

Gobierno del Estado de Oaxaca
 Estado de Actividades
 Del 1° de abril al 30 de junio de 2017
 (Pesos)
 UR: 543 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
 UE: 001 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,157,147.98	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,279,759.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,157,147.98	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,266,466.47
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,157,147.98	AYUDAS SOCIALES	13,292.76
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,279,759.23
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,877,388.75



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 ADMINISTRATIVO

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ

Página 1/1



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2017
 (Pesos)
 UR: 543 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
 UE: 001 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,681,974.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,847,609.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,304,885.85	Total de PASIVO CIRCULANTE	1,847,609.59
Total de ACTIVO CIRCULANTE	7,986,860.15	TOTAL PASIVO	1,847,609.59
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,499,169.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES MUEBLES	15,693,401.68	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-203,183.80
ACTIVOS INTANGIBLES	319,730.40	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-203,183.80
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	71,512,301.35	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,944,640.20
		Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	73,944,640.20
		TOTAL HACIENDA	73,741,456.40
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,910,095.51
TOTAL DE ACTIVOS	79,499,161.50	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	79,499,161.50



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 ADMINISTRATIVO

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ

Página 1 / 1



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



**UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 2017.**



(EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,138	3,307
Impuestos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,062	3,617
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.		-
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	141
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	19	10
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	18	19
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	64	169
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados		9
Otras Cuentas por Pagar	16	-
Otros Ingresos		
Aplicación	2,558	2,784
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	398	18
Edificios no Residenciales		
Edificación no Habitacional en Proceso		
Otras construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso		
Muebles de Oficina y Estantería		
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		
Equipos y Aparatos Audiovisuales		
Aparatos Deportivos		
Cámaras Fotográficas y de Video		
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Instrumental Médico y de Laboratorio		
Maquinaria y Equipo Industrial		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		
Herramientas y Máquinas-Herramientas		
Otros equipos		
Software		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,151	2,797
Ayudas sociales	8	5

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	580	523
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,102	4,579
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,682	5,102



Universidad de la Cañada

ELABORÓ

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

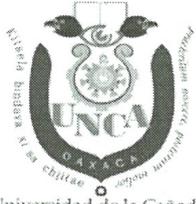
L.C.P. CLAUDIA ARELI SANTIAGO DELGADO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Vo. Bo. Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

11112.- FONDOS FIJOS DE CAJA: SALDO FINAL \$ 16,000.00

CORRESPONDE A LOS FONDOS FIJOS OTORGADOS PARA GASTOS MENORES.

11131.- BANCOS: SALDO FINAL \$ 1'571,184.69

CORRESPONDE A LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE BANAMEX, S.A, LAS CUALES SE INTEGRAN POR INGRESOS PROPIOS, LIBRERÍA, SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACIÓN Y LAS ASIGNADAS PARA LOS PROYECTOS FEDERALES, PRODEP, PFCE. EN EL MES DE JUNIO EL CHEQUE N0.17 DE CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES QUEDO EN CIRCULACIÓN, EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE NOMINA DEL SR, HIPOLITO DORANTES VALDIVIA.

11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: SALDO FINAL \$ 4'090,132.21

CORRESPONDE A LAS INVERSIONES CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS FEDERALES DE GASTOS DE OPERACIÓN, PRODEP 2016, PFCE 2016 y 2017.

11161.- DEPOSITOS EN GARANTIA: SALDO FINAL \$ 4,657.40

CORRESPONDE AL DEPOSITO EN GARANTIA DEL LOCAL QUE OCUPA LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA.

11239.- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: SALDO FINAL \$ 2'304,885.85

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR GASTOS A COMPROBAR DE \$ 37,781.38 CORRESPONDE A CANTIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR GESTIONES Y/O ACTIVIDADES A FAVOR DE LA MISMA SE HACE MENCIÓN QUE LOS NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE APARECEN EN LA CUENTA 11239 NIVEL 011 CORRESPONDEN A GASTOS SIN COBERTURA PRESUPUESTAL. EN EL RUBRO DE PROVISIONES DE TERCEROS EL SALDO QUE TENEMOS ES DE \$ 421,289.15 CORRESPONDE A IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL GENERADAS VIA NOMINA POR LO QUE A MAS TARDAR EL 17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO SE REALIZARA EL PAGO CORRESPONDIENTE. EN OTROS DEUDORES EL IMPORTE ASCIENDE A \$ 1',845,815.32 DICHO SALDO ESTA INTEGRADO POR CLCS DE GASTOS SOLICITADAS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA QUE AUN NO DEPOSITA, TAL ES EL CASO DE LAS CLCS 228 Y 304 DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016; GASTOS EFECTUADOS EN LOS PROYECTOS FEDERALES PRODEP 2016 , PFCE 2016 Y 2017 ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD, LOS CUALES SE AMORTIZARAN VIA CLC EN EL EJERCICIO; EN EL MES DE JUNIO QUEDARON GASTOS SIN COBERTURA PRESUPUESTAL POR LO QUE LOS NOMBRES DE LOS PROVEEDORES SE REFLEJARAN EN EL NIVEL DE LA CUENTA ANTES MENCIONADA.

12330.- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES: SALDO FINAL \$ 55'499,169.27

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRO NINGUN ACTIVO.

12411.- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA: SALDO FINAL \$ 1'029,029.21

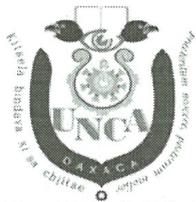
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

12412.- MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA: SALDO FINAL \$ 34,812.97

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

12413.- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SALDO FINAL \$ 3'344,210.52

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

- 12419.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN: SALDO FINAL \$ 15,351.00**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 12421.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES: SALDO FINAL \$ 527,281.99**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO EN EL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRAN ACTIVOS.
- 12423.- CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO: SALDO FINAL \$ 56,131.11**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, SE REGISTRARON BAJAS DE ACTIVOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN ES ESTADO INSERVIBLE.
- 12429.- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL SALDO FINAL \$ 96,453.00**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 12432.- INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: SALDO FINAL \$ 8'689,423.58**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 12441.- AUTOMÓVILES Y CAMIONES: SALDO FINAL \$ 596,403.50**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 12462.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: SALDO FINAL \$33,035.25**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 12464.- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN: SALDO AL FINAL \$215,810.46**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 12465.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN: SALDO AL FINAL \$ 342,067.15**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 12466.- EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA: SALDO AL FINA \$ 233,870.84**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 12467.- HERRAMIENTAS MÁQUINAS-HERRAMIENTA: SALDO AL FINAL \$ 130,309.36**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 12469.- OTROS EQUIPOS: SALDO AL FINAL \$ 349,211.74**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 12510.- SOFTWARE: SALDO AL FINAL \$ 319,730.40**
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE JUNIO 2017, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.
- 21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: SALDO FINAL \$ 19,550.69**
CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADAS A LA UNIVERSIDAD.



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 234,458.15

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS RETENIDO EN EL MES DE JUNIO E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ENTERAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A MAS TARDAR AL 17 DE JULIO DEL EJERCICIO 2017.

21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: SALDO FINAL \$ 65,690.15

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR CUOTAS AL IMSS E IMSS CESANTIA Y VEJEZ POR ENTERAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A MÁS TARDAR AL 17 DE JULIO DEL EJERCICIO 2017.

21179.- OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 824,273.73

ESTE SALDO CORRESPONDE AL CREDITO INFONAVIT RETENIDO VIA NOMINA Y DEUDAS POR CONVENIO.

21199.-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 703,636.87

ESTA INTEGRADO POR LAS SUBCUENTAS DE INGRESOS ESCOLARES PENDIENTES DE CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA, INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS FEDERALES DE PRODEP, PFCE, OTORGADOS A LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA LOS CUALES SE AMPLIARÁN 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