



Universidad del Istmo

Vice-Rectoría de Administración

No.-371- VRA/UNISTMO/2018

Asunto: Conciliación Patrimonial al 30 de septiembre, 2018

Cd. Ixtpec Oaxaca. Octubre 17, 2018.

Licenciado Sergio Pérez Goopar

Director de Patrimonio - Secretario de Administración

PRESENTE

A través del presente, envío la conciliación patrimonial contable al 30 de septiembre del presente año, correspondiente a la Universidad del Istmo.

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 la orden.

Saludos Cordiales.

ATENTAMENTE

"voluntas totum potest"

"Guiraa zanda ne guendaracala' dxi"

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



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

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

Campus Juchitán
Cd. Universitaria S/N, Carretera Transísmica 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. 2018
Fecha de elaboración	16-oct-18

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	MONTO SICIPO	DIFERENCIA	Nota explicativa 1,2,3,4 ...	BAJAS APLICADAS
		56.310.203,66	56.310.203,66	-		
12310	TERRENOS			-		
12320	VIVIENDAS	134.057.720,40	134.057.720,40	-		
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2.132.443,73	2.119.643,70	12.800,03	1	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	104.726,89	81.783,89	22.943,00	2	
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12.515.327,75	12.672.357,65	- 157.029,90	3	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2.012,60	2.012,60	-		
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1.460.543,70	1.421.151,36	39.392,34	4	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		8.181,96	- 8.181,96	5	
12422	APARATOS DEPORTIVOS	98.475,76	103.244,86	- 4.769,10	6	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	908.221,24	752.789,10	155.432,14	7	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.758.036,67	16.787.849,20	- 29.812,53	8	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	145.525,44	145.525,44	-		
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2.487.800,00	2.487.800,00	-		
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			-		
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	1.074.138,19	1.076.226,19	- 2.088,00	9	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	275.798,03	285.837,83	- 10.039,80	10	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		108.114,31	- 108.114,31	11	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5.542.508,99	5.595.862,38	- 53.353,39	12	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2.565.235,95	2.611.683,97	- 46.448,02	13	
12469	OTROS EQUIPOS			-		
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	19.785,89	27.992,89	- 8.207,00	14	
12510	SOFTWARE					

10/12

12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	25.860,89	8.893,43	16.967,46	15
Total		236.484.365,78	236.664.874,82	180.509,04	
Notas explicativas (dnda) eberá indicarse las correcciones necesarias al SINPRES o SICIPO según corresponda)		Importes de más o menos			
1	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO 2112895 DE FECHA 01-12-2017 DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 4,486.30. PENDIENTE EL REGISTRO EN SEFIP LA FACTURA D721 DE FECHA 17-03-2017 DEL PROVEEDOR SIBASA POR UN MONTO DE \$ 3,166.80. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MAS EN EL SEFIP DE LA FACTURA 0336A DE FECHA 16-02-2017 DEL PROVEEDOR BIO-XSYS, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 4,785.67. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SICIPO LA FACTURA 7 DE FECHA 13-03-2017 DEL PROVEEDOR AULISES MOLINA GARCIA. SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP LA FACTURA A8528 DE FECHA 13-12-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 12,167.47.	12.800,03			
2	SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP LA FACTURA A1755 DE FECHA 02-05-2017 POR UN MONTO DE \$ 9,770.00 EN ESTA EN LUGAR DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES Y CON UN MONTO DE \$ 9,800.00 EN LUGAR DE OTROS EQUIPOS DEL PROVEEDOR AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES. SE TIENE EL REGISTRO DE LA FACTURA 1845 DEL PROVEEDOR AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES COMO ACTIVO EN LUGAR DE CONSUMIBLES.	22.943,00			
3	SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA A734 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR IDANIA CASANOVA BAILON CON UN IMPORTE DE \$ 5,475.43. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA 17112 DE FECHA 20-04-2017 DEL PROVEEDOR JOSEFA MONROY DIAS CON UN IMPORTE DE \$ 8,756.65. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MAS EN EL SICIPO DE LA FACTURA A7138 DE FECHA 10-12-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 700.00. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA D457 DE FECHA 28-11-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV, POR UN MONTO DE \$ 5,413.72. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA D345 DE FECHA 21-11-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 3,734.04. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MENOS EN EL SEFIP EN LA FACTURA NUMERO A8177 DE FECHA 31-08-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV, CON UN IMPORTE DE \$ 0.90. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA LWF155560 DE FECHA 17-11-2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 20,390.20. PENDIENTE REGISTRO EN EL SEFIP FACTURA NUMERO LWF156655 DE FECHA 09-12-2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 16,199.10. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO ICAGO138971 DE FECHA 01-02-2018 DEL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MEXICO, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 6,199.02. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO LWF160264 DE FECHA 28-03-2018 DEL PROVEEDOR LIVERPOOL, SA DE CV, POR IMPORTE DE \$ 5,6999.00. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO E43635 DE FECHA 31-08-2018 DEL PROVEEDOR MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, SA DE CV, POR LA CANTIDAD DE \$ 17,024.16. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO 45186648 DE FECHA 06-12-2017 DEL PROVEEDOR OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV, POR LA CANTIDAD DE \$ 7,999.01. SE TIENE PENDIENTE DE REGISTRO LA FACTURA NUMERO E41117 DE FECHA 30-11-2017 DEL PROVEEDOR MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 73,191.05. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MENOS EN EL SICIPO DE LA FACTURA NUMERO C8789 DE FECHA 25-04-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 232.00. SE TIENE DIFERENCIA DE MENOS EN SICIPO LA FACTURA 7747 DE FECHA 23-02-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR CANTIDAD DE \$ 0.80. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MAS EN EL SICIPO DE LA FACTURA NUMERO 1011006034 DE FECHA 01-06-2018 DEL PROVEEDOR DELL DE MEXICO, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 1,026.94. DIFERENCIA DE MENOS EN EL SEFIP DE LA FACTURA NUMERO LWF145661 DE FECHA 15-01-2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 334.16. SE TIENE REGISTRADO COMO ACTIVO LA FACTURA A8528 DE FECHA 13-12-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV, LA CANTIDAD DE \$ 12,167.47. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MAS EN EL SICIPO DE LA FACTURA NUMERO 100950579 DE FECHA 20-02-2018 DEL PROVEEDOR DELL DE MEXICO, SA DE CV, POR LA CANTIDAD DE \$ 0.01.	157.029,90			
4	SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN SEFIP LA FACTURA NUMERO 17167 DE FECHA 27-04-2017 DEL PROVEEDOR JOSE MONROY DIAZ CON UN IMPORTE DE \$ 7,271.48. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP FACTURA A8177 DE FECHA 31-08-17 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 10,982.11. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP FACTURA D261 DE FECHA 01-03-2018 DEL GRUPO MADISA, SA DE CV POR UN IMPORTE \$ 7,980.80. PENDIENTE EL REGISTRO EN SEFIP FACTURA FO4A998DF3AF DE FECHA 27-02-2018 DEL PROVEEDOR COOPEL, SA DE CV POR LA CANTIDAD \$ 4,699.00. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA D457 DE FECHA 28-11-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 8,597.92. REGISTRADO A ESTA CUENTA EN VEZ DE LA CUENTA DE COMPUTO LA FACTURA NUMERO A8528 DE FECHA 13-12-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 5,628.00. REGISTRADO COMO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EN LUGAR DE ESTA CUENTA LA FACTURA AA1755 DE FECHA 02-05-2017 DEL PROVEEDOR AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES, SA DE CV POR CANTIDAD DE \$ 9,770.00. DIFERENCIA DE MAS EN SEFIP POR REGISTRO DE CONSUMIBLES AL ACTIVO LA FACTURA AA1755 DE FECHA 02-05-2017 DEL PROVEEDOR AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 1,560.00. DIFERENCIA DE MAS EN SEFIP DE LA FACTURA NUMERO 10027 DE FECHA 30-06-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 0.60. PENDIENTE DE APLICAR A ESTA CUENTA LA FACTURA NUMERO E41117 DE FECHA 30-01-2017 DEL PROVEEDOR MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 73,191.05.	39.392,34			
5	SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES FACTURA ICAGO115593 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			

10/12

6	ESTA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES LA FACTURA NUMERO LWF45651 DE FECHA 15/01/2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, POR UN IMPORTE DE \$ 4,769.10	4.769,10			
7	POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE REGISTRARON EN SEFIP LA FACTURA DE BC AEROLINEAS, SA DE CV PAGO DE PASAJE AEREO POR UN IMPORTE DE \$ 2,655.82. POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE APLICA A ESTA CUENTA EL PGAGO DE PASAJE AEREO LA FACTURA NUMERO 13427482158929 DEL PROVEEDOR VIANCA CON UN IMPORTE DE \$ 11,263.00. POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE APLICO A ESTA CUENTA EN EL SEFIP PAGO DE PASAJE AEREO LAS FACTURAS 1392105071301, 1392105064030 Y 1392105071360 DEL PROVEEDOR AEROVIA DE MEXICO, SA DE CV LAS CANTIDADES DE \$ 4,813.00, \$ 4,472.00 Y \$ 9,174.00 RESPECTIVAMENTE. POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE APLICO A ESTA CUENTA LA FACTURA NUMERO 99160 DEL PROVEEDOR ADA LOPEZ OROZCO, POR UN IMPORTE DE \$ 1,600.15. POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE PALCO LAS FACTURA DEL PROVEEDOR OPERADORA TURISTICA GUIEXHOB, SA DE CV, FACTURA NUMERO 650 POR UN IMPORTE DE \$ 10,000.00 Y H1863 POR LA CANTIDAD DE \$ 20,160.79. POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE REGISTRA A ESTA EN LUGAR DE GNERACION DE ELECTRICA LA FACTURA NUMERO CC951 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR ACMA DE MEXICO, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 63,148.79. POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE REGISTRA A ESTA CUENTA LA FACTURA 1013687 DE FECHA 29/06/2017 DEL AG ELECTRICA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 11,345.99. UNA DIFERENCIA DE MAS EN SEFIP DE LA FACTURA 1013687 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR AG ELECTRICA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 3,920.28. POR AJUSTE PRESUPUESTAL LA FACTURA FE19290 DEL PROVEEDOR SERVICIO + CONTROL SA DE CV SE APLICO A ESTA CUENTA CON UN IMPORTE DE \$ 12,878.32.	155.432,14			
8	PENDIENTE REGISTRO EN SEFIP LA FACTURA NUMERO TPV5006742 DE FECHA 16-02-2017 DEL PROVEEDOR POLIFORMAS PLASTICAS, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 26,694.48. PENDIENTE EL REGISTRO EN SEFIP LA FACTURA NUMERO 4575 DE FECHA 30-06-2017 DEL PROVEEDOR ALEJANDRA MORA MENDOZA POR LA CANTIDAD DE \$ 3,118.08.	29.812,53			
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	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	10.039,80			
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 ELECTRICA PARARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. LA FACTURA NUMERO CC951 DE FECHA 28-08-2017 DEL PROVEEDOR ACMA 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 ACMA DE MEXICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 21,485.20.	108.114,31			
12	PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP 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 SEFIP 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 EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA A1 DE FECHA 09-12-2017 DEL PROVEEDOR JOSE LUIS ZARATE AQUINO POR UN IMPORTE DE \$ 15,705.00. PENDIENTE DE REGISTRO EN SEFIP FACTURA NUMERO FE21075 DE FECHA 26-10-2017 DEL PROVEEDOR SERVICIO DE MEDICION+CONTROL, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 18,921.97. DIFERENCIA DE MAS EN EL SEFIP DE LA FACTURA FE21075 DEL PROVEEDOR SERVICIO DE MEDICION+CONTROL, SA DE CV POR IMPORTE DE \$ 0.01.DIFERENCIA DE MENOS EN SEFIP POR LA CANTIDAD DE \$ 81.81. 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	53.353,39			
13	EXISTE DIFERENCIA DE MAS EN SEFIP DE LA FACTURA NUMERO 1013697 DEL PROVEEDOR AG ELECTRICA, SA DE CV POR UNA CANTIDAD DE \$ 58.98. PENDIENTE EL REGISTRO EN SEFIP LA FACTURA NUMERO 3454 DE FECHA 19-12-2017 FRIOTECNIA DEL PACIFICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 7,047.00. DIFERENCIA DE MENOS EN SEFIP DE LA FACTURA 36FAC DEL 23-01-2018 DEL PROVEEDOR MAKERMEX, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 8,681.82. PENDIENTE EL REGISTRO DE LA FACTURA 14518 DE FECHA 19-06-2017 DEL PROVEEDOR INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 109,968.00. SE APLICARON A ESTA CUENTA POR AJUSTE PRESUPUESTAL LAS FACTURAS 352 Y 398 DE FECHA 26-05-2017 DEL PROVEEDOR 3D FACTORY MEXICO, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 30,102.02 Y 17305.02 RESPECTIVAMENTE EN LUGAR A EQUIPO DE COMPUTO. SE TIENE APLICADO EN EL SEFIP COMO MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA LA FACTURA \$ 9,800.00. SE TIENE APLICADO EN EL SEFIP MATERIALES CONSUMIBLES DE LA FACTURA NUMERO 324056 DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO SC POR UN IMPORTE DE 3,178.76. SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP A ESTA CUENTA EN LUGAR DE HERRAMIENTAS LA FACTURA 21075 DE FECHA 26-10-2017 DEL PROVEEDOR SERVICIO DE MEDICION + CONTROL POR LA CANTIDAD DE \$ 18,921.96.	46.448,02			

lopez



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		- 180.509,04			
Saldos iguales en conciliación		236.303.856,74			

Saldos iguales

L.E.C. EVA ELENA RAMIREZ GASCA

Nombre y firma del Encargado del SICIPO de la Unidad Responsable

L.C. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES

Nombre y firma del Encargado del SEFIP de la Unidad Responsable

L.A.E. CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ

Nombre y firma del Jefe de la Unidad Administrativa



Area

5940 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

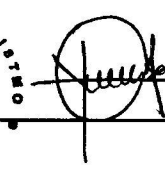
CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

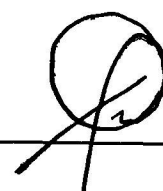
Fecha de emision: lun, 1 oct 2018 01:06:57

Subcuenta	Nombre	Monto	Control contable
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,119,643.70	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	\$12,672,357.65	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	\$1,421,151.36	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	\$16,787,849.20	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	\$5,595,862.38	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	\$2,611,683.97	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 \$43,809,150.76


Nombre y Firma del encargado del SICIPO de la unidad responsable


Nombre y Firma del Encargado del SEFIP de la Unidad responsable


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 septiembre de 2018
(Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,624,806.51
EFFECTIVO	14,474,503.57	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
FONDOS FIJOS DE CAJA	34,000.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	34,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
BANCOS MONEDA NACIONAL	13,716,770.59	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,716,770.59	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	608,557.83
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	723,732.98	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	608,557.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	723,732.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,316,317.21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,044,102.99	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	761,654.58
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,533.70	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	252,571.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,533.70	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,302,091.52
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,020,858.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,699,931.47
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,020,858.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,699,931.47
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	13,710.94	Total de PASIVO CIRCULANTE	4,624,806.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,710.94	TOTAL PASIVO	4,624,806.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,199,564.90	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
	9,251.70	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		DONACIONES DE CAPITAL	241,000.01
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,190,313.20		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,190,313.20	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,378,347.16
Total de ACTIVO CIRCULANTE	19,718,171.46		
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,619,347.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	260,733.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	260,733.19	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	260,733.19	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,030,226.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	206,288,971.17		
TERRENOS	56,310,203.66	REVALÚOS	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	134,057,720.40	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	121,729,538.73
			121,729,538.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,522,597.74	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	231,759,764.74
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,522,597.74	TOTAL HACIENDA	238,379,111.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,398,449.37		
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECO MUNICACION	847,048.32		
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	13,551,401.05		
BIENES MUEBLES	46,070,794.94		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,754,510.97		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,132,443.73		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	104,726.89		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,515,327.75		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,012.60		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,467,240.70		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,460,543.70		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98,475.76		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	908,221.24		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,903,562.11		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,758,036.67		
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	9,457,681.16		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,074,138.19		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	275,798.03		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,542,508.99		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES



DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ



Página 1/2



DR. MODESTO SERRA VÁZQUEZ



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



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
OTROS EQUIPOS	2,565,235.95		
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	237,193,846.49		
TOTAL DE ACTIVOS	256,912,017.95	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,908,099.53
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	256,912,017.95

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/

DR. MODESTO CÉSAR VAZQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

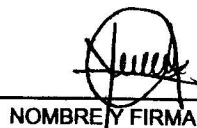
CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

IMPORTE TOTAL: \$2,487,800.00


NOMBRE Y FIRMA

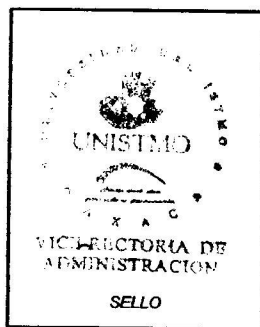
ENCARGADO DEL SICIPO DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SINPRES DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INFORME DE AVALUO CATASTRAL PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO 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

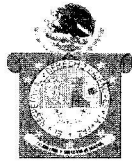
SELLO DE LA ENTIDAD



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



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: 12 DE OCTUBRE DE 2017

NUM CONSECUTIVO	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	SUPERFICIE DE TERRENO (M2)	ÁREA CONSTRUIDA (M2)	TIPO (EDIFICADO O TERRENO)	Ocupado (SI O NO)	A) TIPO DE TENENCIA SOBRE EL INMUEBLE (PROPIEDAD, POSESION, USUFRUCTO, COMODATO)	AVALUO CATASTRAL 2013 a 2014	VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN	VALOR DEL TERRENO
ISTMO													
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	\$ 77,295,187.94	\$ 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	\$ 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 \$ 134,057,720.40 \$ 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. CÉSAR FORTÍN
NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



Universidad del Istmo

Vice-Rectoría de Administración

Asunto: Constancia de no maquinaria, semovientes y aeronaves

Octubre 17, 2018

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. 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 Transmítica km.
14 Tramo Juchitán-La Ventosa, H. Juchitán de
Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102
Tel. (971) 712-7057

PAPELES DE TRABAJO CONCILIACION PATRIMONIAL JULIO - SEPTIEMBRE 2018.
SINPRES

SICIPO

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			
\$	104,726.89	\$	81,783.89
\$	22,943.00		
		\$	9,770.00
		\$	9,800.00
		\$	3,373.00
		\$	22,943.00
		A1755	02/05/2017 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
		A1755	02/05/2017 OTROS EQUIPOS
		1845	CONSUMIBLES

APARATOS DEPORTIVOS

\$ 8,181.96

PENDIENTE DE REGISTRO SINPRES ICAK0115593 NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL DE 15/06/2017 CV \$ 8,181.96

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

\$ 98,475.76 \$ 103,244.86
\$ 4,769.10

PENDIENTE EN EL SINPRES LWF145651 15/01/2017 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV \$ 4,769.10

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

\$ 1,074,138.19 \$ 1,076,226.19
\$ 2,088.00

DIFERENCIA DE MENOS EN SINPRES 6787 24/08/2017 CENTRAL RECLIMAS SA DE CV \$ 2,088.00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

\$ 275,798.03 \$ 285,837.83
\$ 10,039.80

PENDIENTE REGISTRO SINPRES A844 COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA 13/11/2017 DE CV \$ 10,039.80

EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

\$ 108,114.31

REGISTRADO EN EL SINPRES COMO EQUIPO DE COMPUTO 31190 09/02/2017 AG ELECTRONICA, SA DE CV \$ 12,134.33

REGISTRADO EN EL SINPRES COMO OTROS MOBILIARIOS Y EQ EDUCACIONAL CC951 28/08/2017 ACMAX DE MEXICO, SA DE CV \$ 63,148.79

REGISTRADO EN EL SINPRES COMO OTROS MOBILIARIOS Y EQ EDUCACIONAL 1013687 29/06/2017 AG ELECTRONICA, SA DE CV \$ 11,345.99
PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES C1039 31/12/2017 ACMAX DE MEXICO, SA DE CV \$ 21,485.20
\$ 108,114.31

SOFTWARE

\$ 19,785.89 \$ 27,992.89
\$ 8,207.00

PENDIENTE REGISTRO SINPRES A15316 12/01/2017 ASPEL DE MEXICO, SA CV \$ 4,251.40

PENDIENTE REGISTRO SINPRES A8166 24/08/2017 DE CV \$ 3,955.60
\$ 8,207.00

100%

ef

g

LICENCIAS INFORMATICAS

\$	25,830.89	\$	8,893.43
\$	16,937.46		

PENDIENTE REGISTRO EN SINPRES

A677

13/03/2017 IDANIA CASANOVA BAILON

\$ 4,164.40

\$ 21,131.86 NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ

A171

29/06/2017 LICENCIAS ELECTRONICAS REGISTRAS COMO ACTIVO

\$ 16,967.46

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

\$	2,132,443.73	\$	2,119,643.70
\$	12,800.03		

				\$	4,785.67	BIO-XSYS, SA DE CV	0336A	16/02/2017	DIF. DE MAS EN EL SINPRES
				\$	3,499.99	EULISES MOLINA GARCIA	7	13/03/2017	PENDIENTE REGISTRO EN EL SICIPO
				\$	12,167.47	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV	A8528	13/12/2017	SE TIENE REGISTRADO EN EL SINPRES COMO ACTIVO EN VEZ DE GASTO
PENDIENTE REGISTRO EN SINPRES	2112895	01/12/2017	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$	4,486.30				
PENDIENTE REGISTRO EN SINPRES	0721	17/03/2017	SIBASA	\$	3,166.80				
				\$	7,653.10				
				\$	20,453.13				
				\$	12,800.03				

EQUIPO DE COMPUTO

\$	12,515,327.75	\$	12,672,357.65
		\$	157,029.90

PENDIENTE REGISTRO EN SINPRES	A734	29/06/2017	IDANIA CASANOVA BAILON	\$	5,475.43	\$	232.00	GRUPO MADISA, SA DE CV	C8789	25/04/2017	DIFERENCIA DE MENOS EN EL SICIPO
PENDIENTE REGISTRO EN SINPRES	17112	20/04/2017	JOSEFA MONROY DIAZ	\$	8756.65	\$	0.80	GRUPO MADISA, SA DE CV	7747	23/02/2017	DIFERENCIA DE MENOS EN EL SICIPO
			COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV	\$	700.00		1026.94	DELL DE MEXICO, SA DE CV	1011006034	01-06-218	DIFERENCIA DE MAS EN EL SICIPO
DIFERENCIA DE MAS EN EL SICIPO	A7138	10/12/2015		\$	5,413.72	\$	334.16	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	LWF145661	15/01/2017	DIFERENCIA DE MENOS EN EL SINPRES
PENDIENTE REGISTRO EN SINPRES	D437	28/11/2017	GRUPO MADISA, SA DE CV	\$	3,734.04		12167.47	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV	A8528	13/12/2017	SE TIENE REGISTRADO COMO ACTIVO EN VEZ DE GASTOS
PENDIENTE REGISTRO EN SINPRES	D345	23/11/2017	GRUPO MADISA, SA DE CV	\$	0.90		0.01	DELL DE MEXICO, SA DE CV	100950579	20/02/2018	DIF DE MAS EN EL SICIPO
DIFERENCIA DE MENOS EN SINPRES	A8127	31/08/2017	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA	\$	20,399.20						
PENDIENTE REGISTRO EN SINPRES	LWF155560	17/11/2017	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	\$	16,199.10						
PENDIENTE REGISTRO EN SINPRES	LWF156655	09/12/2017	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	\$	6,199.02						
PENDIENTE REGISTRO EN SINPRES	ICAC0138571	01/02/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$	5,699.00						
PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES	LWF160264	28/03/2018	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	\$	17,024.16						
PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES	E43615	31/08/2018	MOYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, SA DE CV	\$	7,999.01						
PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES	45186648	06/12/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$	73,191.05						
SE TIENE REGISTRADO EQUIPOS D DE AUDIOVISUAL	E41117	30/11/2017	MAJORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	\$	170,791.28	\$	13,761.38				
				\$	157,029.90						

Jopez

2/

Q

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

\$ 1,460,543.70 \$ 1,421,151.36
\$ 39,392.34

PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES	17167	27/04/2017	JOSE MONROY DIAZ	\$ 7,271.48	\$ 9,770.00	AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES SA DE CV	AA1755	02/05/2017	REGISTRADO COMO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EN LUGAR DE EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES
PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES	A8177	31/08/2017	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV	\$ 10,982.11	\$ 1,590.00	AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES SA DE CV	AA1755	02/05/2017	DIFERENCIA DE MAS SINPRES POR REGISTRO DE CONSUMIBLES
PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES	D261	01/03/2018	GRUPO MADISA, SA DE CV	\$ 7,980.80	\$ 0.60	GRUPO MADISA, SA DE CV	10027	30/06/2017	DIFERENCIA DE MAS SINPRES
PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES	FO4A98DF3AF	27/02/2017	COOPEL, SA DE CV	\$ 4,699.00	\$ 73,191.05	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA, SA DE CV	E41117	30/11/2017	APLICADO A EQUIPO AUDIOVISUAL EN VEZ DE EQUIPO DE COMPUTO
PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES	D457	28/11/2017	GRUPO MADISA, SA DE CV	\$ 8,597.92					
APLICADO A AUDIOVISUAL EN LUGAR DE EQUIPO DE COMPUTO	A8528	13/12/2017	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA	\$ 5,628.00					
				\$ 45,159.31	\$ 84,551.65				
					\$ 39,392.34				

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

\$ 908,221.24 \$ 752,789.10
\$ 155,432.14

				\$ 2,655.82	BC AEROLINEAS SA DE CV			PAGO DE PASAJE AEREO POR AJUSTE DE PRESUPUESTO
				\$ 11,263.00	AVIANCA	13427482158929		PAGO DE PASAJE AEREO POR AJUSTE DE PRESUPUESTO
				\$ 4,472.00	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	1392105064030		PAGO DE PASAJE AEREO POR AJUSTE DE PRESUPUESTO
				\$ 4,813.00	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	1392105071301		PAGO DE PASAJE AEREO POR AJUSTE DE PRESUPUESTO
				\$ 9,174.00	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	1392105071360		PAGO DE PASAJE AEREO POR AJUSTE DE PRESUPUESTO
				\$ 1,600.15	ADA LOPEZ OROZCO	99160		PAGO DE COMBUSTIBLES
				\$ 10,000.00	OPERADORA TURISTICA GUIEXHOBA, SA DE CV	650		PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS
				\$ 20,160.79	OPERADORA TURISTICA GUIEXHOBA, SA DE CV	HI863		PAGO HOSPEDAJE
				\$ 63,148.79	ACMAX DE MEXICO, SA DE CV	CC951	28/08/2017	REGISTRADO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EN LUGAR DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA
				\$ 11,345.99	AG ELECTRICA	1013687	29/06/2017	REGISTRADO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EN LUGAR DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA
				\$ 12,878.32	SERVICIO + CONTROL SA DE CV	FE19290		REGISTRADO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EN LUGAR DE HERRAMIENTA
				\$ 3,920.28	AG ELECTRONICA, SA DE CV	1013687	29/06/2017	DIFERENCIA DE MAS REGISTRADO EN SINIF
				\$ 155,432.14				

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

\$ 16,758,036.67 \$ 16,787,849.20
\$ 29,812.56

PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES	TPV5006742	16/02/2018	POLIFORMAS PLASTICAS, SA DE CV	\$ 26,694.48					
PENDIENTE REGISTRO EN EL SINPRES	4575	30/06/2017	ALEJANDRA MORA MENDOZA	\$ 3,118.08					
				\$ 29,812.56					
				\$ 29,812.56					

LOPEZ

e/

9

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

\$ 5,542,508.99 \$ 5,595,862.38
\$ 53,353.39

PENDIENTE EL REGISTRO EN SINPRES	AD10662	16/02/2017	DEMOLICION AND SERVICE MOMPE, SA DE CV	\$ 3,187.99	\$ 5,235.00	JOSE LUIS ZARATE AQUINO	A1	09/12/2017	PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SICOPO
PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES	FE21075	16/10/2017	SERVICIO DE MEDICION + CONTROL SA DE CV	\$ 18,921.97	\$ 0.01	SERVICIO DE MEDICION + CONTROL SA DE CV	FE21075		DIFERENCIA DE MAS EN EL SINPRES
PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES	B1883	26/06/2017	MARTHA ELBA VILA CUETO						
PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES	AA2484	26/06/2017	SUPERVY SISTEMAS, SA DE CV						
PENDIENTE EL REGISTRO EN SINPRES	721505	11/01/2018	TRAVERS TOOL, SDE RL DE CV	\$ 5,053.31					
PENDIENTE EL REGISTRO EN SINPRES	2600	16-02-2018	ENRIQUEZ TORRES DIAZ	\$ 2,760.00					
PENDIENTE EL REGISTRO EN SINPRES	A1	09/12/2017	JOSE LUIS ZARATE AQUINO	\$ 15,705.00					
REGISTRADO COMO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	FE19290		SERVICIO DE MEDICION + CONTROL SA DE CV	\$ 12,878.32					
DIF. DE MENOS REGISTRADO EN EL SINPRES				\$ 81.81					
				\$ 58,588.40	\$ 5,235.01				
				\$ 53,353.39					

OTROS EQUIPOS

\$ 2,565,235.95 \$ 2,611,683.97
\$ 46,448.02

DIF. DE MAS EN EL SINPRES	1013697		AG ELECTRONICA, SA DE CV	\$ 58.96	\$ 30,102.02	3D FACTORY MEXICO, SA DE CV	352	26/05/2017	ESTAN APLICADAS A ESTA CTA EN LUGAR A EQ. COMPUTO
					\$ 17,305.02	3D FACTORY MEXICO, SA DE CV	352 Y 398	26/05/2017	ESTAN APLICADAS A ESTA CTA EN LUGAR A EQ. COMPUTO
PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES	3454	19/12/2017	FRIO TECNOIA DEL PACIFICA SA DE CV	\$ 7,047.00	\$ 9,800.00	AUDIO EN INSTRUMENTOS MUSICALES SA DE CV	A1755		SE TIENE APLICADO EN EL SINPRES COMO MUEBLES EXCEPTO DE ORIGINA Y ESTANTERIA
					\$ 3,178.76	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO SC	324056		SE APLICA A ESTA CUENTA COMO ACTIVO EN VEZ DE MATERIALES O CONSUMIBLES
DIF. DE MENOS EN SINPRES	36FAC	23/01/2018	MAKERMEX, SA DE CV	\$ 8,681.82	\$ 18,921.96	SERVICIO DE MEDICION + CONTROL	21075	26/10/2017	REGISTRADO A ESTA CUENTA EN LUGAR DE HERRAMIENTA
PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SINPRES	14518	19/06/2018	INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, SA DE CV	\$ 109,968.00					
				\$ 125,755.78	\$ 79,307.76				
					\$ 46,448.02				

10³ PEZ

cf

9