

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2017
(Pesos)



UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 9,212,677.93 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,353,211.19 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 10,450,315.94 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 9,353,211.19 |
| DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 46,843.17 | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 19,709,837.04 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | Total de PASIVO NO CIRCULANTE | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 505,979.77 | TOTAL PASIVO | 9,353,211.19 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 191,680,090.91 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| BIENES MUEBLES | 43,011,281.05 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 24,514.92 | DONACIONES DE CAPITAL | 241,000.01 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES | -15,472,299.59 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 6,296,708.46 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 219,749,567.06 | Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 6,537,708.47 |
| | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 94,047,985.80 |
| | | REVALUOS | 121,729,538.73 |
| | | Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 215,777,524.53 |
| | | TOTAL HACIENDA | 222,315,233.00 |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 7,790,959.91 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 239,459,404.10 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 239,459,404.10 |

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. XOCHITL DE LA CRUZ SOSA



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

Página 1/1



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



Gobierno del Estado de Oaxaca
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 30 de junio de 2017
 (Pesos)
 UR: 547 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL ISTMO



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 49,657,385.32 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 39,527,907.59 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 49,657,385.32 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 39,374,008.99 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 49,657,385.32 | AYUDAS SOCIALES | 153,898.60 |
| | | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,338,517.82 |
| | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41,866,425.41 |
| | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 7,790,959.91 |

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 L.C. XOCHITL DE LA CRUZ SOSA



VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

RECTOR

DR. MODESTO SEBAR VÁZQUEZ



RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017



| | MAYO | ABRIL |
|--|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 7,254,091 | 7,368,837 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,634,641 | 7,805,120 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. | 15,129 | - |
| Contratista por obras en bienes de dominio publico | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - 45,452 | - 182,261 |
| Retenciones de impuestos por pagar a c.p. | - 47,962 | - 91,009 |
| Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. | 52,977 | 52,645 |
| Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | - 245,421 | - 64,972 |
| Cuentas por pagar por prestamos otorgados | - 116,507 | - |
| Otras cuentas por pagar | - 993,314 | 20,735 |
| Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a l.p. | - | - 66,130 |
| Ministraciones de fondos por pagar | | |
| Otros Ingresos | | |
| Aplicación | 9,214,490 | 7,778,300 |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | | |
| Anticipo a Contratista por Obra | - 56,585 | - 29,025 |
| Cuentas por cobrar por venta de bienes | 1,836 | - |
| Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | 642,352 | 38,836 |
| Anticipo a proveedores por adquisicion | - 21,226 | - 48,617 |
| Otros deudores diversos a largo plazo | 13,471 | 11,987 |
| | - | - |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,634,641 | 7,805,120 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,846,815 | 1,536,324 |
| Contribuciones de Capital | | |
| Resultado de ejercicios anteriores | - 75,187 | - 110,227 |
| Resultado del ejercicio | 1,922,002 | 1,646,551 |
| Actualizaciones del patrimonio | - | - |
| Donaciones de capital | - | - |
| Aplicación | 165,686 | - |
| Bienes Inmuebles y Muebles | - | - |
| Muebles de oficina y estanteria | - | - |
| Muebles, excepto de oficina y estanteria | - | - |
| Eqpo. de Comp. y Tecn. De la Informacion | 68,937 | - |
| Eqpo. de comunicaci3n y Telecomunicacion | - | - |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Herramientas y Maquinas-herramientas | - | - |
| Equipos y Aparatos Audiovisual | - | - |
| Equipo Medico y de Laboratorio | - | - |
| Instrumental Medico y de Lab. | - | - |
| Otros Equipos | - | - |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion | - | - |
| Otro Mobiliario y Equipo de Educacion | - | - |
| Sistema de aire acondicionado, calefaccion | - | - |
| Camaras Fotograficas y de video | - | - |
| Edificios No Residenciales | - | - |
| Terrenos | - | - |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 96,749 | - |
| Otros | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Disminución de Otros Pasivos | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 279,271 | 1,126,861 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 9,491,949 | 8,365,087 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 9,212,678 | 9,491,949 |

ELABORO:

L.C. Xochitl de la Cruz Sosa
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Vo.Bo.

L.A.E. Cesar Fortunato Castillo Cruz
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA UNISTMO





GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
INFORMACION FINANCIERA - JUNIO 2017



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

CIRCULANTE

| BANCOS | SALDO | DESCRIPCION |
|----------------------------|------------|---|
| 408.- INGRESOS PROPIOS | 19,591.21 | Recurso captado por servicio de mantenimiento de edificio, servicio de fotocopias y otros ingresos. |
| 016.- INGRESOS LIBRERÍA | 36,449.43 | Corresponde a los ingresos por las ventas de libros, material fonográfico, audiovisual, playeras, gorras, libros editados por la unistmo y otros ingresos. |
| 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". |
| 982.- CEMIE-EOLICO | 106,295.53 | Recurso correspondiente al anticipo de recursos de la quinta y sexta etapa del proyecto: P08- Diseño y construcción de un aerogenerador experimental con capacidad de 3 kW y desarrollo de software de realidad virtual, con fines didácticos. CONACYT-SENER. |
| 976.- PRODEP | 208,798.03 | Recurso correspondiente a la segunda ministración de recursos del programa para el desarrollo profesional docente, para el tipo superior. Derivado del anexo de ejecución-primera aportación. |
| 187.- PFCE 2016 | 230,627.14 | Recurso correspondiente a la primera y segunda ministración del recurso federal del programa fortalecimiento de la calidad educativa 2016. |
| 240.- SERVICIOS PERSONALES | 310,998.84 | Recurso destinado para el pago de la nómina a trabajadores de la unistmo, así como pago del fonacot, vales de despensa, cuotas obrero-patronales y pago de impuestos federales. |
| 380.- GASTOS DE OPERACION | 750,689.77 | Recurso destinado para la realización de las diversas compras destinadas para el desarrollo de las actividades en la universidad del istmo, en el mes de junio se recibe las aportaciones de junio y julio con importe de 1, 270,000 por cada mes. |
| 296.- SIMPOSIUM ENFERMERIA | 0 | Al cierre del mes de junio la cuenta bancaria queda en cero debido a las compras realizadas para el primer Simposium Internacional denominado: "Avances de enfermería, una visión internacional" el cual se estará cancelando en el mes de agosto. |
| 791.- PFCE 2017 | 752,101.22 | Primera ministración de recursos derivados del convenio de apoyo en el marco del programa presupuestario S267 fortalecimiento de la calidad educativa (PFCE) ejercicio fiscal 2017. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
INFORMACION FINANCIERA - JUNIO 2017



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | SALDO | DESCRIPCION |
|------------------------|--------------|---|
| INVERSIONES TEMPORALES | 6'661,187.16 | Se realiza las inversiones de las aportaciones de subsidio federal para obtener rendimientos que serán aplicables a las mismas necesidades de la universidad, coadyuvando en la adquisición de bienes no cubiertos por el recurso estatal. Dichas inversiones tienen vencimiento al día ya que son fondos gubernamentales y se opta por esta forma debido a que los rendimientos propios son mayores a las inversiones a largo plazo. |

| | SALDO | DESCRIPCION |
|---|-----------|--|
| CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS. | 10,182.97 | Se integra por las ventas a crédito otorgadas a trabajadores de la universidad del istmo, los cuales se recuperaran en descuento nómina. Esta cuenta desde al inicio del ejercicio no refleja disminución en la balanza de comprobación debido a que aún está pendiente el depósito de las deudas por convenio originado por el Adefas 2016. |

| OTROS DEUDORES DIVERSOS | SALDO | DESCRIPCION |
|-------------------------|--------------|--|
| GASTOS A COMPROBAR | 38,293.94 | El saldo en esta cuenta en comparación al mes de mayo existe una disminución debido a que los gastos más representativos ya fueron comprobados por los trabajadores. |
| PROVISIONES DE TERCEROS | 1'581,517.65 | En esta cuenta se consideran las provisiones de impuesto iss, imss, cesantía y vejez y crédito infonavit y la provisión de los gastos de operación realizados en el ejercicio, los cuales se van amortizando una vez que finanzas realice el depósito. |
| OTROS DEUDORES | 8'818,854.46 | El saldo en esta cuenta representa los gastos de los proyectos Prodep y Pfce los cuales se estarán amortizando una vez solicitado en clc; en esta cuenta también refleja el saldo del Adefas obtenido en el ejercicio anterior. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
INFORMACION FINANCIERA - JUNIO 2017



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | SALDO | DESCRIPCION |
|------------------------|-----------|--|
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 46,843.17 | El saldo representa los anticipos realizado a los proveedores por el servicio de honorarios por asesoría jurídica y servicio automotriz. |

| | SALDO | DESCRIPCION |
|--|------------|--|
| OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 505,979.77 | El saldo corresponde a los gastos por compra de libros para su venta en las librerías campus Tehuantepec, Ixtepec y Juchitán, así también se integra por el saldo del proveedor Diego Isaac Grimaldo Ruiz por litigio en incumplimiento en la entrega de los bienes adquiridos en el ejercicio 2013. |

FIJO

| BIENES INMUEBLES | SALDO | DESCRIPCION |
|------------------|---------------|---|
| TERRENOS | 56'310,203.66 | Importe derivado del avalúo catastral realizado en el campus Tehuantepec de acuerdo a la conciliación SICIPO-SINPRES. |

| BIENES INMUEBLES | SALDO | DESCRIPCION |
|-------------------------------|----------------|---|
| EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 134'057,720.40 | Se integra por el costo de los edificios construidos en el Campus Tehuantepec, Campus Ixtepec y campus Juchitán, para poder realizar las actividades por las que fue creada la Universidad del Istmo, en este trimestre se realizó la reclasificación en la cuenta de obras en proceso por el término de la obra "terminación de siete aulas y tres anexos, la ventosa Juchitán." |

| BIENES INMUEBLES | SALDO | DESCRIPCION |
|--|--------------|--|
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1'312,166.85 | Se integra por el valor de la obra en proceso denominada "Construcción de un ramal eléctrico en media tensión, instalación de una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión", en el mes de junio se realiza una ampliación para esta obra. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
INFORMACION FINANCIERA - JUNIO 2017



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| BIENES MUEBLES | SALDO | DESCRIPCION |
|-----------------------|---------------|--|
| EQUIPOS Y MOBILIARIOS | 27'563,496.38 | Se integra por la adquisición de los diversos conceptos de equipos y mobiliario necesarios para mantener en funcionamiento las diversas áreas de la UNISTMO. |

PASIVO

A CORTO PLAZO

| | SALDO | DESCRIPCION |
|---|-----------|---|
| DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS A C.P. | 16,303.76 | Corresponde a saldos provisionados y que aún están pendientes de liquidación total, dichos gastos ya fueron solicitados en clc. |

| | SALDO | DESCRIPCION |
|--|--------------|--|
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 1'396,468.75 | Saldo correspondiente de gastos de operación que ya fueron solicitados en clc y que aún están pendientes de pago, así como las cuotas patronales pendientes de pago. |

| RETENCIONES DE IMPUESTOS | SALDO | DESCRIPCION |
|--------------------------------|------------|---|
| ISSS | 568,161.30 | El saldo corresponde al ISR de trabajadores de la universidad del istmo. |
| I.S.R. ASIMILADOS Y SALARIOS | 1,231.39 | La retención representa los servicios prestados en la celebración del XVI semana de la cultura zapoteca realizada del 04 al 09 de junio del 2017 en la universidad del istmo. |
| I.S.R. ARRENDAMIENTO | 580.00 | Impuesto causado por la renta del local que ocupa la librería universitaria de Juchitán correspondiente al mes de abril y mayo del 2017. |
| I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES | 1,305.83 | La retención representa los servicios prestados en la celebración del XVI semana de la cultura zapoteca realizada del 04 al 09 de junio del 2017 en la universidad del istmo. |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 320.26 | IVA trasladado de ingresos obtenidos por el servicio de fotocopiado, venta de playeras, llantas y la realización del simposium de enfermería. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
INFORMACION FINANCIERA - JUNIO 2017



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | SALDO | DESCRIPCION |
|------------------|------------|--|
| IMSS | 93,416.52 | El saldo en estas cuentas al cierre del mes representa las cuotas obreras pendiente de pago, el cual se estará amortizando en el mes de julio. |
| CESANTIA Y VEJEZ | 215,010.95 | |

| OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. | SALDO | DESCRIPCION |
|---|--------------|---|
| ADEUDOS A TERCEROS - | 5'149,798.41 | El saldo corresponde al adeudo a la comisión mixta del fondo de ahorro para el pago de las cuotas patronales correspondiente al quinto bimestre del 2016, así como el registro del Adefas obtenido en el ejercicio de 2016 y las aportaciones del fondo de ahorro pendientes de pago. |

| CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS | SALDO | DESCRIPCION |
|---|------------|--|
| ANTICIPO DE RECURSO FEDERAL | 163,465.05 | El saldo se integra por el anticipo recibido por la secretaria de finanzas para la realización del proyecto PROMEP dicho anticipo se ha estado amortizando bimestralmente. |

| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. | SALDO | DESCRIPCION |
|--------------------------------|------------|--|
| | 875,356.35 | El saldo se integra por los ingresos captados por los conceptos de mantenimiento de edificio, servicios de fotocopia, servicio telefónico, por las ventas de libros en las diferentes librerías de la unistmo y por rendimientos generados en las cuentas de los proyectos PROMEP, FAM-IES 2015 y Servicios Personales 2016. En el mes de junio se amortizo el total de los ingresos percibidos por la realización del primer simposium internacional denominado: "Avances de enfermería, una visión internacional" contra los gastos incurridos para dicho simposium. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
INFORMACION FINANCIERA - JUNIO 2017



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| DONACIONES DE CAPITAL | SALDO | DESCRIPCION |
|-----------------------|------------|--|
| DONACIONES DE BIENES | 241,000.01 | El saldo corresponde a bienes como automóviles, equipo de refrigeración, televisión y bienes inmuebles donados a la universidad del istmo. |

| REVALUO DE BIENES INMUEBLES | SALDO | DESCRIPCION |
|-----------------------------|----------------|--|
| REVALUO DE BIENES INMUEBLES | 121'729,538.73 | El saldo corresponde a la reevaluación realizado por catastro solicitado por el departamento de obras para la conciliación SICIPO-SINPRES y tener actualizado el valor real de los bienes que cuenta la UNISTMO. |

Cd. Ixtepec Oaxaca. 14 de julio del 2017


L.C. Xóchitl de la Cruz Sosa

Jefa del Departamento de Recursos Financieros




L.A.E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Vice-Rector de Administración





GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
INFORMACION FINANCIERA – JUNIO 2017



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | IMPORTE | DESCRIPCION |
|--------------------------------|---------------|--|
| 42210- TRANSFERENCIAS INTERNAS | 49'657,385.32 | La diferencia que existe entre estas cuentas es de 7'452,647.21 la cual corresponde a los anticipos ministrados por la secretaria de finanzas como parte del subsidio federal autorizado para el 2017. Se recibió como anticipo \$ 12'310,406.04 del cual se ha ejercido 4'761,009.98 que corresponde a gastos de operación \$ 4'387,289.90 y gastos Prodep 2016 \$ 373,720.08 y en el mes de junio se empezó a ejercer el remanente del recurso de FAMIES 2016 por un monto de 96,748.85 el cual fue ministrado en su totalidad en el ejercicio anterior. |
| REPORTE PRESUPUESTAL | 42'204,738.11 | |

| | IMPORTE | DESCRIPCION |
|---------------------------------------|---------------|--|
| 52110- ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 41'866,425.41 | La diferencia que existe entre estas cuentas es de \$ 338,312.70; \$ 241,563.85 corresponde a la adquisición de equipos y mobiliarios requeridos para la realización de las diferentes actividades de la universidad del istmo y \$96,748.85 corresponde al pago de la primera ministración de la obra "Construcción de un ramal eléctrico en media tensión, instalación de una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión." El cual es remanente del ejercicio anterior. |
| REPORTE PRESUPUESTAL | 42'204,738.11 | |

| | IMPORTE | DESCRIPCION |
|--|------------|---|
| 82400- PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 210,430.89 | El saldo de esta cuenta corresponde al comprometido de la obra "Construcción de un ramal eléctrico en media tensión, instalación de una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión." |

| | IMPORTE | DESCRIPCION |
|---------------------------------------|--------------|--|
| 82600- PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO | 2'621,081.90 | El saldo de esta cuenta se integra por las clc's 139-144 de las cuotas obreras al imss, rcv, infonavit y el 3% de impuestos sobre nómina (ADEFAS 2016) que está pendiente de depósitos por parte de la secretaria de finanzas. |