



Universidad del Istmo

Vice-Rectoría de Administración

No.-239 VRA/UNISTMO/2017

Asunto: Conciliación del Activo no Circulante al
30 de Junio de 2017

Cd. Ixtepec Oaxaca. Julio 07, 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 30 de junio de 2017.

Anexo la siguiente información:

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



Quedo a sus órdenes, reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE

“voluntas totum potest”

“Guiraa zanda ne guendaracala’ dxi”



L. A. 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-
Chihuitlán, Cd. Ixtepec, 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

Vice-Rectoría de Administración

Asunto: Constancia de no maquinaria, semovientes y aeronaves

julio 07, 2017

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

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.



SECRETARÍA DE **Oaxaca**
ADMINISTRACIÓN

8:35
HORA

Dele
FIRMA

RECIBIDO
DIRECCION DE PATRIMONIO
OAXACA
2016-2022

ATENTAMENTE

"voluntas totum potest"

"Guiraa zanda ne guendaracala' dxi"



L. A. Fortunate Castillo Cruz
Vice-Rector de Administración



C. c. o. p.- Expediente.

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

Campus Ixtepepec
Cd. Universitaria S/N, Carretera Ixtepepec-
Chihuitán, Cd. Ixtepepec, 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	ABRIL-JUNIO. 17
Fecha de elaboración	07-jul-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			-		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	134.057.720,40	134.057.720,40	-		
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1.967.441,17	2.003.611,27	- 36.170,10	1	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	81.783,89	81.783,89	-		
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11.009.657,58	11.519.888,14	- 510.230,56	2	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2.012,60	2.012,60	-		
12422	APARATOS DEPORTIVOS	1.255.112,54	1.322.048,98	- 66.936,44	3	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			-		
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	98.475,76	103.244,86	- 4.769,10	4	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	752.789,10	752.789,10	-		
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16.212.350,24	16.503.681,57	- 291.331,33	5	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	145.525,44	145.525,44	-		
12442	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	2.487.800,00	2.487.800,00	-		
12443	EQUIPO AEROSPAECIAL			-		
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	1.062.368,83	1.062.368,83	-		
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	263.424,31	275.798,03	- 12.373,72	6	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	12.134,33	- 12.134,33	7	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5.542.508,99	5.545.696,98	- 3.187,99	8	
12469	OTROS EQUIPOS	2.130.030,60	2.139.830,60	- 9.800,00	9	
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			-		
12472	OBJETOS DE VALOR			-		
12483	AVES			-		
12484	OVINOS Y CAPRINOS			-		
12486	EQUINOS			-		
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGÍCO			-		
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS			-		
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			-		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

12510	SOFTWARE	19.785,89	24.037,29	- 4.251,40	10
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	4.729,03	8.893,43	- 4.164,40	11
Total		233.403.720,03	234.359.069,40	955.349,37	
Notas explicativas (debe indicarse las correcciones necesarias al SINPRES o SICIPO según corresponda)		Importes de más o menos			
1	EXISTE LA DIFERENCIA POR QUE SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 36158693 DE FECHA 25/11/2016 DEL PROVEEDOR OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 3,999.00. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 0336A DEL PROVEEDOR BIO-XSYS, SA DE CV, DE FECHA 16/02/2017 CON UN IMPORTE DE \$ 12,562,80. PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 1561023 DE FECHA 18/02/2017, DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 2,806.56. PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 1565555 DE FECHA 21/02/2017, DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 4,486,24, PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 1619932 DE FECHA 21/03/2017 DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 6,701.50, PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SINPRES FACTURA NUMERO ICAKO107144 DEL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV DE FECHA 06/03/2017 POR UN IMPORTE DE \$ 2,865.00 Y PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 39132918 DE FECHA 28/03/2017 DEL PROVEEDOR OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 2,749.00	36.170,10			
2	SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO DEL SINPRES LA FACTURA NUMERO 31190 DE FECHA 09/02/2017, DEL PROVEEDOR AG ELECTRONICA, SA DE CV. POR UN IMPORTE DE \$ 5,471,67. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA E-37034 DEL PROVEEDOR MAYORISTA DE COMPUTO DE ANTEQUERA, SA DE CV, DE FECHA 29/11/2016 POR EL IMPORTE DE \$ 22,600.43. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO A7900 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 48,418.40. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 16497 DE FECHA 24-02-2017 DEL PROVEEDOR JOSEFA MONROY DIAZ POR UN IMPORTE DE \$ 40,730.36. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO C7747 DE FECHA 23-02-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 18,536.80. PENDIENTE REGISTRO DE LA FACTURA A7878 EN EL SINPRES DE FECHA 16-02-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 84,424.80. PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 38065831 DE FECHA 13-02-2017 DEL PROVEEDOR OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 2,699.00. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO A7955 DE FECHA 29/03/2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 4,263.00. PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO C8464 DE FECHA 03/04/2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 166,100.40. PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 0788 DE FECHA 16/03/2017 DEL PROVEEDOR MAKERMEX, SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 34,220.00. PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 17112 DE FECHA 20/04/2017 DEL PROVEEDOR JOSEFA MONROY DIAZ POR EL IMPORTE DE \$ 8,756.65. PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO C8870 DE FECHA 02/05/2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 29,499.96. DIFERENCIA DE MENOS EN EL SICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 232.00 EN LA FACTURA NUMERO C8789 DE FECHA 25/04/2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO LWFI48569 DE FECHA 05/05/2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV. POR UN IMPORTE DE \$ 23,399.10. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 1010785590 DE FECHA 07/04/2017 DEL PROVEEDOR DELL DE MEXICO, SA DE CV, POR LA CANTIDAD DE \$ 12,995.16. PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A715 DE FECHA 26/05/2017 DEL PROVEEDOR IDANIA CASANOVA BAILON POR LA CANTIDAD DE \$ 13,823.00. EXISTE UN PROYECTOR QUE AMPARA LA FACTURA NUMERO C8899 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV REGISTRADO COMO EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORAMCION EN VEZ DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES POR UN MONTO DE \$ 8,089.00.	510.230,56			
3	SE TIENE PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 46182 DEL PROVEEDOR COPPEL, SA DE CV, DE FECHA 19-01-2017 POR UN IMPORTE DE \$ 3,299.00. PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 750521 DE FECHA 27-01-2017 DEL PROVEEDOR TIENDAS SORIANAS, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 7,999.00. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO C5985, DE FECHA 16-11-2016 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 6,008.80. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO AB25 DE FECHA 20-02-2017 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 8,526.00. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO A827 DE FECHA 20-02-2017 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 7,493.60. PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO AA1755 DE FECHA 02/05/2017 DEL PROVEEDOR AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 9,770.00. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A869 DE FECHA 12/06/2017 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 7,000.00. PENDIENTE EL REGISTRO EN SINPRES FACTURA NUMERO C8893 DE FECHA 03/05/2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 8,751.04. EXISTE UN PROYECTOR QUE AMPARA LA FACTURA NUMERO C8899 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV REGISTRADO COMO EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORAMCION EN VEZ DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES POR UN MONTO DE \$ 8,089.00.	66.936,44			

Handwritten signature and initials.

4	ESTA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO LWFI45651 DE FECHA 15/01/2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 4,769.10	-	4.769,10			
5	SE TIENE PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 11345 DE FECHA 13-02-2017 DEL PROVEEDOR TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 158,051.61. PENDIENTE REGISTRAR EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO A153 DE FECHA 17-02-2017 DEL PROVEEDOR ARAMED Y LABORATORIO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 91,533,15. PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 30864 DE FECHA 17-02-2017 DEL PROVEEDOR LIDER MUNDIAL MEDICA SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 3,843,61. PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 4305 DE FECHA 16-02-2017 DEL PROVEEDOR ALEJANDRA MORA MENDOZA POR UN IMPORTE DE \$ 37,902,96.	-	291.331,33			
6	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE ESTA PENDIENTE EL REGISTRO EN SINPRES LA FACTURA NUMERO A690 DE FECHA 29/03/2017 DEL PROVEEDOR IDANIA CASANOVA BAILON POR UN IMPORTE DE \$ 12,373.72	-	12.373,72			
7	LA DIFERENCIA SE DEBE QUE LA FACTURA 31190 DE 09/02/2017 DEL PROVEEDOR AG ELECTRONICA SA DE CV, CON UN IMPORTE DE \$ 12,134.33, SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES	-	12.134,33			
8	PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO AD10662 DEL PROVEEDOR DEMOLITION AND SERVICE MOMPE, SA DE CV DE FECHA 16-02-2017 POR UN IMPORTE DE \$ 3,187,99	-	3.187,99			
9	LA DIFERENCIA SE DEBE QUE ESTA PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO AA1755 DE FECHA 02/05/2017 DEL PROVEEDOR AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 9,800.00	-	9.800,00			
10	ESTA DIFERENCIA SE DEBE QUE NO SE HA REGISTRADO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO A15336 DE FECHA 12-01-2017 DEL PROVEEDOR ASPEL DE MEXICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 4,251.40	-	4.251,40			
11	LA DIFERENCIA SE DEBE QUE LA FACTURA NUMERO A677 DE FECHA 13-03-2017 DEL PROVEEDOR IDANIA CASANOVA BAILON NO SE HA REGISTRADO EN EL SINPRES CON UN IMPORTE DE \$ 4,164.40	-	4.164,40			
Total de ajustes o modificaciones			955.349,37			
Saldos iguales en conciliación			232.448.370,66			

← Saldos iguales →

Soledad Elena Ramírez Gasca
 Nombre y firma del Encargado del SICIPO de la Unidad Responsable

XOCHIL DE LA CRUZ
 Nombre y firma del Encargado del SINPRES de la Unidad Responsable

Cecilia Fortunato Castillo Cruz
 Nombre y firma del Jefe de la Unidad Administrativa



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Area

5940 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CORTE AL MES DE JUNIO 2017

Fecha de emision: sábado 01 julio 2017

Subcuenta	Nombre	Monto	Control contable
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,003,611.27	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	\$11,519,888.14	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	\$1,322,048.98	ACTIVO NO CIRCULANTE
2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$103,244.86	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$752,789.10	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$16,503,681.57	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	\$1,062,368.83	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$275,798.03	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$12,134.33	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$5,545,696.98	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	\$2,139,830.60	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.5.1.0	SOFTWARE	\$24,037.29	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$8,893.43	ACTIVO NO CIRCULANTE

IMPORTE TOTAL \$41,503,345.34

Nombre y Firma
del encargado del SICIPO de
la unidad responsable

XOCHITL DE LA CRUZ SOSA

Nombre y Firma
del encargado del SINPRES de
la unidad responsable

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
VICE-RECTORIA ADMINISTRACION

Nombre y Firma
del Jefe de la Unidad
Administrativa

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CORTE AL MES DE JUNIO DE 2017

SUBCUENTA	NOMBRE	TOTAL
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$2,487,800.00

IMPORTE TOTAL:

\$2,487,800.00

Eva Elena...

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SICIPO DE LA
UNIDAD RESPONSABLE

Xochitl...

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SINPRES DE LA
UNIDAD RESPONSABLE

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2017
(Pesos)

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

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,700,611.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,821,620.56
EFFECTIVO	34,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,408,629.68
FONDOS FIJOS DE CAJA	34,000.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	2,408,629.68
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,675,851.57	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,748.85
BANCOS MONEDA NACIONAL	6,675,851.57	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	96,748.85
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,990,760.02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,549,185.59
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	5,990,760.02	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,549,185.59
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,946,807.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,618,213.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,346.97	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	619,560.83
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,346.97	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	255,450.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,938,460.24	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	6,743,202.20
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	9,938,460.24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,148,843.35
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	124,653.65	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	279,972.13
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	68,068.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,868,871.22
		Total de PASIVO CIRCULANTE	19,821,620.56
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	56,584.80	PASIVO NO CIRCULANTE	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	56,584.80	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
Total de ACTIVO CIRCULANTE	22,772,072.45	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	492,508.47	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	492,508.47	TOTAL PASIVO	19,821,620.56
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	492,508.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	191,680,090.91	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TERRENOS	56,310,203.66	DONACIONES DE CAPITAL	241,000.01
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	134,057,720.40		
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,296,708.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,312,166.85		
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,537,708.47
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,312,166.85	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES	43,011,281.05	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,060,895.24		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,967,441.17	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,123,173.17
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81,783.89		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,009,657.58	REVALÚOS	121,729,538.73
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,012.60	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	121,729,538.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,106,377.40		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,255,112.54	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	215,852,711.90
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98,475.76	TOTAL HACIENDA	222,390,420.37
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	752,789.10		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,357,875.68		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,212,350.24		
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	145,525.44		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,487,800.00		
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,487,800.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,998,332.73		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,062,368.83		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	263,424.31		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,542,508.99		
OTROS EQUIPOS	2,130,030.60		
ACTIVOS INTANGIBLES	24,514.92		
SOFTWARE	19,785.89		
LICENCIAS	4,729.03		
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	4,729.03		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-15,472,299.59		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,472,299.59		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-4,965,330.79		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-5,540,052.09		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-905,858.33		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-4,061,058.38		

Gobierno del Estado de Oaxaca
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2017
 (Pesos)

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



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	219,736,095.76	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	296,127.28
TOTAL DE ACTIVOS	242,508,168.21	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	242,508,168.21

[Handwritten mark]

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

[Signature]
 UNISTMO
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
 PÁGINA 2/2

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 UNISTMO
 OAXACA
 RECTORIA
 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



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



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

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

NUM. CONSECUTIVO	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	SUPERFICIE DE TERRENO (M2)	ÁREA CONSTRUIDA (M2)	TIPO (EDIFICADO O TERRENO)	Ocupado (SI O NO)		AVALUO CATASTRAL 2013 a 2014	VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN	VALOR DEL TERRENO
1	ISTMO	JUCHITAN	CIUDAD IXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC	CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITAN	125,823.83	16,989.83	TERRENO Y EDIFICADO	SI	POSESION	\$ 44,081,435.22	\$ 44,081,435.22	
2	ISTMO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, BARRIO SANTA CRUZ 4TA. SECCIÓN	139,686.56	21,685.89	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	13,599.85	TERRENO Y EDIFICADO	SI	POSESION	\$ 11,573,765.49	\$ 11,573,765.49	
4	ISTMO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BIBLIOTECA PÚBLICA	CALLEJÓN LEONA VICARIO NÚMERO 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											\$ 190,367,924.06	\$ 134,087,720.40	\$ 56,310,203.66

ARQ. CLAUDIA RUIZ LÓPEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCARGADO DE INMUEBLES

L.C.P. XÓCHITL DE LA CRUZ SOSA
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCARGADO DEL SINPRES
 UNIDAD RESPONSABLE



L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
 NOMBRE Y FIRMA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORME DE AVALUO CATASTRAL PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE JUNIO 2017

#	ID	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACION	AVALUO 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 IXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS	CIUDAD UNIVERSITARIA S/N CARRETERA IXTEPEC-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 TEHUANTEPEC	BIBLIOTECA PUBLICA	CALLEJON 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 TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, 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								\$141,569.72	\$1,127,331.75	\$1,268,901.47							
N° 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

ARQ. CLAUDIA RUIZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL AREA DE INMUEBLES

SELLO DE LA ENTIDAD



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
JEFE ADMINISTRATIVO