



Universidad del Istmo

Vice-Rectoría de Administración

No.-341 VRA/UNISTMO/2017

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

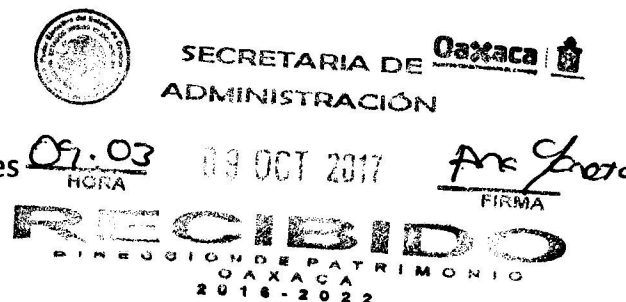
Cd. Ixtepec Oaxaca. Octubre 06, 2017.

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 septiembre 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 Xóhiti.- 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

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



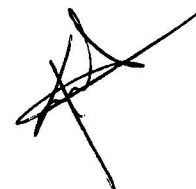
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SINPRES

Unidad Responsable	445
Fecha del periodo a reportar	JULIO-SEPT. 2017
Fecha de elaboración	09-OCT.-17

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SINPRES	MONTO SICIPO	DIFERENCIA	Nota explicativa	BAJAS APLICADAS
					1,2,3,4 ...	
12310	TERRENOS	56.310.203,66	56.310.203,66	-		
12320	VIVIENDAS			-		
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	134.057.720,40	134.057.720,40	-		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2.007.235,08	2.061.241,40	- 54.006,32	1	
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106.316,89	81.783,89	24.533,00	2	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11.420.834,72	11.560.946,55	- 140.111,83	3	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2.012,60	2.012,60	-		
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.272.419,35	1.343.964,31	- 71.544,96	4	
12422	APARATOS DEPORTIVOS		8.181,96	- 8.181,96	5	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98.475,76	103.244,86	- 4.769,10	6	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	752.789,10	752.789,10	-		
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16.212.350,24	16.520.523,07	- 308.172,83	7	
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 AEROSPAIAL			-		
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	1.074.138,19	1.062.368,83	11.769,36	8	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	263.424,31	275.798,03	- 12.373,72	9	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	12.134,33	- 12.134,33	10	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5.542.508,99	5.558.575,30	- 16.066,31	11	
12469	OTROS EQUIPOS	2.353.074,63	2.164.640,74	188.433,89	12	
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		-		
12472	OBJETOS DE VALOR			-		
12483	AVES			-		
12484	OVINOS Y CAPRINOS			-		
12486	EQUINOS			-		
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			-		
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS			-		
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			-		

12510	SOFTWARE	19.785,89	24.037,29	- 4.251,40	13
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	4.729,03	8.893,43	- 4.164,40	14
				-	
	Total	234.131.344,28	234.542.385,19	- 411.040,91	
	Notas explicativas (dnda) eberá 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 ICAGO107144 DEL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R L 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. PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUM. D959 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 34,085.69 Y PENDIENTE REGISTRO FACTURA NUM. 1820431 DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV DE FECHA 11-07-2017 CON UN IMPORTE DE \$ 2,878.40. PENDIENTE REGISTRO EN EL SICIPO FACTURA NUM. 0001 DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CON UN IMPORTE DE \$ 7,500.00, REGISTRO ERRONAMENTE A ACTIVO CIRCULANTE FACTURA NUM. 1614036 DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 4,961.08, PENDIENTE REGISTRO EN EL SICIPO FACTURA NUM. 871 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 3,166.80, PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SICIPO FACTURA NUM. 7 DEL PROVEEDOR ULISES MOLINA GARCIA POR LA CANTIDAD DE \$ 3,499.99.	- 54.006,32			
2	SE TIENE REGISTRADO EN EL SINPRES COMO MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA EL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA NUM. A1755 DE FECHA 02-05-2017 Y EN EL SICIPO SE TIENE REGISTRADO EN EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UN MONTO DE \$ 9,770.00 Y OTROS EQUIPOS UN MONTO DE \$ 9,800.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 19,570.00 Y SE TIENE REGISTRADO DE MAS EN EL SINPRES UN MONTO DE \$ 1,590.00 DE MATERIALES CONSIDERADOS COMO CONSUMIBLES Y SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN SICIPO LA FACTURA NUM. 1845 DEL PROVEEDOR AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES POR UN IMPORTE DE \$ 3,373.00.	24.533,00			





3	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 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 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 EN EL SINPRES 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. 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 INFORMACION EN VEZ DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES POR UN MONTO DE \$ 8,089.00. REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A734 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR IDANIA CASANOVA BAILON POR LA CANTIDAD DE \$ 7,799.84 QUE AMPARA BIENES QUE NO REBASAN LOS 35 SMG POR LO TANTO SE REGISTRAN COMO GASTO. FACTURA A690 DE FECHA 29-03-2017 DEL PROVEEDOR IDANIA CASANOVA BAILON REGISTRADO COMO EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN LUGAR DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION POR UN IMPORTE DE \$ 12,373.72. PENDIENTE REGISTRO EN EL SICIPO LA FACTURA 7900 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 22,689.60, DIFERENCIA DE MAS EN EL SICIPO DE LA FACTURA A7138 DE FECHA 10-12-2015 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 700.00, DIFERENCIA DE MENOS EN EL SICIPO EN LA FACTURA 7747 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV DE FECHA 23-02-2017 POR EL IMPORTE DE \$ 0.80, PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO A8082 DE FECHA 30-06-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 41,367.92. PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA E-39504 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 42,980.32. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA C-10027 DE FECHA 30-06-2017 DE GRUPO MADISA, SA MDE CV. POR LA CANTIDAD DE \$ 16571.76. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES DE LAS FACTURAS E-39502 Y E-39501 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, SA DE CV, POR LOS IMPORTES DE \$ 9,545.64 Y 7,817.24 RESPECTIVAMENTE. PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 16497 DE FECHA 24-02-2017 DEL PROVEEDOR JOSEFA MONROY DIAZ POR LA CANTIDAD DE \$ 20,365.20. PENDIENTE LA APLICACION DE UNA BAJAS DE EQUIPO SEGUN OFICIO NUMERO 280/VRA/UNISTMO/2017 POR UN IMPORTE DE \$ 152,425.87 DE 18-AGOSTO-2017.	140.111,83			
4	PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO A825 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 INFORMACION EN VEZ DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES POR UN MONTO DE \$ 8,089.00. PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUM. 17167 DE FECHA 27-04-2017 DEL PROVEEDOR JOSEFA MONROY DIAZ POR UN IMPORTE DE \$ 7,271.48, PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUM. C9812 DE FECHA 20-06-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 14,643.84	71.544,96			
5	SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA ICAKO115593 DE FECHA 15-06-2017 DEL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 8,181.96	8.181,96			
6	ESTA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO LWF145651 DE FECHA 15/01/2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 4,769.10	4.769,10			
7	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 ALS3 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. PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 797 DE FECHA 23-02-2017 DEL PROVEEDOR DESARROLLO Y DISTRIBUCION MEDICA PROFESIONAL, S DE RL POR LA CANTIDAD DE \$ 3,368.30 Y LA FACTURA NUMERO 796 POR LA CANTIDAD DE \$ 13,473.20.	308.172,83			
8	SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN SICIPO LA FACTURA NUM. F6787 DE FECHA 24-08-2017, DEL PROVEEDOR CENTRAL DE REFRICLIMAS, SA DE CV. POR IMPORTE DE \$ 11,769.36	11.769,36			

9	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 EN VEZ DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN ESTA EN EQUIPO DE COMPUTO	- 12.373,72			
10	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			
11	PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO AD10662 DEL PROVEEDOR DEMOLITION AND SERVICE MOMPE, SA DE CV DE FECHA 18-02-2017 POR UN IMPORTE DE \$ 3,187.99, SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA FE19290 DEL PROVEEDOR SERVICIO DE MEDICION + CONTROL SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 12,878.32	- 16.066,31			
12	LA DIFERENCIA SE DEBE QUE ESTA PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SICIPO LA FACTURA NUMERO 516969 DEL PROVEEDOR REACTIVOS Y EQUIPO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 223,044.03, PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUM. 1013697 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR AG ELECTRONICA, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 24,810.14, SE TIENE REGISTRADO EN SINPRES LA FACTURA NUM. A1755 DEL PROVEEDOR AUDIO EN INSTRUMENTOS MUSICALES, SA DE CV COMO MUEBLES EXCENTOS DE OFICINA Y ESTANTERIA Y EN SICIPO SE TIENEN REGISTRADO COMO OTROS EQUIPOS	- 188.433,89			
13	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			
14	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		- 411.040,91			
Saldos iguales en conciliación		233.720.303,37			

← Saldos iguales →

Nombre y firma del Encargado del SICIPO de la Unidad Responsable

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 SEPTIEMBRE 2017

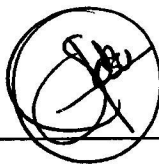
Fecha de emision: domingo 01 octubre 2017

Subcuenta	Nombre	Monto	Control contable
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,061,241.40	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	\$11,560,946.55	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	\$1,343,964.31	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	\$8,181.96	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.3	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	\$16,520,523.07	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	\$5,558,575.30	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	\$2,164,640.74	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 \$41,686,661.13



Nombre y Firma
del encargado del SICIPO de
la unidad responsable



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 30 de septiembre 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	13,255,707.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,908,806.15
EFFECTIVO	34,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,693.26
FONDOS FIJOS DE CAJA	34,000.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	39,693.26
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8,666,638.63	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,212.34
BANCOS MONEDA NACIONAL	8,666,638.63	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,555,069.27	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	217,212.34
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	4,555,069.27	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,824,053.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,690,455.65	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,824,053.78
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,108.83	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,608,674.46
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,108.83	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	570,830.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,682,346.82	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	306,946.94
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	5,682,346.82	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	2,730,897.27
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,420,608.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,219,172.31
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	27,687.37	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	82,733.91
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,136,438.40
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,392,920.72	Total de PASIVO CIRCULANTE	12,908,806.15
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,392,920.72	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	20,366,771.64	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	537,729.16	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	0
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	537,729.16	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	537,729.16	TOTAL PASIVO	12,908,806.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	192,107,734.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
TERRENOS	56,310,203.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		DONACIONES DE CAPITAL	241,000.01
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	134,057,720.40	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,332,677.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,522,597.74		
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,573,677.83
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,522,597.74	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	217,212.34	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	217,212.34		
BIENES MUEBLES	43,738,905.30	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,962,250.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,536,399.29		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,007,235.08	REVALÚOS	121,729,538.73
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,316.89	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	121,729,538.73
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,420,834.72		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,012.60	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	216,691,789.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,123,684.21	TOTAL HACIENDA	223,265,467.33
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,272,419.35		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98,475.76		
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	9,233,146.12		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,074,138.19		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	263,424.31		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,542,508.99		
OTROS EQUIPOS	2,353,074.63		
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		

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

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



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-905,858.33		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-4,061,058.38		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	220,936,583.93		
TOTAL DE ACTIVOS	241,303,355.57	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,129,082.09
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	241,303,355.57

[Handwritten signature]

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. XOCHITL DE LA CRUZ SOSA



VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ

Página 2/2



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

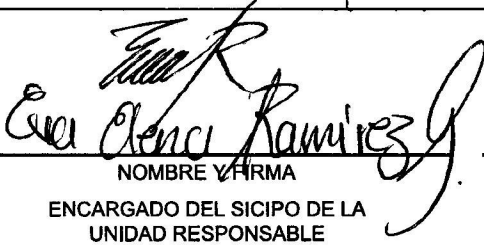
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

IMPORTE TOTAL:

\$2,487,800.00


NOMBRE Y FIRMA
ENCARGADO DEL SICIPO DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


NOMBRE Y FIRMA
ENCARGADO DEL SINPRES DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA





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

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



INMUEBLES DESTINADOS A UN SERVICIO PÚBLICO

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2017

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	16,989.63	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. SECCIÓN	139,686.56	21,685.89	TERRENO Y EDIFICADO	SI	POSESION	\$ 133,463,821.88	\$ 77,295,167.94	\$ 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	\$ 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 \$ 134,067,720.40 \$ 56,310,203.66

ARQ. CLAUDIA RUIZ LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA
ENCARGADO DE INMUEBLES

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

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
VICE-RECTORIA DE
ADMINISTRACIÓN

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

INFORME DE AVALUO CATASTRAL PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE OCTUBRE 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 IXTPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS CHIHUITAN	Ciudad Universitaria sin Carretera Ixtpec Chihuitan	--	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSESION	3	2	2	5
2		ISTMO	JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	Carretera Transistmica Juchitan La Ventosa Km 1.5	--	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSESION	3	2	2	5
3	1535044 [5 001 001] 0033	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BIBLIOTECA PUBLICA	Callejon Llona Vicario Numero 8, Barrio Laporan	NO	\$141,569.72	\$1,127,331.75	\$1,268,901.47	PROPIEDAD	3	2	2	9
4		ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	Ciudad Universitaria sin Barrio Santa Cruz Rita Seccion	NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSESION	3	2	2	5
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					
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					

LABORÓ

ARQ. CLAUDIOMIGUEL LÓPEZ

ENCARGADO DEL ÁREA DE INMUEBLES

SELLO DE LA ENTIDAD



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ

JEFE ADMINISTRATIVO