

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2017
(Pesos)

UR: 551 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

Oaxaca



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,955,448.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,451.38
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,955,448.02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,422,649.90	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	919.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,422,649.90	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,532.12
Total de ACTIVO CIRCULANTE	3,378,097.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de PASIVO CIRCULANTE	124,451.38
BIENES MUEBLES	2,797,571.20	TOTAL PASIVO	124,451.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,761,011.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	419,469.10	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	91,345.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	259,500.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	509,596.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,149.79	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	259,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	180,800.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
SOFTWARE	180,800.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,994,041.67
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	2,978,371.20	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,642,842.88
TOTAL DE ACTIVOS	6,356,469.12	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	5,636,884.55
		TOTAL HACIENDA	5,896,384.55
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	335,633.19
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	6,356,469.12



DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESUPUESTO-CONTABILIDAD

JEFE DE DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, presup-contable
ARQ. RAYMUNDO PÉREZ AQUINO



EDUCACIÓN CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C.P. VICTORINO MELGAR MARGARITA
Página 1/1



RECTORÍA

EDUCACIÓN CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD

RECTORA
M.I. MARTHA MAGDALENA ORTÍZ PALACIOS

Gobierno del Estado de Oaxaca
 Estado de Actividades
 Del 1° al 31 de marzo de 2017
 (Pesos)

UR: 551 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA
 UE: 001 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,024,590.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,216,816.44	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,024,590.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,216,816.44	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,024,590.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,216,816.44	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,024,590.43
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	192,226.01
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	



DEPARTAMENTO DE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 PRESUPUESTO-CONTABILIDAD

EDUCACIÓN CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD

JEFE DE DEPTO. DE SERVICIOS administrativos, presup-contable
 ARQ. RAYMUNDO PÉREZ AQUINO



EDUCACIÓN CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD

DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 L.C.P. VICTORINO MELGAR MARGARITA



RECTORÍA

EDUCACIÓN CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD

M.I. MARTHA ELENA ORTÍZ PALACIOS

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017
 (EN MILES DE PESOS)

	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	2,693	1,415
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,706	1,489
Transferencias al Resto del Sector Público		
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1	-86
Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-1	0
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	6	7
Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	6	5
Otros Ingresos		
Aplicación		
	1,945	1,097
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar		
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	20	-462
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Asignaciones al sector público	1,526	1,559
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
	589	589
Bienes Inmuebles y Muebles	589	589
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	159	-271
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,796	2,067
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,955	1,796



 ARQ. RAYMUNDO PÉREZ AQUINO
 JEFE DE DPTO. DE SERVICIOS ADVS. PRESUPUESTO-
 CONTABLE



 L.C. PORFIRIO MELGAR MARGARITA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 M.I. MARTÍNEZ CORTIZ PALACIOS
 RECTOR


UT SIERRA SUR DE OAXACA
 EDUCACIÓN CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD

DEPARTAMENTO DE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 PRESUPUESTO-CONTABILIDAD


UT SIERRA SUR DE OAXACA
 EDUCACIÓN CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


UT SIERRA SUR DE OAXACA
 EDUCACIÓN CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD
RECTORÍA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

JUSTIFICACIÓN DE LOS SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACIÓN
11131	BANCOS	1,955,448.02	BANCOMER en este banco se tienen las cuentas 0106888429 con un saldo \$104,263.59 de Servicios Personales (Subsidio Federal 2016) saldo por ejercer.
			La cuenta de 0104284119 de Gastos de Operación (Recurso Federal 2016) con un monto de \$121,937.11 para cubrir diversos gastos de operación de la Universidad.
			La cuenta 0109222987 con un saldo de \$1,466,350.85 para cubrir gastos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa de la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca
			La cuenta 0110359459 con un saldo de \$262,896.08 para cubrir diversos gastos de operación de la Universidad.
			La cuenta 0110048445 con un saldo de \$.39 saldo a favor.
11239	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,422,649.90	GASTOS A COMPROBAR del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa y Programa para la Inclusión y Equidad Educativa con un monto de \$1,298,564.55
			IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS \$98,897.25 saldo que corresponde a la provisión de impuestos sobre sueldos y salarios mismos que serán cancelados en el mes de abril mediante el depósito del recurso ministrado por la Secretaría de Finanzas.
			IMSS \$11,157.94 saldo que corresponde a la provisión del pago de cuotas obreras IMSS, que será cancelado en el mes de abril mediante el depósito del recurso ministrado por la Secretaría de Finanzas.
			RCV \$8,354.73 saldo que corresponde a la provisión del pago de cuotas obreras RCV mismo que será cancelado en el mes de mayo mediante el recurso ministrado por la Secretaría de Finanzas.
			CRÉDITO INFONAVIT \$5,122.20 saldo que corresponde a la provisión del pago de crédito INFONAVIT mismo que será cancelado en el mes de mayo mediante el depósito del recurso ministrado por la Secretaría de Finanzas.
			SECRETARÍA DE DINANZAS con un saldo de \$553.23 pendiente por depositar
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$919.26	Con un saldo de \$0.63 diferencias a favor; con un saldo de \$365.40 para realizar el pago de reembolso a Victorino Melgar Margarita por concepto de comisiones bancarias; y con un saldo de 553.23 para realizar el pago de reembolso a Elena Jarquín Ramírez por concepto de pago de stand en la expoienta educativa de Miahuatlan de Porfirio Díaz.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$123,532.12	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS con un saldo de \$98,897.25 correspondiente al mes de marzo 2017 mismo que será cancelado mediante el pago que se realizará en el mes de abril del 2017.
			IMSS con un monto de \$11,157.94 corresponde a cuotas obreras IMSS correspondiente al mes de marzo de 2017 mismo que será cancelado mediante el pago que se realizará en el mes de abril del 2017.
			RCV con un monto de \$8354.73 corresponde al pago de cuotas obreras de RCV del primer bimestre 2017 mismo que será cancelado mediante el pago que se realizará en el mes de mayo del 2017.
			CRÉDITO INFONAVIT con un monto de \$5122.20 del primer bimestre que será cancelado mediante el pago en el mes de mayo del 2017.

ARQ. RAYMUNDO PÉREZ AQUINO
JEFE DE DPTO. DE SERVICIOS ADVOS.
PRESUPUESTO CONTABLE

L. CR. VICTORINO MELGAR M.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. I. MARTHA VILLALBA PALACIOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

