

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2021.

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	325,839,576.84	20,923,160.92	159,010,972.29	170,469,880.81	314,380,668.32	20,923,160.92	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	25,849,101.01	---	130,320,859.30	142,025,717.44	14,144,242.87	---	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,004,251.74	---	87,991,097.08	98,458,435.41	12,536,913.41	---	D
1.1.1.1	EFFECTIVO	---	---	43,500.00	10,000.00	33,500.00	---	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	22,400,543.25	---	76,400,790.02	96,344,265.40	2,457,067.87	---	D
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	603,708.49	---	11,546,807.06	2,104,170.01	10,046,345.54	---	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,941,757.13	---	41,210,331.95	41,544,759.62	1,607,329.46	---	D
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	---	---	575.65	---	575.65	---	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,929,601.51	---	41,209,482.92	41,542,142.24	1,596,942.19	---	D
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	12,155.62	---	273.38	2,617.38	9,811.62	---	D
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	903,092.14	---	1,119,430.27	2,022,522.41	---	---	D
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	903,092.14	---	1,119,430.27	2,022,522.41	---	---	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	299,990,475.83	20,923,160.92	28,690,112.99	28,444,163.37	300,236,425.45	20,923,160.92	D
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	145,812.00	---	---	---	145,812.00	---	D
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	145,812.00	---	---	---	145,812.00	---	D
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	240,807,263.89	---	18,957,157.70	19,094,046.00	240,670,375.59	---	D
1.2.3.1	TERRENOS	56,310,203.66	---	---	---	56,310,203.66	---	D
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	159,854,786.56	---	12,489,922.71	---	172,344,709.27	---	D
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	6,600,000.00	---	1,519,787.44	---	8,119,787.44	---	D
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,146,598.45	---	4,947,447.55	19,094,046.00	---	---	D
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,895,675.22	---	---	---	3,895,675.22	---	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	58,896,800.61	---	9,732,955.29	9,350,117.37	59,279,638.53	---	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,905,106.77	---	234,774.43	71,930.93	15,067,950.27	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2021.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,148,318.60	---	---	---	3,148,318.60	---	D
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	26,379,146.39	---	90,000.00	9,267,582.22	17,201,564.17	---	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	11,880,928.85	---	9,408,180.86	10,604.22	21,278,505.49	---	D
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	140,599.33	---	---	---	140,599.33	---	D
1.2.5.1	SOFTWARE	24,037.29	---	---	---	24,037.29	---	D
1.2.5.4	LICENCIAS	116,562.04	---	---	---	116,562.04	---	D
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	---	20,923,160.92	---	---	---	20,923,160.92	H
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	---	20,923,160.92	---	---	---	20,923,160.92	H
2	PASIVO	---	18,720,403.95	96,966,865.31	82,440,551.73	---	4,194,090.37	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	---	18,720,403.95	96,966,865.31	82,440,551.73	---	4,194,090.37	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	18,720,403.95	96,966,865.31	82,440,551.73	---	4,194,090.37	H
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	9,267,582.22	9,473,434.12	250,851.90	---	45,000.00	H
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	1,323,508.31	6,317,069.90	4,993,561.59	---	---	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	2,913,709.93	56,359,710.97	53,447,023.03	---	1,021.99	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	3,012,658.27	24,671,468.29	23,195,392.56	---	1,536,582.54	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	2,202,945.22	145,182.03	553,722.65	---	2,611,485.84	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	---	286,196,011.97	50,718,490.20	45,091,592.14	---	280,569,113.91	H
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	---	5,171,015.31	---	244,450.72	---	5,415,466.03	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	---	4,930,015.30	---	244,450.72	---	5,174,466.02	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.1.3.0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	---	4,930,015.30	---	244,450.72	---	5,174,466.02	H
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	---	281,024,996.66	50,718,490.20	44,847,141.42	---	275,153,647.88	H
3.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	---	22,176,402.90	44,692,976.84	22,516,573.94	---	---	H
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	---	22,176,402.90	44,692,976.84	22,516,573.94	---	---	H
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	121,646,755.44	6,025,513.36	22,330,567.48	---	137,951,809.56	H
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	121,646,755.44	6,025,513.36	22,330,567.48	---	137,951,809.56	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	---	---	---	56,061,802.52	---	56,061,802.52	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	---	---	---	56,061,802.52	---	56,061,802.52	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	---	---	56,061,802.52	---	56,061,802.52	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	---	---	56,061,802.52	---	56,061,802.52	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	---	---	47,367,499.40	---	47,367,499.40	---	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	---	---	47,367,499.40	---	47,367,499.40	---	D
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	47,281,499.40	---	47,281,499.40	---	D
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	47,281,499.40	---	47,281,499.40	---	D
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	---	---	86,000.00	---	86,000.00	---	D
5.2.4.2	BECAS	---	---	86,000.00	---	86,000.00	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2021.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8	Cuentas de orden presupuestarias	---	---	320,566,006.32	320,566,006.32	104,681,329.74	104,681,329.74	H
8.2	Presupuesto de egresos	---	---	320,566,006.32	320,566,006.32	104,681,329.74	104,681,329.74	H
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	---	---	---	81,474,987.00	---	81,474,987.00	H
8.2.1.0	Presupuesto de egresos aprobado	---	---	---	81,474,987.00	---	81,474,987.00	H
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	---	---	107,582,070.33	55,421,539.44	52,160,530.89	---	D
8.2.2.0	Presupuesto de egresos por ejercer	---	---	107,582,070.33	55,421,539.44	52,160,530.89	---	D
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	---	---	2,900,740.59	26,107,083.33	---	23,206,342.74	H
8.2.3.0	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	---	---	2,900,740.59	26,107,083.33	---	23,206,342.74	H
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	---	---	52,520,798.85	52,520,798.85	---	---	D
8.2.4.0	Presupuesto de egresos comprometido	---	---	52,520,798.85	52,520,798.85	---	---	D
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	---	---	52,520,798.85	52,520,798.85	---	---	D
8.2.5.0	Presupuesto de egresos devengado	---	---	52,520,798.85	52,520,798.85	---	---	D
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	---	---	52,520,798.85	52,520,798.85	---	---	D
8.2.6.0	Presupuesto de egresos ejercido	---	---	52,520,798.85	52,520,798.85	---	---	D
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	---	---	52,520,798.85	---	52,520,798.85	---	D
8.2.7.0	Presupuesto de egresos pagado	---	---	52,520,798.85	---	52,520,798.85	---	D
	TOTAL	325,839,576.84	325,839,576.84	674,629,833.52	674,629,833.52	466,429,497.46	466,429,497.46	