Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 552 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,888,927.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	587,959.15
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**11,476,886.27**
ACTIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	56,084,600.03
BIENES MUEBLES	43,735,592.85
ACTIVOS INTANGIBLES	1,032,244.43
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,783,622.50
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**90,068,814.81**
TOTAL DE ACTIVOS	**101,545,701.08**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,346,020.18
Total de PASIVO CIRCULANTE	**11,346,020.18**
PASIVO NO CIRCULANTE	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	8,266.76
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**8,266.76**
TOTAL PASIVO	**11,354,286.94**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
DONACIONES DE CAPITAL	2,810,997.08
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	382,317.64
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**3,193,314.72**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,000,215.79
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**79,000,215.79**
TOTAL HACIENDA	**82,193,530.51**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**7,997,883.63**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**101,545,701.08**

UT Valles Centrales OAXACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD

L.C. MONICA ANACARI MORALES BARRANCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. EMILIO RIVERA MORENO

RECTORA

M.C NYDIA DELHI MATA SÁNCHEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 552 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	**6,836,055.20**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**7,892,573.11**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,836,055.20	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	7,892,573.11
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**6,836,055.20**	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**195,500.00**
		OTROS GASTOS	195,500.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**8,088,073.11**
		DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-1,252,017.91**

UT Valles Centrales OAXACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD

L.C. MONICA ANACARI MORALES BARRANCO

DIRECTOR DE ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. EMILIO RIVERA MORENO

RECTORA

M.C NYDIA DELHI MATA SÁNCHEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 552 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	**54,930,442.59**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**42,845,897.16**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	54,930,442.59	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	42,845,897.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**747,500.00**		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	747,500.00	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**4,834,161.80**
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**55,677,942.59**	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,092,411.80
		OTROS GASTOS	741,750.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**47,680,058.96**
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**7,997,883.63**

UTVC Valles Centrales OAXACA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD

L.C. MONICA ANACARI MORALES BARRANCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. EMILIO RIVERA MORENO

RECTORA

M.C NYDIA DELHI MATA SÁNCHEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 552 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**4,650,519**	**17,290,291**	**PASIVO**	**5,226,781**	**0**
ACTIVO CIRCULANTE	**558,107**	**5,778,042**	**PASIVO CIRCULANTE**	**5,226,781**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	5,778,042	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,226,781	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	558,107	0	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**4,092,412**	**11,512,250**	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	0	11,214,090	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**335,391**	**0**
ACTIVOS INTANGIBLES	0	298,160	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0**	**0**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	4,092,412	0	DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**335,391**	**0**
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	335,391	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**9,200,978**	**0**
			TOTALES	**14,763,150**	**0**

UTVCO Valles Centrales OAXACA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD

L.C. MONICA ANACARI MORALES BARRANCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. EMILIO RIVERA MORENO

RECTORA

M.C NYDIA DELHI MATA SÁNCHEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 552 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**6,256,951.48**	**64,170,213.49**	**58,950,278.70**	**11,476,886.27**	**5,219,934.79**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,110,885.58	57,508,247.88	51,730,206.34	10,888,927.12	5,778,041.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,146,065.90	6,661,965.61	7,220,072.36	587,959.15	-558,106.75
ACTIVO NO CIRCULANTE	**82,648,976.84**	**16,585,907.86**	**9,166,069.89**	**90,068,814.81**	**7,419,837.97**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	56,084,600.03	---	---	56,084,600.03	---
BIENES MUEBLES	32,521,503.18	16,051,248.13	4,837,158.46	43,735,592.85	11,214,089.67
ACTIVOS INTANGIBLES	734,084.33	534,659.73	236,499.63	1,032,244.43	298,160.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,691,210.70	---	4,092,411.80	-10,783,622.50	4,092,411.80
TOTAL ACTIVO	**88,905,928.32**	**80,756,121.35**	**68,116,348.59**	**101,545,701.08**	**12,639,772.76**

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD

L.C. MONICA ANACARI MORALES BARRANCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. EMILIO RIVERA MORENO

UTVCO Valles Centrales OAXACA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORA

M.C NYDIA DELHI MATA SÁNCHEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 552 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Estado Analítico del Pasivo

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE	**6,119,239.51**	**65,224,951.57**	**70,451,732.24**	**11,346,020.18**	**5,226,780.67**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,119,239.51	65,224,951.57	70,451,732.24	11,346,020.18	5,226,780.67
PASIVO NO CIRCULANTE	**8,266.76**	**---**	**---**	**8,266.76**	**---**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	8,266.76	---	---	8,266.76	---
TOTAL PASIVO	**6,127,506.27**	**65,224,951.57**	**70,451,732.24**	**11,354,286.94**	**5,226,780.67**

UTVC Valles Centrales OAXACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD

L.C. MONICA ANACARI MORALES BARRANCO

DIRECTOR DE ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. EMILIO RIVERA MORENO

RECTORA

M.C NYDIA DELHI MATA SÁNCHEZ

Valles Centrales OAXACA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
	Origen	**17,140,117.60**	**10,257,105.74**
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,836,055.20	10,310,874.66
43990	Otros Ingresos y Beneficios Varios		- 230,000.00
21121	Deudas por adquisición de bienes y contratación de Servicios por pagar CP	8,454,419.80	
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	987,658.94	237,280.94
21171	*Retenciones de impuestos por pagara a c.p.*	792,496.51	- 4,009.18
21172	*Retenciones del sistema de Seg. Social por pagar a c.p.*	28,934.23	- 27,035.09
21176	*Penas,multas,accesorios y actualizaciones por pagar a C.P.*		
21179	*Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.*	30,005.60	- 30,005.59
21191	*Fondos Rotatorios por pagar a C P*		
21194	*Cuentas por pagar por restamos otorgados*		
21199	*Otras cuentas por pagar a c.p.*	10,547.32	-
32100	*resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)*		
	Aplicación	**19,963,677.89**	**3,344,984.96**
11112	*Fondos fijos de caja*		
11239	*Otros deudores diversos por cobrar a c.p.*	- 123,598.82	184,573.47
12411	*Muebles de oficina y estanteria*	997,746.08	
12412	*Muebles, excepto de oficina y estantería*		
12413	*Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion*	1,920,857.92	
12419	*Otro Mobiliario y Equipo de Administracion*		
12421	*Equipo y aparatos Audiovisuales*	59,154.20	
12422	*Aparatos Deportivos*		
12429	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	59,160.00	
12466	*Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos*	2,194,465.10	
12467	*Herramientas y Maquinas-Herramientas*	124,601.40	
12469	*Otros equipos*	6,323,058.90	
12510	*Software*	320,160.00	
12541	*Licencias Informaticas e Intelectuales.*		
52110	Asignaciones al Sector Público	7,892,573.11	3,390,411.49
55151	Depreciación de Mobilirario y Equipo de Administración	-	-
55152	Depreciación de Mobilirario y Equipo Educacional y Regreativo	-	-
55153	Depreciación de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	-	-
55156	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-
55990	Perdidas	195,500.00	- 230,000.00
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	- **2,823,560.29**	**6,912,120.78**
			-
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,823,560.29	6,912,120.78
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,712,487.41	6,800,366.63
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**10,888,927.12**	**13,712,487.41**

M.C. NYDIA DELHI MATA SANCHEZ
RECTORA

C.P. EMILIO RIVERA MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. MONICA ANACARI MORALES BARRANCO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS, PROGRAMACION Y CONTABILIDAD

Valles Centrales OAXACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS