



2010-2016

CONCEPTO

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	1,683,528.77
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	29,281.55
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,183,351.17
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	466,238.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,657.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,527,234.69
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,210,763.46</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	55,048,671.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	54,631,290.27
BIENES MUEBLES	417,381.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,240,014.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,389,261.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	669,216.10
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	8,249,763.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	596,403.50
ACTIVOS INTANGIBLES	1,335,369.75
SOFTWARE	327,687.40
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>70,616,372.95</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>73,827,136.41</b>

Gobierno del Estado de Oaxaca  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de marzo de 2016  
 (Pesos)

UR: 543 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

CONCEPTO

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,342,935.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,723.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,130,304.51
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,180,907.55
<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,342,935.71</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,342,935.71</b>
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-754,802.55
<b>Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-754,802.55</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,226,250.05
<b>Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>71,226,250.05</b>
<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>70,471,447.50</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,753.20</b>
<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>73,827,136.41</b>



Generando Bienestar  
EJERCICIO FISCAL 2016



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. CLAUDIA ARELLANO SANTIAGO DELGADO



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ

Página 1/1



Universidad de la Cañada

RECTORIA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

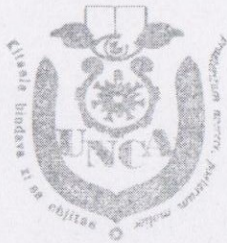




Gobierno del Estado de Oaxaca  
 Estado de Actividades  
 Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016  
 (Pesos)  
 UR: 543 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		CASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,630,716.11	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,617,962.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,630,716.11	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	6,617,962.91
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,630,716.11	AYUDAS SOCIALES	0
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,617,962.91
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	12,753.20



Universidad de la Cañada  
 DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

Jefa de Departamento de Recursos Financieros  
 L.C.P. CLAUDIA ARELI SANTIAGO DELGADO



Universidad de la Cañada  
 VICE-RECTORÍA DE  
 ADMINISTRACIÓN

Vice-Rector de Administración  
 L.C.E. ALEJANDRO MARTÍNEZ LOPEZ



Universidad de la Cañada  
 RECTORÍA

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ





**UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016.**

(EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,459</b>	<b>3,135</b>
Impuestos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,631	4,986
Actualizaciones del patrimonio	-	18
Resultados del ejercicio	-	1,836
Resultados del ejercicio anterior	2,169	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	-	15
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	533
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	-	235
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	-	17
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	-	54
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	216	-
Otras Cuentas por Pagar	28	-
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>6,273</b>	<b>3,075</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	-	690
Edificios no Residenciales	1,293	
Edificación no Habitacional en Proceso		417
Otras construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	1,293
Muebles de Oficina y Estantería	6	7
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		118
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	8	
Aparatos Deportivos		
Cámaras Fotográficas y de Video	8	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	14
Instrumental Médico y de Laboratorio	271	547
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		27
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12	
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4	
Herramientas y Máquinas-Herramientas	4	10
Otros equipos	35	2
Software		-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,618	3,798
Ayudas sociales		37



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	187	60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,497	1,437
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,684	1,497

ELABORÓ



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



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



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



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN





Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Y RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016.

11112.- FONDOS FIJOS DE CAJA: SALDO FINAL \$ 29,281.55  
CORRESPONDE A LOS FONDOS FIJOS OTORGADOS PARA GASTOS MENORES.

11131.- BANCOS: SALDO FINAL \$ 1, 183,351.17  
CORRESPONDE A LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE BANAMEX, SA, DE LAS CUALES SE INTEGRA POR INGRESOS PROPIOS, SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACIÓN Y LAS ASIGNADAS PARA LOS PROYECTOS FEDERALES PROMEP, FAM, CONACYT, PROFOCIE, PROEXOEEES 2015 Y PRODEP 2015. SE HACE MENCIÓN DEL CHEQUE N°.11 DE CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES ESTATAL 2016 CORRESPONDE A LA NOMINA DEL SR. HIPOLITO DORANTES VALDIVIA TRABAJADOR DE LA UNIVERSIDAD EL CUAL ESTA PENDIENTE DE COBRO.

11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: SALDO FINAL \$ 466,238.65  
CORRESPONDE A LAS INVERSIONES CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS FEDERALES DE PRODEP 2015, PROFOCIE 2015, POR ASI ESTIPULARLO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHS PROYECTOS, EN LA CUENTA DE INVERSIÓN DE PRODEP 2015 NO SE REGISTRARON LOS INTERESES DEL MES DE MARZO LOS CUALES SE REGISTRARAN EL MES DE ABRIL DE 2016.

11161.- DEPOSITOS EN GARANTIA: SALDO FINAL \$ 4,657.40  
CORRESPONDE AL DEPOSITO EN GARANTIA DEL LOCAL QUE OCUPA LA LIBRERÍA UNIVERSIATRIA.

11239.- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: SALDO FINAL \$ 1, 527,234.69  
ESTE SALDOS ESTA INTEGRADO POR GASTOS POR COMPROBAR \$ 35,458.53 CORRESPONDE A CANTIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR GESTIONES Y/O ACTIVIDADES A FAVOR DE LA MISMA, PROVISIONES DE TERCEROS \$ 306,312.61 CORRESPONDE A IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD GENERADAS VIA NOMINA, OTROS DEUDORES \$ 1,185,463.55 LO CUAL ESTA INTEGRADO POR CLCS SOLICITADAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO QUE AUN NO DEPOSITA TALES COMO LAS SOLICITADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, GASTOS EFECTUADOS DE LOS PROYECTOS FEDERALES DE FADOES, CONACYT, PRODEP 2015, ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD LOS CUALES SE AMORTIZARAN VIA CLC, ASI COMO PAGO REALIZADOS POR ANTICIPADO LOS CUALES ESTAN PENDIENTE DE RECUPERAR VIA CLC.

12330.- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES: SALDO FINAL \$ 54, 631,290.27  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, SE RECLASIFICO EL SALDO DE LA CUENTA DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO A CUENTA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, DEBIDO A QUE EL SALDO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS DE COMPUTO LAS CUALES ESTAN TERMINADAS.

12352.- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO: SALDO FINAL \$ 417,381.00  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

12356.- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO: SALDO FINAL \$0.00  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016 SE RECLASIFICA EL SALDO A CUENTA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES DEBIDO A QUE EL SALDO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS DE COMPUTO LAS CUALES ESTAN TERMINADAS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN PATRIMONIAL.

12411.- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA: SALDO FINAL \$1, 025,060.50  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, SE RECLASIFICA SALDO A CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, DEBIDO A QUE NO SE CLASIFICO LA CUENTA CORRESPONDIENTE.





Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Y RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016.

- 12412.- MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA: SALDO FINAL \$ 34,812.97**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, SE REALIZO UN REGISTRO DEBIDO A QUE SE RECLASICO SALDO DE LA CUENTA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EUCACIONAL.
- 12413.- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN: SALDO FINAL \$3, 314,036.53**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.
- 12419.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN: SALDO FINAL \$15,351.00**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, EL IMPORTE QUE SE REGISTRO EN LA CUENTA DE OTROS EQUIPOS PERTENECE A LA CUENTA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.
- 12421.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES: SALDO AL FINAL \$ 515,882.99**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, EL SALDO QUE SE REGISTRO EN LA CUENTA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL PERTENECE A LA CUENTA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.
- 12423.- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO: SALDO FINAL \$ 62,680.11**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, SE REALIZARON AJUSTES DEBIDO QUE EN EL EJERCICIO 2015 LOS ACTIVOS EN SINPRES SE REGISTRARON COMO GASTOS.
- 12429.- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: SALDO FINAL \$ 90,653.00**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, SE REGISTRA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO A QUE PARTE DEL SALDO CORRESPONDE A LA CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.
- 12432.-INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: SALDO FINAL \$ 8, 249, 763.93**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, SE REALIZA UNA RECLASIFICACIÓN DEL SALDO EL CUAL EN EL 2015 SE REGISTRARON COMO GASTOS.
- 12466.-EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS: SALDO FINAL \$ 233,870.84**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, SE REFLEJA AUMENTO DEBIDO A QUE SE RECLASIFICA DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN UN RUBRO AL CUAL NO PERTENECIA.
- 12469.-OTROS EQUIPOS: SALDO FINAL \$ 352,253.57**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, SE COMPRARON ACTIVOS EN DICHO PERIODO.
- 12510.- SOFTWARE: SALDO FINAL \$ 327,687.40**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.
- 21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: SALDO FINAL \$ 31,723.65**  
CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADAS A LA UNIVERSIDAD.
- 21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 225,979.49**  
ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, ISR POR EXCEDENTE DE FONDO DE AHORRO E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ENTERAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Y RECURSOS FINANCIEROS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2016.**

**21072.-RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.:** SALDO FINAL \$ 43,519.87  
ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR CUOTAS AL IMSS E IMSS CESANTIA Y VEJEZ, POR ENTERAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

**21079.-OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP:** SALDO FINAL \$ 860,805.15  
ESTE SALDO CORRESPONDE AL CREDITO INFONAVIT RETENIDO VIA NOMINA, ADEUDOS A TERCEROS, DEUDAS POR CONVENIO Y CUOTAS DE FONDO DE AHORRO PENDIENTES DE TRANSFERIR A LA CUENTA CORRESPONDIENTE.

**21194.-CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS:** SALDO FINAL \$ 1,483,484.30  
CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE CONACYT, PROXOEEES 2015 Y PRODEP 2015, LOS CUALES SE ESTAN EJERCIENDO, EN DICHS PROYECTOS Y SE REFLEJAN EN LA CUENTA 11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP.

**21199.-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP:** SALDO FINAL \$ 697,423.25  
ESTA INTEGRADO POR LAS SUBCUENTAS DE INGRESOS ESCOLARES PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO Y LOS INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE INVERSION DE LOS PROYECTOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI, FADOES Y CONACYT OTORGADOS A LA UNIVERSIDAD, LOS CUALES SE AMPLIARAN AL RECURSO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE PREVIA AUTORIZACION DE LA DGSU.



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. CLAUDIA ARELI SANTIAGO DELGADO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

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