	2,923,728.81	---	---	---	2,923,728.81	---	D
1.2.3.3.0.001.0006	DEPARTAMENTO DE PROFESORES, CAMPUS IXTEPEC	2,338,983.05	---	---	---	2,338,983.05	---	D
1.2.3.3.0.001.0007	CASETA DE VIGILANCIA, REESTRUCTURACION DE AULAS, BIBLIOTECAS Y AUDITORIO, CAMPUS IXTEPEC.	3,039,912.19	---	---	---	3,039,912.19	---	D
1.2.3.3.0.001.0008	DEPARTAMENTO DE PROFESORES, POZO DE ABSORCION EN SERV. SANITARIOS Y CASETA DE VIGILANCIA CD. IXTEPEC	1,851,694.92	---	---	---	1,851,694.92	---	D
1.2.3.3.0.001.0009	REHABILITACION VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA, CAMPUS IXTEPEC.	1,072,033.90	---	---	---	1,072,033.90	---	D
1.2.3.3.0.001.0010	BIBLIOTECA, MURO DE ACOMETIDA, CASETA PARA DOS TANQUES DE GAS EN EL DEPTO. DE PROFESORES, CAMPUS IXT	974,576.27	---	---	---	974,576.27	---	D
1.2.3.3.0.001.0011	CUBICULO PARA PROFESORES, CAMPUS IXTEPEC.	2,350,881.00	---	---	---	2,350,881.00	---	D
1.2.3.3.0.001.0012	PORTICO DE ACCESO (2A. ETAPA), CAMPUS IXTEPEC	1,940,000.00	---	---	---	1,940,000.00	---	D
1.2.3.3.0.001.0013	BIBLIOTECA (2A. ETAPA) CAMPUS IXTEPEC.	2,337,084.00	---	---	---	2,337,084.00	---	D
1.2.3.3.0.001.0014	AUDITORIO (2A. ETAPA), CAMPUS IXTEPEC.	2,311,000.00	---	---	---	2,311,000.00	---	D

[Handwritten signature and initials]



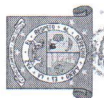
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2016.



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.3.3.0.001.0015	RECTORIA, TANQUE ELEVADO Y PORTICO DE ACCESO (1A ETAPA), CAMPUS IXTEPEC.	2,500,000.00	---	---	---	2,500,000.00	---	D
1.2.3.3.0.001.0016	BIBLIOTECA (1A ETAPA), CAMPUS IXTEPEC.	2,162,916.00	---	---	---	2,162,916.00	---	D
1.2.3.3.0.001.0017	AUDITORIO (1A ETAPA), CAMPUS IXTEPEC.	2,689,000.00	---	---	---	2,689,000.00	---	D
1.2.3.3.0.001.0018	ESCALINATA DE ACCESO PRINCIPAL, RAMPA SALIDA DE EMERGENCIA Y SALA DE AUTO ACCESO. CAMPUS IXTEPEC.	1,916,256.86	---	---	---	1,916,256.86	---	D
1.2.3.3.0.001.0019	DEPARTAMENTO DE PROFESORES. CAMPUS IXTEPEC.	1,559,322.04	---	---	---	1,559,322.04	---	D
1.2.3.3.0.001.0020	CUBICULO PARA PROFESORES. FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION. CAMPUS IXTEPEC.	2,522,000.36	---	---	---	2,522,000.36	---	D
1.2.3.3.0.001.0021	CUBICULO PARA PROFESORES EDIF. 2 CAMPUS IXTEPEC	714,742.70	---	---	---	714,742.70	---	D
1.2.3.3.0.001.0023	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA CUBICULOS DE PROFESORES. (1A. ETAPA) CAMPUS IXTEPEC.	2,558,837.15	---	---	---	2,558,837.15	---	D
1.2.3.3.0.001.0026	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.	204,498.14	---	---	---	204,498.14	---	D
1.2.3.3.0.001.0029	DOS LABORATORIOS DE COMPUTO Y UN ANEXO IXTEPEC	1,990,000.00	---	---	---	1,990,000.00	---	D
1.2.3.3.0.001.0030	TERMINACION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS. CAMPUS IXTEPEC. (1A. ETAPA)	3,211,801.12	---	---	---	3,211,801.12	---	D
1.2.3.3.0.001.0031	TERMINACION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS, CAMPUS IXTEPEC. (2A. ETAPA) MINIS. DIRECTA	892,166.71	---	---	---	892,166.71	---	D
1.2.3.3.0.001.0032	CONSTRUCCION DE UNA CLINICA ROBOTICA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO. CAMPUS JUCHITAN.	2,122,097.69	---	---	---	2,122,097.69	---	D
1.2.3.3.0.001.0033	BIBLIOTECA PUBLICA TEHUANTEPEC	1,127,331.75	---	---	---	1,127,331.75	---	D
1.2.3.3.0.001.0034	LABORATORIO DE NUTRICION, CAMPUS JUCHITAN (1A. ETAPA)	2,153,123.54	---	---	---	2,153,123.54	---	D
1.2.3.3.0.001.0035	CONSTRUCCION TEHUANTEPEC.	77,295,187.94	---	---	---	77,295,187.94	---	D
1.2.3.3.0.001.0036	TERMINACION DE UN EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE NUTRICION, CAMPUS JUCHITAN 2A. ETAPA ADMON DIRECTA	837,520.00	---	---	---	837,520.00	---	D

[Handwritten signature and initials]

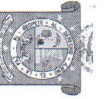


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2016.

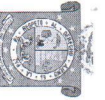


CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.3.0.001.0037	TERMINACION DE UN EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE NUTRICION, CAMPUS JUCHITAN 2A. ETAPA CONTRATO	1,573,742.00	---	---	---	1,573,742.00	---	D
1.2.3.0.001.0038	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS (1A. ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS JUCHITAN.	---	---	2,454,594.00	---	2,454,594.00	---	D
1.2.3.0.001.0039	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS (2A. ETAPA), CAMPUS JUCHITAN	---	---	1,239,868.00	---	1,239,868.00	---	D
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,694,462.00	---	3,576,881.61	4,863,105.35	2,408,238.26	---	D
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,694,462.00	---	1,640,131.67	4,141,773.41	1,192,820.26	---	D
1.2.3.5.2.001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,694,462.00	---	---	3,694,462.00	---	---	D
1.2.3.5.2.001.0006	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS (1A. ETAPA) JUCHITAN-LA VENTOSA	3,694,462.00	---	---	3,694,462.00	---	---	D
1.2.3.5.2.612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	---	---	1,640,131.67	447,311.41	1,192,820.26	---	D
1.2.3.5.2.612.ARYW	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.	---	---	1,640,131.67	447,311.41	1,192,820.26	---	D
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	---	---	1,936,749.94	721,331.94	1,215,418.00	---	D
1.2.3.5.6.616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	---	---	1,936,749.94	721,331.94	1,215,418.00	---	D
1.2.3.5.6.616.ANMI	SALOMON OMAR GARCIA CRUZ	---	---	1,936,749.94	721,331.94	1,215,418.00	---	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	41,362,790.04	---	1,809,249.35	393,310.07	42,778,729.32	---	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,769,534.24	---	1,286,487.25	340,536.78	12,715,484.71	---	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,764,223.59	---	222,276.04	17,602.00	1,966,897.63	---	D
1.2.4.1.1.001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,764,223.59	---	---	---	1,764,223.59	---	D
1.2.4.1.1.001.0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	438,259.72	---	---	---	438,259.72	---	D
1.2.4.1.1.001.0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2010	171,636.88	---	---	---	171,636.88	---	D
1.2.4.1.1.001.0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2011	716,633.18	---	---	---	716,633.18	---	D
1.2.4.1.1.001.0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2012	258,592.25	---	---	---	258,592.25	---	D



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2016.

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.1.1.001.0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013	107,017.28	---	---	---	107,017.28	---	D
1.2.4.1.1.001.0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014	20,687.78	---	---	---	20,687.78	---	D
1.2.4.1.1.001.0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015	51,396.50	---	---	---	51,396.50	---	D
1.2.4.1.1.511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	---	---	222,276.04	17,602.00	204,674.04	---	D
1.2.4.1.1.511.A3DB	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	---	---	5,150.00	2,575.00	2,575.00	---	D
1.2.4.1.1.511.A3C5	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO, S.A. DE C.V.	---	---	53,879.68	---	53,879.68	---	D
1.2.4.1.1.511.A4XE	GRUPO MADISA, S.A. DE C.V.	---	---	186.76	---	186.76	---	D
1.2.4.1.1.511.A8Y5	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	---	---	9,398.00	4,699.00	4,699.00	---	D
1.2.4.1.1.511.A96V	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	---	---	20,656.00	10,328.00	10,328.00	---	D
1.2.4.1.1.511.AC3B	SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V.	---	---	133,005.60	---	133,005.60	---	D
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	61,745.89	---	30,334.00	10,296.00	81,783.89	---	D
1.2.4.1.2.001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	61,745.89	---	---	---	61,745.89	---	D
1.2.4.1.2.001.0001	INSTRUMENTOS MUSICALES 2014	20,224.98	---	---	---	20,224.98	---	D
1.2.4.1.2.001.0002	INSTRUMENTOS MUSICALES 2015	41,520.91	---	---	---	41,520.91	---	D
1.2.4.1.2.512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	---	---	---	---	---	---	D
1.2.4.1.2.512.AK7S	REPRESENTACIONES GG, S.A. DE C.V.	---	---	30,334.00	10,296.00	20,038.00	---	D
1.2.4.1.2.512.AONP	MARKO MUSIC CENTER SA DE CV, S.A. DE C.V.	---	---	24,040.00	10,296.00	13,744.00	---	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,941,552.16	---	6,294.00	---	6,294.00	---	D
1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,941,552.16	---	1,033,877.21	312,638.78	10,662,790.59	---	D
1.2.4.1.3.001.0001	EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	3,795,836.40	---	34,967.59	---	9,976,519.75	---	D
1.2.4.1.3.001.0002	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO 2010	1,147,169.16	---	---	---	3,795,836.40	---	D
1.2.4.1.3.001.0003	EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO 2011	957,940.76	---	---	---	1,147,169.16	---	D
1.2.4.1.3.001.0004	EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO 2012	1,016,521.39	---	---	---	957,940.76	---	D
1.2.4.1.3.001.0005	EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO 2013	1,090,235.84	---	---	---	1,016,521.39	---	D
1.2.4.1.3.001.0006	EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO 2014	843,289.56	---	---	---	1,090,235.84	---	D
1.2.4.1.3.001.0007	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,090,559.05	---	---	---	843,289.56	---	D



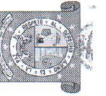
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2016.

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.1.3.001.0008	2015 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2016	---	---	34,967.59	---	34,967.59	---	D
1.2.4.1.3.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	---	---	998,909.62	312,638.78	686,270.84	---	D
1.2.4.1.3.515.A0NS	APLE OPERATIVOS MEXICO, S.A. DE C.V.	---	---	17,833.84	8,916.92	8,916.92	---	D
1.2.4.1.3.515.A258	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	---	---	24,339.12	5,925.28	18,413.84	---	D
1.2.4.1.3.515.A2JD	COPEL, S.A. DE C.V.	---	---	23,998.00	11,999.00	11,999.00	---	D
1.2.4.1.3.515.A3DB	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	---	---	119,494.62	57,147.31	62,347.31	---	D
1.2.4.1.3.515.A3DK	3D MARKET, S. DE R.L. DE C.V.	---	---	25,290.32	12,645.16	12,645.16	---	D
1.2.4.1.3.515.A3KR	ELECTRONICACOMPUTACIONTELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	---	---	24,422.18	3,498.05	20,924.13	---	D
1.2.4.1.3.515.A4XE	GRUPO MADISA, S.A. DE C.V.	---	---	188,690.24	---	188,690.24	---	D
1.2.4.1.3.515.A62Q	LUCIO ALBERTO INIGUEZ BUCIO	---	---	46,976.35	22,815.64	24,160.71	---	D
1.2.4.1.3.515.A6PU	LENOVO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	---	---	19,998.00	9,999.00	9,999.00	---	D
1.2.4.1.3.515.A7KY	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	---	---	341,807.69	92,803.24	249,004.45	---	D
1.2.4.1.3.515.A8V8	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	---	---	25,997.98	12,998.99	12,998.99	---	D
1.2.4.1.3.515.A8Y5	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	---	---	20,916.00	10,458.00	10,458.00	---	D
1.2.4.1.3.515.A96V	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	---	---	64,145.30	35,932.20	28,213.10	---	D
1.2.4.1.3.515.AK8N	TESTMARK & MBZ COMPANY, S.A. DE C.V.	---	---	54,999.98	27,499.99	27,499.99	---	D
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,012.60	---	---	---	2,012.60	---	D
1.2.4.1.9.001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,012.60	---	---	---	2,012.60	---	D
1.2.4.1.9.001.0002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2015	2,012.60	---	---	---	2,012.60	---	D
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,835,201.94	---	347,418.10	44,655.61	2,137,964.43	---	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,053,566.89	---	276,662.34	44,655.61	1,285,573.62	---	D
1.2.4.2.1.001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,053,566.89	---	5,590.00	---	1,059,156.89	---	D
1.2.4.2.1.001.0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	567,240.50	---	---	---	567,240.50	---	D
1.2.4.2.1.001.0002	EQUIPO AUDIOVISUAL 2010	26,051.00	---	---	---	26,051.00	---	D



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2016.

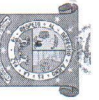


CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.2.1.001.0003	EQUIPO AUDIOVISUAL 2011	29,832.84	---	---	---	29,832.84	---	D
1.2.4.2.1.001.0004	EQUIPO AUDIOVISUAL 2012	79,536.04	---	---	---	79,536.04	---	D
1.2.4.2.1.001.0005	EQUIPO AUDIOVISUAL 2013	140,620.57	---	---	---	140,620.57	---	D
1.2.4.2.1.001.0006	EQUIPO AUDIOVISUAL 2014	28,707.20	---	---	---	28,707.20	---	D
1.2.4.2.1.001.0007	EQUIPO AUDIOVISUAL 2015	181,578.74	---	---	---	181,578.74	---	D
1.2.4.2.1.001.0008	EQUIPO AUDIOVISUAL 2016	---	---	5,590.00	---	5,590.00	---	D
1.2.4.2.1.521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	271,072.34	44,656.61	226,416.73	---	D
1.2.4.2.1.521.AOLS	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	---	---	15,573.61	---	15,573.61	---	D
1.2.4.2.1.521.A258	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	---	---	111,271.84	---	111,271.84	---	D
1.2.4.2.1.521.A37B	ELECTRONICA DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.	---	---	2,690.00	---	2,690.00	---	D
1.2.4.2.1.521.A4XE	GRUPO MADISA, S.A. DE C.V.	---	---	52,161.28	---	52,161.28	---	D
1.2.4.2.1.521.A96V	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	---	---	65,152.00	29,082.00	36,070.00	---	D
1.2.4.2.1.521.AJNU	AMAZON.COM	---	---	15,573.61	15,573.61	---	---	D
1.2.4.2.1.521.AYTE	AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES, S.A. DE C.V.	---	---	8,650.00	---	8,650.00	---	D
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	98,475.76	---	---	---	98,475.76	---	D
1.2.4.2.3.001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	98,475.76	---	---	---	98,475.76	---	D
1.2.4.2.3.001.0001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2014	3,999.00	---	---	---	3,999.00	---	D
1.2.4.2.3.001.0002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2012	80,089.16	---	---	---	80,089.16	---	D
1.2.4.2.3.001.0003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2015	14,387.60	---	---	---	14,387.60	---	D
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	683,159.29	---	70,755.76	---	753,915.05	---	D
1.2.4.2.9.001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	683,159.29	---	---	---	683,159.29	---	D
1.2.4.2.9.001.0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2012	11,740.87	---	---	---	11,740.87	---	D
1.2.4.2.9.001.0002	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2014	479,517.45	---	---	---	479,517.45	---	D
1.2.4.2.9.001.0003	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2013	191,900.97	---	---	---	191,900.97	---	D



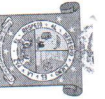
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2016.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.2.529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	---	---	70,755.76	---	70,755.76	---	D
1.2.4.2.9.529.AOPL	ALFHER PORCEWOL, S.A. DE C.V.	---	---	49,363.29	---	49,363.29	---	D
1.2.4.2.9.529.AAS3	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	---	---	20,266.52	---	20,266.52	---	D
1.2.4.2.9.529.AAXE	GRUPO MADISA, S.A. DE C.V.	---	---	1,125.95	---	1,125.95	---	D
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	16,330,375.69	---	---	---	16,330,375.69	---	D
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	16,184,850.25	---	---	---	16,184,850.25	---	D
1.2.4.3.1.001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	16,184,850.25	---	---	---	16,184,850.25	---	D
1.2.4.3.1.001.0001	EQUIPO DE LABORATORIO	8,296,032.02	---	---	---	8,296,032.02	---	D
1.2.4.3.1.001.0002	EQUIPO DE LABORATORIO 2010	594,676.37	---	---	---	594,676.37	---	D
1.2.4.3.1.001.0003	EQUIPO DE LABORATORIO 2011	1,253,733.80	---	---	---	1,253,733.80	---	D
1.2.4.3.1.001.0004	EQUIPO DE LABORATORIO 2012	1,293,146.58	---	---	---	1,293,146.58	---	D
1.2.4.3.1.001.0005	EQUIPO DE LABORATORIO 2013	2,656,865.02	---	---	---	2,656,865.02	---	D
1.2.4.3.1.001.0006	EQUIPO DE LABORATORIO 2014	1,570,046.52	---	---	---	1,570,046.52	---	D
1.2.4.3.1.001.0007	EQUIPO DE LABORATORIO 2015	520,349.94	---	---	---	520,349.94	---	D
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	145,525.44	---	---	---	145,525.44	---	D
1.2.4.3.2.001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	145,525.44	---	---	---	145,525.44	---	D
1.2.4.3.2.001.0001	MOBILIARIO MEDICO	4,505.70	---	---	---	4,505.70	---	D
1.2.4.3.2.001.0003	EQUIPO MEDICO	9,355.70	---	---	---	9,355.70	---	D
1.2.4.3.2.001.0005	INSTRUMENTAL MEDICO 2013	131,664.04	---	---	---	131,664.04	---	D
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,487,800.00	---	---	---	2,487,800.00	---	D
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,487,800.00	---	---	---	2,487,800.00	---	D
1.2.4.4.1.001	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,487,800.00	---	---	---	2,487,800.00	---	D
1.2.4.4.1.001.0001	VEHICULOS TERRESTRES 2011	2,197,300.00	---	---	---	2,197,300.00	---	D
1.2.4.4.1.001.0004	VEHICULOS TERRESTRE 2014	290,500.00	---	---	---	290,500.00	---	D
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,939,878.17	---	175,344.00	8,117.68	9,107,104.49	---	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,010,204.60	---	154,000.00	---	1,164,204.60	---	D
1.2.4.6.4.001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	1,010,204.60	---	---	---	1,010,204.60	---	D



UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2016.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.6.4.001.0001	REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	348,587.64	---	---	---	348,587.64	---	D
1.2.4.6.4.001.0002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 2013	456,587.90	---	---	---	456,587.90	---	D
1.2.4.6.4.001.0003	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 2014	205,029.06	---	---	---	205,029.06	---	D
1.2.4.6.4.564	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 2015	---	---	---	---	---	---	D
	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	---	---	154,000.00	---	154,000.00	---	D
1.2.4.6.4.564.A4XE	GRUPO MADISA, S.A. DE C.V.	---	---	101,835.77	---	101,835.77	---	D
1.2.4.6.4.564.AQJA	JESUS MORALES LOPEZ	---	---	52,164.23	---	52,164.23	---	D
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	263,421.99	---	8,120.00	8,117.68	263,424.31	---	D
1.2.4.6.5.001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	263,421.99	---	8,120.00	8,117.68	263,424.31	---	D
1.2.4.6.5.001.0001	EQUIPO DE COMUNICACION	219,988.54	---	---	8,117.68	211,870.86	---	D
1.2.4.6.5.001.0002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2014	40,433.45	---	---	---	40,433.45	---	D
1.2.4.6.5.001.0003	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2015	3,000.00	---	---	---	3,000.00	---	D
1.2.4.6.5.001.0004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2016	---	---	8,120.00	---	8,120.00	---	D
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,542,508.99	---	---	---	5,542,508.99	---	D
1.2.4.6.7.001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,542,508.99	---	---	---	5,542,508.99	---	D
1.2.4.6.7.001.0001	MAQUINARIA	3,295,393.56	---	---	---	3,295,393.56	---	D
1.2.4.6.7.001.0002	MAQUINARIAS 2010	2,390.77	---	---	---	2,390.77	---	D
1.2.4.6.7.001.0004	HERRAMIENTAS	527,204.16	---	---	---	527,204.16	---	D
1.2.4.6.7.001.0006	APARATOS	1,471,106.72	---	---	---	1,471,106.72	---	D
1.2.4.6.7.001.0007	APARATOS 2011	179,023.94	---	---	---	179,023.94	---	D
1.2.4.6.7.001.0009	MAQUINARIA 2014	42,715.14	---	---	---	42,715.14	---	D
1.2.4.6.7.001.0010	APARATOS 2015	24,674.70	---	---	---	24,674.70	---	D
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	2,123,742.59	---	13,224.00	---	2,136,966.59	---	D
1.2.4.6.9.001	OTROS EQUIPOS	2,123,742.59	---	---	---	2,123,742.59	---	D
1.2.4.6.9.001.0001	MOBILIARIO DE COCINA	34,789.76	---	---	---	34,789.76	---	D
1.2.4.6.9.001.0002	MOBILIARIO DE COCINA 2011	33,640.00	---	---	---	33,640.00	---	D
1.2.4.6.9.001.0004	EQUIPO DE COCINA 2011	58,878.12	---	---	---	58,878.12	---	D



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2016.

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos del Mes		Saldos Finales		NAT
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1.2.4.6.9.001.0005	EQUIPO DE COCINA	67,907.40	---	---	---	67,907.40	---	D
1.2.4.6.9.001.0006	EQUIPOS DIVERSOS 2012	272,379.33	---	---	---	272,379.33	---	D
1.2.4.6.9.001.0009	EQUIPOS DIVERSOS 2013	411,582.10	---	---	---	411,582.10	---	D
1.2.4.6.9.001.0010	EQUIPOS DIVERSOS 2014	210,610.66	---	---	---	210,610.66	---	D
1.2.4.6.9.001.0011	EQUIPOS DIVERSOS 2010	1,007,099.35	---	---	---	1,007,099.35	---	D
1.2.4.6.9.001.0012	EQUIPOS DIVERSOS 2015	26,855.87	---	---	---	26,855.87	---	D
1.2.4.6.9.569	OTROS EQUIPOS	---	---	13,224.00	---	13,224.00	---	D
1.2.4.6.9.569.A634	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	---	---	13,224.00	---	13,224.00	---	D
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	24,514.92	---	---	---	24,514.92	---	D
1.2.5.1	SOFTWARE	19,785.89	---	---	---	19,785.89	---	D
1.2.5.1	SOFTWARE	19,785.89	---	---	---	19,785.89	---	D
1.2.5.1.0	SOFTWARE	19,785.89	---	---	---	19,785.89	---	D
1.2.5.1.0.001	SOFTWARE 2014	19,785.89	---	---	---	19,785.89	---	D
1.2.5.1.0.001.0001	LICENCIAS	4,729.03	---	---	---	4,729.03	---	D
1.2.5.4	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	4,729.03	---	---	---	4,729.03	---	D
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	4,729.03	---	---	---	4,729.03	---	D
1.2.5.4.1.001	LICENCIAS INFORMATICAS 2013	4,729.03	---	---	---	4,729.03	---	D
1.2.5.4.1.001.0001	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	---	15,472,299.59	---	---	---	15,472,299.59	H
1.2.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	---	15,472,299.59	---	---	---	15,472,299.59	H
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	---	4,965,330.79	---	---	---	4,965,330.79	H
1.2.6.3.1	ADMINISTRACIÓN	---	4,965,330.79	---	---	---	4,965,330.79	H
1.2.6.3.1.001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	---	4,965,330.79	---	---	---	4,965,330.79	H
1.2.6.3.1.001.0001	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO DE OFICINA	---	755,784.07	---	---	---	755,784.07	H
1.2.6.3.1.001.0002	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO Y ACCES. DE COMPUTO	---	3,170,015.62	---	---	---	3,170,015.62	H
1.2.6.3.1.001.0003	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION	---	201,490.94	---	---	---	201,490.94	H
1.2.6.3.1.001.0004	DEPREC. ACUM. EQUIPO AUDIOVISUAL	---	769,280.27	---	---	---	769,280.27	H