



Universidad del Istmo

Vice-Rectoría de Administración

No.-234 VRA/UNISTMO/2018

Asunto: Conciliación Patrimonial al 30 de junio, 2018

Cd. Ixtepec Oaxaca, Julio 9, 2018.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

HORA: 08:22

11 JUL. 2018

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
OAXACA 2016 - 2022

Licenciado Sergio Pérez Goopar

Secretaría de Administración – Dirección de Patrimonio

PRESENTE

A través del presente, envío la conciliación patrimonial contable de la Universidad del Istmo al 30 de junio del presente año:

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

Antemano agradezco su atención y apoyo a esta institución. Quedo a la orden.

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.
.- Lic. Lucio Andrés Velasco Pérez.- Auditor interno.- para su conocimiento.
.- L. C. Yazmin Carolina López Morales.- Departamento de Recursos Financieros.- para su conocimiento y atención.
.- 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

Vice-Rectoría de Administración

Asunto: Constancia de no maquinaria, semovientes y aeronaves

Licenciado Sergio Pérez Goopar
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

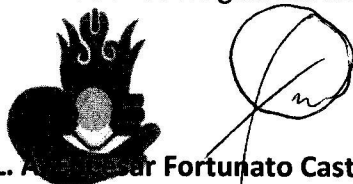
Motivo por el cual, no se refleja en los inventarios ni en los estados financieros.

Quedo a la orden, reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE

"voluntas totum potest"

"Guiraa'zanda ne guendaracala' dxi"



L. Alejandro Fortunato 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 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	ABRIL-JUNIO.18
Fecha de elaboración	06-jul-18

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	2.144.919,78	2.126.723,59	18.196,19	1	
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	111.783,89	81.783,89	30.000,00	2	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12.257.412,15	12.511.105,43	- 253.693,28	3	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2.012,60	2.012,60	-		
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.452.995,05	1.425.850,36	27.144,69	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	1.282.202,56	752.789,10	529.413,46	7	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16.332.350,24	16.762.170,51	- 429.820,27	8	
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 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	1.074.138,19	1.076.226,19	- 2.088,00	9	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	263.424,31	285.837,83	- 22.413,52	10	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	108.114,31	- 108.114,31	11	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5.542.508,99	5.614.145,69	- 71.636,70	12	
12469	OTROS EQUIPOS	2.622.193,15	2.510.995,97	111.197,18	13	
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	27.992,89	- 8.207,00	14	

12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	25.860,89	8.893,43	16.967,46	15
				-	
	Total	236.231.312,95	236.407.318,11	176.005,16	
	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. 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 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 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. SE TIENE REGISTRADO DE MAS 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 \$ 1,854.21. PENDIENTE REGISTRO FACTURA NUM. 1820431 DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV DE FECHA 11-07-2017 CON UN IMPORTE DE \$ 2,878.40. REGISTRO ERRONAMENTE A ACTIVO CIRCULANTE FACTURA NUM. 1614036 DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 4,961.08, PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SICIPO FACTURA NUM. 7 DE FECHA 13-03-2017 DEL PROVEEDOR EULISES MOLINA GARCIA POR LA CANTIDAD DE \$ 3,499.99. SE REGISTRA POR MOTIVO PRESUPUESTAL EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO D494 DE FECHA 30-11-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV SE APLICO A ESTA CUENTA EN VEZ DE EQUIPO DE COMPUTO POR LA CANTIDAD DE \$ 37,902.96. SE APLICARON POR AJUSTE PRESUPUESTAL LAS FACTURAS 12134 Y 12140 DEL PROVEEDOR OPERADORA HOTELERA GARCIA ALONSO, S. DE R. L. DE C.V. A ESTA CUENTA POR UN IMPORTE DE \$1,900.00 CADA UNO, IGUAL FORMA LA FACTURA NUMERO 1 DEL PROVEEDOR LORENA ESTHER VERA HERNANDEZ POR UN IMPORTE DE \$ 1,667.00. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 1661816 DE FECHA 22-11-2017 DEL PROVEEDOR OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 6,878.60. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 42641398 DE FECHA 22-08-2017 DEL PROVEEDOR OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 4,099.00. POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE APLICARON A ESTA CUENTA LAS FACTURAS 796 Y 797 DEL PROVEEDOR DESARROLLO Y DISTRIBUCION MEDICA PROFESIONAL S DE R L DE CV CUYOS IMPORTES SON \$ 13,473.22 Y 3368.31 RESPECTIVAMENTE EN VEZ DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. DE IGUAL MANERA LA FACTURA NUMERO 30864 DEL PROVEEDOR LIDER MUNDIAL MEDICA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 3,843.62. POR APLICAR LA FACTURA NUMERO 959 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, SA DE CV A OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, SE TIENE PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 21179975 DE FECHA 12-12-2017 DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 3,913.09, PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES DE LA FACTURA NUMERO 363 DE FECHA 15/11/2017 DEL PROVEEDOR JOSE ELISEO BERNARDINO PONCE MONTES CON UN IMPORTE DE \$ 7,300.00. EXISTE DIFERENCIA DE MAS EN EL SINPRES POR LA CANTIDAD DE \$ 3,520.60 DE LA FACTURA NUMERO 00336A DE FECHA 16-02-2017 DEL PROVEEDOR BIO-XSYS, SA DE CV. UNA DIFERENCIA DE MAS EN EL SINPRES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,483.37 DE LA FACTURA NUMERO D959 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, SA DE CV DE FECHA 29-06-2017.	18.196,19			
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. SE TIENE REGISTRADO EN EL SINPRES LAS FACTURAS NUMERO 12134 Y 12140 DEL PROVEEDOR OPERADORA HOTELERA GARCIA ALONSO, S DE R L DE CV POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 3,800.00 COMO BIENES MUEBLES Y AMPARAN GASTOS DE HOSPEDAJE. SE TIENE REGISTRADO EN EL SINPRES LA FACTURA 1 DEL PROVEEDOR LORENA ESTHER VERA HERNANDEZ COMO BIENES MUEBLES Y AMPARA GASTOS DE PRESENTACION.	30.000,00			

3	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. 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. 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. 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 AL 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 EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO D457 DE FECHA 28-11-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 5,413.72. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO A8159 DE FECHA 22-08-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 3,384.40. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO D495 DE FECHA 30-11-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 12,277.44. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 2112895 DE FECHA 05-12-2017 DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV, PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO LWFI55259 DE FECHA 10-11-2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 22,949.10. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO D345 DE FECHA 21-11-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 3,734.04. FACTURA A8177 DE FECHA 31-08-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$12,046.90 A EQUIPOS DIVERSOS EN LUGAR DE EQUIPO COMPUTO. SE REGISTRA EN EL SINPRES INDEBIDAMENTE LA FACTURA NUMERO 1019 DE FECHA 17-08-2017 DEL PROVEEDOR APROTEC MEXICANA, SA DE CV EN VIRTUD DE QUE EL BIEN QUE AMPARA ES SUSCEPTIBLE DE DETERIORO POR EL USO CONTINUO POR LO TANTO SE RESGUARDA INTERNAMENTE POR UN MONTO DE \$ 7,725.60. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUM. A964 DE FECHA 14-12-2017 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES, SC DE RL DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 5,139.96. DE LA FACTURA NUMERO A8528 DE FECHA 13-12-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV SE TIENE REGISTRADO EN EL SINPRES \$ 16,559.95 COMO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES EN LUGAR DE EQUIPO DE COMPUTO (TAMBIEN SE TIENE REGISTRADO \$ 12,167.47 COMO ACTIVO NO CIRCULANTE EN LUGAR DE GASTOS Y \$ 4,392.48 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES EN LUGAR DE EQUIPO DE COMPUTO). SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO A8527 DE FECHA 13-12-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 9,860.00. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUM. LWFI55560 DE FECHA 17-11-2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 20,399.20. PENDIENTE EN EL SINPRES FACTURA LWFI56655 DE FECHA 09-12-2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 16,199.10. PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 2117970 DE FECHA 13-12-2017 DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 22,734.55. PENDIENTE EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 1010950579 DE FECHA 20-02-2018 DEL PROVEEDOR DELL MEXICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 17,498.99. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO A965 DE FECHA 14-12-2017 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 4,442.80. PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A999 DE FECHA 31-01-2018 DEL PROVEEDOR SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV POR UN MONTO DE \$ 17,000.00. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO ICAKOI38971 DE FECHA 01-02-2018 DEL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 6,199.02. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 1010999112 DE FECHA 22-05-2018 DEL PROVEEDOR DELL MEXICO, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 21,662.79. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO LWFI60264 DE FECHA 28-03-2018 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 5,699.00. EXISTE DIFERENCIA DE LA FACTURA A734 DE FECHA 26-06-2017 DEL PROVEEDOR IDANIA CASANOVA BAILON POR LA CANTIDAD DE \$ 7,799.84. SE REGISTRA POR AJUSTE PRESUPUESTAL LA FACTURA NUMERO A8526 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 4,988.00 COMO ACTIVO EN VEZ DE GASTOS.	253.693,28			
---	---	------------	--	--	--

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. SE TIENE 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 \$ 9,770.00 COMO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN LUGAR DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y UNA DIFERENCIA DE MAS EN EL SINPRES DE \$ 1,590.00, POR CONSIDERAR CONSUMIBLES COMO EQUIPO. 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. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MAS EN EL SINPRES DE \$ 0.60 DE LA FACTURA NUMERO 10027 DE FECHA 30-06-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO D457 DEL 28-11-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV, POR UN MONTO DE \$ 8,597.92. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO A8177 DE FECHA 31-08-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 10,982.11. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO A8082 DE FECHA 30-06-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 7,406.60. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO A8527 DE FECHA 13-12-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 6,762.80. PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 68 DE FECHA 12-01-2018 DEL PROVEEDOR JAIR BALDEMAR VASQUEZ LARA POR UN IMPORTE DE \$ 7,752.46. PENDIENTE REGISTRAR EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO D261 DE FECHA 01-03-2018 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 7,980.80. PENDIENTE DE REGISTRAR LA FACTURA CON TERMINACION FOLIO FISCAL F04A998DF3AF DE FECHA 27-02-2017 DEL PROVEEDOR COPPEL, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 4,699.00. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO E42986 DE FECHA 15-06-2018 DEL PROVEEDOR MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 9,700.00.	27.144,69			
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 LWFI45651 DE FECHA 15/01/2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 4,769.10	4.769,10			
7	LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN ESTA CUENTA CONTABLE ES DEBIDO A LOS AJUSTES PRESUPUESTAL EN MARCADOS EN LOS NUMERALES 1, 2,3,4,8,11 Y 12	529.413,46			
8	SE TIENE REGISTRADO 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, COMO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN LUGAR DE EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO REGISTRADO EN EL SICIPO. SE TIENE REGISTRADO 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 (\$ 53,630.20 COMO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y \$ 37,902.95 COMO EQUIPOS DIVERSOS Y EN EL SICIPO REGISTRADO COMO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO). SE TIENE REGISTRADO 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, COMO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EN EL SICIPO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. SE TIENE REGISTRADO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 4305 DE FECHA 16-02-2017 DEL PROVEEDOR ALEJANDRA MORA MENDOZA POR UN IMPORTE DE \$ 63,581.64 COMO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN LUGAR DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (\$ 37,902.96 ESTA REGISTRADO EN EL SICIPO COMO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO Y \$ 25,678.69 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SICIPO). SE TIENE REGISTRADO 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 COMO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN VEZ DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. SE TIENE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 4575 DE FECHA 30-06-2017 DEL PROVEEDOR ALEJANDRO MORA MENDOZA POR UN IMPORTE DE \$ 88,160.00 COMO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN LUGAR DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. SE TIENE REGISTRADO EN EL SINPRES DE LA FACTURA NUMERO 4576 DE FECHA 30-06-2017 DEL PROVEEDOR ALEJANDRA MORA MENDOZA CON UN IMPORTE DE \$ 3,674.88 COMO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y SE TIENE PENDIENTE DE REGISTRO UN IMPORTE DE \$ 3,118.08. PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO TPV50006742 DE FECHA 16-02-2018 DEL PROVEEDOR POLIFORMAS PLASTICAS SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 26,694.48. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 000036FAC DE FECHA 23-01-2018 DEL PROVEEDOR MAKERMEX, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 8,662.07. SE TIENE LA DIFERENCIA DE MENOS EN SINPRES DE LA FACTURA NUMERO LWFI45661 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV POR CANTIDAD DE \$ 469.00.	429.820,27			
9	SE TIENE LA DIFERENCIA DE MENOS EN EL REGISTRO EN EL SINPRES EN LA FACTURA F6787 DE FECHA 24-08-2017 DEL PROVEEDOR CENTRAL RECLIMAS SA DE CV, EN VIRTUD DE QUE NO SE CONSIDERO EL COSTO LA MANO DE OBRA COMO PARTE DEL COSTO DE BIEN MUEBLE.	2.088,00			
10	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 COMUNICACION ESTA EN EQUIPO DE COMPUTO. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO A8444 DE FECHA 13-11-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 10,039.80	22.413,52			

11	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 REGISTRADO EN EL SINPRES COMO EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y EL SICIPO COMO EQUIPOS DE GENERACION DE ELECTRICIDAD PARA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. LA FACTURA NUMERO CC951 DE FECHA 28-08-2017 DEL PROVEEDOR ACMAX DE MEXICO, SA DE CV, ESTA REGISTRADO EN SINPRES COMO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y EL SICIPO COMO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS POR UN MONTO DE \$ 63,148.79. LA FACTURA NUMERO 1013687 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR AG ELECTRONICA, SA DE CV, SE TIENE REGISTRADO EN SINPRES COMO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y EN EL SICIPO COMO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS POR UN MONTO DE \$ 11,345.99. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO C1039 DE FECHA 31-12-2017 DEL PROVEEDOR ACMAX DE MEXICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 21,485.20.	108.114,31			
12	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, SE TIENE REGISTRADO EN EL SINPRES LA FACTURA FE19290 DEL PROVEEDOR SERVICIO DE MEDICION + CONTROL SA DE CV CON UN IMPORTE DE \$ 12,878.32 COMO OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y EN EL SICIPO COMO HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS. PENDIENTE DE REGISTRO EN SINPRES FACTURA NUMERO FE21075 DE FECHA 26-10-2017 DEL PROVEEDOR SERVICIO DE MEDICION+CONTROL, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 18,921.97. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO B1883 DE FECHA 26-06-2017 DEL PROVEEDOR MARTHA ELBA VILA CUETO POR UN IMPORTE DE \$ 5,336.00. DIFERENCIA DE MAS EN EL SINPRES DE LA FACTURA FE21075 DEL PROVEEDOR SERVICIO DE MEDICION+CONTROL, SA DE CV POR IMPORTE DE \$ 0.01. PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO AA2484 DE FECHA 26-10-2017 DEL PROVEEDOR SUPERVY SISTEMAS, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 13,029.12. PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO 0721505 DE FECHA 11-01-2018 DEL PROVEEDOR TRAVERS TOOL, S DE RL DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 5,053.31. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 2600 DE FECHA 16-02-2018 DEL PROVEEDOR ENRIQUEZ TORRES DIAZ POR UN IMPORTE DE \$ 2,760.00. PENDIENTE REGISTRAR EN EL SINPRES LA FACTURA A1 DE FECHA 09-12-2017 DEL PROVEEDOR JOSE LUIS ZARATE AQUINO POR UN IMPORTE DE \$ 15,705.00 Y EN EL SICIPO UN IMPORTE DE \$ 5,235.00	71.636,70			
13	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LAS FACTURAS NUMERO 352 Y 398 DE FECHA 26-05-2017 DEL PROVEEDOR 3D FACTORY MEXICO, SA DE CV POR UN TOTAL DE \$ 47,410.04 ESTAN APLICADAS EN ESTA CUENTA EN LUGAR DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MAS EN SINPRES DE LA FACTURA 1013697 DEL PROVEEDOR AG ELECTRONICA, SA DE CV LA CANTIDAD DE \$ 58.96. SE TIENE REGISTRADO EN EL SINPRES LA FACTURA A1755 DEL PROVEEDOR AUDIO EN INSTRUMENTOS MUSICALES SA DE CV, COMO MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA Y EN EL SICIPO SE TIENE REGISTRADO COMO OTROS EQUIPOS POR UN MONTO DE \$ 9,800.00. ESTA APLICADA EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 153 DEL PROVEEDOR ARAMED Y LABORATORIO, SA DE CV COMO EQUIPOS DIVERSOS POR AJUSTES DE PRESUPUESTO EN LUGAR DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO POR UN MONTO DE \$ 37,902.95. SE APLICO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 324056 DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C. COMO BIENES MUEBLES EN VEZ DE MATERIALES POR UN IMPORTE DE \$ 3,178.76. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SICIPO LA FACTURA NUMERO D494 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV APLICADA EN EL SINPRES COMO EQUIPOS DIVERSOS EN VEZ DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION POR UN IMPORTE DE \$ 3,485.63. SE APLICO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 144 DEL PROVEEDOR RADIO CONTROL HOBBIE MEXICO, SA DE CV, COMO EQUIPOS DIVERSOS EN LUGAR DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION POR UN MONTO DE \$ 3,360.02. LA FACTURA 8177 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV, ESTA APLICADA EN SINPRES COMO EQUIPOS DIVERSOS POR AJUSTE DE PRESUPUESTO EN LUGAR DE LA CUENTA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION POR UN MONTO DE \$ 12,046.00. SE TIENE APLICADO LA FACTURA NUMERO 1 DEL PROVEEDOR LORENA ESTHER VERA HERNANDEZ COMO BIENES MUEBLES POR AJUSTE PRESUPUESTAL EL LUGAR DE GASTOS POR UN IMPORTE DE \$ 3,522.62. PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 3454 DE FECHA 19-12-2017 DEL PROVEEDOR FRIOTECNIA DEL PACIFICO, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 7,047.00. PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 52892 DE FECHA 05-12-2017 DEL PROVEEDOR GUADALUPE GALVAN CABALLERO POR UN IMPORTE DE \$ 5,500.00. PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO 3801 DE FECHA 27-10-2017 DEL PROVEEDOR BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 22,195.00	111.197,18			
14	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. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA NUMERO A8166 DE FECHA 24-08-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 3,955.60.	8.207,00			
15	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 Y REGISTRAR ERRORAMENTE COMO ACTIVO NO CIRCULANTE A LICENCIAS ACADEMICAS QUE FUERON ENTREGADO EN FORMA ELECTRONICA FACTURA NUMERO A171 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ POR UN IMPORTE DE \$ 21,131.86	16.967,46			
Total de ajustes o modificaciones		176.005,16			
Saldos iguales en conciliación		236.055.307,79			

Saldos iguales

L.C.E. EVA ELENA RAMIREZ GASGA

Nombre y firma del Encargado del SICPO de la Unidad Responsable

L.C. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES

Nombre y firma del Encargado del SINPRES de la Unidad Responsable

L.A.E. CESAR FORTINADO CASTILLO CRUZ

Nombre y firma del Jefe de la Unidad Administrativa



Secretaría de Administración
Dirección de Patrimonio
Reporte de Concentrado de Bienes Muebles
UNIVERSIDAD DEL ISTMO



Area

5940 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CORTE AL MES DE JUNIO 2018

Fecha de emision: dom, 1 jul 2018 01:06:53

Subcuenta	Nombre	Monto	Control contable
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,126,723.59	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	\$12,511,105.43	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	\$1,425,850.36	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	\$16,762,170.51	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	\$1,076,226.19	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$285,837.83	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$108,114.31	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$5,614,145.69	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	\$2,510,995.97	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.5.1.0	SOFTWARE	\$27,992.89	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$8,893.43	ACTIVO NO CIRCULANTE

IMPORTE TOTAL \$43,551,594.05




L.C.E. EVA ELENA RAMIREZ GASCA

**Nombre y Firma
del encargado del SICIPO de
la unidad responsable**


L.C. YARMIN CAROLINA LOPEZ MORALES

**Nombre y Firma
del encargado del SINPRES de
la unidad responsable**


L.AE. CESAR FERNANDO CASTILLO CRUZ

**Nombre y Firma
del Jefe de la Unidad
Administrativa**

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2018
(Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,816,819.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,170,224.34
EFFECTIVO	35,500.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,700.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	35,500.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	9,700.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,057,586.88	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
BANCOS MONEDA NACIONAL	7,057,586.88	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	723,732.98	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,071,558.65
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	723,732.98	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,071,558.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,481,601.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,057,374.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	615.40	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	311,278.80
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	615.40	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	246,679.98
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,466,783.33	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	499,415.59
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	5,466,783.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,031,591.32
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,202.67	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,031,591.32
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	14,202.67	Total de PASIVO CIRCULANTE	8,170,224.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	85,290.57	TOTAL PASIVO	8,170,224.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	85,290.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	DONACIONES DE CAPITAL	241,000.01
Total de ACTIVO CIRCULANTE	13,383,711.83		
ACTIVO NO CIRCULANTE		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,338,677.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	301,348.23		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	301,348.23	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,579,677.83
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	301,348.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	206,288,971.17	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
TERRENOS	56,310,203.66		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	134,057,720.40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,168,329.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,522,597.74		
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,522,597.74	REVALÚOS	121,729,538.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,398,449.37	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	121,729,538.73
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	847,048.32		
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	13,551,401.05	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	231,897,868.05
BIENES MUEBLES	45,817,742.11	TOTAL HACIENDA	238,477,545.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,516,128.42		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,144,919.78		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	111,783.89		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,257,412.15		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,012.60		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,833,673.37		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,452,995.05		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98,475.76		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,282,202.56		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,477,875.68		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,332,350.24		
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	9,502,264.64		
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		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2018
(Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
OTROS EQUIPOS	2,622,193.15		
ACTIVOS INTANGIBLES	45,646.78		
SOFTWARE	19,785.89		
LICENCIAS	25,860.89		
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	25,860.89		
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		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	236,981,408.70		
TOTAL DE ACTIVOS	250,365,120.53	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,717,350.31
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	250,365,120.53

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ

Página 2/2



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



Secretaría de Administración

Dirección de Patrimonio

ARMONIZACION VEHICULAR



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CORTE AL MES DE JUNIO DE 2018

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

IMPORTE TOTAL:

\$2,487,800.00

L.C.E. EVA ELENA RAMIREZ GAIGA
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SICIPO DE LA
UNIDAD RESPONSABLE

L.C. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SINPRES DE LA
UNIDAD RESPONSABLE

LAE. CECILIA FORTUNADO CASTILLO CAUL
NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



Secretaría de Administración
Dirección de Patrimonio
UNIVERSIDAD DEL ISTMO



INFORME DE AVALUO CATASTRAL PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE JULIO 2018

#	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



AUTORIZÓ

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



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

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

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

FECHA: 09 DE JULIO DE 2018

NUM. CONSECUTIVO	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	SUPERFICIE DE TERRENO (M2)	ÁREA CONSTRUIDA (M2)	TIPO (EDIFICADO O TERRENO)	OCUPADO (SI O NO)	POSICIÓN	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	139,696.56	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	14,202.65	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. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES
NOMBRE Y FIRMA
ENCARGADO DEL SINPRES
UNIDAD RESPONSABLE



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