



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2014
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	645,835.89	21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	332,236.72
11141 - INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	872,455.92	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	260,874.56
11161 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,000.00	21172 - RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	47,770.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21179 - OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,915,152.27
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,542,535.76	21194 - CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	4,971,777.77
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	8,063,827.57	21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	541,189.64
		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,069,001.07
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
12330 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	53,338,674.44	22111 - DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	12,161.32
12356 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PÉSADE EN PROCESO	860,533.83		
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	12,161.32
12411 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,553,617.78	TOTAL DE PASIVO	8,081,162.39
12412 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,050.00		
12413 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,201,961.23	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12421 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	534,112.24	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
12422 - APARATOS DEPORTIVOS	4,015.92	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12423 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	11,344.73	31300 - ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	944,435.13
12429 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	613,633.25	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	944,435.13
12432 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,302,864.43		
12441 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	400,545.00	PATRIMONIO GENERADO	
12465 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	57,025.39	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
12467 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	204,163.71	32100 - RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	2,539,740.17
12469 - OTROS EQUIPOS AUDIOVISUALES	28,540.27	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.28
12471 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,178,296.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
32200 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		32200 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,137,995.76
ACTIVOS INTANGIBLES		TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	65,677,736.21
12510 - SOFTWARE	337,126.97	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	66,622,171.34
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	66,639,506.16		



Total de Activos	<u>74,703,333.73</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>74,703,333.73</u>
-------------------------	----------------------	--	----------------------

ACTIVOS FINANCIEROS



GOBIERNO D
UNIVERSIDAD
ESTADO DE SI

Total de Activos



GOBIERNO D
UNIVERSIDAD
ESTADO DE SI

Total de Pasivos



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. CLAUDIA ARRIAGA SANTIAGO DELGADO

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ALFONSO SANCHEZ LOPEZ

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42210 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,882,550.47

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,882,550.47

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,882,550.19

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,882,550.19

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.28

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42210 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42210 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AHORRO NETO DEL EJERCICIO



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. CLAUDIA AREN SANTIAGO DELGADO

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LOPEZ

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

DR. MODESTO SEARÁ VAZQUEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE MARZO 2014.
 (EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,005	2,626
Impuestos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,883	1,676
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Contratista por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p.		-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	224	6
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	71	23
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	- 15	14
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	- 198	300
Cuentas por pagar por préstamos otorgados	-	625
Otras cuentas por pagar	40	28
Otros Ingresos		
Aplicación	3,601	2,828
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	718	1,152
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,883	1,676
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
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	- 596	- 202
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,117	2,319
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,521	2,117

ELABORÓ



L.C.P. CLAUDIA ARELI SANTIAGO DELGADO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS de la Cañada

DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN





Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

11131.- BANCOS: EL SALDO DE \$ 645,835.89 CORRESPONDE A LOS SALDOS FINALES DE LAS 17 CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS EN LA INSTITUCION BANCARIA DE BANAMEX, SA, DE LAS CUALES SE INTEGRAR POR INGRESOS PROPIOS, SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACIÓN Y LAS ASIGNADAS PARA LOS PROYECTOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI, FADOES, FAM Y CONACYT.

11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: EL SALDO DE \$ 872,455.92 CORRESPONDE A LA INVERSION CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI, FADOES Y CONACYT POR ASI ESTIPULARLO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHS PROYECTOS.

11161.- DEPOSITOS EN GARANTIA: EL SALDO DE \$ 3,000.00 CORRESPONDE AL DEPOSITO EN GARANTIA DEL LOCAL QUE OCUPA LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA.

11239.- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: EL SALDO DE \$ 6,542,535.76 CORRESPONDE A GASTOS POR COMPROBAR \$45,619.05 POR LOS TRABAJADORES QUE SE LES ASIGNA ALGUNA COMISION, OTROS DEUDORES \$6,496,916.71 LO CUAL ESTA INTEGRADO POR IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT PENDIENTES DE SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS, GASTOS Y SUELDOS POR RECUPERAR DEL EJERCICIO 2013, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES, CLC DE GASTOS Y SUELDOS PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, GASTOS EFECTUADOS DE LOS PROYECTOS FEDERALES, ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD.

21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO: EL SALDO DE \$345,472.23 CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADAS A LA UNIVERSIDAD, ASI COMO SUELDOS PENDIENTES DE TRANSFERIR.

21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$ 225,516.22 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE 10% DE ISR, RETENCION DE IVA, RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS, IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, ISR RETENCION DEL 10% SOBRE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES.

21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: EL SALDO DE \$64,578.10 CORRESPONDE A LAS CUOTAS IMSS E IMSS CESANTIA Y VEJEZ GENERADAS VIA NOMINA.

21179.- OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$2,547,617.23 CORRESPONDE A: CREDITO INFONAVIT POR \$153,989.95 RETENIDO VIA NOMINA, ADEUDOS A TERCEROS POR \$670,180.60 CORRESPONDE A

21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP:
CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE 10% DE ISR, RETENCION DE IVA, RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS, IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, ISR RETENCION DEL 10% SOBRE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES.



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.**

RECUPERACION DE POLIZA DE SEGURO, VENTAS EN LA LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD, INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION, DEUDAS POR CONVENIO \$316,582.41 CUOTAS DE FONDO DE AHORRO PATRONAL \$595,720.05 FONDO DE AHORRO TRABAJADOR \$693,548.08 Y DESCUENTOS DE LOS PRESTAMOS DE LA CUENTA DE FONDO DE AHORRO \$117,596.14.

21194.-CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS: EL SALDO DE \$4'971,777.77 CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMEP, PIFI, CONACYT Y FADOES.

21199.-CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$541,189.64 CORRESPONDE INGRESOS DE SERVICIOS ESCOLARES, POR EL SERVICIO DEL CENTRO DE COPIADO, REINTREGOS PENDIENTE DE SUELDOS E INGRESOS POR LA VENTA EN LA LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD.

22111.-DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A LP: EL SALDO DE \$12,161.32 CORRESPONDE A INTERES BANCARIOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE PROMEP.

21194.-CUE
\$4'971,777.
LOS PROGR

21199.-CUEN
CORRESPON
CENTRO DE
VENTA P
UNIVERSI

22111.-DE
POR PA
DE LA CU

21194.-CUE
\$4'971,777.
LOS PROGR

21199.-CUEN
CORRESPON
CENTRO DE
VENTA P
UNIVERSI

22111.-DE
POR PA
DE LA CU

21194.-CUE
\$4'971,777.
LOS PROGR

21199.-CUEN
CORRESPON
CENTRO DE
VENTA P
UNIVERSI

22111.-DE
POR PA
DE LA CU