



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

www.unistmo.edu.mx

Oficio número: 10 - VRA/UNISTMO/2020
Asunto: Conciliación Patrimonial al 31 de diciembre de 2019
Ciudad Ixtepec, Oaxaca; a 09 de enero de 2020

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 Cuarto 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/eerg

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

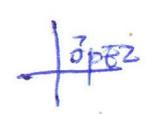


UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SEFIP

| | |
|------------------------------|--------------|
| Unidad Responsable | 445 |
| Fecha del periodo a reportar | OCT-DIC 2019 |
| Fecha de elaboración | 09-ene-20 |

| 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 | 2.055.228,94 | 2.036.018,36 | 19.210,58 | 1 | |
| 12412 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 81.783,89 | 81.783,89 | - | | |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 11.766.180,73 | 11.695.607,26 | 70.573,47 | 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 | 30.070,96 | 18.180,96 | 11.890,00 | 4 | |
| 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 | 16.935.326,46 | 16.929.272,72 | 6.053,74 | 5 | |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 145.525,44 | 158.365,61 | - 12.840,17 | 6 | |
| 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 | 261.363,32 | - 14.480,00 | 7 | |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 124.114,30 | 108.114,31 | 15.999,99 | 8 | |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 5.546.276,65 | 5.577.654,32 | - 31.377,67 | 9 | |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | 2.708.141,88 | 2.649.341,77 | 58.800,11 | 10 | |
| 12510 | SOFTWARE | 24.037,29 | 67.992,89 | - 43.955,60 | 11 | |
| 12541 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 84.613,91 | 48.253,03 | 36.360,88 | 12 | |
| | Total | 259.452.653,50 | 259.457.498,88 | - 4.845,38 | | |
| | 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. SE TIENE REGISTRADO EN SEFIP COMO ACTIVO NO CIRCULANTE EN LUGAR DE GASTOS POR AJUSTE PRESUPUESTAL LA FACTURA NUM. 2323214 DE FECHA 05-11-2019 DEL PROVEEDOR OPERADORA OMX, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 3,886.00. SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP LA FACTURA NUM. 293 DE FEHA 24-09-2019 DEL PROVEEDOR ISMAEL LOPEZ TREJO COMO ACTIVO NO CIRCULANTE EN VEZ DE GASTOS POR AJUSTE PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 3,826,84. | 19.210,58 | | | | |





| | | | | | |
|---|---|------------|--|--|--|
| 2 | SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA A734 DE FECHA 29-06-2017 DEL PROVEEDOR IDANIA CASANOVA BAILON CON UN IMPROTE DE \$ 5,475.43. 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 \$ 700.0. 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 LWFI60264 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 SICIPO DE LA FACTURA NUMERO C8789 DE FECHA 25-04-2017 DEL PROVEEDOR GRUPO MADISA, S A DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 232.00. DIFERENCIA DE MENOS EN EL SEFIP DE LA FACTURA NUMERO LWFI45661 DE FECHA 15-01-2017 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 334.16. SE TIENE 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 LWFI67014 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 SICIPO POR UN IMPROTE DE \$ 14,943,91. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SICIPO POR NO HABER LLEGADO FISICAMENTE LOS BIENES MUEBLES Y SIN DOCUMENTACION DE ESPECIFICACION DE LOS BIENES POR AJUSTE PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS PFCE 2019 Y PADES Y 2.5 % DE DE SUPERVISION DE DE OBRAS CON UN MONTO DE \$ 54,583,31. | 70.573,47 | | | |
| 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 SICIPO LA FACTURA 25513 DE FECHA 23-04-2019 DEL PROVEEDOR JOSEFA MONROY DIAZ UN PROYECTOR ASIGNADO AL CAMPUS JUCHITAN 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 \$ 22,600.00. | 121.080,71 | | | |
| 4 | SE TIENE UNA DIFERENCIA DE MAS REGISTRADA EN EL SEFIP DE LA FACTURA NUMERO ICAKO194399 DE FECHA 11-11-2019 DEL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MEXICO, SA DE CV POR UN IMPORTE DE \$ 0.01. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SICIPO LOS BIENES POR NO HABER LLEGADO FISICAMENTE DE LA FACTURA NUMERO ICAKO197737 DE FECHA 12-12-2019 DEL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MEXICO, SA DE CV POR UN MONTO DE \$ 11,889.99 Y POR AJUSTE PRESUPUESTAL. | 11.890,00 | | | |
| 5 | 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 CANTIDA DE \$ 19,720.00. SE TIENE DIFERENCIA DE MAS EN EL SEFIP DE LA FACTURA TPV55006742 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 ACMAX 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. SE TIENE REGISTRADO DE MAS EN EL SEFIP DE LA FACTURA NUMERO 2065 DE FECHA 01-11-2019 DEL PROVEEDOR ELIAS OCTAVIO ROMO ESTRADA POR LA CANTIDAD DE 0.01. SE TIENE REGISTRADO EN SEFIP LA FACTURA NUMERO LWFI83351 DE FECHA 26-12-2019 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV COMO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EN LUGAR DE EQUIPO DE COMPUTO POR AJUSTE PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 5,305,22. SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO C1670 DE FECHA 29-08-2019 DEL PROVEEDOR ACMAX DE MEXICO, SA DE CV, COMO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EN LUGAR DE EQUIPO DE COMPUTO POR LA CANTIDAD DE \$ 7,628,30. | 6.053,74 | | | |
| 6 | LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE TIENE REGISTRADO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO INV7120 DE FECHA 12-05-2018 DEL PROVEEDOR NEUROSKY 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 | | | |
| 7 | LA DIFERENCIA SE DEBE AQUE SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO B5035 DE FECHA 05-07-2019 DEL PROVEEDOR ENTERDI, S DE RL DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 14,480.00. | 14.480,00 | | | |
| 8 | 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 ACMAS DE MEXICO, SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$ 0.01. | 15.999,99 | | | |

13
10 pgs

ef

R

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|
| 9 | 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 SICIPO. 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 SICIPO. 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 SICIPO 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. SE TIENE PENDIENTE EL REGISTRO EN EL SEFIP LA FACTURA NUMERO 1067 DE FECHA 28-10-2019 DEL PROVEEDOR JEMI AZUCENA LUIS LOPEZ POR EL IMPORTE DE \$ 6,380.00. | 31.377,67 | | | |
| 10 | 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 CASTAÑEDA 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 | | | |
| 11 | 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. SE TIENE UNA DIFERENCIA REGISTRADA DE MAS EN EL SEFIP DE LA FACTURA NUMERO 7166580 DE FECHA 9-08-2019 DEL PROVEEDOR ASPENTECH POR LA CANTIDAD DE \$ 525.28. | 43.955,60 | | | |
| 12 | 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 SEFIP CON UN IMPORTE DE \$ 4,164.40. REGISTRADO ERRONEAMENTE EN LE SICIPO COMO SOFWARE 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. SE TIENE UNA DIFERENCIA REGISTRADA DE MAS EN EL SEFIP DE LA FACTURA NUMERO 7166580 DE FECHA 9-08-2019 DEL PROVEEDOR ASPENTECH POR LA CANTIDAD DE \$ 525.28. | 36.360,88 | | | |
| Total de ajustes o modificaciones | | 4.845,38 | | | |
| Saldos iguales en conciliación | | 259.447.808,12 | | | |

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



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Area

5940 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

Fecha de mié, 1 ene 2020 01:06:07

| Subcuent | Nombre | Monto | Control contable |
|-----------|---|-----------------|----------------------|
| 1.2.4.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$2,036,018.36 | 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 | \$11,695,607.26 | 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 | \$18,180.96 | 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 | \$16,929,272.72 | 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 | \$261,363.32 | 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 | \$5,577,654.32 | ACTIVO NO CIRCULANTE |
| 1.2.4.6.9 | OTROS EQUIPOS | \$2,649,341.77 | ACTIVO NO CIRCULANTE |
| 1.2.5.1.0 | SOFTWARE | \$67,992.89 | ACTIVO NO CIRCULANTE |
| 1.2.5.4.1 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | \$48,253.03 | ACTIVO NO CIRCULANTE |

IMPORTE TOTAL \$43,759,408.66



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 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 34,385,341.18 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 28,640,063.64 |
| EFFECTIVO | 27,328.54 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 35,684.00 |
| FONDOS FIJOS DE CAJA | 27,328.54 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP | 35,684.00 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 33,754,304.15 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 18,635,812.37 |
| BANCOS MONEDA NACIONAL | 33,754,304.15 | CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P. | 13,547,040.13 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 603,708.49 | CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP | 5,088,772.24 |
| INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP | 603,708.49 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,185,476.86 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,490,771.20 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,185,476.86 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,131.05 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,740,579.62 |
| CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,131.05 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP | 741,858.96 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,479,781.60 | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP | 311,501.96 |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP | 1,479,781.60 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | 4,687,218.70 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 5,858.55 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,042,510.79 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR | 5,858.55 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | 2,042,510.79 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 4,062,409.04 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 28,640,063.64 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 42,388.00 | TOTAL PASIVO | 28,640,063.64 |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 4,020,021.04 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 4,020,021.04 | DONACIONES DE CAPITAL | 241,000.01 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 39,938,521.42 | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 4,461,795.53 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 148,814.77 | | |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 148,814.77 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 4,702,795.54 |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 148,814.77 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 218,673,018.51 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 |
| TERRENOS | 56,310,203.66 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 111,016,652.30 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 156,804,586.56 | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0 | REVALÚOS | 121,729,538.73 |
| OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 0 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 121,729,538.73 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 5,558,228.29 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 232,746,191.03 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION | 0 | TOTAL HACIENDA | 237,448,986.57 |
| OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 4,015,447.81 | | |
| INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,331,535.33 | | |
| TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO | 211,245.15 | | |
| BIENES MUEBLES | 46,229,212.08 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 13,905,206.16 | | |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,055,228.94 | | |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 81,783.89 | | |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 11,766,180.73 | | |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 2,012.60 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,321,126.68 | | |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 1,438,420.76 | | |
| APARATOS DEPORTIVOS | 30,070.96 | | |
| 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 | 17,080,851.90 | | |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 16,935,326.46 | | |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 145,525.44 | | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,583,300.00 | | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,583,300.00 | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,338,727.34 | | |

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2019 | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 1,713,311.19 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 16,513,635.44 | | |
| 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 | 2,708,141.88 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 108,651.20 | | | | |
| SOFTWARE | 24,037.29 | | | | |
| LICENCIAS | 84,613.91 | | | | |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 84,613.91 | | | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -22,495,532.33 | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | |
| 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 | 242,664,164.23 | | | | 282,602,685.65 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 282,602,685.65 | | | | |


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 L.C. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES



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


 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ


 RECTORIA

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CORTE AL MES DE DICIEMBRE 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



INMUEBLES DESTINADOS A UN SERVICIO PUBLICO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

FECHA: 07 DE ENERO DE 2020

| 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, POSESIÓN, 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 TRANSÍSTMICA JUCHITÁN-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 \$ 166,804,586.56 \$ 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 ENERO 2020

| # | 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