



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

www.unistmo.edu.mx

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Oficio número: 394 - VRA/UNISTMO/2019
Asunto: Conciliación Patrimonial al 30 de septiembre de 2019
Ciudad Ixtepec, Oaxaca; a 09 de octubre de 2019

INGENIERO RAÚL MANUEL VÁSQUEZ DÁVILA
DIRECTOR DE PATRIMONIO - SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

A través del presente, envío la conciliación patrimonial contable de la Universidad del Istmo, correspondiente al Tercer Trimestre de 2019.

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.

A T E N T A M E N T E.

voluntas totum potest
guiráa zanda ne guendaracala'dxi

L. A. E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C. c. o. p.- L. C. E. Eva Elena Ramírez Gasga.- Departamento de Logística.- para su seguimiento y atención.
.- L. C. Yazmín Carolina López Morales.- Departamento de Recursos Financieros.- para su conocimiento y atención.
.- Ing. Víctor Hugo Castellanos García.- Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.-m/f
.- Expediente.

*CFCC/cerg

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria, Sto. Domingo
Tehuantepec, Oax.
(971) 5224050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec,
Oax.
(971) 7127050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria, H. Cd. de
Juchitán de Zaragoza, Oax.
(971) 712 7050



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SEFIP

Unidad Responsable	445
Fecha del periodo a reportar	JULIO-SEPT. 2019
Fecha de elaboración	07-oct-19

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	MONTO SICIPO	DIFERENCIA	Nota explicativa	BAJAS APLICADAS
					1,2,3,4 ...	
12310	TERRENOS	56.310.203,66	56.310.203,66	-		
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	156.804.586,56	156.804.586,56	-		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2.037.941,02	2.025.440,36	12.500,66	1	
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81.783,89	81.783,89	-		
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11.581.703,51	11.565.990,86	15.712,65	2	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2.012,60	2.012,60	-		
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.438.420,76	1.559.501,47	- 121.080,71	3	
12422	APARATOS DEPORTIVOS	8.181,96	8.181,96	-		
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	99.845,86	99.845,86	-		
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	752.789,10	752.789,10	-		
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16.870.597,95	16.877.477,74	- 6.879,79	4	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	145.525,44	158.365,61	- 12.840,17	5	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2.583.300,00	2.583.300,00	-		
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1.713.311,19	1.713.311,19	-		
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	246.883,32	246.883,32	-		
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	124.114,30	108.114,31	15.999,99	6	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5.546.276,65	5.571.274,32	- 24.997,67	7	
12469	OTROS EQUIPOS	2.699.062,95	2.640.262,84	58.800,11	8	
12510	SOFTWARE	24.037,29	67.992,89	- 43.955,60	9	
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	44.729,03	8.893,43	35.835,60	10	
				-		
	Total	259.115.307,04	259.186.211,97	- 70.904,93		
	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 SICIPO LA FACTURA NUMERO 7 DE FECHA 13-03-2017 DEL PROVEEDOR EULISES MOLINA GARCIA POR UN IMPORTE DE \$ 3,499.99, NO SE HA ENTREGADO FISICAMENTE UNA MESA ABATIBLE. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA 0721 DE FECHA 17-03-2017 DEL PROVEEDOR SIBASA POR CAMBIO DE CUENTA CONTABLE DE ACTIVO NO CIRCULANTE A GASTOS APLICADO POR EL SISTEMA SICIPO POR UN MONTO DE \$ 3,166.80. LA DIFERENCIA SE TIENE POR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO DE LA FACTURA A8528 DE FECHA 13-12-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 12,167.47.	12.500,66				

[Handwritten signatures and marks]

2	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. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MAS EN EL SICIOPO DE LA FACTURA A7138 DE FECHA 10-12-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 700.0. 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 \$ 0.89. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO LWF160264 DE FECHA 28-03-2018 DEL PROVEEDOR LIVERPOOL, SA DE CV, POR IMPORTE DE \$ 5,699.00, POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MENOS EN EL SICIOPO DE LA FACTURA NUMERO C8789 DE FECHA 25-04-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 232.00. 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. LA DIFERENCIA SE TIENE POR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO DE LA FACTURA A8528 DE FECHA 13-12-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV, LA CANTIDAD DE \$ 12,167.47. SE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA 82236 DE FECHA 03-12-2018 DEL PROVEEDOR PC ONLINE, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 10,999.00, EN LA COMPRA DE UNA LAPTOP. PENDIENTE REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA LWF167014 DE FECHA 30-10-2018 POR LA CANTIDAD DE \$ 23.00. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MENOS EN EL REGISTRO DEL SEFIP DE \$ 19.75 DE LA FACTURA 36 DEL PROVEEDOR MAKERMES, SA DE CV Y REGISTRO DE MENOS EN EL SEFIP DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR 3D FACTORY MEXICO, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 3.00. SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP UNA DIFERENCIA DE MAS DE LA FACTURA 120590 DE FECHA 14-05-2019 DEL PROVEEDOR PC ONLINE SA DE CV, EN LA COMPRA DE UNA LAPTOP CON UN IMPORTE DE 0.01. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN SEFIP LA FACTURA 25513 DE FECHA 23-04-2019 DEL PROVEEDOR JOSEFA MONROY DIAZ POR LA COMPRA DE DOS TAPTOP CON UN IMPORTE DE \$ 30,854.75. SE TIENE REGISTRADO EN SEFIP COMO EQUIPO DE COMPUTO LA FACTURA 369036 DE FECHA 03-06-2019 DEL PROVEEDOR AG ELECTRONICA SAPI DE CV, POR LA CANTIDAD DE \$ 22,228.87 EN LUGAR DE OTROS EQUIPOS POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE FUNCIONES. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP POR CAMBIO DE CUENTA CONTABLE DE ACTIVO NO CIRCULANTE A GASTOS APLICADO POR EL SISTEMA SICIOPO POR UN IMPORTE DE \$ 15,840.92, SE TIENE PENDIENTE REGISTRAR EN EL SEFIP LA FACTURA E46330 DE FECHA 29-09-2019 DEL PROVEEDOR MAYORISTA DE ANTEQUERA SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 12789.76	15.712,65			
3	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. 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 \$ 1,590.00. DIFERENCIA DE MENOS EN EL SEFIP DE LA FACTURA NUEMRO 17167 DE FECHA 27-04-2017 DEL PROVEEDOR JOSEFA MONROY DIAZ POR UN IMPORTE DE \$ 40.91. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN SICIOPO LA FACTURA 25513 DE FECHA 23-04-2019 DEL PROVEEDOR JOSEFA MONROY DIAZ UN PROYECTOR ASIGNADO AL CAMPUS IUCHITAN POR UN IMPORTE DE \$ 7,261.86. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP FACTURA 25513 DE FECHA 23-04-2019 DEL PROVEEDOR JOSEFA MONROY DIAZ POR LA COMPRA DE 5 PROYECTORES CON IMPORTE DE \$ 36,309.26. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA 45693 DE FECHA 31-05-2019 DEL PROVEEDOR MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV POR LA COMPRA DE UN PROYECTO POR LA CANTIDAD DE \$ 65,354.40. PENDIENTE EL REGISTRO EN SEFIP LA FACTURA 3885 DE FECHA 02-07-2019 QUE AMPARA LA COMPRA DE LENTE DE REALIDAD VIRTUAL DEL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VILLAFRANCO CON UN IMPORTE DE \$ 12,600.00.	121.080,71			
4	PENDIENTE EL REGISTRO EN SEFIP LA FACTURA NUMERO VPU23455 DE FECHA 30-11-2018 DEL PROVEEDOR CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE CV EN LA COMPRA UN MICROSCOPIO BINOCULAR POR LA CANTIDAD DE \$ 19,720.00. SE TIENE DIFERENCIA DE MAS EN EL SEFIP DE LA FACTURA TPVS5006742 DE FECHA 16-02-2018 DEL PROVEEDOR POLIFORMAS PLASTICA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 0.03 Y LA FACTURA NUMERO C1367 DE FECHA 19-10-2018 DEL PROVEEDOR ACMA DE MEXICO, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 0.01. SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO INV7120 DE FECHA 05-12-2018 EN LA COMPRA DE UN ENCEFALOGRAMA COMO EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO EN LUGAR DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO POR UN IMPORTE DE \$ 12,840.17	6.879,79			
5	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO INV7120 DE FECHA 12-05-2018 DEL PROVEEDOR NEUROSKEY INC. EN LA COMPRA DE UN ELECTRO ENCEFALOGRAMA POR LA CANTIDAD DE \$ 12,840.17 COMO EQUIPO DE COMPUTO EN LUGAR DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	12.840,17			
6	SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP LA FACTURA 95189 DE FECHA 06-12-2018 DEL PROVEEDOR ELECTRICA MEXICANA DE ANTEQUERA, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 16,000.00, QUE AMPARA COMPRA DE CABLES LECTRICO COMO ACTIVO EN LUGAR DE GASTOS. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MAS REGISTRADO EN EL SEFIP DE LA FACTURA C1039 DE FECHA 31-12-2017 DEL PROVEEDOR ACMA DE MEXICO, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 0.01.	15.999,99			
7	DIFERENCIA DE MAS REGISTRADO EN EL SEFIP DE LA FACTURA FE21075 DEL PROVEEDOR SERVICIO DE MEDICION+CONTROL, SA DE CV POR IMPORTE DE \$ 0.01. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO 2600 DE FECHA 16-02-2018 DEL PROVEEDOR ENRIQUEZ TORRES DIAZ POR UN IMPORTE DE \$ 2,760.00, POR CAMBIO DE CUENTA CONTABLE APLICADA POR EL SISTEMA SICIOPO. PENDIENTE REGISTRAR EN EL SEFIP LA FACTURA A1 DE FECHA 09-12-2017 DEL PROVEEDOR JOSE LUIS ZARATE AQUINO POR UN IMPORTE DE \$ 5,235.00, CLASIFICADA POR CAMBIO DE CUENTA CONTABLE DE ACTIVO A GASTOS POR EL SISTEMA SICIOPO. DIFERENCIA DE MENOS REGISTRADO EN EL SEFIP POR UN IMPORTE DE \$81.82. DIFERENCIA DE MENOS EN EL SEFIP DE LA FACTURA NUMERO FE19290 DEL PROVEEDOR SERVICIO DE MEDICION + CONTROL, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 0.02. PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA 767 DE FECHA 20-05-2019 DEL PROVEEDOR JEMI AZUCENA LUIS LOPEZ EN LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA POR UN IMPORTE DE \$ 11,500.00. SE TIENE REGISTRADO LA FACTURA FBFA DE FECHA 29-03-2019 DEL PROVEEDOR RODRIGO CESPEDES CASTAÑEDA EN EL SICIOPO COMO HERRAMIENTA Y EN EL SEFIP COMO OTROS EQUIPOS EN LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE GRABADO LASER POR LA CANTIDAD DE \$ 15,890.84.	24.997,67			

ex

10 p 82

9

8	SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO 456 DE FECHA 06-12-2018 DEL PROVEEDOR JOSEFFA MONROY DIAZ POR LA CANTIDAD DE \$ 67,164.00 COMO OTROS EQUIPOS EN LUGA DE EQUIPO DE COMPUTO POR LA COMPRA DE DOS LAPTOP CUYO MONTO ES DE \$ 30,854.54 Y A EQUIPOS AUDIOVISUALES POR LA COMPRA DE 5 PROYECTORES CUYO MONTO ES DE \$ 36,309.26. SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO FBFA DE FECHA 29-03-2019 DEL PROVEEDOR RODRIGO CESPEDES CASTEÑEDA POR LA CANTIDAD DE \$ 13,884.73, COMO OTROS EQUIPOS Y EL EL SICIPO COMO HERRAMIENTA EN LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE GRABADO LASER. SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MENOS EN EL REGISTRO DEL SEFIP DE LA FACTURA NUMERO 36FAC DE FECHA 23-01-2018 DEL PROVEEDOR MAKERMEX, SA DE CV, POR LA CANTIDAD DE \$ 19.75. Y UNA DIFERENCIA DE MAS EN EL SEFIP DE LA FACTURA NUMERO 352 DE FECHA 26-05-2017 DEL PROVEEDOR 3D FACTORY DE MEXICO, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 3.00. LA DIFERENCIA SE DEBE QUE LA FACTURA 369036 DE FECHA 03-06-2019 DEL PROVEEDOR AG ELECTRONICA SAPI DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 22,228.87 EN EL SEFIP ESTA REGISTRADO COMO EQUIPO DE COMPUTO Y EN EL SICIPO COMO OTROS EQUIPOS EN LA COMPRA DE UN GENERADOR DE FUNCIONES.	58,800.11			
9	SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP FACTURA NUMERO A8166 DE FECHA 24-08-2017 DEL PROVEEDOR COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 3,955.60. REGISTRADO ERRONEAMENTE EN EL SICIPO COMO SOFTWARE EN LUGAR DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES LA FACTURA CON TERMINACION DEL FOLIO FISCAL CE7C9 DE FECHA 24-06-2019 DEL PROVEEDOR ESTUARDO JAVIER GAN RODRIGUES POR UN IMPORTE DE \$ 40,000.00	43,955.60			
10	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. REGISTRADO ERRONEAMENTE EN LE SICIPO COMO SOFTWARE EN LUGAR DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES LA FACTURA CON TERMINACION DEL FOLIO FISCAL CE7C9 DE FECHA 24-06-2019 DEL PROVEEDOR ESTUARDO JAVIER GAN RODRIGUES POR UN IMPORTE DE \$ 40,000.00	35,835.60			
Total de ajustes o modificaciones		70,904.93			
Saldos iguales en conciliación		259,044,402.11			

Saldos iguales

L.C.E. EVA ELENA RAMIREZ GASGA

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 2019

Fecha de mar, 1 oct 2019 01:06:00

Subcuent	Nombre	Monto	Control contable
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,025,440.36	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	\$11,565,990.86	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	\$1,559,501.47	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	\$99,845.86	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	\$16,877,477.74	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$158,365.61	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1,713,311.19	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$246,883.32	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	\$5,571,274.32	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	\$2,640,262.84	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.5.1.0	SOFTWARE	\$67,992.89	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$8,893.43	ACTIVO NO CIRCULANTE

IMPORTE TOTAL \$43,488,121.75

L.C.E. EVA ELENA RAMIREZ GASGA

**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**

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,319,576.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,189,233.61
EFFECTIVO	36,606.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
FONDOS FIJOS DE CAJA	36,606.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	21,679,262.25	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
BANCOS MONEDA NACIONAL	21,679,262.25	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	603,708.49	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	603,708.49	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,488,717.48
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,427,244.90	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,488,717.48
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,750.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,812,133.13
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,750.72	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	781,424.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,418,539.33	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	376,502.29
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	4,418,539.33	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,654,206.45
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,954.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,888,383.00
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	5,954.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,888,383.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	203,914.91	Total de PASIVO CIRCULANTE	13,189,233.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	TOTAL PASIVO	13,189,233.61
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	203,914.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	203,914.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	26,950,736.55	DONACIONES DE CAPITAL	241,000.01
ACTIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	151,650.06	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,461,795.53
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	151,650.06		
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	151,650.06	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,702,795.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	213,114,790.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
TERRENOS	56,310,203.66	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	156,804,586.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,999,307.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0		
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0	REVALÚOS	121,729,538.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	121,729,538.73
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0		
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	232,728,846.49
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	TOTAL HACIENDA	237,431,642.03
BIENES MUEBLES	45,931,750.50		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,703,441.02		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,037,941.02		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81,783.89		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,581,703.51		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,012.60		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,299,237.68		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,38,420.76		
APARATOS DEPORTIVOS	8,181.96		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	99,845.86		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	752,789.10		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,016,123.39		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,870,597.95		
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	145,525.44		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,583,300.00		
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,583,300.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,329,648.41		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,713,311.19		

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	246,883.32		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	124,114.30		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,546,276.65		
OTROS EQUIPOS	2,699,062.95		
ACTIVOS INTANGIBLES	68,766.32		
SOFTWARE	24,037.29		
LICENCIAS	44,729.03		
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	44,729.03		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-22,495,532.33		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-22,495,532.33		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-8,414,959.91		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-8,249,169.45		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-905,858.33		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-4,925,544.64		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	236,771,424.77	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,101,285.68
TOTAL DE ACTIVOS	263,722,161.32	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	263,722,161.32

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



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUBCUENTA	NOMBRE	TOTAL
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,583,300.00

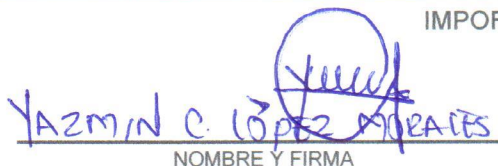
IMPORTE TOTAL:

\$2,583,300.00



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 PUBLICO

FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2019

DEPENDENCIA O
ENTIDAD:

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIA DE ADMIISTRACIÓN / 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 TERENO)	OCUPADO (SI O NO)	A) TIPO DE TENENCIA SOBRE EL INMUEBLE, (PROPIEDAD, POSESION, USUFRUCTO, COMODATO)	AVALUO CATASTRAL	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	\$ 44,908,483.56	\$ 44,908,483.56	
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	\$ 139,622,328.81	\$ 83,453,694.87	\$ 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	\$ 27,315,076.38	\$ 27,315,076.38	
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

\$ 213,114,790.22 \$ 156,804,586.56 \$ 56,310,203.66

ING. VÍCTOR HUGO CASTELLANOS GARCÍA

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

INFORME DE AVALUO CATASTRAL PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE OCTUBRE 2019

#	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 IXTEPEC	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

ING. VÍCTOR HUGO CASTELLANOS GARCÍA
ENCARGADO DEL AREA DE INMUEBLES

SELLO DE LA ENTIDAD



AUTORIZÓ

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