

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2018

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2018.

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	275,474,866.31	15,472,299.59	68,405,660.22	65,852,440.85	278,028,085.68	15,472,299.59	D
1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	---	---	32,500.00	---	32,500.00	---	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	6,822,329.35	---	35,754,149.14	40,365,713.00	2,210,765.49	---	D
1.1.1.4.1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	1,283,824.66	---	---	---	1,283,824.66	---	D
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,213.50	---	399.00	---	4,612.50	---	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	15,660,768.77	---	26,957,812.59	25,482,659.59	17,135,921.77	---	D
1.1.3.1.0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	---	---	16,600.00	4,068.26	12,531.74	---	D
1.1.3.4.2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	---	---	5,611,434.59	---	5,611,434.59	---	D
1.2.2.2.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	259,852.28	---	32,764.90	---	292,617.18	---	D
1.2.3.1.0	TERRENOS	56,310,203.66	---	---	---	56,310,203.66	---	D
1.2.3.3.0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	134,057,720.40	---	---	---	134,057,720.40	---	D
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,522,597.74	---	---	---	1,522,597.74	---	D
1.2.3.6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	847,048.32	---	---	---	847,048.32	---	D
1.2.3.6.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	13,551,401.05	---	---	---	13,551,401.05	---	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,099,396.78	---	---	---	2,099,396.78	---	D
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	111,783.89	---	---	---	111,783.89	---	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,963,205.40	---	---	---	11,963,205.40	---	D
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,012.60	---	---	---	2,012.60	---	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,421,373.19	---	---	---	1,421,373.19	---	D
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98,475.76	---	---	---	98,475.76	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2018

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2018.

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,219,547.12	---	---	---	1,219,547.12	---	D
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,212,350.24	---	---	---	16,212,350.24	---	D
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	145,525.44	---	---	---	145,525.44	---	D
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,487,800.00	---	---	---	2,487,800.00	---	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,074,138.19	---	---	---	1,074,138.19	---	D
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	263,424.31	---	---	---	263,424.31	---	D
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,542,508.99	---	---	---	5,542,508.99	---	D
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	2,488,849.75	---	---	---	2,488,849.75	---	D
1.2.5.1.0	SOFTWARE	19,785.89	---	---	---	19,785.89	---	D
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	4,729.03	---	---	---	4,729.03	---	D
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	---	4,965,330.79	---	---	---	4,965,330.79	H
1.2.6.3.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	---	5,540,052.09	---	---	---	5,540,052.09	H
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	905,858.33	---	---	---	905,858.33	H
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	---	4,061,058.38	---	---	---	4,061,058.38	H
2	PASIVO	---	21,528,007.93	22,996,170.28	26,794,505.11	---	25,326,342.76	H
2.1.1.3.2	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	---	9,186,246.83	3,456,307.97	---	---	5,729,938.86	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	3,882,388.70	11,213,991.62	20,243,423.73	---	12,911,820.81	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	---	1,678,371.10	2,358,445.28	1,084,119.38	---	404,045.20	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	---	309,077.48	515,050.52	205,973.04	---	---	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2018

UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2018.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	---	5,241,494.98	5,135,601.27	4,479,086.40	---	4,584,980.11	H
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	---	1,230,428.84	316,773.62	781,902.56	---	1,695,557.78	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	---	238,474,558.79	30,566.99	1,203.21	---	238,445,195.01	H
3.1.2.0.0	DONACIONES DE CAPITAL	---	241,000.01	---	---	---	241,000.01	H
3.1.3.0.0	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	---	6,338,677.82	---	---	---	6,338,677.82	H
3.2.1.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	---	15,212,154.89	---	---	---	15,212,154.89	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	94,953,187.34	30,566.99	1,203.21	---	94,923,823.56	H
3.2.3.1.0	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	---	121,729,538.73	---	---	---	121,729,538.73	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	---	---	---	17,817,046.49	---	17,817,046.49	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	---	17,817,046.49	---	17,817,046.49	H
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	---	---	19,032,798.17	---	19,032,798.17	---	D
5.2.1.1.0	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	19,021,549.07	---	19,021,549.07	---	D
5.2.4.2.0	BECAS	---	---	11,249.10	---	11,249.10	---	D
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	---	---	146,747,582.98	146,747,582.98	81,403,059.85	81,403,059.85	H
8.2.1.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	---	79,915,706.00	---	79,915,706.00	H
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	---	---	81,438,659.85	19,068,398.17	62,370,261.68	---	D
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	---	---	35,600.00	1,522,953.85	---	1,487,353.85	H
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	19,032,798.17	19,032,798.17	---	---	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	19,032,798.17	19,032,798.17	---	---	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	---	---	19,032,798.17	8,174,928.62	10,857,869.55	---	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	---	---	8,174,928.62	---	8,174,928.62	---	D
	TOTAL	275,474,866.31	275,474,866.31	257,212,778.64	257,212,778.64	378,463,943.70	378,463,943.70	