

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2020

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2020.

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	285,613,084.76	13,867,536.41	72,482,192.48	70,726,569.57	287,368,707.67	13,867,536.41	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	20,453,388.20	---	60,172,378.47	69,088,042.03	11,537,724.64	---	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,351,144.98	---	32,111,389.06	40,373,391.10	9,089,142.94	---	D
1.1.1.1	EFFECTIVO	---	---	35,500.00	---	35,500.00	---	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	16,747,436.49	---	31,875,851.24	40,173,353.28	8,449,934.45	---	D
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	603,708.49	---	200,037.82	200,037.82	603,708.49	---	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	209,393.25	---	25,863,505.77	23,627,161.32	2,445,737.70	---	D
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,131.05	---	2,017.97	2,733.11	4,415.91	---	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	198,029.35	---	25,855,533.46	23,622,776.23	2,430,786.58	---	D
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,232.85	---	5,954.34	1,651.98	10,535.21	---	D
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,892,849.97	---	2,197,483.64	5,087,489.61	2,844.00	---	D
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	---	---	21,752.00	18,908.00	2,844.00	---	D
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,892,849.97	---	2,175,731.64	5,068,581.61	---	---	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	265,159,696.56	13,867,536.41	12,309,814.01	1,638,527.54	275,830,983.03	13,867,536.41	D
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	148,814.77	---	---	3,002.77	145,812.00	---	D
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	148,814.77	---	---	3,002.77	145,812.00	---	D
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	218,673,018.51	---	10,718,226.28	1,468,589.65	227,922,655.14	---	D
1.2.3.1	TERRENOS	56,310,203.66	---	---	---	56,310,203.66	---	D
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	156,804,586.56	---	---	---	156,804,586.56	---	D
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,558,228.29	---	10,718,226.28	1,468,589.65	14,807,864.92	---	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	46,229,212.08	---	1,591,587.73	166,935.12	47,653,864.69	---	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,905,206.16	---	111,058.93	65,625.72	13,950,639.37	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2020

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2020.

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,321,126.68	---	475,650.56	0.01	2,796,777.23	---	D
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,080,851.90	---	32,560.17	18,145.39	17,095,266.68	---	D
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,583,300.00	---	---	---	2,583,300.00	---	D
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,338,727.34	---	972,318.07	83,164.00	11,227,881.41	---	D
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	108,651.20	---	---	---	108,651.20	---	D
1.2.5.1	SOFTWARE	24,037.29	---	---	---	24,037.29	---	D
1.2.5.4	LICENCIAS	84,613.91	---	---	---	84,613.91	---	D
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	---	13,867,536.41	---	---	---	13,867,536.41	H
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	---	13,867,536.41	---	---	---	13,867,536.41	H
2	PASIVO	---	9,038,697.07	48,841,756.48	43,838,621.87	---	4,035,562.46	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	---	9,038,697.07	48,841,756.48	43,838,621.87	---	4,035,562.46	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	9,038,697.07	48,841,756.48	43,838,621.87	---	4,035,562.46	H
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	---	47,877.47	47,877.47	---	---	H
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	2,875,761.05	13,593,987.33	10,718,226.28	---	---	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	948,119.87	23,645,137.69	22,759,021.42	---	62,003.60	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	3,181,818.83	11,496,110.92	10,102,731.43	---	1,788,439.34	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	2,032,997.32	58,643.07	210,765.27	---	2,185,119.52	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	---	262,706,851.28	25,760,492.81	26,912,899.77	---	263,859,258.24	H
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	---	4,702,795.54	---	174,628.35	---	4,877,423.89	H
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	---	241,000.01	---	---	---	241,000.01	H
3.1.2.0	DONACIONES DE CAPITAL	---	241,000.01	---	---	---	241,000.01	H
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	---	4,461,795.53	---	174,628.35	---	4,636,423.88	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2020

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2020.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.1.3.0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	---	4,461,795.53	---	174,628.35	---	4,636,423.88	H
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	---	258,004,055.74	25,760,492.81	26,738,271.42	---	258,981,834.35	H
3.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	---	2,762,332.38	25,519,557.06	22,757,224.68	---	---	H
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	---	2,762,332.38	25,519,557.06	22,757,224.68	---	---	H
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	118,039,885.04	240,935.75	3,981,046.74	---	121,779,996.03	H
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	118,039,885.04	240,935.75	3,981,046.74	---	121,779,996.03	H
3.2.3	REVALÚOS	---	121,729,538.73	---	---	---	121,729,538.73	H
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	---	121,729,538.73	---	---	---	121,729,538.73	H
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	15,472,299.59	---	---	---	15,472,299.59	H
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	---	15,472,299.59	---	---	---	15,472,299.59	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	---	---	---	25,441,038.69	---	25,441,038.69	H
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	---	---	25,441,038.69	---	25,441,038.69	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	---	---	25,441,038.69	---	25,441,038.69	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	---	---	25,441,038.69	---	25,441,038.69	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	---	---	19,834,688.13	---	19,834,688.13	---	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	---	---	19,834,688.13	---	19,834,688.13	---	D
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	19,834,688.13	---	19,834,688.13	---	D
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	19,834,688.13	---	19,834,688.13	---	D
8	Cuentas de Orden PRESUPUESTARIAS	---	---	216,585,135.80	216,585,135.80	92,901,882.78	92,901,882.78	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	---	---	216,585,135.80	216,585,135.80	92,901,882.78	92,901,882.78	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2020

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2020.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	---	80,725,582.00	---	80,725,582.00	H
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	---	80,725,582.00	---	80,725,582.00	H
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	---	---	94,007,968.53	31,473,856.13	62,534,112.40	---	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	---	---	94,007,968.53	31,473,856.13	62,534,112.40	---	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	1,106,085.75	13,282,386.53	---	12,176,300.78	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	1,106,085.75	13,282,386.53	---	12,176,300.78	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	30,367,770.38	30,367,770.38	---	---	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	30,367,770.38	30,367,770.38	---	---	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	30,367,770.38	30,367,770.38	---	---	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	30,367,770.38	30,367,770.38	---	---	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	---	---	30,367,770.38	30,367,770.38	---	---	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	---	---	30,367,770.38	30,367,770.38	---	---	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	---	---	30,367,770.38	---	30,367,770.38	---	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	---	---	30,367,770.38	---	30,367,770.38	---	D
	TOTAL	285,613,084.76	285,613,084.76	383,504,265.70	383,504,265.70	400,105,278.58	400,105,278.58	