



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
INFORMACION FINANCIERA - SEPTIEMBRE 2013



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

CIRCULANTE

BANCOS	SALDO	DESCRIPCION
929- SERVICIOS PERSONALES 2013	606,580.82	Recurso disponible para el pago de vales de despensa para la primera quincena del mes de Octubre 2013, y pago de FONACOT del mes de Septiembre.
879- SEP-CONACYT	101,717.82	Recurso disponible de la tercera etapa del proyecto "estrategias de control paralelo para columnas de destilación con recipiente intermedio".
536- CONACYT-SENER	115,755.36	Pago complementario al proyecto 151850 "estudio del uso del subsuelo para acondicionamiento de aire en edificaciones sustentables mediante bombas de calor geotérmicas de baja temperatura" correspondiente a la 1ra. Ministración.
142 - CONVENIO UC MEXUS-CONACYT	104,634.33	Recurso correspondiente al proyecto de colaboración UC MEXUS-CONACYT "Células solares de tinte sensibilizado basadas en ZnO NW-TiO2-NP foto-ánodo y un compuesto de PEG-TiO2 libre de solventes".
421- GASTOS DE OPERACIÓN 2013	352,617.72	Recurso disponible para los diversos gastos solicitados en clc, correspondiente al mes de septiembre y octubre 2013.
579- FADOOES	716,203.01	Recurso disponible para la ejecución del proyecto "incremento a la matrícula en la universidad del istmo".

OTROS DEUDORES DIVERSOS	SALDO	DESCRIPCION
GASTOS CONACYT-SENER-HIDROCARBUROS	2'319,111.76	Gastos realizados por regularizar del ejercicio 2010, 2011 y 2012, debido a que la Dirección de Egresos no autorizó en su momento las modificaciones presupuestales para regularizar los gastos del 2010, y a la fecha de la realización de los gastos del 2011, el sistema de control presupuestal no funcionaba al 100%. Los refrendos de los saldos por ejercer al cierre del ejercicio fiscal 2012 se estarán regularizando en el trascurso de los meses siguientes debido a los cambios implementados en el sistema de control presupuestal y en general en los trámites para dichos refrendos.
GASTOS PROMEP	5'761,355.55	
GASTOS SEP-CONACYT	633,204.53	
GASTOS CONACYT-SEDESOL	701,444.92	
GASTOS CNA-CONACYT	60,905.08	
GASTOS FOMIX-VERACRUZ	197,206.92	
GASTOS FOMIX-OAXACA	1'942,828.92	
GASTOS CONACYT-INMUJERES	60,204.45	
GASTOS POR RECUPERAR EN CLC	6'424,959.73	
SUELDOS PAGADOS	273,256.98	Pago de finiquitos por recuperar en las nóminas del mes, noviembre, diciembre 2012, enero, febrero, mayo y julio 2013.



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIJO

BIENES MUEBLES	SALDO	DESCRIPCION
EQUIPOS Y MOBILIARIOS	43'124,228.06	Se integra por la adquisición de los diversos conceptos de equipos y mobiliario necesarios para mantener en funcionamiento las diversas áreas de la UNISTMO.
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	981,714.34	Monto correspondiente a la Estimación 1, 2, 3 y 4 de la obra 55139: Construcción de un edificio de siete aulas y tres anexos en el Campus Ixtepec. Recurso FAM 2011 solicitado en CLC de obra por contrato.

BIENES INMUEBLES	SALDO	DESCRIPCION
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	58,005,003.19	Se integra por el costo de los edificios construidos en el Campus Tehuantepec y Campus Ixtepec para poder realizar las actividades por las que fue creada la Universidad del Istmo.

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES DE IMPUESTOS	SALDO	DESCRIPCION
POR SERV.PROFESIONALES	466.82	IVA trasladado de ingresos obtenidos por servicios prestados y por venta de diversos artículos en la librería universitaria. Impuesto por pagar en el mes de Octubre 2013
RETENCION IVA	33.20	
POR INGRESOS DE LA LIBRERIA	371.42	
POR OTROS INGRESOS	1,547.81	



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
 INFORMACION FINANCIERA - SEPTIEMBRE 2013



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES	SALDO	DESCRIPCION
BECAS HARP HELÚ	5,600.00	Corresponde al anticipo de recursos para el pago de becas Harp Helú de los meses de marzo-julio.
12% ALFABETIZACION	66,120.49	Este recurso se concentrará a SEFIN una vez que se hayan regularizado los refrendos y se recupere el recurso correspondiente.
FOMIX OAXACA, CONACYT-SENER-HIDROCARBUROS	2,373,285.00	Corresponde al anticipo de recursos-mediante orden de pago No. 10231 Y 10231, así como del recurso pendiente por concentrar.
PROMEP/103.5/10/5211	250,000.00	Anticipo de recursos por amortizar correspondiente al apoyo otorgado por PROMEP en el ejercicio 2010 para profesores con perfil deseable.
PROMEP 2010	16,696.06	Recursos por concentrar
PROMEP/103.5/09/7486	302,000.00	Anticipo de recursos por amortizar correspondiente al apoyo otorgado al Dr. Miguel Angel Hernández López con vigencia al mes de Julio 2011.
PROMEP 2008 Y 2009	97,070.50	Anticipo de recursos por amortizar una vez autorizado los refrendos de saldos por ejercer al cierre del ejercicio fiscal 2010.
INTERESES POR INV. PROY. HIDROCARBUROS	333.42	Intereses por concentrar en el mes de Junio.
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES 2008 y 2009	SALDO	DESCRIPCION
PROMEP 2007 y 2008	20,693.70	Recurso por amortizar

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	SALDO	DESCRIPCION
DIFERENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL	8,492.31	Diferencias originadas en comisiones oficiales para pagar en el mes de septiembre 2012.
ADEUDOS A TERCEROS - \$ 7'144,071.47	795,694.41	Ingresos por servicios educativos, y por servicios de fotocopiado, telefónico, venta de playeras, gorras, libros, etc.
	6,348,377.06	Para pago de cuotas obreras del mes de septiembre, crédito FONACOT e intereses por concentrar de recursos presupuestales.


 UNISTMO
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Cd. Ixtepec Oaxaca, 16 de Octubre del 2013.

L.C. Xóchitl de la Cruz Sosa
 Jefa del Departamento de Recursos Financieros

L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz
 Vice-Rector de Administración


 UNISTMO
 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION